

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
013000	Software	1 687 240,27	972 450,00	0,00	972 450,00	2 659 690,27
019000	Ostatní dlouhodobý nehmotný maj	306 300,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00
01x	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 993 540,27	972 450,00	0,00	972 450,00	2 965 990,27
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	-1 164 708,52	0,00	239 071,00	-239 071,00	-1 403 779,52
079000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobém	-306 300,00	0,00	0,00	0,00	-306 300,00
07x	Oprávky k dlouhodobému nehmotn	-1 471 008,52	0,00	239 071,00	-239 071,00	-1 710 079,52
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		522 531,75	972 450,00	239 071,00	733 379,00	1 255 910,75
112000	Materiál na skladě	238 359,51	199 383,63	238 359,51	-38 975,88	199 383,63
11x	Materiál	238 359,51	199 383,63	238 359,51	-38 975,88	199 383,63
1xx		238 359,51	199 383,63	238 359,51	-38 975,88	199 383,63
211001	pokladna Turnov R	6 391,00	0,00	187,00	-187,00	6 204,00
211003	pokladna EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211004	pokladna EUR mezinárodní	86,04	1,60	0,00	1,60	87,64
211007	pokladna Praha	2 075,00	1 726 535,00	1 716 089,00	10 446,00	12 521,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	8 552,04	1 726 536,60	1 716 276,00	10 260,60	18 812,64
221001	účet KB Kč	2 459 574,70	15 636 937,21	13 834 744,10	1 802 193,11	4 261 767,81
221002	účet KB EUR	14 455,72	3 514 681,96	3 513 177,19	1 504,77	15 960,49
221003	účet KB spořicí 94-7800680667	3 000 000,00	26 250,00	26 250,00	0,00	3 000 000,00
221004	účet KB spořicí 94-7800810687	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00
22x	Peněžní prostředky na účtech	6 474 030,42	19 227 869,17	17 424 171,29	1 803 697,88	8 277 728,30
261000	Peníze na cestě	0,00	1 914 988,42	1 914 988,42	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	1 914 988,42	1 914 988,42	0,00	0,00
2xx		6 482 582,46	22 869 394,19	21 055 435,71	1 813 958,48	8 296 540,94
311000	Odběratelé	8 947,80	16 486 460,18	16 396 707,98	89 752,20	98 700,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	0,00	4 906 452,92	4 906 452,92	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	141 194,57	141 194,57	0,00	0,00
31x	Pohledávky	16 947,80	21 534 107,67	21 444 355,47	89 752,20	106 700,00
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	0,00	22 171,00	0,00	22 171,00	22 171,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	0,00	22 171,00	0,00	22 171,00	22 171,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	2 709 384,80	2 709 384,80	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	2 709 384,80	2 709 384,80	0,00	0,00
3xx		16 947,80	24 265 663,47	24 153 740,27	111 923,20	128 871,00
Aktiva celkem		7 260 421,52	48 306 891,29	45 686 606,49	2 620 284,80	9 880 706,32

Pasiva

321002	přijaté faktury Praha	18 970,49	15 137 982,78	15 141 612,78	3 630,00	22 600,49
321003	přijaté faktury zahraniční	0,00	588 770,18	588 770,18	0,00	0,00
324001	Zálohy - výběrová řízení	267 768,58	738 917,36	738 917,36	0,00	267 768,58
325000	Ostatní závazky	405,00	8 059,00	7 654,00	-405,00	0,00
325998	Ostatní závazky - přeplatky zahran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	82 775,00	84 425,00	1 650,00	1 650,00
32x	Závazky	287 144,07	16 556 504,32	16 561 379,32	4 875,00	292 019,07
331000	Zaměstnanci	46 304,00	852 301,00	863 547,00	11 246,00	57 550,00
336001	OSSZ	18 505,00	270 489,00	274 358,00	3 869,00	22 374,00
336002	ZP	7 982,00	114 622,00	116 109,00	1 487,00	9 469,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	72 791,00	1 237 412,00	1 254 014,00	16 602,00	89 393,00
341000	Daň z příjmů	29 260,00	29 260,00	28 350,00	-910,00	28 350,00
342000	Ostatní přímé daně	6 310,00	95 250,00	96 915,00	1 665,00	7 975,00
343000	Daň z přidané hodnoty	34 798,16	1 842 801,70	1 850 221,10	7 419,40	42 217,56
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	70 368,16	1 967 311,70	1 975 486,10	8 174,40	78 542,56
384000	Výnosy příštích období	42 000,00	42 000,00	102 600,00	60 600,00	102 600,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	42 000,00	42 000,00	102 600,00	60 600,00	102 600,00
3xx		472 303,23	19 803 228,02	19 893 479,42	90 251,40	562 554,63
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	1 702 902,44	1 702 902,44	0,00	-1 702 902,44	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrá	5 085 215,85	0,00	1 702 902,44	1 702 902,44	6 788 118,29
93x	Výsledek hospodaření	6 788 118,29	1 702 902,44	1 702 902,44	0,00	6 788 118,29
9xx		6 788 118,29	1 702 902,44	1 702 902,44	0,00	6 788 118,29
Pasiva celkem		7 260 421,52	21 506 130,46	21 596 381,86	90 251,40	7 350 672,92
Hospodářský zisk za období					2 530 033,40	
Hospodářský zisk celkem						2 530 033,40