

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
013000	Software	1 028 946,52	0,00	0,00	0,00	1 028 946,52
019000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	306 300,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00
01x	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 335 246,52	0,00	0,00	0,00	1 335 246,52
022001	DHM	84 380,00	0,00	0,00	0,00	84 380,00
022090	DDHM	284 183,62	11 561,98	15 239,00	-3 677,02	280 506,60
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	368 563,62	11 561,98	15 239,00	-3 677,02	364 886,60
072000	Oprávky k nehmotným výsledkům	-1 335 246,52	0,00	0,00	0,00	-1 335 246,52
07x	Oprávky k dlouhodobému nehmotr	-1 335 246,52	0,00	0,00	0,00	-1 335 246,52
082000	Oprávky k samost. hmotným movi	-368 563,62	15 239,00	5 781,00	9 458,00	-359 105,62
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotnér	-368 563,62	15 239,00	5 781,00	9 458,00	-359 105,62
0xx		0,00	26 800,98	21 020,00	5 780,98	5 780,98
132000	Zboží na skladě a v prodejnách	114 114,31	87 657,80	114 114,31	-26 456,51	87 657,80
13x	Zboží	114 114,31	87 657,80	114 114,31	-26 456,51	87 657,80
1xx		114 114,31	87 657,80	114 114,31	-26 456,51	87 657,80
211001	pokladna Turnov R	7 102,00	0,00	0,00	0,00	7 102,00
211003	pokladna EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	pokladna EUR Turnov	4 087,80	86 405,18	84 014,32	2 390,86	6 478,66
211007	pokladna Praha	18 188,00	1 353 650,00	1 353 300,00	350,00	18 538,00
21x	Peníze	29 377,80	1 440 055,18	1 437 314,32	2 740,86	32 118,66
221001	účet KB Kč	1 173 132,65	8 185 309,48	7 525 301,11	660 008,37	1 833 141,02
221002	účet KB EUR	78 453,85	2 092 737,63	2 167 763,96	-75 026,33	3 427,52
22x	Účty v bankách	1 251 586,50	10 278 047,11	9 693 065,07	584 982,04	1 836 568,54
261000	Peníze na cestě	0,00	1 237 336,12	1 237 336,12	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	1 237 336,12	1 237 336,12	0,00	0,00
2xx		1 280 964,30	12 955 438,41	12 367 715,51	587 722,90	1 868 687,20
311000	Odběratelé	4 680,80	10 340 092,58	10 251 917,38	88 175,20	92 856,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálc	0,00	1 417 808,36	1 417 808,36	0,00	0,00
314002	Kauce	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315001	Ostatní pohledávky - školení	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	0,00	106 228,00	106 228,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky	12 680,80	11 907 228,94	11 819 053,74	88 175,20	100 856,00
335000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349000	Vyrovnávací účet pro DPH	0,00	14 010,92	14 010,92	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúí	0,00	14 010,92	14 010,92	0,00	0,00
381000	Náklady příštích období	11 943,23	13 501,00	11 943,23	1 557,77	13 501,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	11 943,23	13 501,00	11 943,23	1 557,77	13 501,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	1 590 550,40	1 590 550,40	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	1 590 550,40	1 590 550,40	0,00	0,00
3xx		24 624,03	13 525 291,26	13 435 558,29	89 732,97	114 357,00
Aktiva celkem		1 419 702,64	26 595 188,45	25 938 408,11	656 780,34	2 076 482,98

Pasiva

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
321002	přijaté faktury Praha	34 708,97	7 963 201,99	7 960 931,54	-2 270,45	32 438,52
321003	přijaté faktury zahraniční	0,00	1 140 914,93	1 140 914,93	0,00	0,00
324001	Zálohy - výběrová řízení	39 667,20	727 420,80	728 462,40	1 041,60	40 708,80
324002	Zálohy - školení	2 000,00	500,00	22 335,60	21 835,60	23 835,60
325000	Ostatní závazky	0,00	32 374,00	32 374,00	0,00	0,00
325998	Ostatní závazky - přeplatky zahra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	292 532,06	292 532,06	0,00	0,00
32x	Závazky	76 376,17	10 156 943,78	10 177 550,53	20 606,75	96 982,92
331000	Zaměstnanci	35 097,00	583 550,00	582 208,00	-1 342,00	33 755,00
336001	OSSZ	14 159,00	184 021,00	183 407,00	-614,00	13 545,00
336002	VZP, OZP, VOZP	6 068,00	78 870,00	78 607,00	-263,00	5 805,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	55 324,00	846 441,00	844 222,00	-2 219,00	53 105,00
341000	Daň z příjmů	0,00	0,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00
342000	Ostatní přímé daně	4 905,00	49 290,00	48 750,00	-540,00	4 365,00
343000	Daň z přidané hodnoty	-60 814,53	938 652,71	964 625,31	25 972,60	-34 841,93
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	-55 909,53	987 942,71	1 031 425,31	43 482,60	-12 426,93
383000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384000	Výnosy příštích období	12 900,00	12 900,00	95 100,00	82 200,00	95 100,00
384001	Výnosy příštích období - zahraniči	70 285,80	70 285,80	0,00	-70 285,80	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	83 185,80	83 185,80	95 100,00	11 914,20	95 100,00
3xx		158 976,44	12 074 513,29	12 148 297,84	73 784,55	232 760,99
901000	Vlastní jmění	38 952,23	38 952,23	0,00	-38 952,23	0,00
90x	Vlastní jmění	38 952,23	38 952,23	0,00	-38 952,23	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	282 672,49	282 672,49	0,00	-282 672,49	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr	939 101,48	-11 250,00	282 672,49	293 922,49	1 233 023,97
93x	Výsledek hospodaření	1 221 773,97	271 422,49	282 672,49	11 250,00	1 233 023,97
9xx		1 260 726,20	310 374,72	282 672,49	-27 702,23	1 233 023,97
Pasiva celkem		1 419 702,64	12 384 888,01	12 430 970,33	46 082,32	1 465 784,96
Hospodářský zisk za období					610 698,02	
Hospodářský zisk celkem						610 698,02

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.09.2016, Datum <= 31.08.2017