

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
013000	Software	1 103 196,52	584 043,75	0,00	584 043,75	1 687 240,27
019000	Ostatní dlouhodobý nehmotný maj	306 300,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00
01x	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 409 496,52	584 043,75	0,00	584 043,75	1 993 540,27
022001	DHM	84 380,00	0,00	0,00	0,00	84 380,00
022090	DDHM	262 005,60	0,00	0,00	0,00	262 005,60
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	346 385,60	0,00	0,00	0,00	346 385,60
073000	Oprávky k softwaru	-1 361 706,52	306 300,00	109 302,00	196 998,00	-1 164 708,52
079000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobém	0,00	0,00	306 300,00	-306 300,00	-306 300,00
07x	Oprávky k dlouhodobému nehmotn	-1 361 706,52	306 300,00	415 602,00	-109 302,00	-1 471 008,52
082000	Oprávky k samost. hmotným movi	-346 385,60	0,00	0,00	0,00	-346 385,60
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotném	-346 385,60	0,00	0,00	0,00	-346 385,60
0xx		47 790,00	890 343,75	415 602,00	474 741,75	522 531,75
112000	Materiál na skladě	194 171,38	238 359,51	194 171,38	44 188,13	238 359,51
11x	Materiál	194 171,38	238 359,51	194 171,38	44 188,13	238 359,51
1xx		194 171,38	238 359,51	194 171,38	44 188,13	238 359,51
211001	pokladna Turnov R	6 391,00	0,00	0,00	0,00	6 391,00
211003	pokladna EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	pokladna EUR Turnov	83,92	2,12	0,00	2,12	86,04
211007	pokladna Praha	109,00	1 360 300,00	1 358 334,00	1 966,00	2 075,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	6 583,92	1 360 302,12	1 358 334,00	1 968,12	8 552,04
221001	účet KB Kč	5 243 975,16	13 075 173,00	15 859 573,46	-2 784 400,46	2 459 574,70
221002	účet KB EUR	22 992,21	3 030 945,79	3 039 482,28	-8 536,49	14 455,72
221003	účet KB spořicí 94-7800680667	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
221004	účet KB spořicí 94-7800810687	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
22x	Peněžní prostředky na účtech	5 266 967,37	20 106 118,79	18 899 055,74	1 207 063,05	6 474 030,42
261000	Peníze na cestě	0,00	5 468 545,44	5 468 545,44	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	5 468 545,44	5 468 545,44	0,00	0,00
2xx		5 273 551,29	26 934 966,35	25 725 935,18	1 209 031,17	6 482 582,46
311000	Odběratelé	0,00	13 425 074,69	13 416 126,89	8 947,80	8 947,80
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálo	0,00	3 861 509,50	3 861 509,50	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
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	0,00	115 048,80	115 048,80	0,00	0,00
31x	Pohledávky	8 000,00	17 401 632,99	17 392 685,19	8 947,80	16 947,80
335000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	2 330 862,04	2 330 862,04	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	2 330 862,04	2 330 862,04	0,00	0,00
3xx		8 000,00	19 732 495,03	19 723 547,23	8 947,80	16 947,80
Aktiva celkem		5 523 512,67	47 796 164,64	46 059 255,79	1 736 908,85	7 260 421,52

Pasiva

321002	přijaté faktury Praha	24 730,27	11 843 807,38	11 838 047,60	-5 759,78	18 970,49
321003	přijaté faktury zahraniční	0,00	1 648 212,95	1 648 212,95	0,00	0,00
324001	Zálohy - výběrová řízení	267 768,58	716 251,58	716 251,58	0,00	267 768,58
325000	Ostatní závazky	0,00	343 495,51	343 900,51	405,00	405,00
325998	Ostatní závazky - přeplatky zahran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	62 140,00	62 140,00	0,00	0,00
32x	Závazky	292 498,85	14 613 907,42	14 608 552,64	-5 354,78	287 144,07
331000	Zaměstnanci	50 190,00	767 241,00	763 355,00	-3 886,00	46 304,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
336001	OSSZ	20 152,00	238 044,00	236 397,00	-1 647,00	18 505,00
336002	ZP	8 692,00	102 673,00	101 963,00	-710,00	7 982,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	79 034,00	1 107 958,00	1 101 715,00	-6 243,00	72 791,00
341000	Daň z příjmů	0,00	0,00	29 260,00	29 260,00	29 260,00
342000	Ostatní přímé daně	7 105,00	82 125,00	81 330,00	-795,00	6 310,00
343000	Daň z přidané hodnoty	-8 441,03	1 549 550,88	1 592 790,07	43 239,19	34 798,16
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	-1 336,03	1 631 675,88	1 703 380,07	71 704,19	70 368,16
383000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384000	Výnosy příštích období	68 100,00	68 100,00	42 000,00	-26 100,00	42 000,00
384001	Výnosy příštích období - zahraničn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	68 100,00	68 100,00	42 000,00	-26 100,00	42 000,00
3xx		438 296,82	17 421 641,30	17 455 647,71	34 006,41	472 303,23
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	1 774 019,02	1 774 019,02	0,00	-1 774 019,02	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrá	3 311 196,83	0,00	1 774 019,02	1 774 019,02	5 085 215,85
93x	Výsledek hospodaření	5 085 215,85	1 774 019,02	1 774 019,02	0,00	5 085 215,85
9xx		5 085 215,85	1 774 019,02	1 774 019,02	0,00	5 085 215,85
Pasiva celkem		5 523 512,67	19 195 660,32	19 229 666,73	34 006,41	5 557 519,08
Hospodářský zisk za období					1 702 902,44	
Hospodářský zisk celkem						1 702 902,44

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2023, Datum <= 31.12.2023