

Manažerská předvaha

Rok: 2021 Měsíc: prosinec

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek roku	Počáteční zůstatek měsíce	Obraty měsíce		Konečný zůstatek měsíce	Konečný zůstatek roku
				Má dátí	Dal		
013 000	Software	8 732 292,40	8 732 292,40	2 398 500,00	0,00	11 130 792,40	11 130 792,40
013	Software	8 732 292,40	8 732 292,40	2 398 500,00	0,00	11 130 792,40	11 130 792,40
022 000	Samostatné movité věci a soubory	8 684 018,37	8 684 018,37	0,00	0,00	8 684 018,37	8 684 018,37
022	Samostatné movité věci a soubory	8 684 018,37	8 684 018,37	0,00	0,00	8 684 018,37	8 684 018,37
041 000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 000	Nedokončený dlouhodobý hmotný m	0,00	0,00	2 398 500,00	2 398 500,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný m	0,00	0,00	2 398 500,00	2 398 500,00	0,00	0,00
073 000	Oprávky k softwaru	-8 580 572,40	-8 580 572,40	0,00	113 796,00	-8 694 368,40	-8 694 368,40
073	Oprávky k softwaru	-8 580 572,40	-8 580 572,40	0,00	113 796,00	-8 694 368,40	-8 694 368,40
082 000	Oprávky k samostatným movitým vě	-1 557 707,80	-1 557 707,80	0,00	1 170 159,00	-2 727 866,80	-2 727 866,80
082	Oprávky k samostatným movitým vě	-1 557 707,80	-1 557 707,80	0,00	1 170 159,00	-2 727 866,80	-2 727 866,80
0	Dlouhodobý majetek	7 278 030,57	7 278 030,57	4 797 000,00	3 682 455,00	8 392 575,57	8 392 575,57
132 000	Zboží na skladě a v prodejnách	142 296,03	142 296,03	0,00	36 888,00	105 408,03	105 408,03
132	Zboží na skladě a v prodejnách	142 296,03	142 296,03	0,00	36 888,00	105 408,03	105 408,03
1	Zásoby	142 296,03	142 296,03	0,00	36 888,00	105 408,03	105 408,03
211 000	Pokladna	5 249,00	31 427,00	10 000,00	0,00	41 427,00	41 427,00
211 001	Pokladna EUR	7 453,58	19 263,83	0,00	0,00	19 263,83	19 263,83
211 002	Pokladna CHF	3 644,70	3 644,70	0,00	0,00	3 644,70	3 644,70
211	Pokladna	16 347,28	54 335,53	10 000,00	0,00	64 335,53	64 335,53
213 000	Ceniny	-3 299,00	3 841,00	0,00	0,00	3 841,00	3 841,00
213	Ceniny	-3 299,00	3 841,00	0,00	0,00	3 841,00	3 841,00
221 000	ČSOB	9 719 138,20	8 471 043,70	387 057,46	3 108 439,81	5 749 661,35	5 749 661,35
221 001	ČSOB ČOV	1 467 012,36	1 467 343,13	80 031,46	0,00	1 547 374,59	1 547 374,59
221 002	ČSOB spořicí	264,08	264,14	0,00	0,00	264,14	264,14
221 003	Fio banka	4 114 598,10	8 898 978,97	126 300,00	1 020 149,27	8 005 129,70	8 005 129,70
221 004	Moneta CZK	835 419,54	1 272 703,38	1 025 147,95	1 238 256,91	1 059 594,42	1 059 594,42
221 005	J&T Banka EUR	91 732,39	91 732,39	0,00	0,00	91 732,39	91 732,39
221 006	ČSOB Investice	1 443,86	1 444,28	4 500 028,58	4 362 168,35	139 304,51	139 304,51
221 007	ČSOB EUR	0,00	3 309,50	0,00	0,00	3 309,50	3 309,50
221 008	ČSOB sbírka	882 753,85	24,80	0,00	0,00	24,80	24,80
221	Bankovní účty	17 112 362,38	20 206 844,29	6 118 565,45	9 729 014,34	16 596 395,40	16 596 395,40
261 000	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
2	Finanční účty	17 125 410,66	20 265 020,82	7 638 565,45	11 239 014,34	16 664 571,93	16 664 571,93
311 000	Odběratelé	12 558,20	341 089,68	2 507 763,93	312 758,23	2 536 095,38	2 536 095,38
311 100	Pohledávky JIS	109 980,00	151 110,00	93 040,00	130 800,00	113 350,00	113 350,00
311 919	Odběratelé r. 2019	249 849,82	249 849,82	0,00	0,00	249 849,82	249 849,82
311	Odběratelé	372 388,02	742 049,50	2 600 803,93	443 558,23	2 899 295,20	2 899 295,20
314 000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	121 286,00	315 661,00	9 800,00	0,00	325 461,00	325 461,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	121 286,00	315 661,00	9 800,00	0,00	325 461,00	325 461,00
315 000	Ostatní pohledávky	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
315 001	Stálá záloha A Praha	11 107,00	11 107,00	0,00	0,00	11 107,00	11 107,00
315 002	Stálá záloha B StřČ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
315 003	Stálá záloha C JČ	10 393,00	10 393,00	0,00	0,00	10 393,00	10 393,00
315 004	Stálá záloha D Plzeň	11 365,00	11 365,00	0,00	0,00	11 365,00	11 365,00
315 005	Stálá záloha E SČ	10 000,00	5 945,00	0,00	0,00	5 945,00	5 945,00
315 006	Stálá záloha F VČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 007	Stálá záloha G JM	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
315 008	Stálá záloha H SM	5 645,00	5 645,00	0,00	0,00	5 645,00	5 645,00
315 010	Stálá záloha L Zlín	0,00	779,00	0,00	153,00	626,00	626,00
315 011	Stálá záloha R HK	-724,00	-724,00	0,00	0,00	-724,00	-724,00
315 012	Stálá záloha V Vys	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
315	Ostatní pohledávky	118 786,00	115 510,00	0,00	153,00	115 357,00	115 357,00
321 000	Dodavatelé	-2 726 559,97	-1 292 870,82	3 999 716,38	5 920 838,02	-3 213 992,46	-3 213 992,46

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek roku	Počáteční zůstatek měsíce	Obraty měsíce		Konečný zůstatek měsíce	Konečný zůstatek roku
				Má dátí	Dal		
321 001	Dodavatelé A Praha	-272 380,00	-43 600,00	147 569,00	201 169,00	-97 200,00	-97 200,00
321 002	Dodavatelé B StřČ	27 600,00	-52 304,00	335 152,42	319 115,92	-36 267,50	-36 267,50
321 003	Dodavatelé C JČ	-15 946,81	-26 025,00	105 148,00	113 680,00	-34 557,00	-34 557,00
321 004	Dodavatelé D Plzeň	-4 408,00	-25 180,00	78 102,00	51 522,00	1 400,00	1 400,00
321 005	Dodavatelé E SČ	-8 000,00	-37 975,00	162 375,00	135 553,00	-11 153,00	-11 153,00
321 006	Dodavatelé F VČ	-1 000,00	-62 771,00	121 233,00	147 317,74	-88 855,74	-88 855,74
321 007	Dodavatelé G JM	-8 630,00	-49 850,00	210 744,20	160 894,20	0,00	0,00
321 008	Dodavatelé H SM	0,00	-7 601,00	1 763,00	29 156,00	-34 994,00	-34 994,00
321 009	Dodavatelé K KV	0,00	8 000,00	19 000,00	54 878,00	-27 878,00	-27 878,00
321 010	Dodavatelé L Zlín	0,00	-9 112,00	64 201,00	55 089,00	0,00	0,00
321 011	Dodavatelé R HK	-40 000,00	-22 500,00	22 500,00	3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
321 012	Dodavatelé V Vys	-11 500,00	-113 441,52	103 741,52	324 800,00	-334 500,00	-334 500,00
321 013	Ostatní závazky	-373 832,00	-109 334,39	148 187,00	374 384,00	-335 531,39	-335 531,39
321 919	Dodavatelé rok 2019	69 615,66	69 615,66	0,00	0,00	69 615,66	69 615,66
321	Dodavatelé	-3 365 041,12	-1 774 949,07	5 519 432,52	7 891 396,88	-4 146 913,43	-4 146 913,43
325 000	Ostatní závazky	-3 835,00	-3 835,00	0,00	0,00	-3 835,00	-3 835,00
325 100	Ostatní závazky vratky plateb JIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 330	Ostatní závazky-neidentifikovaná pla	0,00	0,00	2 564,00	0,00	2 564,00	2 564,00
325	Ostatní závazky	-3 835,00	-3 835,00	2 564,00	0,00	-1 271,00	-1 271,00
331 000	Zaměstnanci	-335 604,00	-432 379,00	4 221 710,00	4 161 905,00	-372 574,00	-372 574,00
331	Zaměstnanci	-335 604,00	-432 379,00	4 221 710,00	4 161 905,00	-372 574,00	-372 574,00
336 100	Zúčtování se SSZ	-101 371,00	-128 472,00	858 250,00	842 344,00	-112 566,00	-112 566,00
336 200	Zúčtování se ZP	-43 723,00	-59 548,00	327 463,00	320 576,00	-52 661,00	-52 661,00
336	Zúčtování s institucemi sociálního za	-145 094,00	-188 020,00	1 185 713,00	1 162 920,00	-165 227,00	-165 227,00
342 000	Ostatní přímé daně	-44 724,00	-37 727,00	37 727,00	30 077,00	-30 077,00	-30 077,00
342 100	Srážková daň	-7 705,00	-13 177,00	13 177,00	10 117,00	-10 117,00	-10 117,00
342	Ostatní přímé daně	-52 429,00	-50 904,00	50 904,00	40 194,00	-40 194,00	-40 194,00
378 000	Jiné pohledávky - Šalamonová	1 863 476,96	1 578 174,84	0,00	0,00	1 578 174,84	1 578 174,84
378	Jiné pohledávky	1 863 476,96	1 578 174,84	0,00	0,00	1 578 174,84	1 578 174,84
379 000	Jiné závazky	-41 303,84	-41 303,84	0,00	0,00	-41 303,84	-41 303,84
379 100	Jiné závazky - Greco pojištění	-680,00	-2 040,00	1 360,00	0,00	-680,00	-680,00
379	Jiné závazky	-41 983,84	-43 343,84	1 360,00	0,00	-41 983,84	-41 983,84
381 000	Náklady příštích období	24 888,70	24 888,70	0,00	0,00	24 888,70	24 888,70
381	Náklady příštích období	24 888,70	24 888,70	0,00	0,00	24 888,70	24 888,70
383 000	Výdaje příštích období	-128 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Výdaje příštích období	-128 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391 000	Opravná položka k pohledávkám	-1 847 497,53	-1 847 497,53	0,00	0,00	-1 847 497,53	-1 847 497,53
391	Opravná položka k pohledávkám	-1 847 497,53	-1 847 497,53	0,00	0,00	-1 847 497,53	-1 847 497,53
395 000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	925 800,00	949 529,46	-23 729,46	-23 729,46
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	925 800,00	949 529,46	-23 729,46	-23 729,46
3	Zúčtovací vztahy	-3 419 465,61	-1 564 644,40	14 518 087,45	14 649 656,57	-1 696 213,52	-1 696 213,52
501 100	Spotřeba materiálu	0,00	-238 968,74	7 887,00	0,00	-246 855,74	-246 855,74
501 200	Sportovní materiál	0,00	-1 862 764,84	49 600,00	0,00	-1 912 364,84	-1 912 364,84
501 300	Dekorovací potřeby	0,00	-1 554 976,45	333 937,74	0,00	-1 888 914,19	-1 888 914,19
501 400	Drobný hmotný majetek	0,00	-154 050,00	107 093,20	0,00	-261 143,20	-261 143,20
501	Spotřeba materiálu	0,00	-3 810 760,03	498 517,94	0,00	-4 309 277,97	-4 309 277,97
504 000	Prodané zboží	0,00	0,00	36 888,00	0,00	-36 888,00	-36 888,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	36 888,00	0,00	-36 888,00	-36 888,00
511 000	Opravy a udržování	0,00	-847,00	0,00	0,00	-847,00	-847,00
511	Opravy a udržování	0,00	-847,00	0,00	0,00	-847,00	-847,00
512 000	Cestovné	0,00	-1 132 151,03	171 844,96	0,00	-1 303 995,99	-1 303 995,99
512	Cestovné	0,00	-1 132 151,03	171 844,96	0,00	-1 303 995,99	-1 303 995,99
513 000	Náklady na repre výdaje	0,00	-262 164,27	16 701,00	0,00	-278 865,27	-278 865,27
513	Náklady na reprezentaci	0,00	-262 164,27	16 701,00	0,00	-278 865,27	-278 865,27
518 100	Ostatní služby	0,00	-3 181 109,39	246 834,06	0,00	-3 427 943,45	-3 427 943,45
518 200	Sportovní služby - pronájmy sportovi	0,00	-1 171 576,99	486 130,00	0,00	-1 657 706,99	-1 657 706,99
518 210	Organizace závodů	0,00	-4 193 816,86	2 555 004,25	2 506 223,75	-4 242 597,36	-4 242 597,36
518 220	Startovné na závodech	0,00	-4 694 661,74	123 148,00	0,00	-4 817 809,74	-4 817 809,74
518 300	Trenérské služby, soustředění, ško	0,00	-452 934,24	246 736,50	0,00	-699 670,74	-699 670,74

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek roku	Počáteční zůstatek měsíce	Obraty měsíce		Konečný zůstatek měsíce	Konečný zůstatek roku
				Má dáti	Dal		
518 400	Softwarové a IT služby	0,00	-967 655,33	83 099,88	0,00	-1 050 755,21	-1 050 755,21
518 900	Služby a náklady na zdaňovanou čin	0,00	-28 200,00	0,00	0,00	-28 200,00	-28 200,00
518	Ostatní služby	0,00	-14 689 954,55	3 740 952,69	2 506 223,75	-15 924 683,49	-15 924 683,49
521 000	Mzdové náklady	0,00	-4 748 212,00	4 131 530,00	3 670 836,00	-5 208 906,00	-5 208 906,00
521	Mzdové náklady	0,00	-4 748 212,00	4 131 530,00	3 670 836,00	-5 208 906,00	-5 208 906,00
524 100	Zákonné sociální pojištění	0,00	-976 586,00	818 966,00	729 779,00	-1 065 773,00	-1 065 773,00
524 200	Zákonné zdravotní pojištění	0,00	-354 405,00	303 903,00	271 538,00	-386 770,00	-386 770,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	-1 330 991,00	1 122 869,00	1 001 317,00	-1 452 543,00	-1 452 543,00
527 100	Náhrady nákladů	0,00	-737 050,00	177 575,00	10 725,00	-903 900,00	-903 900,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	-737 050,00	177 575,00	10 725,00	-903 900,00	-903 900,00
545 000	Kurzové ztráty	0,00	-20 341,91	8 592,68	0,00	-28 934,59	-28 934,59
545	Kurzové ztráty	0,00	-20 341,91	8 592,68	0,00	-28 934,59	-28 934,59
548 000	Manka a škody	0,00	0,00	543,35	0,00	-543,35	-543,35
548	Manka a škody	0,00	0,00	543,35	0,00	-543,35	-543,35
549 100	Jiné ostatní náklady	0,00	-263 119,25	135 819,07	0,00	-398 938,32	-398 938,32
549 200	Výhry do soutěží, odměny reprezent	0,00	-3 636 355,00	657 600,00	0,00	-4 293 955,00	-4 293 955,00
549	Jiné ostatní náklady	0,00	-3 899 474,25	793 419,07	0,00	-4 692 893,32	-4 692 893,32
551 000	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	0,00	1 283 955,00	0,00	-1 283 955,00	-1 283 955,00
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	0,00	1 283 955,00	0,00	-1 283 955,00	-1 283 955,00
568 000	Ostatní finanční náklady	0,00	-0,25	0,47	0,00	-0,72	-0,72
568	Ostatní finanční náklady	0,00	-0,25	0,47	0,00	-0,72	-0,72
582 100	Poskytnuté členské příspěvky FEI, E	0,00	-183 244,00	500,00	0,00	-183 744,00	-183 744,00
582 300	Poskytnuté platby FEI registrace jez	0,00	-1 660 086,40	51 390,27	0,00	-1 711 476,67	-1 711 476,67
582	Poskytnuté členské příspěvky	0,00	-1 843 330,40	51 890,27	0,00	-1 895 220,67	-1 895 220,67
5	Náklady	0,00	-32 475 276,69	12 035 279,43	7 189 101,75	-37 321 454,37	-37 321 454,37
602 100	Tržby povolení startu, kariery	0,00	112 099,69	0,00	7 940,18	120 039,87	120 039,87
602 200	Tržby vzdělávání	0,00	1 524 691,85	920 300,00	931 800,00	1 536 191,85	1 536 191,85
602 900	Tržby reklama, nájmy - zdanitelné př	0,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	1 737 791,54	920 300,00	939 740,18	1 757 231,72	1 757 231,72
604 000	Tržby za zboží	0,00	36 088,00	0,00	800,00	36 888,00	36 888,00
604	Tržby za zboží	0,00	36 088,00	0,00	800,00	36 888,00	36 888,00
644 000	Úroky	0,00	9 394,54	79,53	631,01	9 946,02	9 946,02
644	Úroky	0,00	9 394,54	79,53	631,01	9 946,02	9 946,02
645 000	Kurzové zisky	0,00	64 630,94	0,00	1 000,01	65 630,95	65 630,95
645	Kurzové zisky	0,00	64 630,94	0,00	1 000,01	65 630,95	65 630,95
648 000	Zúčtování fondů	0,00	0,00	0,00	70 277,00	70 277,00	70 277,00
648	Zúčtování fondů	0,00	0,00	0,00	70 277,00	70 277,00	70 277,00
649 000	Jiné ostatní výnosy	0,00	3 695,00	0,00	793 851,00	797 546,00	797 546,00
649 100	Licenční poplatky za koně	0,00	4 191 450,00	0,00	8 000,00	4 199 450,00	4 199 450,00
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	4 195 145,00	0,00	801 851,00	4 996 996,00	4 996 996,00
662 000	Úroky	0,00	24,80	0,00	0,00	24,80	24,80
662	Úroky	0,00	24,80	0,00	0,00	24,80	24,80
684 100	Přijaté členské příspěvky individuální	0,00	5 800 500,00	0,00	5 300,00	5 805 800,00	5 805 800,00
684 200	Přijaté členské příspěvky klubové	0,00	2 657 800,00	0,00	15 900,00	2 673 700,00	2 673 700,00
684 300	Přijaté členské příspěvky FEI	0,00	1 686 173,56	0,00	23 100,00	1 709 273,56	1 709 273,56
684	Přijaté členské příspěvky	0,00	10 144 473,56	0,00	44 300,00	10 188 773,56	10 188 773,56
691 000	Provozní dotace	0,00	22 204 988,00	0,00	80 000,00	22 284 988,00	22 284 988,00
691	Provozní dotace	0,00	22 204 988,00	0,00	80 000,00	22 284 988,00	22 284 988,00
6	Výnosy	0,00	38 392 536,38	920 379,53	1 938 599,20	39 410 756,05	39 410 756,05
901 000	Vlastní jmění	-18 009 520,81	-18 009 520,81	865 128,00	0,00	-17 144 392,81	-17 144 392,81
901 100	Dotace voltizní trenažer 2019	-295 467,00	-295 467,00	0,00	0,00	-295 467,00	-295 467,00
901 200	Dotace Investice 2020	-5 235 137,00	-5 195 137,00	1 961 275,00	4 000 000,00	-7 233 862,00	-7 233 862,00
901	Vlastní jmění	-23 540 124,81	-23 500 124,81	2 826 403,00	4 000 000,00	-24 673 721,81	-24 673 721,81
911 000	Fond pomoci	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00
911 100	Fond rezervní - dotace ČOV	-1 467 012,36	-1 467 012,36	0,00	0,00	-1 467 012,36	-1 467 012,36
911 200	Fondy Melmerová	-882 746,79	81,53	0,00	0,00	81,53	81,53
911	Fondy	-2 799 759,15	-1 916 930,83	0,00	0,00	-1 916 930,83	-1 916 930,83
931 000	Hospodářský výsledek ve schvalova	-3 223 012,35	-3 223 012,35	3 223 012,35	0,00	0,00	0,00
931	Hospodářský výsledek ve schvalova	-3 223 012,35	-3 223 012,35	3 223 012,35	0,00	0,00	0,00

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek roku	Počáteční zůstatek měsíce	Obraty měsíce		Konečný zůstatek měsíce	Konečný zůstatek roku
				Má dátí	Dal		
932 000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	8 436 624,66	8 436 624,66	0,00	3 223 012,35	5 213 612,31	5 213 612,31
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	8 436 624,66	8 436 624,66	0,00	3 223 012,35	5 213 612,31	5 213 612,31
9	Vlastní jmění, fondy, výsledek hospo	-21 126 271,65	-20 203 443,33	6 049 415,35	7 223 012,35	-21 377 040,33	-21 377 040,33
Výsledek hospodaření							2 089 301,68