

Za období: 01.01.2024 - 31.12.2024

| SU                   | AU  | Název účtu                            | Počáteční stav      | Obrat Má Dáti       | Obrat Dal           | Konečný stav         |
|----------------------|-----|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>AKTIVA</b>        |     |                                       |                     |                     |                     |                      |
| A 021                | 011 | Stavby                                | 8 943 088,00        | 0,00                | 0,00                | 8 943 088,00         |
| A 021                |     | Stavby                                | 8 943 088,00        | 0,00                | 0,00                | 8 943 088,00         |
| A 022                | 011 | Samostatné movité věci a soub.movit.v | 66 066,00           | 0,00                | 0,00                | 66 066,00            |
| A 022                |     | Samostatné movité věci a soub.movit.v | 66 066,00           | 0,00                | 0,00                | 66 066,00            |
| A 031                | 011 | Pozemky                               | 597 000,00          | 0,00                | 0,00                | 597 000,00           |
| A 031                |     | Pozemky                               | 597 000,00          | 0,00                | 0,00                | 597 000,00           |
| A 211                | 011 | Pokladna                              | 50 440,00           | 132 533,00          | 126 396,00          | 56 577,00            |
| A 211                |     | Pokladna                              | 50 440,00           | 132 533,00          | 126 396,00          | 56 577,00            |
| A 221                | 011 | Bankovní účty 241465167/0300          | 128 530,66          | 3 784 050,03        | 3 751 491,93        | 161 088,76           |
| A 221                | 031 | Bankovní účty 290779971/0300          | -54,79              | 100,00              | 0,18                | 45,03                |
| A 221                | 041 | Bankovní účet Fio 2102742610/2010     | 3 000,00            | 815 150,00          | 612 658,00          | 205 492,00           |
| A 221                | 051 | Bankovní účet Fio 2802651031/2010     | 97 500,00           | 29 650,00           | 39 680,00           | 87 470,00            |
| A 221                | 061 | Bankovní účet Fio 2702413458/2010     | 35 950,00           | 39 713,00           | 17 150,00           | 58 513,00            |
| A 221                |     | Bankovní účty                         | 264 925,87          | 4 668 663,03        | 4 420 980,11        | 512 608,79           |
| A 261                | 011 | Peníze na cestě                       | 0,00                | 766 188,00          | 735 333,03          | 30 854,97            |
| A 261                |     | Peníze na cestě                       | 0,00                | 766 188,00          | 735 333,03          | 30 854,97            |
| A 311                | 011 | Odběratelé                            | 0,00                | 1 350,00            | 1 350,00            | 0,00                 |
| A 311                |     | Odběratelé                            | 0,00                | 1 350,00            | 1 350,00            | 0,00                 |
| A 314                | 011 | Poskytnuté provozní zálohy            | 15 470,00           | 219 655,93          | 104 445,93          | 130 680,00           |
| A 314                |     | Poskytnuté provozní zálohy            | 15 470,00           | 219 655,93          | 104 445,93          | 130 680,00           |
| A 388                | 011 | Dohadné účty aktivní                  | 8 000,00            | 0,00                | 8 000,00            | 0,00                 |
| A 388                |     | Dohadné účty aktivní                  | 8 000,00            | 0,00                | 8 000,00            | 0,00                 |
| <b>Aktiva celkem</b> |     |                                       | <b>9 944 989,87</b> | <b>5 788 389,96</b> | <b>5 396 505,07</b> | <b>10 336 874,76</b> |

|                      |     |  |                     |                     |                     |                      |
|----------------------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>PASIVA</b>        |     |  |                     |                     |                     |                      |
| P 081                | 011 | Oprávký ke stavbám                     | 8 733 135,00        | 0,00                | 0,00                | 8 733 135,00         |
| P 081                |     | Oprávký ke stavbám                     | 8 733 135,00        | 0,00                | 0,00                | 8 733 135,00         |
| P 082                | 011 | Oprávký k samos.movitým věcem a soi    | 66 066,00           | 0,00                | 0,00                | 66 066,00            |
| P 082                |     | Oprávký k samos.movitým věcem a soi    | 66 066,00           | 0,00                | 0,00                | 66 066,00            |
| P 321                | 011 | Dodavatelé                             | 0,00                | 3 146 742,93        | 3 150 126,93        | 3 384,00             |
| P 321                |     | Dodavatelé                             | 0,00                | 3 146 742,93        | 3 150 126,93        | 3 384,00             |
| P 325                | 011 | Ostatní závazky                        | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 0,00                 |
| P 325                |     | Ostatní závazky                        | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 0,00                 |
| P 331                | 011 | Zaměstnanci                            | 38 277,00           | 427 283,00          | 520 999,00          | 131 993,00           |
| P 331                |     | Zaměstnanci                            | 38 277,00           | 427 283,00          | 520 999,00          | 131 993,00           |
| P 342                | 012 | Srážková daň                           | 6 751,00            | 61 586,00           | 78 113,00           | 23 278,00            |
| P 342                |     | Ostatní přímé daně                     | 6 751,00            | 61 586,00           | 78 113,00           | 23 278,00            |
| P 389                | 011 | Dohadné účty pasivní                   | 16 470,00           | 13 970,00           | 0,00                | 2 500,00             |
| P 389                |     | Dohadné účty pasivní                   | 16 470,00           | 13 970,00           | 0,00                | 2 500,00             |
| P 901                | 011 | Vlastní jmění                          | 2 365 560,13        | 0,00                | 0,00                | 2 365 560,13         |
| P 901                |     | Vlastní jmění                          | 2 365 560,13        | 0,00                | 0,00                | 2 365 560,13         |
| P 931                | 011 | Hospodářský výsledek ve schval. řízen  | -3 784,72           | 0,00                | 3 784,72            | 0,00                 |
| P 931                |     | Hospodářský výsledek ve schval. řízen  | -3 784,72           | 0,00                | 3 784,72            | 0,00                 |
| P 932                | 011 | Nerozd. zisk, neuhráz. ztráta min. let | -1 277 484,54       | 3 784,72            | 0,00                | -1 281 269,26        |
| P 932                |     | Nerozd. zisk, neuhráz. ztráta min. let | -1 277 484,54       | 3 784,72            | 0,00                | -1 281 269,26        |
| <b>Pasiva celkem</b> |     |  | <b>9 944 989,87</b> | <b>3 653 666,65</b> | <b>3 753 323,65</b> | <b>10 044 646,87</b> |

Počet záznamů: 42

|                |              |              |              |                      |
|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>AKTIVA:</b> | 9 944 989,87 | 5 788 389,96 | 5 396 505,07 | <b>10 336 874,76</b> |
| <b>PASIVA:</b> | 9 944 989,87 | 3 653 666,65 | 3 753 323,65 | <b>10 044 646,87</b> |
| <b>ROZDÍL:</b> | 0,00         | 2 134 723,31 | 1 643 181,42 | <b>292 227,89</b>    |