

ROZVAHA A OBRATY pro finan ní období: 01.01.2017 ... 31.12.2017

Stránka: 1 / 2

Firma: OHK (licence: 20466-03)

Ú et		Aktiva K	Pasiva K	Celkem K
211100	Pen žní prost edky v pokladn	125 319,00	109 593,00	15 726,00
213100	Stravenky	0,00	0,00	0,00
221400	BÚ- S	542 647,42	541 847,20	800,22
249000	Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci	56 000,00	56 000,00	0,00
261400	Peníze na cest	50 000,00	50 000,00	0,00
311000	Odb ratelé	0,00	0,00	0,00
311100	Odb ratelé	350 380,00	331 350,00	19 030,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	0,00
314100	Poskytnuté zálohy-Kauce (nájem)	12 000,00	0,00	12 000,00
314101	Poskytnuté zálohy -služby kancelá OHK	220,00	0,00	220,00
314200	Poskytnuté zálohy-dodavatelé	7 660,00	0,00	7 660,00
314300	P íjaté zálohy - poplatky seminá	96 700,00	94 500,00	2 200,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00
315100	Omyly, duplicity, neznámé platby	33,00	0,00	33,00
315200	lenské p ísp vky HK R	0,00	0,00	0,00
321000	Dodavatelé	176 143,25	205 564,46	-29 421,21
324070	Záloha dotace S36	0,00	0,00	0,00
324300	P íjaté zálohy-seminá e	0,00	1 800,00	-1 800,00
325000	Ostatní závazky	0,00	0,00	0,00
325010	lenské p ísp vky pro HK R	0,00	14 600,00	-14 600,00
325070	Úhrada p ímé podpory - mzdové p ísp vky S36P	0,00	0,00	0,00
325100	Platby ostatním pojiš ovnám	0,00	0,00	0,00
325300	Neznámé duplicitní p íjaté platby	500,00	500,00	0,00
331100	Zam stnanci Z	156 099,00	156 099,00	0,00
331200	Zam stnanci DPP	70 000,00	70 000,00	0,00
331300	Zam stnanci DP	0,00	0,00	0,00
335100	Cestovné zálohy	2 844,00	2 844,00	0,00
336100	Zú tování OSSZ	60 774,00	67 038,00	-6 264,00
336200	Zú tování VZ	23 321,00	26 006,00	-2 685,00
336300	Zú tování Kooperativa	437,00	1 293,00	-856,00
336500	ú et staré ÚO zú tování VZP	0,00	0,00	0,00
341000	Da z p íjm	1 399,00	3 800,00	-2 401,00
342100	FÚ zálohová	7 815,00	17 550,00	-9 735,00
342200	FÚ srážková	7 350,00	12 750,00	-5 400,00
345000	Ostatní dan a poplatky	0,00	0,00	0,00
345100	Silni ní da	0,00	50,00	-50,00
345900	Pokuty/penále FÚ	0,00	50 315,00	-50 315,00
346050	Dotace PK	0,00	0,00	0,00
346060	Dotace BP	39 970,00	40 000,00	-30,00
379100	Výplata ístých mezd	125 761,00	141 520,00	-15 759,00
379300	Platby kartou	979,46	979,46	0,00
379400	P jky 3. osoby	0,00	0,00	0,00
381000	Náklady p íštích období	55 772,00	1 837,00	53 935,00
383010	Výdaje p íštích období OHK	0,00	0,00	0,00
383050	Výdaje p íštích období PK	0,00	0,00	0,00
383071	Výdaje p íštích období D36N	0,00	0,00	0,00
385000	P íjmy p íštích období	0,00	0,00	0,00
389000	Dohadné ú ty pasivní	22 796,47	42 730,72	-19 934,25
395000	Vnit ní zú tování	0,00	0,00	0,00
395100	Zápo ty	14 020,00	14 020,00	0,00
426000	Jiný výsledek hospoda ení minulých let	14 750,00	-21 928,00	36 678,00
428000	Nerozd lený zisk minulých let	0,00	31 682,51	-31 682,51
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	0,00	-114 943,88	114 943,88
931000	Hospodá ský výsledek ve schalovacím ízení	-109 194,86	-109 194,86	0,00

Firma: OHK (licence: 20466-03)

Ú et	Aktiva K	Pasiva K	Celkem K
<i>T ída 0: dlouhodobý majetek</i>	0,00		
<i>T ída 1: zásoby</i>	0,00		
<i>T ída 2: finan ní ú ty</i>	54 390,93		
<i>T ída 3: zú tovací vztahy</i>	3 152,20		
<i>T ída 4 (9): kapitál. ú ty a dlouhodobé závazky</i>	-109 194,86		
CELKOVÝ SOU ET:	72 293,13		