

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	0,00	0,00	0,00	284 183,62
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	368 563,62	0,00	0,00	0,00	368 563,62
072000	Oprávky k nehmotným výsledkům	-1 296 278,29	0,00	38 968,23	-38 968,23	-1 335 246,52
07x	Oprávky k dlouhodobému nehmotr	-1 296 278,29	0,00	38 968,23	-38 968,23	-1 335 246,52
082000	Oprávky k samost. hmotným movi	-345 767,62	0,00	22 796,00	-22 796,00	-368 563,62
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotnér	-345 767,62	0,00	22 796,00	-22 796,00	-368 563,62
0xx		61 764,23	0,00	61 764,23	-61 764,23	0,00
132000	Zboží na skladě a v prodejnách	111 309,99	114 114,31	111 309,99	2 804,32	114 114,31
13x	Zboží	111 309,99	114 114,31	111 309,99	2 804,32	114 114,31
1xx		111 309,99	114 114,31	111 309,99	2 804,32	114 114,31
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	8 063,61	100 049,02	104 024,83	-3 975,81	4 087,80
211006	pokladna Turnov mezinárodní	3 168,00	0,00	3 168,00	-3 168,00	0,00
211007	pokladna Praha	4 647,00	2 143 891,00	2 130 350,00	13 541,00	18 188,00
21x	Peníze	22 980,61	2 243 940,02	2 237 542,83	6 397,19	29 377,80
221001	účet KB Kč	848 344,74	7 490 637,13	7 165 849,22	324 787,91	1 173 132,65
221002	účet KB EUR	34 826,88	3 017 261,57	2 973 634,60	43 626,97	78 453,85
22x	Účty v bankách	883 171,62	10 507 898,70	10 139 483,82	368 414,88	1 251 586,50
261000	Peníze na cestě	0,00	2 356 385,10	2 356 385,10	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	2 356 385,10	2 356 385,10	0,00	0,00
2xx		906 152,23	15 108 223,82	14 733 411,75	374 812,07	1 280 964,30
311000	Odběratelé	2 580,00	9 535 975,30	9 533 574,50	2 400,80	4 980,80
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálc	0,00	33 149,00	33 149,00	0,00	0,00
314002	Kauce	8 000,00	468 915,00	468 915,00	0,00	8 000,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315001	Ostatní pohledávky - školení	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky	10 580,00	10 081 179,30	10 078 778,50	2 400,80	12 980,80
335000	Pohledávky za zaměstnanci	700,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	700,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
381000	Náklady příštích období	11 143,23	11 943,23	11 143,23	800,00	11 943,23
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	11 143,23	11 943,23	11 143,23	800,00	11 943,23
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	1 354 053,80	1 354 053,80	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzt	0,00	1 354 053,80	1 354 053,80	0,00	0,00
3xx		22 423,23	11 447 176,33	11 444 675,53	2 500,80	24 924,03
Aktiva celkem		1 101 649,68	26 669 514,46	26 351 161,50	318 352,96	1 420 002,64

Pasiva

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
321002	přijaté faktury Praha	41 437,51	8 104 779,55	8 098 051,01	-6 728,54	34 708,97
321003	přijaté faktury zahraniční	0,00	1 658 405,33	1 658 405,33	0,00	0,00
324001	Zálohy - výběrová řízení	57 021,60	692 337,40	674 983,00	-17 354,40	39 667,20
324002	Zálohy - školení	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
324009	Zálohy - ostatní	0,00	48 703,00	48 703,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	10 000,00	344 908,00	334 908,00	-10 000,00	0,00
325998	Ostatní závazky - přeplatky zahra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	60 880,00	60 880,00	0,00	0,00
32x	Závazky	108 459,11	10 910 013,28	10 877 930,34	-32 082,94	76 376,17
331000	Zaměstnanci	99 737,00	622 141,00	557 501,00	-64 640,00	35 097,00
336001	OSSZ	14 891,00	176 358,00	175 626,00	-732,00	14 159,00
336002	VZP, OZP, VOZP	6 382,00	75 585,00	75 271,00	-314,00	6 068,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	121 010,00	874 084,00	808 398,00	-65 686,00	55 324,00
342000	Ostatní přímé daně	15 822,00	67 497,00	56 580,00	-10 917,00	4 905,00
343000	Daň z přidané hodnoty	-140 903,14	756 440,11	836 528,72	80 088,61	-60 814,53
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zú	-125 081,14	823 937,11	893 108,72	69 171,61	-55 909,53
383000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384000	Výnosy příštích období	19 200,00	19 200,00	12 900,00	-6 300,00	12 900,00
384001	Výnosy příštích období - zahraničí	0,00	0,00	70 285,80	70 285,80	70 285,80
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	19 200,00	19 200,00	83 185,80	63 985,80	83 185,80
3xx		123 587,97	12 627 234,39	12 662 622,86	35 388,47	158 976,44
901000	Vlastní jmění	38 960,23	8,00	0,00	-8,00	38 952,23
90x	Vlastní jmění	38 960,23	8,00	0,00	-8,00	38 952,23
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	-770 305,38	0,00	770 305,38	770 305,38	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr	1 709 406,86	770 305,38	0,00	-770 305,38	939 101,48
93x	Výsledek hospodaření	939 101,48	770 305,38	770 305,38	0,00	939 101,48
9xx		978 061,71	770 313,38	770 305,38	-8,00	978 053,71
Pasiva celkem		1 101 649,68	13 397 547,77	13 432 928,24	35 380,47	1 137 030,15
Hospodářský zisk za období					282 972,49	
Hospodářský zisk celkem						282 972,49