

Hokejový klub Opava s.r.o.

08.09.2017

Všechny záznamy

Období 01.01.2017 až 30.06.2017 (OdDo)

Ú et	Název	Po áte ní stav	Obrat MD	Obrat Dal	Kone ný stav
<b>Aktiva</b>					
014	Ocenitelná práva	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00 *
014001	Ocenitelná práva-ú ast 2. liga muži	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
014002	Ocenitelná práva-ú ast sout že st. a ml. žáci	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
014003	Ocenitelná práva-ú ast sout že 2.,3.,4.t ída	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
014004	Ocenitelná práva-ú ast junio í	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
014005	Ocenitelná práva-ú st st. dorost	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
014006	Ocenitelná práva-ú ast ml. dorost	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
022	Samostatné movité v íci a soub.movit.v íci	173 620,60	0,00	0,00	173 620,60 *
022001	Samostatné movité v íci a soub.movit.v íci	173 620,60	0,00	0,00	173 620,60
112	Materiál na sklad	311 501,25	0,00	0,00	311 501,25 *
112001	Materiál na sklad	229 545,80	0,00	0,00	229 545,80
112002	Materiál na sklad	81 955,45	0,00	0,00	81 955,45
211	Pokladna	102 551,00	638 249,00	719 485,31	21 314,69 *
211001	Pokladna	102 262,00	631 349,00	719 447,31	14 163,69
211002	Pokladna-ženský hokej	289,00	6 900,00	38,00	7 151,00
213	Ceniny	0,00	67 800,00	58 950,00	8 850,00 *
213001	Ceniny	0,00	67 800,00	58 950,00	8 850,00
221	Bankovní ú ty	26 311,98	6 677 222,02	6 568 808,12	134 725,88 *
221001	Bankovní ú ty	26 311,98	6 677 222,02	6 568 808,12	134 725,88
261	Peníze na cest	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00 *
261001	Peníze na cest	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00
311	Pohledávky z obchodního styku	126 333,30	934 904,26	821 466,78	239 770,78 *
311001	Pohledávky z obchodního styku	126 333,30	917 545,56	812 486,16	231 392,70
311002	Pohledávky z obchodního styku-ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
311003	Pohledávky z obchodního styku-spl.kalendá e	0,00	0,00	0,00	0,00
311004	Pohledávky z obchodního styku	0,00	17 358,70	8 980,62	8 378,08
314	Poskytnuté provozní zálohy (krátkodobé í	17 040,63	568,84	17 609,99	-0,52 *
314001	Poskytnuté provozní zálohy (krátkodobé í	5 380,10	13 895,45	17 609,99	1 665,56
314002	Poskytnuté provozní zálohy-služby nájemné	11 660,53	-13 326,61	0,00	-1 666,08
314003	Poskytnuté provozní zálohy-da ové	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	15 540,60	87 285,20	67 010,20	35 815,60 *
315001	Ostatní pohledávky	15 540,60	87 285,20	67 010,20	35 815,60
335	Pohledávky za zam stnanci	0,00	2 462,26	2 462,26	0,00 *
335001	Pohledávky za zam stnanci	0,00	2 462,26	2 462,26	0,00
343	Da z p ídané hodnoty	198 746,00	990 934,93	1 139 455,36	50 225,57 *
343001	Da z p ídané hodnoty-21%	0,00	379 426,37	388 766,72	-9 340,35
343002	Da z p ídané hodnoty-15%	-258,10	233 972,69	212 275,89	21 438,70
343003	Da z p ídané hodnoty	40 152,10	-1 901,43	6 750,67	31 500,00
343999	Da z p ídané hodnoty	158 852,00	372 820,20	525 044,98	6 627,22
345	Ostatní dan a poplatky	0,00	250,00	0,00	250,00 *
345001	Ostatní dan a poplatky	0,00	250,00	0,00	250,00
378	Jiné pohledávky	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 *
378001	Jiné pohledávky-finan ní postihy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
381	Náklady p ístích období	1 289 186,38	0,00	168 186,26	1 121 000,12 *
381001	Náklady p ístích období	283 500,00	0,00	0,00	283 500,00
381002	Náklady p ístích období	686,30	0,00	686,30	0,00
381101	Náklady p ístích období-práva hrá í liga junior	120 000,04	0,00	19 999,98	100 000,06
381102	Náklady p ístích období-práva hrá í extraliga	112 500,00	0,00	18 750,00	93 750,00
381103	Náklady p ístích období-práva hrá í extraliga	112 500,00	0,00	18 750,00	93 750,00
381104	Náklady p ístích období-práva hrá í sout že	112 500,00	0,00	18 750,00	93 750,00
381105	Náklady p ístích období-práva hrá í sout že	112 500,00	0,00	18 750,00	93 750,00
381106	Náklady p ístích období-práva hrá e 2. liga	435 000,04	0,00	72 499,98	362 500,06
385	P íjmy p ístích období	262 707,70	0,00	255 789,86	6 917,84 *
385001	P íjmy p ístích období	262 707,70	0,00	255 789,86	6 917,84
395	Vnit ní zú tování	0,00	305 875,80	305 875,80	0,00 *

Hokejový klub Opava s.r.o.

08.09.2017

Všechny záznamy

Období 01.01.2017 až 30.06.2017 (OdDo)

Ú et	Název	Po áte ní stav	Obrat MD	Obrat Dal	Kone ný stav
395001	Vnit ní zú tování	0,00	305 875,80	305 875,80	0,00
395002	Vnit ní zú tování	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Neuhrazená ztráta minulých let	126 696,50	0,00	0,00	126 696,50 *
429001	Neuhrazená ztráta minulých let	126 696,50	0,00	0,00	126 696,50
		3 712 235,94	10 020 935,21	10 442 482,84	3 290 688,31

**Pasiva**

074	Oprávky k ocenitelným práv m	176 126,16	0,00	88 063,08	264 189,24 *
074001	Oprávky k ocenitelným práv m-2.liga muži	99 999,96	0,00	49 999,98	149 999,94
074002	Oprávky k ocenitelným práv m-ú ast	16 666,56	0,00	8 333,28	24 999,84
074003	Oprávky k ocenitelným práv m-ú ast	16 126,56	0,00	8 063,28	24 189,84
074004	Oprávky k ocenitelným práv m-ú ast junio i	9 999,96	0,00	4 999,98	14 999,94
074005	Oprávky k ocenitelným práv m-ú ast st.	16 666,56	0,00	8 333,28	24 999,84
074006	Oprávky k ocenitelným práv m-ú ast ml.	16 666,56	0,00	8 333,28	24 999,84
082	Oprávky k samostat. movitým v cem a	19 099,00	0,00	0,00	19 099,00 *
082001	Oprávky k samostat. movitým v cem a	19 099,00	0,00	0,00	19 099,00
321	Závazky z obchodních vztah	1 458 176,55	4 650 984,57	4 145 493,23	952 685,21 *
321001	Závazky z obchodních vztah	1 454 149,25	4 634 959,39	4 131 465,65	950 655,51
321002	Závazky z obchodních vztah -platby kartou	4 027,30	16 025,18	14 027,58	2 029,70
324	P íjaté provozní zálohy	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00 *
324001	P íjaté provozní zálohy	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
324002	P íjaté provozní zálohy-turnaje	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Ostatní provozní závazky	159 099,00	601 222,00	442 120,30	-2,70 *
325001	Ostatní provozní závazky-nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00
325002	Ostatní provozní závazky-Kooperativa	1 619,00	4 692,00	3 073,00	0,00
325003	Ostatní provozní závazky	0,00	0,00	0,00	0,00
325004	Ostatní provozní závazky-mylná platba	0,00	0,00	0,00	0,00
325005	Ostatní provozní závazky-nájem	9 680,00	11 680,00	1 997,30	-2,70
325006	Ostatní provozní závazky-hrá í výplatat	147 800,00	584 850,00	437 050,00	0,00
331	Zam stnanci	217 220,00	1 328 109,00	1 239 545,00	128 656,00 *
331001	Zam stnanci-uklíže ka	121 722,00	185 143,00	73 500,00	10 079,00
331002	Zam stnanci-DPP	72 122,00	102 172,00	33 280,00	3 230,00
331003	Zam stnanci-po adatelé	0,00	53 612,00	53 612,00	0,00
331004	Zam stnanci-vedoucí	0,00	31 190,00	32 210,00	1 020,00
331005	Zam stnanci-hudební produkce	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
331006	Zam stnanci-léka ský,zdravotní dozor	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00
331007	Zam stnanci-broušení	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
331008	Zam stnanci-leda i	0,00	525 182,00	591 216,00	66 034,00
331009	Zam stnanci-sekretá ka	0,00	110 416,00	125 455,00	15 039,00
331010	Zam stnanci-jednatel	23 376,00	80 564,00	78 548,00	21 360,00
331011	Zam stnanci-trené i	0,00	40 303,00	40 303,00	0,00
331012	Zam stnanci-technický personál	0,00	127 627,00	139 521,00	11 894,00
336	Zú tování s institucemi sociálního zabezp. a	82 117,00	429 214,00	424 978,00	77 881,00 *
336001	Zú tování s institucemi sociálního zabezp.	57 481,00	300 445,00	297 480,00	54 516,00
336002	Zú tování s institucemi zdrav.pojišt ní-VZP	15 132,00	76 294,00	76 337,00	15 175,00
336003	Zú tování s institucemi tdrav.pojišt ní-OZP	2 025,00	11 065,00	6 997,00	-2 043,00
336004	Zú tování s institucemi zdrav.pojišt ní- PZP	4 961,00	36 241,00	37 444,00	6 164,00
336005	Zú tování s institucemi zdrav.pojišt ní-RBP	2 518,00	5 169,00	2 651,00	0,00
336006	Zú tování s institucemi zdrav.pojišt ní-OZP	0,00	0,00	4 069,00	4 069,00
342	Ostatní p ímé dan	28 629,00	122 556,00	111 314,00	17 387,00 *
342001	Ostatní p ímé dan -zálohová	9 934,00	73 223,00	81 463,00	18 174,00
342002	Ostatní p ímé dan -srážková	18 695,00	49 333,00	29 851,00	-787,00
365	Ostatní závazky ke spole ník m	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00 *
365001	Ostatní závazky ke spole ník m	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
365002	Ostatní závazky ke spole ník m-m sto	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Jiné závazky	300,00	60 950,00	85 190,00	24 540,00 *

**Rozvaha**

Hokejový klub Opava s.r.o.

08.09.2017

Všechny záznamy

Období 01.01.2017 až 30.06.2017 (OdDo)

Ú et	Název	Po áte ní stav	Obrat MD	Obrat Dal	Kone ný stav
379001	Jiné závazky	300,00	58 950,00	83 190,00	24 540,00
379002	Jiné závazky-stravenky	0,00	0,00	0,00	0,00
379003	Jiné závazky-finan ní postih	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
379004	Jiné závazky-srážky Šíbl	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Výdaje p íštích období	507 956,37	501 938,88	0,42	6 017,91 *
383001	Výdaje p íštích období	507 956,37	501 938,88	-600,00	5 417,49
383002	Výdaje p íštích období	0,00	0,00	600,42	600,42
384	Výnosy p íštích období	843 474,53	0,00	0,00	843 474,53 *
384001	Výnosy p íštích období-reklama	843 474,53	0,00	0,00	843 474,53
384002	Výnosy p íštích období	0,00	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné ú ty pasivní	11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00 *
389001	Dohadné ú ty pasivní	11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00
411	Základní kapitál	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00 *
411001	Základní kapitál	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
431	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	-3 291 561,67	0,00	0,00	-3 291 561,67
		<b>3 712 235,94</b>	<b>7 694 974,45</b>	<b>7 633 804,03</b>	<b>3 651 065,52</b>
<b>Aktiva</b>		<b>3 712 235,94</b>	<b>10 020 935,21</b>	<b>10 442 482,84</b>	<b>3 290 688,31</b>
<b>Pasiva</b>		<b>3 712 235,94</b>	<b>7 694 974,45</b>	<b>7 633 804,03</b>	<b>3 651 065,52</b>
<b>Rozdíl</b>		<b>0,00</b>	<b>2 325 960,76</b>	<b>2 808 678,81</b>	<b>-360 377,21</b>