

Rok: 2018 Měsíc: prosinec

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek rok		Počáteční zůstatek měsíc		Obraty měsíc		Konečný zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
221 000	Bankovní účty - CSOB (EUR)	56 771,49	0,00	12 606,56	0,00	306,00	4 217,30	8 695,26	0,00
221 100	Bankovní účty - UniCredit (EUR)	296 904,85	0,00	435 507,84	0,00	16 464,24	51 087,81	400 884,27	0,00
221	Bankovní účty	353 676,34	0,00	448 114,40	0,00	16 770,24	55 305,11	409 579,53	0,00
22	Účty v bankách	353 676,34	0,00	448 114,40	0,00	16 770,24	55 305,11	409 579,53	0,00
2	Finanční účty	353 676,34	0,00	448 114,40	0,00	16 770,24	55 305,11	409 579,53	0,00
311 100	Odběratelé - krátkodobé pohledávky	3 086,50	0,00	2 591,86	0,00	5 088,00	516,24	7 163,62	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů - odběratel	3 086,50	0,00	2 591,86	0,00	5 088,00	516,24	7 163,62	0,00
314 200	Poskytnuté provozní zálohy - dlouhodobé	407,67	0,00	407,67	0,00	0,00	0,00	407,67	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	407,67	0,00	407,67	0,00	0,00	0,00	407,67	0,00
31	Pohledávky(krátkodobé i dlouhodobé)	3 494,17	0,00	2 999,53	0,00	5 088,00	516,24	7 571,29	0,00
321 000	Závazky z obchodních vztahů - dodavatelé	0,00	25 287,72	0,00	20 362,43	50 758,50	50 291,89	0,00	19 895,82
321	Závazky z obchodních vztahů - dodavatelé	0,00	25 287,72	0,00	20 362,43	50 758,50	50 291,89	0,00	19 895,82
324 100	Přijaté zálohy	0,40	0,00	0,40	0,00	16 254,00	16 254,40	0,00	0,00
324 500	Přijaté zálohy	0,00	21 741,74	0,00	23 946,74	2 180,00	-10 541,74	0,00	11 225,00
324	Přijaté zálohy	0,00	21 741,34	0,00	23 946,34	18 434,00	5 712,66	0,00	11 225,00
32	Závazky(krátkodobé)	0,00	47 029,06	0,00	44 308,77	69 192,50	56 004,55	0,00	31 120,82
341 000	Daň z příjmů	0,00	238,73	12 560,00	0,00	4 201,00	19 396,02	0,00	2 635,02
341	Daň z příjmů	0,00	238,73	12 560,00	0,00	4 201,00	19 396,02	0,00	2 635,02
343 020	DPH 20% na vstupu	0,00	0,00	26 415,96	0,00	2 565,63	0,00	28 981,59	0,00
343 120	DPH 20% na výstupu	0,00	6 797,16	0,00	32 790,22	5 739,26	9 254,23	0,00	36 305,19
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	6 797,16	0,00	6 374,26	8 304,89	9 254,23	0,00	7 323,60
34	Zúčtování daní a dotací	0,00	7 035,89	6 185,74	0,00	12 505,89	28 650,25	0,00	9 958,62
389 100	Dohadné účty pasivní	0,00	15 003,00	0,00	15 003,00	0,00	0,00	0,00	15 003,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	15 003,00	0,00	15 003,00	0,00	0,00	0,00	15 003,00
38	Přechodné účty aktiv a pasiv	0,00	15 003,00	0,00	15 003,00	0,00	0,00	0,00	15 003,00
395 100	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek rok		Počáteční zůstatek měsíc		Obraty měsíc		Konečný zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Opravná položka k zúčtovacím vztahům a v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zúčtovací vztahy	0,00	65 573,78	0,00	50 126,50	86 786,39	85 171,04	0,00	48 511,15
411 000	Základní kapitál	0,00	6 638,78	0,00	6 638,78	0,00	0,00	0,00	6 638,78
411	Základní kapitál	0,00	6 638,78	0,00	6 638,78	0,00	0,00	0,00	6 638,78
41	Základní kapitál a kapitálové fondy	0,00	6 638,78	0,00	6 638,78	0,00	0,00	0,00	6 638,78
427 000	Ostatní fondy	0,00	1 062,21	0,00	1 062,21	0,00	0,00	0,00	1 062,21
427 300	Ostatní fondy - kapitálový fond III.	0,00	99 684,71	0,00	99 684,71	0,00	0,00	0,00	99 684,71
427	Ostatní fondy	0,00	100 746,92	0,00	100 746,92	0,00	0,00	0,00	100 746,92
42	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fo	0,00	100 746,92	0,00	100 746,92	0,00	0,00	0,00	100 746,92
431 000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říze	0,00	180 716,86	0,00	180 716,86	0,00	0,00	0,00	180 716,86
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říze	0,00	180 716,86	0,00	180 716,86	0,00	0,00	0,00	180 716,86
43	Výsledek hospodaření	0,00	180 716,86	0,00	180 716,86	0,00	0,00	0,00	180 716,86
4	Kapitálové účty a dlouhodobé závazky	0,00	288 102,56	0,00	288 102,56	0,00	0,00	0,00	288 102,56
518 100	Telefonní poplatky a poštovné	0,00	0,00	374,44	0,00	0,99	0,00	375,43	0,00
518 200	Internetové služby	0,00	0,00	26,27	0,00	65,17	0,00	91,44	0,00
518 300	Nájem a energie kancelářských prostor	0,00	0,00	3 024,00	0,00	199,00	0,00	3 223,00	0,00
518 700	Auditorské služby	0,00	0,00	159 600,11	0,00	14 669,26	0,00	174 269,37	0,00
518 750	Cestovné auditora	0,00	0,00	7 026,46	0,00	1 002,42	0,00	8 028,88	0,00
518 800	Zprostředkování auditu	0,00	0,00	3 314,30	0,00	1 605,10	0,00	4 919,40	0,00
518 850	Akreditační poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868,10	0,00	5 868,10	0,00
518 900	Ostatní služby	0,00	0,00	151,38	0,00	24 316,22	0,00	24 467,60	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	173 516,96	0,00	47 726,26	0,00	221 243,22	0,00
51	Služby	0,00	0,00	173 516,96	0,00	47 726,26	0,00	221 243,22	0,00
548 100	Zaokrouhlení	0,00	0,00	1,04	0,00	0,40	0,00	1,44	0,00
548	Ostatní provozní náklady	0,00	0,00	1,04	0,00	0,40	0,00	1,44	0,00
54	Jiné provozní náklady	0,00	0,00	1,04	0,00	0,40	0,00	1,44	0,00
562 100	Bankovní poplatky	0,00	0,00	245,73	0,00	93,61	0,00	339,34	0,00
562	Úroky	0,00	0,00	245,73	0,00	93,61	0,00	339,34	0,00
568 100	Ostatní finanční náklady - nedoplatky a přep	0,00	0,00	34,48	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00
568	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	34,48	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00
56	Finanční náklady	0,00	0,00	280,21	0,00	93,61	0,00	373,82	0,00

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek rok		Počáteční zůstatek měsíc		Obraty měsíc		Konečný zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
591 000	Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná	0,00	0,00	0,00	0,00	19 396,02	0,00	19 396,02	0,00
591	Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná	0,00	0,00	0,00	0,00	19 396,02	0,00	19 396,02	0,00
59	Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na	0,00	0,00	0,00	0,00	19 396,02	0,00	19 396,02	0,00
5	Náklady	0,00	0,00	173 798,21	0,00	67 216,29	0,00	241 014,50	0,00
602 100	Certifikace SK	0,00	0,00	0,00	230 410,60	-0,74	30 296,00	0,00	260 707,34
602 110	Následný dozor SK	0,00	0,00	0,00	33 746,00	0,00	0,00	0,00	33 746,00
602 120	Recertifikace SK	0,00	0,00	0,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	19 430,00
602 200	Tržby ostatní	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	96,70
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	283 683,30	-0,74	30 296,00	0,00	313 980,04
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	0,00	283 683,30	-0,74	30 296,00	0,00	313 980,04
648 100	Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,28
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,28
64	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,28
6	Výnosy	0,00	0,00	0,00	283 683,55	-0,74	30 296,03	0,00	313 980,32
701 000	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Účty rozvahové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Závěrkové a podrozvahové účty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledkové		0,00	0,00	173 798,21	283 683,55	67 215,55	30 296,03	241 014,50	313 980,32
		0,00		-109 885,34		36 919,52		-72 965,82	
Rozvahové		357 170,91	357 170,91	490 090,29	380 204,95	103 556,63	140 476,15	446 132,41	373 166,59
		0,00		109 885,34		-36 919,52		72 965,82	
Uzávěrkové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem		357 170,91	357 170,91	663 888,50	663 888,50	170 772,18	170 772,18	687 146,91	687 146,91
		0,00		0,00		0,00		0,00	