

ÚČET	ÚT- VAR	VÝ- KON	ÚČEL OS.	OSOBNÝ ÚČET	OPERÁCIA	DENNÍK DOKLAD	BEŽNÝ MESIAC		O D Z A Č I A T K U R O K A		
							MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	ZOSTATOK
211000						NOVÝ STAV			31,60	30,30	1,30
211000						Pokladna-měna domácí			31,60	30,30	1,30
213000						NOVÝ STAV				29,70	-29,70
213000		800				NOVÝ STAV			29,70		29,70
213000						Ceniny			29,70	29,70	
221000									7603,08	5883,37	
221000						24010 1		5,00		5,00	
221000						24010 24		5,00		5,00	
221000						24010 23	600,04		600,04		
221000						24010 20		1000,60		1000,60	
221000						24010 18		32,42		32,42	
221000						24010 16		6,00		6,00	
221000						24010 14		34,80		34,80	
221000						24010 12		192,40		192,40	
221000						24010 10		24,20		24,20	
221000						24010 5		104,27		104,27	
221000						24010 3		51,98		51,98	
221000						NOVÝ STAV	600,04	1456,67	8203,12	7340,04	863,08
221000						Běžný účet	600,04	1456,67	8203,12	7340,04	863,08
261000									715,69	715,69	
261000						12 24010 11	24,20		24,20		
261000						NOVÝ STAV	24,20		739,89	715,69	24,20
261000		800				12 1 1 3		24,20		24,20	
261000		800				NOVÝ STAV		24,20		24,20	-24,20
261000						Peníze na cestě	24,20	24,20	739,89	739,89	
311000									6376,00	6376,00	
311000				46345680	2014007	24010 27		600,00		600,00	
311000				46345680	2014007	961	600,00		600,00		
311000						NOVÝ STAV	600,00	600,00	6976,00	6976,00	
311000						Odběratelé	600,00	600,00	6976,00	6976,00	
321000									3545,97	3545,97	
321000				31328695	47	24010 4	51,98		51,98		
321000				31328695	47	906 1		51,98		51,98	
321000				35697270	50	24010 19	32,42		32,42		
321000				35697270	50	906 1		32,42		32,42	
321000				35765143	49	24010 15	34,80		34,80		
321000				35765143	49	906 1		34,80		34,80	
321000				35838809	48	24010 13	192,40		192,40		
321000				35838809	48	906 1		192,40		192,40	
321000				46345680	51	24010 21	1000,00		1000,00		
321000				46345680	51	906 1		1000,00		1000,00	
321000						NOVÝ STAV	1311,60	1311,60	4857,57	4857,57	
321000						Dodavatelé	1311,60	1311,60	4857,57	4857,57	
324000						NOVÝ STAV			1000,00	1000,00	
324000						Přijaté zálohy			1000,00	1000,00	
325000									813,97	860,43	
325000						11 24010 6	46,46		46,46		
325000						12 933		51,79		51,79	
325000				950	12	906 1	21,60		21,60		
325000				950	12	933		21,60		21,60	

ÚČET	ÚT- VAR	VÝ- KON	ÚČEL OS.	OSOBNÝ ÚČET	OPERÁCIA	DENNÍK DOKLAD	BEŽNÝ MESIAC		O D Z A Č I A T K U		R O K A ZOSTATOK
							MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	
325000						NOVÝ STAV	68,06	73,39	882,03	933,82	-51,79
325000			Ostatní závazky				68,06	73,39	882,03	933,82	-51,79
331000									1100,00	1100,00	
331000						12 932		100,00		100,00	
331000						12 933	100,00		100,00		
331000						NOVÝ STAV	100,00	100,00	1200,00	1200,00	
331000			Zaměstnanci				100,00	100,00	1200,00	1200,00	
336000									292,60	319,20	
336000						11 24010 7	26,60		26,60		
336000						12 932		21,20		21,20	
336000						12 933		5,40		5,40	
336000						NOVÝ STAV	26,60	26,60	319,20	345,80	-26,60
336000			Zúčt.s instit.soc.z.				26,60	26,60	319,20	345,80	-26,60
336001									154,00	168,00	
336001						11 24010 8	14,00		14,00		
336001						12 932		10,00		10,00	
336001						12 933		4,00		4,00	
336001						NOVÝ STAV	14,00	14,00	168,00	182,00	-14,00
336001			Zúčt.s inst.zdr.poj.				14,00	14,00	168,00	182,00	-14,00
341591						2014 3 1 2		960,00		960,00	
341591						NOVÝ STAV		960,00		960,00	-960,00
341591			Daň z příj.z běž.čin					960,00		960,00	-960,00
342520									189,31	206,52	
342520						11 24010 9	17,21		17,21		
342520						12 933		17,21		17,21	
342520						NOVÝ STAV	17,21	17,21	206,52	223,73	-17,21
342520			Daň z příjmu poplat.				17,21	17,21	206,52	223,73	-17,21
343000									1678,34	1906,82	
343000						12 1 1 2	4,03		4,03		
343000						12 906 1	32,07		32,07		
343000						12 906 1	0,66		0,66		
343000						12 906 1	5,40		5,40		
343000						12 906 1	5,80		5,80		
343000						NOVÝ STAV	47,96		1726,30	1906,82	-180,52
343000			Daň z přid. hodnoty				47,96		1726,30	1906,82	-180,52
345003						NOVÝ STAV			115,00	115,00	
345003			Daň silniční						115,00	115,00	
411000						NOVÝ STAV			7500,00	-7500,00	
411000			Zákl.kapitál-poč.st.						7500,00	-7500,00	
427000						NOVÝ STAV			110,34	-110,34	
427000			Sociál.fond-poč.stav						110,34	-110,34	
427012									6,60		
427012						12 932		0,60		0,60	
427012						NOVÝ STAV		0,60		7,20	-7,20

ÚČET	ÚT- VAR	VÝ- KON	ÚČEL OS.	OSOBNÝ ÚČET	OPERÁCIA	DENNÍK DOKLAD	BEŽNÝ MESIAC		O D Z A Č I A T K U R O K A	
							MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL
427012			SF-příděly				0,60		7,20	-7,20
429000									4699,32	
429000						2 1 2	2308,33		2308,33	
429000						NOVÝ STAV	2308,33		7007,65	7007,65
429000			Neuhraz.ztráta min.1				2308,33		7007,65	7007,65
431000									2308,33	
431000						2 1 1	2308,33		2308,33	2308,33
431000						NOVÝ STAV	2308,33		2308,33	2308,33
431000			VH ve schval.řízení				2308,33		2308,33	2308,33
501001		800							16,67	16,67
501001			Spotřeba sur.a mater						16,67	16,67
501016		800 113							581,71	581,71
501016			Spotřeba paliva						581,71	581,71
518000		800							21,96	
518000		800		31328695		47 906 1	1,83		1,83	
518000		800		46345680		51 906 1	1000,00		1000,00	
518000		800				NOVÝ STAV	1001,83		1023,79	1023,79
518000			Ostatní služby				1001,83		1023,79	1023,79
518001		800							641,32	641,32
518001			Přepravné						641,32	641,32
518005		800							6,00	6,00
518005			Reklamní služby						6,00	6,00
518011		800							1122,31	
518011		800		35838809		48 906 1	160,33		160,33	
518011		800				NOVÝ STAV	160,33		1282,64	1282,64
518011			Nájemné-do daň.zákl.				160,33		1282,64	1282,64
518031		800							621,63	
518031		800		35697270		50 906 1	27,02		27,02	
518031		800		35765143		49 906 1	29,00		29,00	
518031		800				NOVÝ STAV	56,02		677,65	677,65
518031			Služby telekomunik.				56,02		677,65	677,65
518039		800							13,50	
518039		800				1 1 1	20,17		20,17	
518039		800				NOVÝ STAV	20,17		33,67	33,67
518039			Ostani služby spojů				20,17		33,67	33,67
521000						2 1 3	-183,92		-183,92	
521000						NOVÝ STAV	-183,92		-183,92	-183,92
521000		17				NOVÝ STAV			183,92	183,92
521000		800				2 1 4	183,92		183,92	
521000		800				NOVÝ STAV	183,92		183,92	183,92
521000		17 800							831,52	
521000		17 800				932	73,20		73,20	

ÚČET	ÚT- VAR	VÝ- KON	ÚČEL OS.	OSOBNÝ ÚČET	OPERÁCIA	DENNÍK DOKLAD	BEŽNÝ MESIAC		O D Z A Č I A T K U R O K A	
							MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL
521000	17	800				NOVÝ STAV	73,20		904,72	904,72
521000			Mzdové náklady				73,20		1088,64	1088,64
521001		700				2 1 9	-16,08		-16,08	
521001		700				NOVÝ STAV	-16,08		-16,08	-16,08
521001	17	700				NOVÝ STAV			16,08	16,08
521001		800				2 1 10	16,08		16,08	
521001		800				NOVÝ STAV	16,08		16,08	16,08
521001	17	800							68,48	
521001	17	800				932	26,80		26,80	
521001	17	800				NOVÝ STAV	26,80		95,28	95,28
521001			Náhrady mezd				26,80		111,36	111,36
524000		700				2 1 11	-62,40		-62,40	
524000		700				NOVÝ STAV	-62,40		-62,40	-62,40
524000	17	700				NOVÝ STAV			62,40	62,40
524000		800				2 1 12	62,40		62,40	
524000		800				NOVÝ STAV	62,40		62,40	62,40
524000	17	800							280,80	
524000	17	800				932	10,00		10,00	
524000	17	800				932	21,20		21,20	
524000	17	800				NOVÝ STAV	31,20		312,00	312,00
524000			Zák.sociál.pojištění				31,20		374,40	374,40
524009		700				2 1 13	-1,20		-1,20	
524009		700				NOVÝ STAV	-1,20		-1,20	-1,20
524009	17	700				NOVÝ STAV			1,20	1,20
524009		800				2 1 14	1,20		1,20	
524009		800				NOVÝ STAV	1,20		1,20	1,20
524009	17	800							5,40	
524009	17	800				932	0,60		0,60	
524009	17	800				NOVÝ STAV	0,60		6,00	6,00
524009			Soc. fond - pov.odv.				0,60		7,20	7,20
527000		800				NOVÝ STAV			1,49	1,49
527000			Zákon.sociál.náklady						1,49	1,49
527001		800							366,11	
527001		800		31328695		47 906 1	26,40		26,40	
527001		800		31328695		47 906 1	1,49		1,49	
527001		800				NOVÝ STAV	27,89		394,00	394,00
527001			Přísp.strav-zahrn.DZ				27,89		394,00	394,00
538007		800				NOVÝ STAV			115,00	115,00
538007			Daň z motor. vozidel						115,00	115,00
544001									60,00	
544001						2 1 5	-60,00		-60,00	
544001						NOVÝ STAV	-60,00			
544001			Plac.úroky-prodl.úhr				-60,00			
545000		800							60,00	
545000		800				2 1 6	60,00		60,00	
545000		800				NOVÝ STAV	60,00		120,00	120,00
545000			Ostat.pokuty+penále				60,00		120,00	120,00

ÚČET	ÚT- VAR	VÝ- KON	ÚČEL OS.	OSOBNÝ ÚČET	OPERÁCIA	DENNÍK DOKLAD	BEŽNÝ MESIAC		O D Z A Č I A T K U R O K A	
							MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL
568001		800							123,60	
568001		800							5,00	
568001		800			201411	24010 26		5,00	5,00	
568001		800			201411	24010 22		0,60	0,60	
568001		800			201411	24010 17		6,00	6,00	
568001		800				NOVÝ STAV		16,60	140,20	140,20
568001			Bankovní náklady					16,60	140,20	140,20
591000		800				3 1 1		960,00	960,00	
591000		800				NOVÝ STAV		960,00	960,00	960,00
591000			Daň z příj.zBČ-splat					960,00	960,00	960,00
602000		800				2 1 16		1980,00	1980,00	
602000		800				NOVÝ STAV		1980,00	1980,00	-1980,00
602000	98	800							4000,00	
602000	98	800			2014007	961		600,00	600,00	
602000	98	800				NOVÝ STAV		600,00	4600,00	-4600,00
602000			Tržby z prod.služeb					2580,00	6580,00	-6580,00
613091			Zm.stavu poh.hmot							
648000		589				2 1 7		-1980,00	-1980,00	
648000		589				NOVÝ STAV		-1980,00	-1980,00	1980,00
648000	98	589				NOVÝ STAV			1980,00	-1980,00
648000		800				2 1 8		1980,00	1980,00	
648000		800				2 1 15		-1980,00	-1980,00	
648000			Ost.prov.výnosy-doDZ					-1980,00		
662000		800							0,07	
662000		800			201412	24010 25		0,04	0,04	
662000		800				NOVÝ STAV		0,04	0,11	-0,11
662000			Úroky nezdaněné					0,04	0,11	-0,11
						C E L K E M	7492,64	7492,64	43346,65	43346,65

Zpracováno dne 04.03.2015 v 13:30 hod.