**Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025**

| | SU | AU | Název účtu | Počáteční stav | Obrat Má Dáti | Obrat Dal | Konečný stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **AKTIVA** | | | | |
| A | 211 | 100 | Pokladna sdružení | 14 751,00 | 100 500,00 | 100 715,00 | 14 536,00 |
| A | 211 | | Pokladna | 14 751,00 | 100 500,00 | 100 715,00 | 14 536,00 |
| A | 221 | 100 | Bankovní účet-0001 č.14007369/0800 | 1 749 024,35 | 6 476 279,98 | 4 972 198,60 | 3 253 105,73 |
| A | 221 | 140 | Bankovní účet-Raiffeisen bank 103055 | 4 990,06 | 0,00 | 1 891,88 | 3 098,18 |
| A | 221 | | Bankovní účty | 1 754 014,41 | 6 476 279,98 | 4 974 090,48 | 3 256 203,91 |
| A | 261 | 100 | Peníze na cestě | 0,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | 0,00 |
| A | 261 | | Peníze na cestě | 0,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | 0,00 |
| A | 311 | | Odběratelé | 1 500,00 | 502 250,00 | 503 750,00 | 0,00 |
| A | 314 | 100 | Poskytnuté zálohy na služby | 21 600,50 | 73 236,00 | 77 152,00 | 17 684,50 |
| A | 314 | | Poskytnuté provozní zálohy | 21 600,50 | 73 236,00 | 77 152,00 | 17 684,50 |
| A | 315 | | Ostatní pohledávky | 0,00 | 84 600,00 | 84 600,00 | 0,00 |
| A | 343 | | Daň z přidané hodnoty | 2 036,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036,00 |
| A | 346 | 300 | Nároky na dotace - Beta poradna | 1 917 762,14 | 0,00 | 1 917 762,14 | 0,00 |
| A | 346 | 970 | Nároky na dotace - Hlavní město Praha | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| A | 346 | 990 | Nároky na dotace - Alfík | -3 174,06 | 300 297,00 | 220 338,36 | 76 784,58 |
| A | 346 | | Nároky na dotace a ost.zúčt. se st.rozp | 1 914 588,08 | 325 297,00 | 2 163 100,50 | 76 784,58 |
| A | 378 | | Jiné pohledávky | 9 532,00 | 0,00 | 0,00 | 9 532,00 |
| A | 381 | 001 | Náklady příštích období | 1 732,37 | 1 665,73 | 1 732,37 | 1 665,73 |
| A | 381 | 550 | nepřímé náklady | 0,00 | 27 800,00 | 0,00 | 27 800,00 |
| A | 381 | | Náklady příštích období | 1 732,37 | 29 465,73 | 1 732,37 | 29 465,73 |
| A | 395 | | Vnitřní zúčtování | 0,00 | 8 088,13 | 8 088,13 | 0,00 |
| | | | **Aktiva celkem** | **3 719 754,36** | **7 690 216,84** | **8 003 728,48** | **3 406 242,72** |
| | | | **PASIVA** | | | | |
| P | 249 | | Ostatní krátkodobé finanční výpomoci | 377 653,00 | 15 000,00 | 0,00 | 362 653,00 |
| P | 321 | 100 | Dodavatelé-sdružení | 0,00 | 316 743,88 | 313 953,16 | -2 790,72 |
| P | 321 | 220 | dodavatelé-Alfa poradna | 0,00 | 19 123,00 | 19 123,00 | 0,00 |
| P | 321 | 300 | Dodavatelé-Beta Poradna | 8 000,00 | 289 967,62 | 285 442,34 | 3 474,72 |
| P | 321 | 990 | Dodavatelé-Alfík | 0,00 | 75 790,93 | 75 790,93 | 0,00 |
| P | 321 | | Dodavatelé | 8 000,00 | 701 625,43 | 694 309,43 | 684,00 |
| P | 325 | | Ostatní závazky | -1,00 | 54 091,23 | 54 091,23 | -1,00 |
| P | 331 | 100 | Zaměstnanci-0001 HPP | 148 820,00 | 2 675 698,00 | 2 767 269,00 | 240 391,00 |
| P | 331 | 110 | Zaměstnanci-0001 DPP | 32 493,00 | 369 495,00 | 351 227,00 | 14 225,00 |
| P | 331 | | Zaměstnanci | 181 313,00 | 3 045 193,00 | 3 118 496,00 | 254 616,00 |
| P | 333 | | Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 0,00 | 4 816,00 | 4 816,00 | 0,00 |
| P | 336 | 100 | Instituce SP-0001 | 59 373,00 | 825 705,00 | 863 563,00 | 97 231,00 |
| P | 336 | 110 | Instituce ZP-0001 | 25 128,00 | 355 352,00 | 371 760,00 | 41 536,00 |
| P | 336 | | Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p | 84 501,00 | 1 181 057,00 | 1 235 323,00 | 138 767,00 |
| P | 342 | 100 | Zálohová daň-0001 | 16 193,00 | 211 938,00 | 224 884,00 | 29 139,00 |
| P | 342 | 110 | Srážková daň-0001 | 4 127,00 | 42 302,00 | 39 675,00 | 1 500,00 |
| P | 342 | | Ostatní přímé daně | 20 320,00 | 254 240,00 | 264 559,00 | 30 639,00 |
| P | 383 | 101 | Výdaje příštích období-sdružení | 26 365,12 | 26 365,12 | 0,00 | 0,00 |
| P | 383 | | Výdaje příštích období | 26 365,12 | 26 365,12 | 0,00 | 0,00 |
| P | 384 | 301 | Výnosy příštích období-Beta poradna | 3 247 577,28 | 2 824 591,55 | 0,00 | 422 985,73 |
| P | 384 | 401 | Výnosy příštích období-Centrum podpo | 0,00 | 0,00 | 2 233 399,53 | 2 233 399,53 |
| P | 384 | | Výnosy příštích období | 3 247 577,28 | 2 824 591,55 | 2 233 399,53 | 2 656 385,26 |
| P | 389 | | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 0,00 | 18 903,39 | 18 903,39 |
| P | 931 | | Hospodářský výsledek ve schval. řízen | 103 098,02 | 103 098,02 | 0,00 | 0,00 |
| P | 932 | | Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let | -329 072,06 | 0,00 | 103 098,02 | -225 974,04 |
| | | | **Pasiva celkem** | **3 719 754,36** | **8 210 077,35** | **7 726 995,60** | **3 236 672,61** |

Počet záznamů: 46

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AKTIVA:** | 3 719 754,36 | 7 690 216,84 | 8 003 728,48 | **3 406 242,72** |
| **PASIVA:** | 3 719 754,36 | 8 210 077,35 | 7 726 995,60 | **3 236 672,61** |
| **ROZDÍL:** | 0,00 | -519 860,51 | 276 732,88 | **169 570,11** |