

## Rozvaha

Od 01.01.2016 do 31.12.2016

Účet	Název	Počáteční stav	Vybrané období	Celkem
<b><u>I. AKTIVA</u></b>				
021A	Stavby	16 455 122,38	0,00	16 455 122,38
02101A	Centrum badmintonu Jehnice-šatny, sociál	15 551 037,38	0,00	15 551 037,38
02104A	Technické zhodnocení haly	904 085,00	0,00	904 085,00
022A	Samostatné movité věci a soubory	570 320,00	82 280,00	652 600,00
02201A	Samostatné movité věci a soubory	570 320,00	82 280,00	652 600,00
028A	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	339 470,00	0,00	339 470,00
02801A	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	339 470,00	0,00	339 470,00
042A	Pořízení dlouh. hmotného majetku	0,00	72 842,00	72 842,00
04201A	Pořízení dlouh. hmotného majetku	0,00	72 842,00	72 842,00
081A	Oprávky ke stavbám	-7 164 210,00	- 512 853,00	-7 677 063,00
08101A	Oprávky ke stavbám	-7 164 210,00	- 512 853,00	-7 677 063,00
082A	Oprávky k samost. movitým věcem	- 570 320,00	-7 543,00	- 577 863,00
08201A	Oprávky k samost. movitým věcem	- 570 320,00	-7 543,00	- 577 863,00
088A	Oprávky k drobn. dlouh. hmot. majetku	- 260 258,00	-54 514,00	- 314 772,00
08801A	Oprávky k drobn. dlouh. hmot. majetku	- 260 258,00	-54 514,00	- 314 772,00
211A	Pokladna	29 039,00	-36 488,00	-7 449,00
21101A	Pokladna badminton	5 639,00	500,00	6 139,00
21102A	Pokladna volejbal	19 318,00	-32 906,00	-13 588,00
21104A	Pokladna badminton 2	4 082,00	-4 082,00	0,00
221A	Bankovní účty	277 300,78	-49 660,96	227 639,82
22101A	ČS - 2025431359/0800	890,73	- 890,73	0,00
22102A	Raiffeisenbank - 3847796001/5500	476,74	- 476,74	0,00
22103A	Raiffeisenbank - 3847796028/5500	275 933,31	-48 293,49	227 639,82
314A	Poskytnuté provozní zálohy	218 560,00	-4 750,00	213 810,00
31402A	Zálohy na plyn	149 000,00	10 700,00	159 700,00
31403A	Zálohy EON	69 560,00	-15 450,00	54 110,00
381A	Náklady příštích období	16 986,00	- 269,00	16 717,00
38101A	Náklady příštích období	16 986,00	- 269,00	16 717,00
<b>Aktiva celkem:</b>		<b>9 912 010,16</b>	<b>- 510 955,96</b>	<b>9 401 054,20</b>
<b><u>II. PASIVA</u></b>				
321P	Dodavatelé	50 798,00	-16 293,80	34 504,20
32101P	Dodavatelé	50 798,00	-16 293,80	34 504,20
325P	Ostatní závazky	140 000,00	0,00	140 000,00
32502P	Ostatní závazky-badminton	140 000,00	0,00	140 000,00
342P	Ostatní přímé daně	3 322,00	- 487,00	2 835,00

## Rozvaha

Od 01.01.2016 do 31.12.2016

Účet	Název	Počáteční stav	Vybrané období	Celkem
34201P	Daň ze mzdy	3 322,00	- 487,00	2 835,00
379P	Jiné závazky	57 376,00	-2 913,00	54 463,00
37901P	Jiné závazky-konta	7 376,00	-2 913,00	4 463,00
37902P	Jiné závazky-ostatní platby	50 000,00	0,00	50 000,00
389P	Dohadné účty pasivní	229 291,60	- 201 491,00	27 800,60
38901P	Dohadné účty pasivní	229 291,60	- 201 491,00	27 800,60
901P	Vlastní jmění	7 688 557,88	- 341 356,32	7 347 201,56
90101P	Vlastní jmění	7 688 557,88	- 341 356,32	7 347 201,56
931P	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	- 341 356,32	341 356,32	0,00
93100P	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	- 341 356,32	341 356,32	0,00
951P	Dlouhodobé bankovní úvěry	2 084 021,00	- 100 000,00	1 984 021,00
95101P	Půjčka KOMFORT, a.s.	2 084 021,00	- 100 000,00	1 984 021,00
<b>Pasiva celkem:</b>		<b>9 912 010,16</b>	<b>- 321 184,80</b>	<b>9 590 825,36</b>
<b>Výsledek hospodaření - ZISK:</b>		<b>0,00</b>	<b>- 189 771,16</b>	<b>- 189 771,16</b>