

Rozvaha za období

Lidové tradice a řemesla, o.p.s.

IČ: 28309146

účetní rok 2017

Nastavení výběru (= filtrovat dle..., = negace):

- | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---|----|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dle data účetního přepadu: | od 01.01.2017 | do 31.12.2017 | <input type="checkbox"/> Jen pro střediska: | od | do |
| <input type="checkbox"/> Dle data plnění DPH: | od | do | <input type="checkbox"/> Jen pro zakázky: | od | do |
| <input type="checkbox"/> Rozvaha v tisících | | | <input type="checkbox"/> Jen pro činnosti: | od | do |
| <input type="checkbox"/> Procházet i analytickou část účtu | | | <input type="checkbox"/> Netisknout účty bez obrátů | | |
| <input type="checkbox"/> Tisknout součty analytické části | | | | | |

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrát	Koncový stav
Aktiva				
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	185 998,00	0,00	185 998,00
02x		185 998,00	0,00	185 998,00
082	Oprávy k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí	-102 300,00	-18 600,00	-120 900,00
08x		-102 300,00	-18 600,00	-120 900,00
0xx		83 698,00	-18 600,00	65 098,00
111	Požizovaný materiál	0,06	59,94	60,00
112	Materiál na skladě	765 682,39	99 419,71	865 102,10
112	Vedlejší náklady při nákupu materiálu	0,00	1 309,61	1 309,61
11x		765 682,45	100 789,26	866 471,71
121	Nedokončená výroba	0,00	0,00	0,00
123	Výrobky - hlavní činnost - U.O.	387 820,60	-52 236,01	335 584,59
123	Výrobky - dodatková činnost - U.O.	173 265,75	-19 037,12	154 228,63
12x		561 086,35	-71 273,13	489 813,22
131	Požizované zboží	0,00	0,00	0,00
132	Zboží na skladě - U.O.	52 126,31	35 208,05	87 334,36
132	Zboží na skladě - vedlejší náklady	378,26	-162,97	215,29
13x		52 504,57	35 045,08	87 549,65
1xx		1 379 273,37	64 561,21	1 443 834,58
211	Pokladna CZK	15 578,00	-15 372,00	206,00
211	Pokladna EUR	3 591,60	0,00	3 591,60
21x		19 169,60	-15 372,00	3 797,60
221	Běžný účet - KB	118 175,93	193 511,03	311 686,96
221	Spořicí účet KB	6 412,28	0,00	6 412,28
22x		124 588,21	193 511,03	318 099,24
261	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
26x		0,00	0,00	0,00
2xx		143 757,81	178 139,03	321 896,84
311	Odběratelé	4,23	-4,23	0,00
311	Odběratelé	109 763,85	-12 891,85	96 872,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	0,00
31x		109 768,08	-12 896,08	96 872,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	330,00	0,00	330,00
33x		330,00	0,00	330,00
378	Jiné pohledávky	0,00	420,00	420,00
378	Dotace od města	0,00	0,00	0,00
37x		0,00	420,00	420,00
381	Náklady příštích období	3 980,17	1 980,08	5 960,25
38x		3 980,17	1 980,08	5 960,25

Rozvaha za období

Lidové tradice a řemesla, o.p.s.

IČ: 28309146

účetní rok 2017

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
391	Opravná položka k pohledávkám	0,00	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
39x		0,00	0,00	0,00
3xx		114 078,25	-10 496,00	103 582,25
xxx		1 720 807,43	213 604,24	1 934 411,67
Sum of assets in the monitored period				213 604,24
Součet aktiv od začátku roku				1 934 411,67

Pasiva

321	Dodavatelé	6 894,94	24 386,06	31 281,00
324	Přijaté zálohy	7 100,00	-7 100,00	0,00
325	Ostatní závazky	-766,00	0,00	-766,00
32x		13 228,94	17 286,06	30 515,00
331	Zaměstnanci	62 193,00	13 654,00	75 847,00
331	Zaměstnanci - dohody	0,00	0,00	0,00
336	Zúčtování s OSSZ	19 405,00	8 880,00	28 285,00
336	Zúčtování s VZP	2 373,00	1 212,00	3 585,00
336	Zúčtování s ČP ZP	4 363,00	397,00	4 760,00
336	Zúčtování s ZP MV	2 101,00	1 897,00	3 998,00
33x		90 435,00	26 040,00	116 475,00
342	Daň ze závislé činnosti	2 506,00	7 288,00	9 794,00
342	Daň srážková	1 042,00	-859,00	183,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00
343	DPH přijatá 15%	0,00	0,00	0,00
343	DPH přijatá 21%	-112,93	112,93	0,00
343	DPH uskutečněná 21%	0,00	0,00	0,00
343	DPH r. 2013	55 573,20	72 833,80	128 407,00
345	Silniční daň	875,00	-275,00	600,00
34x		59 883,27	79 100,73	138 984,00
379	Jiné závazky	-1 038,00	1 921,00	883,00
37x		-1 038,00	1 921,00	883,00
383	Výdaje příštích období	479,63	-479,63	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	103 618,00	-13 211,00	90 407,00
38x		104 097,63	-13 690,63	90 407,00
3xx		266 606,84	110 657,16	377 264,00
901	Vlastní jmění	847 520,54	0,00	847 520,54
901	Vlastní jmění	516 748,68	0,00	516 748,68
90x		1 364 269,22	0,00	1 364 269,22
931	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	89 639,61	-89 639,61	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	291,75	89 639,61	89 931,36
93x		89 931,36	0,00	89 931,36
9xx		1 454 200,58	0,00	1 454 200,58
xxx		1 720 807,42	110 657,16	1 831 464,58
Součet pasiv za sledované období				110 657,16


Rozvaha za období

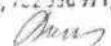
Lidové tradice a řemesla, o.p.s.

IČ: 28309146

účetní rok 2017

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
	Součet pasiv od začátku roku			1 831 464,58
	Hospodářský výsledek za sledované období			102 947,08
	Hospodářský výsledek od začátku roku			102 947,09

LIDOVÉ TRADICE A ŘEMESLA
2  Obecně prospěšná společnost
Zárnecká 196
Uherský Ostroh 68724
Tel.: 572 503 497, 722 558 971, IČO 283 09 146



Výsledovka za období

Lidové tradice a řemesla, o.p.s.

HLAVNÍ

IČ: 28309146

LIDOVÉ TRADICE A ŘEMESLA

2



Obecně prospěšná společnost

Zámecká 196

Iberský Ostroh 68724

účetní rok 2017

Tel.: 522 503 697, 752 558 971, 160 283 09 146

Nastavení výběru (☑ = filtrovat dle..., ☒ = negace):

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dle data účetního případu: od 01.12.2017 do 31.12.2017 | <input type="checkbox"/> Jen pro střediska: |
| <input type="checkbox"/> Dle data plnění DPH: od do | <input type="checkbox"/> Jen pro zakázky: |
| <input type="checkbox"/> Výsledovka v tisících | <input type="checkbox"/> Jen pro činnosti: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Procházet i analytickou část účtu | |
| <input type="checkbox"/> Tisknout součty analytické části | |
| <input type="checkbox"/> Netisknout účty bez obrátů | |

Jan

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrát	Koncový stav
Náklady				
501031	Nákup drobného majetku H	0,00	74 040,89	74 040,89
501051	spotřeba obalů H	0,00	143,33	143,33
501100	Spotřeba materiálu sklad - hlavní činnost	263 139,96	26 310,28	289 450,24
501211	Spotřeba režijního materiálu - H	0,00	17 660,02	17 660,02
501401	nákup kancelářských potřeb H	0,00	14 878,15	14 878,15
501501	Spotřeba pracovních oděvů a obuvi H	0,00	2 338,93	2 338,93
501xxx		263 139,96	135 371,60	398 511,56
502100	Spotřeba el.energie H	0,00	26 981,38	26 981,38
502xxx		0,00	26 981,38	26 981,38
503100	Spotřeba plynu-HI	0,00	9 248,96	9 248,96
503xxx		0,00	9 248,96	9 248,96
504100	Prodané zboží - hlavní činnost	4 081,70	0,00	4 081,70
504xxx		4 081,70	0,00	4 081,70
50xxxx		267 221,66	171 601,94	438 823,60
511100	Opravy a udržování	0,00	6 277,27	6 277,27
511xxx		0,00	6 277,27	6 277,27
512101	Cestovné H	0,00	2 490,90	2 490,90
512xxx		0,00	2 490,90	2 490,90
518001	Ostatní služby ostatní H	0,00	69 544,33	69 544,33
518060	Služby - kooperace	35 357,00	32 200,00	67 557,00
518101	Nájemné H	0,00	2 618,34	2 618,34
518201	Telefony - H	0,00	6 589,13	6 589,13
518301	Poštovné, přepravné	0,00	27 771,50	27 771,50
518401	Software do 40.tis.	0,00	65 667,85	65 667,85
518501	vodné, stočné	0,00	3 067,74	3 067,74
518601	inzerce, propagace H	0,00	8 002,82	8 002,82
518901	Služby mimo DZ H	0,00	1 029,06	1 029,06
518xxx		35 357,00	216 490,77	251 847,77
51xxxx		35 357,00	225 258,94	260 615,94
521100	Mzdové náklady -h	6 256,00	627 266,49	633 522,49
521xxx		6 256,00	627 266,49	633 522,49
524001	Zákonné sociální pojištění H	0,00	145 423,90	145 423,90
524201	Zákonné zdravotní pojištění H	0,00	52 633,56	52 633,56
524xxx		0,00	198 057,46	198 057,46
52xxxx		6 256,00	825 323,95	831 579,95
531000	Daň silniční	0,00	600,00	600,00
531xxx		0,00	600,00	600,00
53xxxx		0,00	600,00	600,00
542001	Ostatní pokuty a penále H	0,00	110,34	110,34

Výsledovka za období

Lidové tradice a řemesla, o.p.s.

IČ: 28309146

účetní rok 2017

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
542xxx		0,00	110,34	110,34
544001	Úroky H	0,00	30,05	30,05
544xxx		0,00	30,05	30,05
545001	Kursově ztráty H	0,00	65,76	65,76
545xxx		0,00	65,76	65,76
549000	Jiné ostatní náklady	2,46	-10,18	-7,72
549101	Bankovní poplatky H	0,00	4 769,12	4 769,12
549201	Pojištění zaměstnanců - zákonné H	0,00	3 333,58	3 333,58
549301	Pojištění majetku D	0,00	7 384,08	7 384,08
549xxx		2,46	15 476,60	15 479,06
54xxxx		2,46	15 682,75	15 685,21
551001	Ódpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00	10 633,62	10 633,62
551xxx		0,00	10 633,62	10 633,62
55xxxx		0,00	10 633,62	10 633,62
579101	Ostatní provozní náklady H	0,00	621,72	621,72
579xxx		0,00	621,72	621,72
57xxxx		0,00	621,72	621,72
583100	Změna stavu hotových výrobků - H	0,00	59 509,01	59 509,01
583xxx		0,00	59 509,01	59 509,01
58xxxx		0,00	59 509,01	59 509,01
5xxxxx		308 837,12	1 309 231,93	1 618 069,05
xxxxxx		308 837,12	1 309 231,93	1 618 069,05
Výnosy				
601100	Tržby za vlastní výrobky-hlavní č.	1 236 745,27	104 112,23	1 340 857,50
601xxx		1 236 745,27	104 112,23	1 340 857,50
602100	Tržby z prodeje služeb - hlavní činnost	156 060,68	1 706,52	157 767,20
602xxx		156 060,68	1 706,52	157 767,20
604100	Tržby za prodané zboží - hlavní činnost	900,76	0,00	900,76
604xxx		900,76	0,00	900,76
60xxxx		1 393 706,71	105 818,75	1 499 525,46
613000	Změna stavu zásob výrobků	0,00	0,00	0,00
613100	Změna stavu výrobků - H	-10 210,01	10 210,01	0,00
613xxx		-10 210,01	10 210,01	0,00
61xxxx		-10 210,01	10 210,01	0,00
691000	Provozní dotace - Město U.O.	275 000,00	25 000,00	300 000,00
691xxx		275 000,00	25 000,00	300 000,00
69xxxx		275 000,00	25 000,00	300 000,00
6xxxxx		1 658 496,70	141 028,76	1 799 525,46
xxxxxx		1 658 496,70	141 028,76	1 799 525,46
Hospodářský výsledek:		1 349 659,58	-1 168 203,17	181 456,41

Výsledovka za období

Lidové tradice a řemesla, o.p.s.

DOPLŇKOVÁ IČ: 28309146

účetní rok 2017

Nastavení výběru (☑ = filtrovat dle..., ☒ = negace):

- Dle data účetního případu: od 01.12.2017 do 31.12.2017 Jen pro střediska
 Dle data plnění DPH: od do Jen pro zakázky
 Výsledovka v tisících Jen pro činnosti
 Procházet i analytickou část účtu
 Tisknout součty analytické části
 Neisknout účty bez obrátů

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrát	Koncový stav
Náklady				
501030	Nákup drobného hmot.majetku	69 724,97	-14 255,82	55 469,15
501050	spotřeba obalů	250,70	-143,33	107,37
501110	Spotřeba materiálu sklad - dodatková činnost	61 058,45	4 021,01	65 079,46
501210	Spotřeba režijního materiálu - D	17 024,54	-4 222,31	12 802,23
501400	nákup kancelářských potřeb	22 887,54	-11 741,29	11 146,25
501500	Spotřeba pracovních oděvů a obuvi	4 091,19	-2 338,93	1 752,26
501xxx		175 037,39	-28 680,67	146 356,72
502000	Spotřeba energie	46 195,00	-25 981,38	20 213,62
502xxx		46 195,00	-25 981,38	20 213,62
503000	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	15 678,00	-8 748,96	6 929,04
503xxx		15 678,00	-8 748,96	6 929,04
504110	Prodané zboží - dodatková činnost	219 804,42	16 632,86	236 437,28
504xxx		219 804,42	16 632,86	236 437,28
50xxxx		456 714,81	-46 778,15	409 936,66
511000	Opravy a udržování	2 000,00	2 702,73	4 702,73
511xxx		2 000,00	2 702,73	4 702,73
512100	Cestovné	2 538,00	-671,90	1 866,10
512xxx		2 538,00	-671,90	1 866,10
518000	Ostatní služby ostatní	114 194,80	-62 094,33	52 100,47
518100	Nájemné	447,92	1 513,66	1 961,58
518200	Telefony, internet	11 525,51	-6 589,13	4 936,38
518300	Poštovné, přepravné	45 344,12	-24 538,57	20 805,55
518400	Software do 40tis., upgrade	9 154,17	40 042,15	49 196,32
518500	vodné, stočné	5 366,00	-3 067,74	2 298,26
518600	inzerce, propagace	1 619,01	4 376,46	5 995,47
518900	Služby mimo DZ	0,00	770,94	770,94
518xxx		187 651,53	-49 586,56	138 064,97
51xxxx		192 189,53	-47 555,73	144 633,80
521000	Mzdové náklady- D	1 009 239,00	-534 623,49	474 615,51
521xxx		1 009 239,00	-534 623,49	474 615,51
524100	Zákonné pojištění OSSZ	231 516,00	-122 568,90	108 947,10
524200	Zákonné zdravot.pojištění	83 838,00	-44 406,56	39 431,44
524xxx		315 354,00	-166 975,46	148 378,54
52xxxx		1 324 593,00	-701 598,95	622 994,05
542000	Ostatní pokuty a penále	193,00	-110,34	82,66
542xxx		193,00	-110,34	82,66
544000	Úroky	52,57	-30,05	22,52
544xxx		52,57	-30,05	22,52

Výsledovka za období

Lidové tradice a femesla, o.p.s.

IČ: 28309146

účetní rok 2017

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
545000	Kursově ztráty	115,02	-65,76	49,26
545xxx		115,02	-65,76	49,26
549100	Bankovní poplatky	7 669,00	-4 096,12	3 572,88
549200	Pojištění zaměstnanců - zákonné	3 932,00	-1 434,58	2 497,42
549300	Pojištění majetku	12 916,00	-7 384,08	5 531,92
549xxx		24 517,00	-12 914,78	11 602,22
54xxxx		24 877,59	-13 120,93	11 756,66
551002	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku D	0,00	7 966,38	7 966,38
551xxx		0,00	7 966,38	7 966,38
554110	Prodaný materiál	168 809,14	15 321,91	184 131,05
554xxx		168 809,14	15 321,91	184 131,05
55xxxx		168 809,14	23 288,29	192 097,43
579100	Ostatní provozní náklady	1 003,41	-529,91	473,50
579xxx		1 003,41	-529,91	473,50
57xxxx		1 003,41	-529,91	473,50
583110	Změna stavu hotových výrobků - D	0,00	11 764,12	11 764,12
583xxx		0,00	11 764,12	11 764,12
58xxxx		0,00	11 764,12	11 764,12
5xxxxx		2 168 187,48	-774 531,26	1 393 656,22
xxxxxx		2 168 187,48	-774 531,26	1 393 656,22

Výnosy

601110	Tržby za vlastní výrobky- dodatková č.	536 661,30	23 783,82	560 445,12
601xxx		536 661,30	23 783,82	560 445,12
602110	Tržby z prodeje služeb - dodatková činnost	159 889,12	19 974,28	179 863,40
602xxx		159 889,12	19 974,28	179 863,40
604110	Tržby za prodané zboží - dodatková činnost	232 228,42	6 187,49	238 415,91
604xxx		232 228,42	6 187,49	238 415,91
60xxxx		928 778,84	49 945,59	978 724,43
613110	Změna stavu výrobků - D	-2 052,03	2 052,03	0,00
613xxx		-2 052,03	2 052,03	0,00
61xxxx		-2 052,03	2 052,03	0,00
645000	Kursově zisky	0,00	5 438,86	5 438,86
645xxx		0,00	5 438,86	5 438,86
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	60,00	60,00
649xxx		0,00	60,00	60,00
64xxxx		0,00	5 498,86	5 498,86
654110	Tržby z prodeje materiálu - dodatková	307 819,76	23 103,84	330 923,60
654xxx		307 819,76	23 103,84	330 923,60
65xxxx		307 819,76	23 103,84	330 923,60
6xxxxx		1 234 546,57	80 600,32	1 315 146,89