

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	904,00	0,00	904,00	904,00
501101	kancelářské potřeby	0,00	25 100,18	0,00	25 100,18	25 100,18
501102	čistící prostředky	0,00	1 954,00	0,00	1 954,00	1 954,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	27 958,18	0,00	27 958,18	27 958,18
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	2 140,00	0,00	2 140,00	2 140,00
518000	Ostatní služby	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00	1 344,00
518101	OS - poštovné	0,00	854,00	0,00	854,00	854,00
518102	OS - telefon, internet	0,00	745,00	0,00	745,00	745,00
518201	OS - poplatek SIPO	0,00	5 211,60	0,00	5 211,60	5 211,60
518303	OS - správa nemovitosti	0,00	163 800,00	0,00	163 800,00	163 800,00
518401	OS - ostatní služby	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00
51x	Služby	0,00	174 634,60	0,00	174 634,60	174 634,60
521200	Mzdové náklady	0,00	332 046,00	0,00	332 046,00	332 046,00
52x	Osobní náklady	0,00	332 046,00	0,00	332 046,00	332 046,00
548000	Ostatní provozní náklady	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
54x	Jiné provozní náklady	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
551101	Odpisy DHIM - Stavba	0,00	1 253 269,00	0,00	1 253 269,00	1 253 269,00
55x	Odpisy, rezervy, komplexní náklady	0,00	1 253 269,00	0,00	1 253 269,00	1 253 269,00
562201	Úroky z úvěru RS01	0,00	638 617,13	0,00	638 617,13	638 617,13
562202	Úroky z úvěru RS02	0,00	249 932,48	0,00	249 932,48	249 932,48
568000	Ostatní a mimořádné finanční nákl	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00
568201	OFN - poplatek RSTS úvěr	0,00	908,00	0,00	908,00	908,00
568202	OFN - poplatek RSTS úvěr2	0,00	908,00	0,00	908,00	908,00
568203	OFN - poplatky spořicí účet	0,00	181,00	0,00	181,00	181,00
568301	OFN - poplatek ze složenek	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
56x	Finanční náklady	0,00	890 660,61	0,00	890 660,61	890 660,61
591000	Daň z příjmů - splatná	0,00	172 140,00	0,00	172 140,00	172 140,00
59x	Daně z příjmů, převodové účty a rez	0,00	172 140,00	0,00	172 140,00	172 140,00
Náklady celkem		0,00	2 854 908,39	0,00	2 854 908,39	2 854 908,39

Výnosy

602103	Příspěvek na správu nem. vlastní	0,00	0,00	131 680,00	131 680,00	131 680,00
602104	Příspěvek na správu nem. dodava	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
602107	Tržby z PS - nájemné NP	0,00	0,00	200 798,00	200 798,00	200 798,00
602109	Tržby z PS	0,00	0,00	611 634,00	611 634,00	611 634,00
602401	Tržby z manipulačních poplatků	0,00	0,00	14 206,65	14 206,65	14 206,65
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	1 102 318,65	1 102 318,65	1 102 318,65
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
662000	Úroky	0,00	0,00	292,07	292,07	292,07
662001	Úroky na spořicí účet	0,00	0,00	946,15	946,15	946,15
662002	Úroky na spořicí účet CREDITA	0,00	0,00	91 989,63	91 989,63	91 989,63
669000	Přijaté dary (peněžní)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
66x	Finanční výnosy	0,00	0,00	193 227,85	193 227,85	193 227,85
Výnosy celkem		0,00	0,00	1 299 746,50	1 299 746,50	1 299 746,50
Hospodářský zisk za období					-1 555 161,89	
Hospodářský zisk celkem						-1 555 161,89