

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
021000	Stavby	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
081000	Oprávky ke stavbám	-1 008 800,00	0,00	88 400,00	-88 400,00	-1 097 200,00
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 008 800,00	0,00	88 400,00	-88 400,00	-1 097 200,00
0xx		1 591 200,00	0,00	88 400,00	-88 400,00	1 502 800,00
211000	Pokladna	20 620,00	0,00	20 620,00	-20 620,00	0,00
211110	pokladna tuzemská	-963,50	87 400,00	82 838,00	4 562,00	3 598,50
21x	Peníze	19 656,50	87 400,00	103 458,00	-16 058,00	3 598,50
221100	bankovní účet - Kč	-1 185 966,26	3 067 356,00	1 796 468,48	1 270 887,52	84 921,26
221200	bankovní účet - EUR	1 761 268,81	57 442,17	1 811 185,54	-1 753 743,37	7 525,44
221300	KB termínovaný	166 075,49	27,79	0,00	27,79	166 103,28
22x	Účty v bankách	741 378,04	3 124 825,96	3 607 654,02	-482 828,06	258 549,98
261100	peníze na cestě Kč	525,00	184 647,20	184 647,20	0,00	525,00
26x	Převody mezi finančními účty	525,00	184 647,20	184 647,20	0,00	525,00
2xx		761 559,54	3 396 873,16	3 895 759,22	-498 886,06	262 673,48
311100	odběratelé tuzemští	-406 442,00	401 000,00	250 000,00	151 000,00	-255 442,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314110	zálohy tuzemské	44 431,00	128 667,00	-68 632,00	197 299,00	241 730,00
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	2 056,00	0,00	0,00	0,00	2 056,00
31x	Pohledávky	-359 955,00	529 667,00	181 368,00	348 299,00	-11 656,00
379000	Jiné závazky	490 934,00	1 772,00	1 772,00	0,00	490 934,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	490 934,00	1 772,00	1 772,00	0,00	490 934,00
3xx		130 979,00	531 439,00	183 140,00	348 299,00	479 278,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr:	451 961,05	-380 358,06	0,00	-380 358,06	71 602,99
932100	zisk	1 853 423,57	0,00	0,00	0,00	1 853 423,57
93x	Výsledek hospodaření	2 305 384,62	-380 358,06	0,00	-380 358,06	1 925 026,56
9xx		2 305 384,62	-380 358,06	0,00	-380 358,06	1 925 026,56
Aktiva celkem		4 789 123,16	3 547 954,10	4 167 299,22	-619 345,12	4 169 778,04
Pasiva						
321100	dodavatelé tuzemští	443 604,66	1 174 696,58	1 314 493,58	139 797,00	583 401,66
324000	Přijaté zálohy	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00
324200	zálohy nájem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32x	Závazky	13 604,66	1 174 696,58	1 314 493,58	139 797,00	153 401,66
331000	Zaměstnanci	-52 832,00	29 966,00	0,00	-29 966,00	-82 798,00
331200	dohody	34 624,00	255 577,00	281 123,00	25 546,00	60 170,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	-18 208,00	285 543,00	281 123,00	-4 420,00	-22 628,00
342000	Ostatní přímé daně	52 832,00	0,00	29 966,00	29 966,00	82 798,00
342100	dan mzda	-23 765,00	0,00	0,00	0,00	-23 765,00
342200	dohoda	417,00	23 972,00	0,00	-23 972,00	-23 555,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zú	29 484,00	23 972,00	29 966,00	5 994,00	35 478,00
3xx		24 880,66	1 484 211,58	1 625 582,58	141 371,00	166 251,66
901000	Vlastní jmění	5 291 821,80	0,00	0,00	0,00	5 291 821,80
90x	Vlastní jmění	5 291 821,80	0,00	0,00	0,00	5 291 821,80

Rozvaha analyticky

Společnost Franze Kafky z.s.

IČ: 00570745

Rok: 2015

Dne: 20.07.2016

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	-527 579,30	0,00	-380 358,06	-380 358,06	-907 937,36
93x	Výsledek hospodaření	-527 579,30	0,00	-380 358,06	-380 358,06	-907 937,36
9xx		4 764 242,50	0,00	-380 358,06	-380 358,06	4 383 884,44
Pasiva celkem		4 789 123,16	1 484 211,58	1 245 224,52	-238 987,06	4 550 136,10
Hospodářský zisk za období					-380 358,06	
Hospodářský zisk celkem						-380 358,06

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015