

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
013000	Software	2 659 690,27	1 041 850,00	0,00	1 041 850,00	3 701 540,27
019000	Ostatní dlouhodobý nehmotný maj	306 300,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00
01x	Dlouhodobý nehmotný majetek	2 965 990,27	1 041 850,00	0,00	1 041 850,00	4 007 840,27
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	-1 403 779,52	0,00	401 016,00	-401 016,00	-1 804 795,52
079000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobém	-306 300,00	0,00	0,00	0,00	-306 300,00
07x	Oprávky k dlouhodobému nehmotn	-1 710 079,52	0,00	401 016,00	-401 016,00	-2 111 095,52
082000	Oprávky k samost. hmotným movi	-346 385,60	0,00	0,00	0,00	-346 385,60
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotné	-346 385,60	0,00	0,00	0,00	-346 385,60
0xx		1 255 910,75	1 041 850,00	401 016,00	640 834,00	1 896 744,75
112000	Materiál na skladě	199 383,63	196 520,92	199 383,63	-2 862,71	196 520,92
11x	Materiál	199 383,63	196 520,92	199 383,63	-2 862,71	196 520,92
1xx		199 383,63	196 520,92	199 383,63	-2 862,71	196 520,92
211001	pokladna Turnov R	6 204,00	0,00	128,00	-128,00	6 076,00
211003	pokladna EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	pokladna EUR mezinárodní	87,64	0,00	3,27	-3,27	84,37
211007	pokladna Praha	12 521,00	2 236 335,00	2 234 761,00	1 574,00	14 095,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	18 812,64	2 236 335,00	2 234 892,27	1 442,73	20 255,37
221001	účet KB Kč	4 261 767,81	20 815 866,86	20 906 860,30	-90 993,44	4 170 774,37
221002	účet KB EUR	15 960,49	3 119 605,17	3 119 920,60	-315,43	15 645,06
221003	účet KB spořicí 94-7800680667	3 000 000,00	41 250,00	41 250,00	0,00	3 000 000,00
221004	účet KB spořicí 94-7800810687	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 000 000,00
221005	účet KB spořicí 94-8892570637	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
221006	účet KB spořicí 94-8892630687	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
22x	Peněžní prostředky na účtech	8 277 728,30	27 001 722,03	24 093 030,90	2 908 691,13	11 186 419,43
261000	Peníze na cestě	0,00	2 447 200,50	2 447 200,50	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	2 447 200,50	2 447 200,50	0,00	0,00
2xx		8 296 540,94	31 685 257,53	28 775 123,67	2 910 133,86	11 206 674,80
311000	Odběratelé	98 700,00	18 590 920,63	18 676 920,63	-86 000,00	12 700,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálo	0,00	4 964 907,45	4 964 907,45	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	23 822,00	23 822,00	0,00	0,00
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky	106 700,00	23 598 650,08	23 684 650,08	-86 000,00	20 700,00
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
381000	Náklady příštích období	22 171,00	0,00	22 171,00	-22 171,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	22 171,00	0,00	22 171,00	-22 171,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	3 344 149,03	3 344 149,03	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	3 344 149,03	3 344 149,03	0,00	0,00
3xx		128 871,00	26 942 799,11	27 050 970,11	-108 171,00	20 700,00
Aktiva celkem		9 880 706,32	59 866 427,56	56 426 493,41	3 439 934,15	13 320 640,47
Pasiva						
321002	přijaté faktury Praha	22 600,49	15 528 428,18	15 590 138,18	61 710,00	84 310,49
321003	přijaté faktury zahraniční	0,00	1 113 752,35	1 113 752,35	0,00	0,00
324001	Zálohy - výběrová řízení	267 768,58	761 876,04	761 876,04	0,00	267 768,58

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
325000	Ostatní závazky	0,00	3 509,00	3 509,00	0,00	0,00
325998	Ostatní závazky - přeplatky zahrani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	1 650,00	144 914,50	143 264,50	-1 650,00	0,00
32x	Závazky	292 019,07	17 552 480,07	17 612 540,07	60 060,00	352 079,07
331000	Zaměstnanci	57 550,00	849 943,00	852 971,00	3 028,00	60 578,00
336001	OSSZ	22 374,00	270 387,00	272 113,00	1 726,00	24 100,00
336002	ZP	9 469,00	114 432,00	115 162,00	730,00	10 199,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	89 393,00	1 234 762,00	1 240 246,00	5 484,00	94 877,00
341000	Daň z příjmů	28 350,00	28 350,00	11 340,00	-17 010,00	11 340,00
342000	Ostatní přímé daně	7 975,00	88 725,00	86 950,00	-1 775,00	6 200,00
343000	Daň z přidané hodnoty	42 217,56	2 144 323,63	2 135 518,78	-8 804,85	33 412,71
346000	Nároky na dotace a ost. zúčt. se st	0,00	2 652 593,00	2 652 593,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	78 542,56	4 913 991,63	4 886 401,78	-27 589,85	50 952,71
379000	Jiné závazky	0,00	7 626,20	7 626,20	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	7 626,20	7 626,20	0,00	0,00
384000	Výnosy příštích období	102 600,00	102 600,00	110 400,00	7 800,00	110 400,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	102 600,00	102 600,00	110 400,00	7 800,00	110 400,00
3xx		562 554,63	23 811 459,90	23 857 214,05	45 754,15	608 308,78
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	2 530 033,40	2 530 033,40	0,00	-2 530 033,40	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrá	6 788 118,29	0,00	2 530 033,40	2 530 033,40	9 318 151,69
93x	Výsledek hospodaření	9 318 151,69	2 530 033,40	2 530 033,40	0,00	9 318 151,69
9xx		9 318 151,69	2 530 033,40	2 530 033,40	0,00	9 318 151,69
Pasiva celkem		9 880 706,32	26 341 493,30	26 387 247,45	45 754,15	9 926 460,47
Hospodářský zisk za období					3 394 180,00	
Hospodářský zisk celkem						3 394 180,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2025, Datum <= 31.12.2025