

KNIHA FAKTUR: F Faktury přijaté (z účetního deníku)
 období 01.01.2012 až 31.12.2012

strana: 1

firma: Sinoltrek pod Smrkem, o.p.s.

dne: 09.02.2013

Datum	Doklad	Text	Bez DPH	Celkem Firma
28.02.2012	F201201.v12009	účetnictví 2011	.	5000.00 Jaroslava Melichová /
	elnice			
01.05.2012	F201202.v12006	grafický návrh logotypu	.	6000.00 Erik Černý / Lomnice na
	d Podel			
23.05.2012	F201203.v120059	ocelová kotva	.	9306.00 VALDR kovoobrovaz spol.
	s r.o.			
08.06.2012	F201204.v127	vrchní lazura	.	778.70 Michael Svoboda / Frýdl
	ant v ě			
16.06.2012	F201205.v2012880	beton	.	2988.00 Michal Andr / Frýdlant
	v ěchá			
16.07.2012	F201206.v482012	právní služby	.	6500.00 Mor. Jakub Trávníček /
	Brno 15			
26.07.2012	F201207.v1287	sooj. materiál, řezný kotouč..	.	3231.00 Petr Svoboda / Nové Měs
	to pod			
03.08.2012	F201208.v2052316211	křovinořez s příslušenstvím	.	7990.00 Mountfield a.s. / Mnich
	ovice			
09.08.2012	F201209.v20120010	kulatina, latě	.	2874.00 JISAM s.r.o. / Nové Měs
	to pod			
09.08.2012	F201210.v2212059	záloha na nátěr	.	2538.00 VMBal s.r.o. / Ostrava
	23			
29.08.2012	F201211.v2122164	nátěr (-záloha)	.	0.00 VMBal s.r.o. / Ostrava
	23			
04.09.2012	F201212.v13	lazura	.	1577.40 Michael Svoboda / Frýdl
	ant v ě			
19.12.2012	F201213.v65	PHM, doména, poštovné	.	5692.00 obec Lázně Libverda / L
	ázně Li			
Celkem	F Faktury přijaté	počet vět: 13	0.00	54475.10 Kč

VÝSLEDOVKA

období 01.01.2012 až 31.12.2012

strana: 1

firma: Sindltrek pod Sárkem, o.p.s.

dne: 09.02.2013

účet	Název	V období	
NAKLADY			
501000	Materiál pro údržbu	26.832.10	
501200	PHM	5.340.00	
501300	DOFF	4.017.00	
501400	Kancelářské potřeby	1.224.00	
501410	DKP	7.990.00	
501	* Spotřeba materiálu	45.403.10	*
518100	Poštovné	428.00	
518200	Administrativa	12.024.00	
518300	Ostatní služby	9.664.00	
518500	Nájemné pozemků (hosp. činnost)	12.000.00	
518	* Ostatní služby	34.116.00	*
521000	Hrubé mzdy	220.099.00	
521	* Mzdové náklady	220.099.00	*
524000	Sociální pojištění	73.527.00	
524100	Zdravotní pojištění	20.725.00	
524	* Zákonné sociální pojištění	94.252.00	*
549000	Poplatky	4.682.00	
549200	Zákonné pojištění	1.021.00	
549	* Jiné ostatní náklady	5.703.00	*
Celkem	NAKLADY	399.573.10	**
VÝNOSY			
602600	Tržby z pronájem (hosp. činnost)	102.790.00	
602610	Tržby z reklamy (hosp. činnost)	5.000.00	
602	* Tržby z prodeje služeb	107.790.00	*
644000	Úroky	3.84	
644	* Úroky	3.84	*
648000	Provozní výnosy	17.00	
648	* Provozní výnosy	17.00	*
649000	Jiné ostatní výnosy §18/2	37.987.00	
649100	Přijatý dar §18/2	33.500.00	
649	* Jiné ostatní výnosy	71.487.00	*
684000	Přijaté členské příspěvky §19	103.000.00	
684	* Přijaté členské příspěvky	103.000.00	*
691000	Dotace z ÚP na pracovní místo §18/4	96.000.00	
691	* Provozní dotace	96.000.00	*
Celkem	VÝNOSY	378.297.84	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	-21.275.26	***
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	-5	

účet	Název	Počát. stav	Ná dáti	Dal	Konečný stav
AKTIVA					
211000	Pokladna CZK		45.500,00	42.883,00	2.617,00
211	* Pokladna		45.500,00	42.883,00	2.617,00
221000	ČS 2605703349/0800	72.330,32	371.980,84	407.586,10	36.725,06
221	* Bankovní účty	72.330,32	371.980,84	407.586,10	36.725,06
261000	Peníze na cestě		29.200,00	29.200,00	
261	* Peníze na cestě		29.200,00	29.200,00	
311000	Odběratelé		42.687,00	42.687,00	
311	* Odběratelé		42.687,00	42.687,00	
336000	OSST	-5.042,00	77.529,00	72.487,00	
336201	VoZP		7.385,00	7.385,00	
336211	ZPMV	-2.161,00	25.866,00	23.705,00	
336	* Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p	-7.203,00	110.780,00	103.577,00	
342000	Zálohová daň	-1.255,00	14.320,00	13.065,00	
342	* Ostatní přímé daně	-1.255,00	14.320,00	13.065,00	
378100	Pohledávka za upsaný vklad	10.000,00		10.000,00	
378	* Jiné pohledávky	10.000,00		10.000,00	
Celkem	AKTIVA	73.872,32	614.467,84	648.998,10	39.342,06
PASIVA					
321000	Dodavatelé		54.475,10	54.475,10	
321	* Dodavatelé		54.475,10	54.475,10	
325000	Ostatní závazky	269,00	1.290,00	1.021,00	
325	* Ostatní závazky	269,00	1.290,00	1.021,00	
331000	Zaměstnanci	12.986,00	249.085,00	236.099,00	
331	* Zaměstnanci	12.986,00	249.085,00	236.099,00	
379000	Nájemné za pozemek	7.000,00			7.000,00
379	* Jiné závazky	7.000,00			7.000,00
901000	Vklad Česká Mountainbiková Asociace	10.000,00			10.000,00
901100	Vklad město Frdlant	10.000,00			10.000,00
901200	Vklad město Nové Město pod Smrkem	10.000,00			10.000,00
901300	Vklad obec Lázně Libverda	10.000,00			10.000,00
901	* Vlastní jmění	40.000,00			40.000,00
931000	Hospodářský výsledek ve schval. řízení	13.617,32	13.617,32		
931	* Hospodářský výsledek ve schval. řízení	13.617,32	13.617,32		
932000	Nerozd. zisk. neuhraz. ztráta min. let			13.617,32	13.617,32
932	* Nerozd. zisk. neuhraz. ztráta min. let			13.617,32	13.617,32
Celkem	PASIVA	73.872,32	318.467,42	305.212,42	60.617,32
Celkem	AKTIVA	73.872,32	614.467,84	648.998,10	39.342,06
	PASIVA	73.872,32	318.467,42	305.212,42	60.617,32
	rozdil		296.000,42	343.785,68	-21.275,26