Účtová osnova

Účet	Název	Druh	
221	Účty v bankách	A	
261	Peníze na cestě	A	
311	Odběratelé	A	S
314	Poskyt.provoz.zál.a zál.na zás	A	
321	Dodavatelé	P	S
322	Směnky k úhradě	P	
324	Přijaté zálohy	P	
325	Ostatní závazky	P	
501	Spotřeba materiálu	A	
502	Spotřeba energie	A	
518	Ostatní služby	A	
538	Ostatní daně a poplatky	A	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodl	A	
542	Ostatní pokuty a penále	A	
546	Dary	A	
549	Jiné ostatní náklady	A	
682	Přijaté příspěvky (dary)	P	
961	Počáteční účet rozvažný	P	
962	Konečný účet rozvažný	P	
963	Účet výsledku hospodaření	P	

Hlavní kniha synt. evidence

Účet	Název účtu	Rozdíl	Má dáti	Dal
ř.	doklad datum název	Protiúčet	Má dáti	Dal
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00
604	Tržby za prodané zboží	0,00	0,00	0,00
611	Změna stavu zásob nedok.výroby	0,00	0,00	0,00
612	Změna stavu zásob polotovarů	0,00	0,00	0,00
613	Změna stavu zásob výrobků	0,00	0,00	0,00
614	Změna stavu zvířat	0,00	0,00	0,00
621	Aktivace materiálu a zboží	0,00	0,00	0,00
622	Aktivace vnitroorganiz. služeb	0,00	0,00	0,00
623	Aktivace dlouh.nehmotného maj.	0,00	0,00	0,00
624	Aktivace dlouh.hmotného majet.	0,00	0,00	0,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodl	0,00	0,00	0,00
642	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
643	Platby na odepsané pohledávky	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	0,00	0,00	0,00
645	Kursové zisky	0,00	0,00	0,00
648	Zúčtování fondů	0,00	0,00	0,00
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
652	Tržby z prodeje DNM a DHM	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z prodeje CP a podílů	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodob.fin.majetku	0,00	0,00	0,00
656	Zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z dlouhodobého fin.maj.	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtování oprav.položek	0,00	0,00	0,00
681	Přijaté přísp.zúčt.mezi org.sl	0,00	0,00	0,00
682	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	0,00
1 BU	20.06. dar - Mgr. Tancík	22100		40000,00
5 BU	31.08. dar - Mgr. Tancík	22100		20000,00
10 BU	04.09. dar - Mgr. Tancík	22100		10000,00
	Celkem:	-70000,00	0,00	70000,00
684	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	0,00
691	Provozní dotace	0,00	0,00	0,00
	Výnosy celkem	-70000,00	0,00	70000,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	0,00
503	Spotř. ost. nesklad. dodávek	0,00	0,00	0,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00
11 201807	11.09. inzerce	32100	29040,00	
13 201802	12.09. leták	32100	3199,00	
15 201803	19.09. reklamní bannery	32100	5808,00	
17 201804	27.09. plakát	32100	1210,00	
20 201806	01.10. internetové stránky	32100	3751,00	

J. Tanc

Hlavní kniha synt. evidence

Účet	Název účtu / ř.	doklad	datum	název	Rozdíl / Protiúčet	Má dáti	Dal
	22	201805	03.10.	nájem reklamní ploch	32100	400,00	
				Celkem:	43408,00	43408,00	0,00
521	Mzdové náklady				0,00	0,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění				0,00	0,00	0,00
525	Ostatní sociální pojištění				0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady				0,00	0,00	0,00
528	Ostatní sociální náklady				0,00	0,00	0,00
531	Daň silniční				0,00	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí				0,00	0,00	0,00
538	Ostatní daně a poplatky				0,00	0,00	0,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodl				0,00	0,00	0,00
542	Ostatní pokuty a penále				0,00	0,00	0,00
	28	BU	23.10.	pokuta	22100	10000,00	
				Celkem:	10000,00	10000,00	0,00
543	Odpis nedobytné pohledávky				0,00	0,00	0,00
544	Úroky				0,00	0,00	0,00
545	Kursové ztráty				0,00	0,00	0,00
546	Dary				0,00	0,00	0,00
548	Manka a škody				0,00	0,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady				0,00	0,00	0,00
	3	BU	31.07.	popl.	22100	2,00	
	4	BU	31.07.	popl.	22100	5,00	
	18	BU	30.09.	popl.	22100	4,00	
	19	BU	30.09.	popl.	22100	20,00	
				Celkem:	31,00	31,00	0,00
551	Odpisy dlouh.nehm.a hmotn.maj.				0,00	0,00	0,00
552	Zůst.cena prodaného DNM a DHM				0,00	0,00	0,00
553	Prodané cenné papíry a podíly				0,00	0,00	0,00
554	Prodaný materiál				0,00	0,00	0,00
556	Tvorba rezerv				0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položek				0,00	0,00	0,00
581	Poskyt.příspěv.zúčt.mezi org.s				0,00	0,00	0,00
582	Poskytnuté členské příspěvky				0,00	0,00	0,00
591	Daň z příjmů				0,00	0,00	0,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů				0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem				53439,00	53439,00	= 0,00
012	Nehm.výsledky výzk. a vývoje				0,00	0,00	0,00
013	Software				0,00	0,00	0,00
014	Ocenitelná práva				0,00	0,00	0,00
018	Drobný dlouh.nehmotný majetek				0,00	0,00	0,00
019	Ostatní dlouh.nehmotný majetek				0,00	0,00	0,00
021	Stavby				0,00	0,00	0,00
022	Samost.movité věci a soub.m.v.				0,00	0,00	0,00
025	Pěstitel.celky trval. porostů				0,00	0,00	0,00
026	Základní stádo a tažná zvířata				0,00	0,00	0,00
028	Drobný dlouh.hmotný majetek				0,00	0,00	0,00
029	Ostatní dlouh. hmotný majetek				0,00	0,00	0,00
031	Pozemky				0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha synt. evidence

Účet	Název účtu	Rozdíl	Má dáti	Dal
ř.	doklad datum název	Protiúčet	Má dáti	Dal
032	Umělecká díla,předm.a sbírky	0,00	0,00	0,00
041	Nedok.dlouh.nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
042	Nedok.dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
043	Pořiz. dlouh.finanční majetek	0,00	0,00	0,00
051	Posk.zálohy na dlouh.nehm.maj.	0,00	0,00	0,00
052	Posk.zálohy na dlouh.hmot.maj.	0,00	0,00	0,00
061	Podíly v ovlád.a říz.osobách	0,00	0,00	0,00
062	Podíly v osobách pod podst.vl.	0,00	0,00	0,00
063	Dluhové CP držené do splatn.	0,00	0,00	0,00
066	Půjčky organizačním složkám	0,00	0,00	0,00
067	Ostatní dlouhodobé půjčky	0,00	0,00	0,00
069	Ostatní dlouh.finanční majetek	0,00	0,00	0,00
072	Opr.k nehm.výsl.výzkumu a výv.	0,00	0,00	0,00
073	Oprávky k softwaru	0,00	0,00	0,00
074	Oprávky k ocenitelným právům	0,00	0,00	0,00
078	Oprávky k drob.dlouh.nehm.maj.	0,00	0,00	0,00
079	Oprávky k ostat.dlouh.nehm.maj	0,00	0,00	0,00
081	Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	0,00
082	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	0,00	0,00	0,00
085	Oprávky k pěst.cel.trval.por.	0,00	0,00	0,00
086	Oprávky k zákl.stádu a taž.zv.	0,00	0,00	0,00
088	Oprávky k drob.dlouh.hmot.maj.	0,00	0,00	0,00
089	Oprávky k ostat.dlouh.hmot.maj	0,00	0,00	0,00
	Součet za třídu	0,00	0,00	0,00
111	Pořizovaný maeteriál	0,00	0,00	0,00
112	Materiál na skladě	0,00	0,00	0,00
119	Materiál na cestě	0,00	0,00	0,00
121	Nedokončená výroba	0,00	0,00	0,00
122	Polotovary vlastní výroby	0,00	0,00	0,00
123	Výrobky	0,00	0,00	0,00
124	Zvířata	0,00	0,00	0,00
131	Pořízení zboží	0,00	0,00	0,00
132	Zboží na skladě a prodejnách	0,00	0,00	0,00
139	Zboží na cestě	0,00	0,00	0,00
	Součet za třídu	0,00	0,00	0,00
211	Pokladna	0,00	0,00	0,00
213	Ceniny	0,00	0,00	0,00
221	Účty v bankách	0,00	0,00	0,00
1 BU	20.06. dar - Mgr. Tancík	68200	40000,00	
5 BU	31.08. dar - Mgr. Tancík	68200	20000,00	
9 BU	04.09. mylná platba	26100	10000,00	
10 BU	04.09. dar - Mgr. Tancík	68200	10000,00	
26 BU	23.10. vrácená kauce	31400	20000,00	
27 BU	23.10. převod	26100	6561,00	
2 BU	18.07. kauce - senát	31400		20000,00
3 BU	31.07. popl.	54900		2,00

Hlavní kniha synt. evidence

Účet	Název účtu			Rozdíl	Má dáti	Dal
ř.	doklad	datum	název	Protiúčet	Má dáti	Dal
4	BU	31.07.	popl.	54900		5,00
7	201801	04.09.	Platba dodavateli	32100		29040,00
8	BU	04.09.	mylná platba	26100		10000,00
14	201802	14.09.	Platba dodavateli	32100		3199,00
16	201803	19.09.	Platba dodavateli	32100		5808,00
18	BU	30.09.	popl.	54900		4,00
19	BU	30.09.	popl.	54900		20,00
21	201804	02.10.	Platba dodavateli	32100		1210,00
23	201805	04.10.	Platba dodavateli	32100		400,00
24	201806	15.10.	Platba dodavateli	32100		3751,00
25	BU	16.10.	převod	26100		6561,00
28	BU	23.10.	pokuta	54200		10000,00
			Celkem:	16561,00	106561,00	90000,00
231	Krátkodobé bankovní úvěry			0,00	0,00	0,00
232	Eskontní úvěry			0,00	0,00	0,00
241	Vydané krátkodobé dluhopisy			0,00	0,00	0,00
249	Ostatní krátk.finanční výpom.			0,00	0,00	0,00
251	Majetkové cenné papíry k obch.			0,00	0,00	0,00
253	Dluhové cenné papíry k obch.			0,00	0,00	0,00
255	Vlastní dluhopisy			0,00	0,00	0,00
256	Ostatní cenné papíry			0,00	0,00	0,00
259	Pořízovaný krátkodob.fin.majet			0,00	0,00	0,00
261	Peníze na cestě			0,00	0,00	0,00
8	BU	04.09.	mylná platba	22100	10000,00	
25	BU	16.10.	převod	22100	6561,00	
9	BU	04.09.	mylná platba	22100		10000,00
27	BU	23.10.	převod	22100		6561,00
			Celkem:	0,00	16561,00	16561,00
	Součet za třídu			16561,00	123122,00	106561,00
311	Odběratelé			0,00	0,00	0,00
312	Směnky k inkasu			0,00	0,00	0,00
313	Pohled.za eskont.cennné papíry			0,00	0,00	0,00
314	Poskyt.provoz.zál.a zál.na zás			0,00	0,00	0,00
2	BU	18.07.	kauce - senát	22100	20000,00	
6	201801	04.09.	záloha - inzerce	32100	29040,00	
12	201807	11.09.	uhrazená záloha	32100	-29040,00	
26	BU	23.10.	vrácená kauce	22100		20000,00
			Celkem:	0,00	20000,00	20000,00
315	Ostatní pohledávky			0,00	0,00	0,00
321	Dodavatelé			0,00	0,00	0,00
7	201801	04.09.	Platba dodavateli	22100	29040,00	
14	201802	14.09.	Platba dodavateli	22100	3199,00	
16	201803	19.09.	Platba dodavateli	22100	5808,00	
21	201804	02.10.	Platba dodavateli	22100	1210,00	
23	201805	04.10.	Platba dodavateli	22100	400,00	
24	201806	15.10.	Platba dodavateli	22100	3751,00	
6	201801	04.09.	záloha - inzerce	31400		29040,00
11	201807	11.09.	inzerce	51800		29040,00

Hlavní kniha synt. evidence

Účet	Název účtu	Rozdíl	Má dáti	Dal
ř.	doklad datum název	Protiúčet	Má dáti	Dal
12	201807 11.09. uhrazená záloha	31400		-29040,00
13	201802 12.09. leták	51800		3199,00
15	201803 19.09. reklamní bannery	51800		5808,00
17	201804 27.09. plakát	51800		1210,00
20	201806 01.10. internetové stránky	51800		3751,00
22	201805 03.10. nájem reklamní ploch	51800		400,00
	Celkem:	0,00	43408,00	43408,00
322	Směnky k úhradě	0,00	0,00	0,00
324	Přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	0,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
333	Ostat. závazky vůči zaměstn.	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
336	Zúčtov.s inst.soc.zab.a zdr.p.	0,00	0,00	0,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	0,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00
345	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
346	Nároky na dotace a ost.zúčt.SR	0,00	0,00	0,00
348	Nároky na dotace a ost.z.USC	0,00	0,00	0,00
358	Pohled. za účastníky sdružení	0,00	0,00	0,00
367	Závazky z ups.nespl.CP a vklad	0,00	0,00	0,00
368	Závazky k účastníkům sdružení	0,00	0,00	0,00
373	Pohled.a záv.z pevných term.o.	0,00	0,00	0,00
375	Pohledáv. z vydaných dluhopisů	0,00	0,00	0,00
378	Jiné pohledávky	0,00	0,00	0,00
379	Jiné závazky	0,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	0,00	0,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
386	Kursové rozdíly aktivní	0,00	0,00	0,00
387	Kursové rozdíly pasívní	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00
391	Opravná položka k pohledávkám	0,00	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
396	Spojovací účet při sdružení	0,00	0,00	0,00
	Součet za třídu	0,00	63408,00	63408,00
901	Vlastní jmění	0,00	0,00	0,00
911	Fondy	0,00	0,00	0,00
921	Oceň.rozdíly z přec.maj.a záv.	0,00	0,00	0,00
931	Výsledek hosp.ve schval.řízení	0,00	0,00	0,00
932	Nerozděl.zisk,neuhr.ztráta m.l	0,00	0,00	0,00
941	Rezervy	0,00	0,00	0,00
951	Dlouhodobé bankovní úvěry	0,00	0,00	0,00
953	Vydané dluhopisy	0,00	0,00	0,00
954	Závazky z pronájmu	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha synt. evidence

Účet	Název účtu	Rozdíl	Má dáti	Dal
	ř. doklad datum název	Protiúčet	Má dáti	Dal
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	0,00	0,00	0,00
958	Dlouhodobé směnky k úhradě	0,00	0,00	0,00
959	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00
961	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00
962	Konečný účet rozvažný	0,00	0,00	0,00
963	Účet výsledku hospodaření	0,00	0,00	0,00
	Součet za třídu	0,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	239969,00	239969,00

Kniha přijatých faktur všechny faktury

Číslo fak.	Var.symbol	Celkem	Zaplaceno	Doplatit	Dodavatel	Vystavena	Splatnost
201801	21811008	29040,00	29040,00	0,00	Vydavatelství STISK,	04.09.2018	11.09.2018
201802	2018140	3199,00	3199,00	0,00	Shanna media s.r.o.	12.09.2018	26.09.2018
201803	18203	5808,00	5808,00	0,00	Jaromír Martínek	19.09.2018	03.10.2018
201804	2018145	1210,00	1210,00	0,00	Shanna media s.r.o.	27.09.2018	11.10.2018
201805	8102000614	400,00	400,00	0,00	Slezská nemocnice v	03.10.2018	01.12.2018
201806	1880100027	3751,00	3751,00	0,00	ANTINARI PRO s.r.o.	01.10.2018	31.10.2018
201807	2181504	0,00	0,00	0,00	Vydavatelství STISK,	11.09.2018	25.09.2018
Celkem		43408,00	43408,00	0,00			

Účetní deník

Poř.	Doklad	Datum	Název	Částka	MD	Dal
1	BU	20.06.	dar - Mgr. Tancík	40000,00	22100	68200
2	BU	18.07.	kauce - senát	20000,00	31400	22100
3	BU	31.07.	popl.	2,00	54900	22100
4	BU	31.07.	popl.	5,00	54900	22100
5	BU	31.08.	dar - Mgr. Tancík	20000,00	22100	68200
6	201801	04.09.	záloha - inzerce	29040,00	31400	32100
7	201801	04.09.	Platba dodavateli	29040,00	32100	22100
8	BU	04.09.	mylná platba	10000,00	26100	22100
9	BU	04.09.	mylná platba	10000,00	22100	26100
10	BU	04.09.	dar - Mgr. Tancík	10000,00	22100	68200
11	201807	11.09.	inzerce	29040,00	51800	32100
12	201807	11.09.	uhrazená záloha	-29040,00	31400	32100
13	201802	12.09.	leták	3199,00	51800	32100
14	201802	14.09.	Platba dodavateli	3199,00	32100	22100
15	201803	19.09.	reklamní bannery	5808,00	51800	32100
16	201803	19.09.	Platba dodavateli	5808,00	32100	22100
17	201804	27.09.	plakát	1210,00	51800	32100
18	BU	30.09.	popl.	4,00	54900	22100
19	BU	30.09.	popl.	20,00	54900	22100
20	201806	01.10.	internetové stránky	3751,00	51800	32100
21	201804	02.10.	Platba dodavateli	1210,00	32100	22100
22	201805	03.10.	nájem reklamní ploch	400,00	51800	32100
23	201805	04.10.	Platba dodavateli	400,00	32100	22100
24	201806	15.10.	Platba dodavateli	3751,00	32100	22100
25	BU	16.10.	převod	6561,00	26100	22100
26	BU	23.10.	vrácená kauce	20000,00	22100	31400
27	BU	23.10.	převod	6561,00	22100	26100
28	BU	23.10.	pokuta	10000,00	54200	22100
Kontrolní součet				239969,00		