

Hlavní kniha

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

IČ: 26673908

účetní rok 2019

Nastavení výběru (= filtrovat dle..., = negace):

Hierarchie účtů: od 4. Analytické účty (013001; .. do 4. Analytické účty (013001; ..

včetně rozpisu dokladů Jen pro střediska: od VSESMO do VSESMO

včetně účtů bez pohybu Jen pro zakázky: od do

Datum: od do Jen pro činnosti: od do

Pro účty: od do Pro typ dokladu: Pokladní doklady

Pro protiúčty: od do Ignorovat převody závěrkových účtů

Pro typy účtů: Rozvahový Jen pro domácí měnu

Aktivní Pro cizí měnu:

Saldokontní

oprávkový: ano ne nerozlišovat

vnitropodnikový: ano ne nerozlišovat

technický: ano ne nerozlišovat

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
221600	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BÚD180001	- Úhrada interního dokladu				67 000,00	0,00	08.03.2019	378000
221790	0,00	0,00	0,00	0,00	462 049,21	454 570,25	7 478,96	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BSS190001	190800001 - Úhrada zálohové faktury přijaté				0,00	25 664,10	13.03.2019	314100
BSS190001	19000011 - Úhrada faktury přijaté				0,00	0,10	13.03.2019	321100
BSS190001	FP19116 - Úhrada faktury přijaté				0,00	-0,10	13.03.2019	314100
BSS190002	příjem z jiného účtu				200 000,00	0,00	13.03.2019	261100
BSS190003	ostatní služby				0,00	1 000,00	13.03.2019	518010
BSS190004	2210000153 - Úhrada faktury přijaté				0,00	69 673,06	14.03.2019	314100
BSS190005	výběr z účtu				0,00	10 000,00	16.03.2019	261100
BSS190006	facebook				0,00	500,00	18.03.2019	518160
BSS190007	190100008 - Úhrada faktury přijaté				0,00	18 150,00	18.03.2019	321100
BSS190008	facebook				0,00	500,00	18.03.2019	518160
BSS190009	facebook				0,00	500,00	19.03.2019	518160
BSS190010	facebook				0,00	750,00	20.03.2019	518160
BSS190011	facebook				0,00	750,00	21.03.2019	518160
BSS190012	201890385 - Úhrada faktury přijaté				0,00	25 881,90	21.03.2019	321100
BSS190013	19000011 - Úhrada faktury přijaté				0,00	26 874,00	21.03.2019	321100
BSS190014	facebook				0,00	1 250,00	22.03.2019	518160
BSS190015	facebook				0,00	1 750,00	24.03.2019	518160
BSS190016	facebook				0,00	2 500,00	29.03.2019	518160
BSS190017	příjem z jiného účtu				50 000,00	0,00	01.04.2019	261100
BSS190018	119001 - Úhrada faktury přijaté				0,00	20 000,00	01.04.2019	321100
BSS190019	facebook				0,00	4 000,00	02.04.2019	518160
BSS190020	22019 - Úhrada faktury přijaté				0,00	6 050,00	02.04.2019	321100
BSS190021	příjem z jiného účtu				50 000,00	0,00	04.04.2019	261100
BSS190022	2210000208 - Úhrada zálohové faktury přijaté				0,00	69 713,19	09.04.2019	314100
BSS190023	1904001 - Úhrada faktury přijaté				0,00	3 025,00	12.04.2019	321100
BSS190024	201890540 - Úhrada faktury přijaté				0,00	7 018,00	12.04.2019	321100
BSS190025	příjem z jiného účtu				100 000,00	0,00	15.04.2019	261100
BSS190026	19170039 - Úhrada faktury přijaté				0,00	20 207,00	15.04.2019	321100
BSS190027	20190311 - Úhrada faktury přijaté				0,00	19 744,00	15.04.2019	321100
BSS190027	20190311 - Úhrada faktury přijaté				0,00	30,00	15.04.2019	321100
BSS190028	příjem z jiného účtu				20 000,00	0,00	24.04.2019	261100
BSS190029	49319 - Úhrada faktury přijaté				0,00	34 848,00	24.04.2019	321100
BSS190030	25019 - Úhrada faktury přijaté				0,00	7 260,00	24.04.2019	321100
BSS190031	20190005 - Úhrada faktury přijaté				0,00	23 782,00	24.04.2019	321100
BSS190032	5190416545 - Úhrada faktury přijaté				2 049,21	0,00	29.04.2019	321100
BSS190033	19074 - Úhrada faktury přijaté				0,00	18 150,00	03.05.2019	321100
BSS190034	vrácení hotovosti				10 000,00	0,00	14.05.2019	261100
BSS190035	22019 - Úhrada faktury přijaté				0,00	5 000,00	16.05.2019	321100
BSS190036	56 - Úhrada faktury přijaté				0,00	30 000,00	03.07.2019	321100
BSS190037	příjem z jiného účtu				30 000,00	0,00	03.07.2019	261100

Hlavní kniha

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

IČ: 26673908

účetní rok 2019

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
261100	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	460 000,00	-450 000,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčtet
BSS190002	příjem z jiného účtu				0,00	200 000,00	13.03.2019	221790
BSS190005	výběr z účtu				10 000,00	0,00	16.03.2019	221790
BSS190017	příjem z jiného účtu				0,00	50 000,00	01.04.2019	221790
BSS190021	příjem z jiného účtu				0,00	50 000,00	04.04.2019	221790
BSS190025	příjem z jiného účtu				0,00	100 000,00	15.04.2019	221790
BSS190028	příjem z jiného účtu				0,00	20 000,00	24.04.2019	221790
BSS190034	vrácení hotovosti				0,00	10 000,00	14.05.2019	221790
BSS190037	příjem z jiného účtu				0,00	30 000,00	03.07.2019	221790
314100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčtet
BSS190001	190800001 - Úhrada zálohové faktury přijaté				25 664,10	0,00	13.03.2019	221790
BSS190001	FP19116 - Úhrada faktury přijaté				-0,10	0,00	13.03.2019	221790
BSS190004	2210000153 - Úhrada faktury přijaté				69 673,06	0,00	14.03.2019	221790
FP19128	Odpočet zálohy FP19116 (daň. dokl. BSS190001)				-25 664,00	0,00	19.03.2019	321100
BSS190022	2210000208 - Úhrada zálohové faktury přijaté				69 713,19	0,00	09.04.2019	221790
FP19190	Odpočet zálohy FP19175 (daň. dokl. BSS190022)				-69 713,19	0,00	29.04.2019	321100
FP19193	Odpočet zálohy				-69 673,06	0,00	29.04.2019	321100
321100	0,00	0,00	0,00	0,00	266 020,00	266 020,00	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčtet
BSS190001	19000011 - Úhrada faktury přijaté				0,10	0,00	13.03.2019	221790
FP19125	marketing a propagace				0,00	18 150,00	15.03.2019	518770
BSS190007	190100008 - Úhrada faktury přijaté				18 150,00	0,00	18.03.2019	221790
FP19127	pronájem reklamních ploch				0,00	25 881,90	19.03.2019	518770
FP19128	tisk letáků				0,00	52 538,10	19.03.2019	518600
FP19128	Odpočet zálohy FP19116 (daň. dokl. BSS190001)				0,00	-25 664,00	19.03.2019	314100
BSS190012	201890385 - Úhrada faktury přijaté				25 881,90	0,00	21.03.2019	221790
BSS190013	19000011 - Úhrada faktury přijaté				26 874,00	0,00	21.03.2019	221790
FP19132	banner				0,00	20 207,00	25.03.2019	518111
BSS190018	119001 - Úhrada faktury přijaté				20 000,00	0,00	01.04.2019	221790
FP19158	grafické práce				0,00	6 050,00	01.04.2019	518700
FP19159	grafické práce				0,00	3 025,00	01.04.2019	518700
FP19160	reklamní plocha				0,00	7 018,00	01.04.2019	518770
FP19161	reklamní předměty				0,00	19 774,00	01.04.2019	518115
FP19192	administrativní práce				0,00	20 000,00	01.04.2019	518120
BSS190020	22019 - Úhrada faktury přijaté				6 050,00	0,00	02.04.2019	221790
FP19179	grafické práce				0,00	7 260,00	10.04.2019	518700
FP19180	reklamní předměty				0,00	34 848,00	10.04.2019	518115
BSS190023	1904001 - Úhrada faktury přijaté				3 025,00	0,00	12.04.2019	221790
BSS190024	201890540 - Úhrada faktury přijaté				7 018,00	0,00	12.04.2019	221790
BSS190026	19170039 - Úhrada faktury přijaté				20 207,00	0,00	15.04.2019	221790
BSS190027	20190311 - Úhrada faktury přijaté				19 744,00	0,00	15.04.2019	221790
BSS190027	20190311 - Úhrada faktury přijaté				30,00	0,00	15.04.2019	221790
FP19183	webové práce				0,00	23 782,00	16.04.2019	518500
FP19189	reklamní kampaň				0,00	18 150,00	17.04.2019	518160
BSS190029	49319 - Úhrada faktury přijaté				34 848,00	0,00	24.04.2019	221790
BSS190030	25019 - Úhrada faktury přijaté				7 260,00	0,00	24.04.2019	221790
BSS190031	20190005 - Úhrada faktury přijaté				23 782,00	0,00	24.04.2019	221790
BSS190032	5190416545 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 049,21	29.04.2019	221790
FP19190	roznáška				0,00	69 713,19	29.04.2019	518880
FP19190	Odpočet zálohy FP19175 (daň. dokl. BSS190022)				0,00	-69 713,19	29.04.2019	314100
FP19191	grafické práce				0,00	5 000,00	29.04.2019	518700
FP19193	roznáška				0,00	67 623,85	29.04.2019	518880
FP19193	Odpočet zálohy				0,00	-69 673,06	29.04.2019	314100
BSS190033	19074 - Úhrada faktury přijaté				18 150,00	0,00	03.05.2019	221790
BSS190035	22019 - Úhrada faktury přijaté				5 000,00	0,00	16.05.2019	221790

Hlavní kniha

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

IČ: 26673908

účetní rok 2019

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
FP19242	grafické práce				0,00	30 000,00	24.06.2019	518700
BSS190036	56 - Úhrada faktury přijaté				30 000,00	0,00	03.07.2019	221790
378000	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BÚD180001	- Úhrada interního dokladu				0,00	67 000,00	08.03.2019	221600
DAR009	dar dle smlouvy				67 000,00	0,00	08.03.2019	682200
395000	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
DARSP00001	nepeněžní dary 1-19				0,00	55 000,00	01.04.2019	518050
NEPDA0001	nepeněžní dar-plachta				4 000,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0002	nepeněžní dar-plachta				2 000,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0003	nepeněžní dar-plachta				2 000,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0004	nepeněžní dar-plachta				2 000,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0005	nepeněžní dar-plachta				2 000,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0006	nepeněžní dar-plachta				2 000,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0007	nepeněžní dar-plachta				4 000,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0008	nepeněžní dar-plachta				4 000,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0009	nepeněžní dar-plachta				2 000,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0010	nepeněžní dar-plachta				2 000,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0011	nepeněžní dar-plachta				2 000,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0012	nepeněžní dar-plachta				2 000,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0013	nepeněžní dar-plachta				8 000,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0014	nepeněžní dar-plachta				1 500,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0015	nepeněžní dar-plachta				1 500,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0016	nepeněžní dar-plachta				4 000,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0017	nepeněžní dar-plachta				2 000,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0018	nepeněžní dar-plachta				2 000,00	0,00	01.04.2019	682500
NEPDA0019	nepeněžní dar-plachta				6 000,00	0,00	01.04.2019	682500
518010	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BSS190003	ostatní služby				1 000,00	0,00	13.03.2019	221790
518050	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
DARSP00001	nepeněžní dary 1-19				55 000,00	0,00	01.04.2019	395000
518111	0,00	0,00	0,00	0,00	20 207,00	0,00	20 207,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
FP19132	banner				20 207,00	0,00	25.03.2019	321100
518115	0,00	0,00	0,00	0,00	54 622,00	0,00	54 622,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
FP19161	reklamní předměty				19 774,00	0,00	01.04.2019	321100
FP19180	reklamní předměty				34 848,00	0,00	10.04.2019	321100
518120	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
FP19192	administrativní práce				20 000,00	0,00	01.04.2019	321100
518160	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650,00	0,00	30 650,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BSS190006	facebook				500,00	0,00	18.03.2019	221790
BSS190008	facebook				500,00	0,00	18.03.2019	221790

Hlavní kniha

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

IČ: 26673908

účetní rok 2019

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
BSS190009	facebook				500,00	0,00	19.03.2019	221790
BSS190010	facebook				750,00	0,00	20.03.2019	221790
BSS190011	facebook				750,00	0,00	21.03.2019	221790
BSS190014	facebook				1 250,00	0,00	22.03.2019	221790
BSS190015	facebook				1 750,00	0,00	24.03.2019	221790
BSS190016	facebook				2 500,00	0,00	29.03.2019	221790
BSS190019	facebook				4 000,00	0,00	02.04.2019	221790
FP19189	reklamní kampaň				18 150,00	0,00	17.04.2019	321100
518500	0,00	0,00	0,00	0,00	23 782,00	0,00	23 782,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
FP19183	webové práce				23 782,00	0,00	16.04.2019	321100
518600	0,00	0,00	0,00	0,00	52 538,10	0,00	52 538,10	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
FP19128	tisk letáků				52 538,10	0,00	19.03.2019	321100
518700	0,00	0,00	0,00	0,00	51 335,00	0,00	51 335,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
FP19158	grafické práce				6 050,00	0,00	01.04.2019	321100
FP19159	grafické práce				3 025,00	0,00	01.04.2019	321100
FP19179	grafické práce				7 260,00	0,00	10.04.2019	321100
FP19191	grafické práce				5 000,00	0,00	29.04.2019	321100
FP19242	grafické práce				30 000,00	0,00	24.06.2019	321100
518770	0,00	0,00	0,00	0,00	51 049,90	0,00	51 049,90	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
FP19125	marketing a propagace				18 150,00	0,00	15.03.2019	321100
FP19127	pronájem reklamních ploch				25 881,90	0,00	19.03.2019	321100
FP19160	reklamní plocha				7 018,00	0,00	01.04.2019	321100
518880	0,00	0,00	0,00	0,00	137 337,04	0,00	137 337,04	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
FP19190	roznáška				69 713,19	0,00	29.04.2019	321100
FP19193	roznáška				67 623,85	0,00	29.04.2019	321100
682200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
DAR009	dar dle smlouvy				0,00	67 000,00	08.03.2019	378000
682500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
NEPDA0001	nepeněžní dar-plachta				0,00	4 000,00	01.04.2019	395000
NEPDA0002	nepeněžní dar-plachta				0,00	2 000,00	01.04.2019	395000
NEPDA0003	nepeněžní dar-plachta				0,00	2 000,00	01.04.2019	395000
NEPDA0004	nepeněžní dar-plachta				0,00	2 000,00	01.04.2019	395000
NEPDA0005	nepeněžní dar-plachta				0,00	2 000,00	01.04.2019	395000
NEPDA0006	nepeněžní dar-plachta				0,00	2 000,00	01.04.2019	395000
NEPDA0007	nepeněžní dar-plachta				0,00	4 000,00	01.04.2019	395000
NEPDA0008	nepeněžní dar-plachta				0,00	4 000,00	01.04.2019	395000
NEPDA0009	nepeněžní dar-plachta				0,00	2 000,00	01.04.2019	395000
NEPDA0010	nepeněžní dar-plachta				0,00	2 000,00	01.04.2019	395000
NEPDA0011	nepeněžní dar-plachta				0,00	2 000,00	01.04.2019	395000
NEPDA0012	nepeněžní dar-plachta				0,00	2 000,00	01.04.2019	395000
NEPDA0013	nepeněžní dar-plachta				0,00	8 000,00	01.04.2019	395000
NEPDA0014	nepeněžní dar-plachta				0,00	1 500,00	01.04.2019	395000
NEPDA0015	nepeněžní dar-plachta				0,00	1 500,00	01.04.2019	395000

Hlavní kniha

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

IČ: 26673908

účetní rok 2019

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
NEPDA0016		<i>nepeněžní dar-plachta</i>			0,00	4 000,00	01.04.2019	395000
NEPDA0017		<i>nepeněžní dar-plachta</i>			0,00	2 000,00	01.04.2019	395000
NEPDA0018		<i>nepeněžní dar-plachta</i>			0,00	2 000,00	01.04.2019	395000
NEPDA0019		<i>nepeněžní dar-plachta</i>			0,00	6 000,00	01.04.2019	395000

Pohyby na účtech

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

IČ: 26673908

účetní rok 2019

Nastavení výběru (= filtrovat dle..., = negace):

Pro účty: od 000000 do 699999 Jen pro střediska: VSESMO;
 Tisk účtů bez pohybu
 Dle data účetního případu: od do Jen pro zakázky:
 Třídít dle: data zaúčtování Jen pro činnosti:
 Pro měnu:
 Kurz počátečního stavu: ke konci hospodářského roku minulého období
 kurz 0,0000 v množství 0

Účet: 221600 Bankovní účet 2401286707/2010 dary-zvláštní

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
08.03.2019	284	- Úhrada interního dokladu	BÚD180001	378000	67 000,00		67 000,00
Konečný zůstatek:					67 000,00	0,00	67 000,00

Účet: 221790 Bankovní účet Senát Smoljak D.

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
13.03.2019	192	190800001 - Úhrada zálohové faktury přijaté	BSS190001	314100		25 664,10	-25 664,10
13.03.2019	193	příjem z jiného účtu	BSS190002	261100	200 000,00		174 335,90
13.03.2019	194	ostatní služby	BSS190003	518010		1 000,00	173 335,90
13.03.2019	266	19000011 - Úhrada faktury přijaté	BSS190001	321100		0,10	173 335,80
13.03.2019	267	FP19116 - Úhrada faktury přijaté	BSS190001	314100		-0,10	173 335,90
14.03.2019	195	2210000153 - Úhrada faktury přijaté	BSS190004	314100		69 673,06	103 662,84
16.03.2019	196	výběr z účtu	BSS190005	261100		10 000,00	93 662,84
18.03.2019	197	facebook	BSS190006	518160		500,00	93 162,84
18.03.2019	198	190100008 - Úhrada faktury přijaté	BSS190007	321100		18 150,00	75 012,84
18.03.2019	199	facebook	BSS190008	518160		500,00	74 512,84
19.03.2019	200	facebook	BSS190009	518160		500,00	74 012,84
20.03.2019	201	facebook	BSS190010	518160		750,00	73 262,84
21.03.2019	202	facebook	BSS190011	518160		750,00	72 512,84
21.03.2019	203	201890385 - Úhrada faktury přijaté	BSS190012	321100		25 881,90	46 630,94
21.03.2019	204	19000011 - Úhrada faktury přijaté	BSS190013	321100		26 874,00	19 756,94
22.03.2019	205	facebook	BSS190014	518160		1 250,00	18 506,94
24.03.2019	206	facebook	BSS190015	518160		1 750,00	16 756,94
29.03.2019	207	facebook	BSS190016	518160		2 500,00	14 256,94
01.04.2019	221	příjem z jiného účtu	BSS190017	261100	50 000,00		64 256,94
01.04.2019	223	119001 - Úhrada faktury přijaté	BSS190018	321100		20 000,00	44 256,94
02.04.2019	224	facebook	BSS190019	518160		4 000,00	40 256,94
02.04.2019	225	22019 - Úhrada faktury přijaté	BSS190020	321100		6 050,00	34 206,94
04.04.2019	226	příjem z jiného účtu	BSS190021	261100	50 000,00		84 206,94
09.04.2019	227	2210000208 - Úhrada zálohové faktury přijaté	BSS190022	314100		69 713,19	14 493,75
12.04.2019	228	1904001 - Úhrada faktury přijaté	BSS190023	321100		3 025,00	11 468,75
12.04.2019	229	201890540 - Úhrada faktury přijaté	BSS190024	321100		7 018,00	4 450,75
15.04.2019	230	příjem z jiného účtu	BSS190025	261100	100 000,00		104 450,75
15.04.2019	231	19170039 - Úhrada faktury přijaté	BSS190026	321100		20 207,00	84 243,75
15.04.2019	232	20190311 - Úhrada faktury přijaté	BSS190027	321100		19 744,00	64 499,75
15.04.2019	238	20190311 - Úhrada faktury přijaté	BSS190027	321100		30,00	64 469,75
24.04.2019	233	příjem z jiného účtu	BSS190028	261100	20 000,00		84 469,75
24.04.2019	234	49319 - Úhrada faktury přijaté	BSS190029	321100		34 848,00	49 621,75
24.04.2019	235	25019 - Úhrada faktury přijaté	BSS190030	321100		7 260,00	42 361,75
24.04.2019	236	20190005 - Úhrada faktury přijaté	BSS190031	321100		23 782,00	18 579,75
29.04.2019	237	5190416545 - Úhrada faktury přijaté	BSS190032	321100	2 049,21		20 628,96
03.05.2019	239	19074 - Úhrada faktury přijaté	BSS190033	321100		18 150,00	2 478,96
Převod na další stranu					422 049,21	419 570,25	2 478,96

Pohyby na účtech

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

IČ: 26673908

účetní rok 2019

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Převod z předchozí strany					422 049,21	419 570,25	2 478,96
14.05.2019	240	vrácení hotovosti	BSS190034	261100	10 000,00		12 478,96
16.05.2019	241	22019 - Úhrada faktury přijaté	BSS190035	321100		5 000,00	7 478,96
03.07.2019	286	56 - Úhrada faktury přijaté	BSS190036	321100		30 000,00	-22 521,04
03.07.2019	287	příjem z jiného účtu	BSS190037	261100	30 000,00		7 478,96
Konečný zůstatek:					462 049,21	454 570,25	7 478,96

Účet: 261100

Peníze na cestě

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
13.03.2019	193	příjem z jiného účtu	BSS190002	221790		200 000,00	-200 000,00
16.03.2019	196	výběr z účtu	BSS190005	221790	10 000,00		-190 000,00
01.04.2019	221	příjem z jiného účtu	BSS190017	221790		50 000,00	-240 000,00
04.04.2019	226	příjem z jiného účtu	BSS190021	221790		50 000,00	-290 000,00
15.04.2019	230	příjem z jiného účtu	BSS190025	221790		100 000,00	-390 000,00
24.04.2019	233	příjem z jiného účtu	BSS190028	221790		20 000,00	-410 000,00
14.05.2019	240	vrácení hotovosti	BSS190034	221790		10 000,00	-420 000,00
03.07.2019	287	příjem z jiného účtu	BSS190037	221790		30 000,00	-450 000,00
Konečný zůstatek:					10 000,00	460 000,00	-450 000,00

Účet: 314100

Poskytnuté provozní zálohy

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
13.03.2019	192	190800001 - Úhrada zálohové faktury přijaté	BSS190001	221790	25 664,10		25 664,10
13.03.2019	267	FP19116 - Úhrada faktury přijaté	BSS190001	221790	-0,10		25 664,00
14.03.2019	195	2210000153 - Úhrada faktury přijaté	BSS190004	221790	69 673,06		95 337,06
19.03.2019	208	Odpočet zálohy FP19116 (daň. dokl. BSS190001)	FP19128	321100	-25 664,00		69 673,06
09.04.2019	227	2210000208 - Úhrada zálohové faktury přijaté	BSS190022	221790	69 713,19		139 386,25
29.04.2019	242	Odpočet zálohy FP19175 (daň. dokl. BSS190022)	FP19190	321100	-69 713,19		69 673,06
29.04.2019	264	Odpočet zálohy	FP19193	321100	-69 673,06		0,00
Konečný zůstatek:							

Účet: 321100

Dodavatelé

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
13.03.2019	266	19000011 - Úhrada faktury přijaté	BSS190001	221790	0,10		0,10
15.03.2019	119	marketing a propagace	FP19125	518770		18 150,00	-18 149,90
18.03.2019	198	190100008 - Úhrada faktury přijaté	BSS190007	221790	18 150,00		0,10
19.03.2019	121	pronájem reklamních ploch	FP19127	518770		25 881,90	-25 881,80
19.03.2019	122	tisk letáků	FP19128	518600		52 538,10	-78 419,90
19.03.2019	208	Odpočet zálohy FP19116 (daň. dokl. BSS190001)	FP19128	314100		-25 664,00	-52 755,90
21.03.2019	203	201890385 - Úhrada faktury přijaté	BSS190012	221790	25 881,90		-26 874,00
21.03.2019	204	19000011 - Úhrada faktury přijaté	BSS190013	221790	26 874,00		0,00
25.03.2019	125	banner	FP19132	518111		20 207,00	-20 207,00
01.04.2019	150	grafické práce	FP19158	518700		6 050,00	-26 257,00
01.04.2019	151	grafické práce	FP19159	518700		3 025,00	-29 282,00
01.04.2019	152	reklamní plocha	FP19160	518770		7 018,00	-36 300,00
01.04.2019	153	reklamní předměty	FP19161	518115		19 774,00	-56 074,00
01.04.2019	222	administrativní práce	FP19192	518120		20 000,00	-76 074,00
01.04.2019	223	119001 - Úhrada faktury přijaté	BSS190018	221790	20 000,00		-56 074,00
02.04.2019	225	22019 - Úhrada faktury přijaté	BSS190020	221790	6 050,00		-50 024,00
Převod na další stranu					96 956,00	146 980,00	-50 024,00

Pohyby na účtech

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

IČ: 26673908

účetní rok 2019

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Převod z předchozí strany					96 956,00	146 980,00	-50 024,00
10.04.2019	170	grafické práce	FP19179	518700		7 260,00	-57 284,00
10.04.2019	171	reklamní předměty	FP19180	518115		34 848,00	-92 132,00
12.04.2019	228	1904001 - Úhrada faktury přijaté	BSS190023	221790	3 025,00		-89 107,00
12.04.2019	229	201890540 - Úhrada faktury přijaté	BSS190024	221790	7 018,00		-82 089,00
15.04.2019	231	19170039 - Úhrada faktury přijaté	BSS190026	221790	20 207,00		-61 882,00
15.04.2019	232	20190311 - Úhrada faktury přijaté	BSS190027	221790	19 744,00		-42 138,00
15.04.2019	238	20190311 - Úhrada faktury přijaté	BSS190027	221790	30,00		-42 108,00
16.04.2019	174	webové práce	FP19183	518500		23 782,00	-65 890,00
17.04.2019	218	reklamní kampaň	FP19189	518160		18 150,00	-84 040,00
24.04.2019	234	49319 - Úhrada faktury přijaté	BSS190029	221790	34 848,00		-49 192,00
24.04.2019	235	25019 - Úhrada faktury přijaté	BSS190030	221790	7 260,00		-41 932,00
24.04.2019	236	20190005 - Úhrada faktury přijaté	BSS190031	221790	23 782,00		-18 150,00
29.04.2019	219	roznáška	FP19190	518880		69 713,19	-87 863,19
29.04.2019	220	grafické práce	FP19191	518700		5 000,00	-92 863,19
29.04.2019	237	5190416545 - Úhrada faktury přijaté	BSS190032	221790		2 049,21	-94 912,40
29.04.2019	242	Odpočet zálohy FP19175 (daň. dokl. BSS190022)	FP19190	314100		-69 713,19	-25 199,21
29.04.2019	263	roznáška	FP19193	518880		67 623,85	-92 823,06
29.04.2019	264	Odpočet zálohy	FP19193	314100		-69 673,06	-23 150,00
03.05.2019	239	19074 - Úhrada faktury přijaté	BSS190033	221790	18 150,00		-5 000,00
16.05.2019	241	22019 - Úhrada faktury přijaté	BSS190035	221790	5 000,00		0,00
24.06.2019	285	grafické práce	FP19242	518700		30 000,00	-30 000,00
03.07.2019	286	56 - Úhrada faktury přijaté	BSS190036	221790	30 000,00		0,00

Konečný zůstatek:

Účet: 378000

Jiné pohledávky

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
08.03.2019	217	dar dle smlouvy	DAR009	682200	67 000,00		67 000,00
08.03.2019	284	- Úhrada interního dokladu	BÚD180001	221600		67 000,00	0,00

Konečný zůstatek:

Účet: 395000

Vnitřní zúčtování

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.04.2019	243	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0001	682500	4 000,00		4 000,00
01.04.2019	244	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0002	682500	2 000,00		6 000,00
01.04.2019	245	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0003	682500	2 000,00		8 000,00
01.04.2019	246	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0004	682500	2 000,00		10 000,00
01.04.2019	247	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0005	682500	2 000,00		12 000,00
01.04.2019	248	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0006	682500	2 000,00		14 000,00
01.04.2019	249	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0007	682500	4 000,00		18 000,00
01.04.2019	250	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0008	682500	4 000,00		22 000,00
01.04.2019	251	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0009	682500	2 000,00		24 000,00
01.04.2019	252	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0010	682500	2 000,00		26 000,00
01.04.2019	253	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0011	682500	2 000,00		28 000,00
01.04.2019	254	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0012	682500	2 000,00		30 000,00
01.04.2019	255	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0013	682500	8 000,00		38 000,00
01.04.2019	256	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0014	682500	1 500,00		39 500,00
01.04.2019	257	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0015	682500	1 500,00		41 000,00
01.04.2019	258	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0016	682500	4 000,00		45 000,00
Převod na další stranu					45 000,00	0,00	45 000,00

Pohyby na účtech

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

IČ: 26673908

účetní rok 2019

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Převod z předchozí strany					45 000,00	0,00	45 000,00
01.04.2019	259	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0017	682500	2 000,00		47 000,00
01.04.2019	260	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0018	682500	2 000,00		49 000,00
01.04.2019	261	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0019	682500	6 000,00		55 000,00
01.04.2019	262	nepeněžní dary 1-19	DARSP00001	518050		55 000,00	0,00

Konečný zůstatek:

Účet: 518010 Ostatní služby

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
13.03.2019	194	ostatní služby	BSS190003	221790	1 000,00		1 000,00
Konečný zůstatek:					1 000,00	0,00	1 000,00

Účet: 518050 Nepeněžní dary

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.04.2019	262	nepeněžní dary 1-19	DARSP00001	395000	55 000,00		55 000,00
Konečný zůstatek:					55 000,00	0,00	55 000,00

Účet: 518111 Ostatní služby - plakáty,banery,bilbordy

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
25.03.2019	125	banner	FP19132	321100	20 207,00		20 207,00
Konečný zůstatek:					20 207,00	0,00	20 207,00

Účet: 518115 Ostatní služby - reklamní předměty

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.04.2019	153	reklamní předměty	FP19161	321100	19 774,00		19 774,00
10.04.2019	171	reklamní předměty	FP19180	321100	34 848,00		54 622,00
Konečný zůstatek:					54 622,00	0,00	54 622,00

Účet: 518120 Ostatní služby - administrativní práce

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.04.2019	222	administrativní práce	FP19192	321100	20 000,00		20 000,00
Konečný zůstatek:					20 000,00	0,00	20 000,00

Účet: 518160 Ostatní služby - facebook

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
18.03.2019	197	facebook	BSS190006	221790	500,00		500,00
18.03.2019	199	facebook	BSS190008	221790	500,00		1 000,00
19.03.2019	200	facebook	BSS190009	221790	500,00		1 500,00
20.03.2019	201	facebook	BSS190010	221790	750,00		2 250,00
21.03.2019	202	facebook	BSS190011	221790	750,00		3 000,00
22.03.2019	205	facebook	BSS190014	221790	1 250,00		4 250,00
24.03.2019	206	facebook	BSS190015	221790	1 750,00		6 000,00
Převod na další stranu					6 000,00	0,00	6 000,00

Pohyby na účtech

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

IČ: 26673908

účetní rok 2019

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Převod z předchozí strany					6 000,00	0,00	6 000,00
29.03.2019	207	facebook	BSS190016	221790	2 500,00		8 500,00
02.04.2019	224	facebook	BSS190019	221790	4 000,00		12 500,00
17.04.2019	218	reklamní kampaň	FP19189	321100	18 150,00		30 650,00
Konečný zůstatek:					30 650,00	0,00	30 650,00

Účet: 518500 Ostatní služby - webové stránky

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
16.04.2019	174	webové práce	FP19183	321100	23 782,00		23 782,00
Konečný zůstatek:					23 782,00	0,00	23 782,00

Účet: 518600 Ostatní služby - tisk

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
19.03.2019	122	tisk letáků	FP19128	321100	52 538,10		52 538,10
Konečný zůstatek:					52 538,10	0,00	52 538,10

Účet: 518700 Ostatní služby - fotodokumentace, grafické práce

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.04.2019	150	grafické práce	FP19158	321100	6 050,00		6 050,00
01.04.2019	151	grafické práce	FP19159	321100	3 025,00		9 075,00
10.04.2019	170	grafické práce	FP19179	321100	7 260,00		16 335,00
29.04.2019	220	grafické práce	FP19191	321100	5 000,00		21 335,00
24.06.2019	285	grafické práce	FP19242	321100	30 000,00		51 335,00
Konečný zůstatek:					51 335,00	0,00	51 335,00

Účet: 518770 Ostatní služby - inzerce, reklama, spoty, videa

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
15.03.2019	119	marketing a propagace	FP19125	321100	18 150,00		18 150,00
19.03.2019	121	pronájem reklamních ploch	FP19127	321100	25 881,90		44 031,90
01.04.2019	152	reklamní plocha	FP19160	321100	7 018,00		51 049,90
Konečný zůstatek:					51 049,90	0,00	51 049,90

Účet: 518880 Ostatní služby - roznáška

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
29.04.2019	219	roznáška	FP19190	321100	69 713,19		69 713,19
29.04.2019	263	roznáška	FP19193	321100	67 623,85		137 337,04
Konečný zůstatek:					137 337,04	0,00	137 337,04

Účet: 682200 Přijaté příspěvky - dary

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
08.03.2019	217	dar dle smlouvy	DAR009	378000		67 000,00	-67 000,00
Konečný zůstatek:					0,00	67 000,00	-67 000,00

Pohyby na účtech

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

IČ: 26673908

účetní rok 2019

Účet: 682500

Přijaté příspěvky-nepeněžní dary

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protíúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.04.2019	243	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0001	395000		4 000,00	-4 000,00
01.04.2019	244	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0002	395000		2 000,00	-6 000,00
01.04.2019	245	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0003	395000		2 000,00	-8 000,00
01.04.2019	246	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0004	395000		2 000,00	-10 000,00
01.04.2019	247	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0005	395000		2 000,00	-12 000,00
01.04.2019	248	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0006	395000		2 000,00	-14 000,00
01.04.2019	249	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0007	395000		4 000,00	-18 000,00
01.04.2019	250	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0008	395000		4 000,00	-22 000,00
01.04.2019	251	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0009	395000		2 000,00	-24 000,00
01.04.2019	252	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0010	395000		2 000,00	-26 000,00
01.04.2019	253	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0011	395000		2 000,00	-28 000,00
01.04.2019	254	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0012	395000		2 000,00	-30 000,00
01.04.2019	255	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0013	395000		8 000,00	-38 000,00
01.04.2019	256	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0014	395000		1 500,00	-39 500,00
01.04.2019	257	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0015	395000		1 500,00	-41 000,00
01.04.2019	258	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0016	395000		4 000,00	-45 000,00
01.04.2019	259	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0017	395000		2 000,00	-47 000,00
01.04.2019	260	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0018	395000		2 000,00	-49 000,00
01.04.2019	261	nepeněžní dar-plachta	NEPDA0019	395000		6 000,00	-55 000,00
Konečný zůstatek:					0,00	55 000,00	-55 000,00

Rozvaha za období

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

IČ: 26673908

účetní rok 2019

Nastavení výběru (= filtrovat dle..., = negace):

- | | | | | | |
|---|----|----|--|-----------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dle data účetního případu: | od | do | <input checked="" type="checkbox"/> Jen pro střediska: | od VSESMO | do VSESMO |
| <input type="checkbox"/> Dle data plnění DPH: | od | do | <input type="checkbox"/> Jen pro zakázky: | od | do |
| <input type="checkbox"/> Rozvaha v tisících | | | <input type="checkbox"/> Jen pro činnosti: | od | do |
| <input checked="" type="checkbox"/> Procházet i analytickou část účtu | | | <input checked="" type="checkbox"/> Netisknout účty bez obrátů | | |
| <input type="checkbox"/> Tisknout součty analytické části | | | | | |

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrát	Koncový stav
Aktiva				
221600	Bankovní účet 2401286707/2010 dary-zvláštní	0,00	67 000,00	67 000,00
221790	Bankovní účet Senát Smoljak D.	0,00	7 478,96	7 478,96
221xxx		0,00	74 478,96	74 478,96
22xxxx		0,00	74 478,96	74 478,96
261100	Peníze na cestě	0,00	-450 000,00	-450 000,00
261xxx		0,00	-450 000,00	-450 000,00
26xxxx		0,00	-450 000,00	-450 000,00
2xxxxx		0,00	-375 521,04	-375 521,04
314100	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	0,00
314xxx		0,00	0,00	0,00
31xxxx		0,00	0,00	0,00
378000	Jiné pohledávky	0,00	0,00	0,00
378xxx		0,00	0,00	0,00
37xxxx		0,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
395xxx		0,00	0,00	0,00
39xxxx		0,00	0,00	0,00
3xxxxx		0,00	0,00	0,00
xxxxxx		0,00	-375 521,04	-375 521,04
Součet aktiv od začátku roku				-375 521,04
Pasiva				
321100	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00
321xxx		0,00	0,00	0,00
32xxxx		0,00	0,00	0,00
3xxxxx		0,00	0,00	0,00
xxxxxx		0,00	0,00	0,00
Součet pasiv od začátku roku				0,00
Hospodářský výsledek od začátku roku				-375 521,04

Účetní deník

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

IČ: 26673908

účetní rok 2019

Seznam je filtrován

Nastavení výběru (= filtrovat dle..., = negace):

<input type="checkbox"/> Datum úč. případu:	od	do	<input checked="" type="checkbox"/> Středisko:	od VSESMO	do VSESMO
<input type="checkbox"/> Datum plnění DPH:	od	do	<input type="checkbox"/> Zakázka:	od	do
<input type="checkbox"/> Číslo dokladu:	od	do	<input type="checkbox"/> Činnost:	od	do
<input type="checkbox"/> Jen s popisem:					
<input type="checkbox"/> Účet:	od	do			
<input type="checkbox"/> Účet:	od	do			
<input type="checkbox"/> Měna:	od	do			
Částka v měně vystav.:	od <input type="checkbox"/>	do <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Párovací symbol:	od	do
Částka v dom. měně:	od <input type="checkbox"/>	do <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IČ firmy:	od	do
<input type="checkbox"/> Firma:					
<input type="checkbox"/> Adresní klíče:					

Datum	Účet MD	Účet D	Částka	Párovací symbol	Doklad	Popis	Č. řádku
15.03.2019	518770	321100	18 150,00	190100008	FP19125	marketing a propagace	119
19.03.2019	518770	321100	25 881,90	201890385	FP19127	pronájem reklamních ploch	121
19.03.2019	518600	321100	52 538,10	190800001	FP19128	tisk letáků	122
25.03.2019	518111	321100	20 207,00	19170039	FP19132	banner	125
01.04.2019	518700	321100	6 050,00	22019	FP19158	grafické práce	150
01.04.2019	518700	321100	3 025,00	1904001	FP19159	grafické práce	151
01.04.2019	518770	321100	7 018,00	201890540	FP19160	reklamní plocha	152
01.04.2019	518115	321100	19 774,00	20190311	FP19161	reklamní předměty	153
10.04.2019	518700	321100	7 260,00	25019	FP19179	grafické práce	170
10.04.2019	518115	321100	34 848,00	49319	FP19180	reklamní předměty	171
16.04.2019	518500	321100	23 782,00	20190005	FP19183	webové práce	174
13.03.2019	314100	221790	25 664,10	190800001	BSS190001	190800001 - Úhrada zálohové faktury přijaté	192
13.03.2019	221790	261100	200 000,00		BSS190002	příjem z jiného účtu	193
13.03.2019	518010	221790	1 000,00		BSS190003	ostatní služby	194
14.03.2019	314100	221790	69 673,06	2210000153	BSS190004	2210000153 - Úhrada faktury přijaté	195
16.03.2019	261100	221790	10 000,00		BSS190005	výběr z účtu	196
18.03.2019	518160	221790	500,00		BSS190006	facebook	197
18.03.2019	321100	221790	18 150,00	190100008	BSS190007	190100008 - Úhrada faktury přijaté	198
18.03.2019	518160	221790	500,00		BSS190008	facebook	199
19.03.2019	518160	221790	500,00		BSS190009	facebook	200
20.03.2019	518160	221790	750,00		BSS190010	facebook	201
21.03.2019	518160	221790	750,00		BSS190011	facebook	202
21.03.2019	321100	221790	25 881,90	201890385	BSS190012	201890385 - Úhrada faktury přijaté	203
21.03.2019	321100	221790	26 874,00	19000011	BSS190013	19000011 - Úhrada faktury přijaté	204
22.03.2019	518160	221790	1 250,00		BSS190014	facebook	205
24.03.2019	518160	221790	1 750,00		BSS190015	facebook	206
29.03.2019	518160	221790	2 500,00		BSS190016	facebook	207
19.03.2019	314100	321100	-25 664,00	190800001	FP19128	Odpočet zálohy FP19116 (daň. dokl. BSS190001)	208
08.03.2019	378000	682200	67 000,00		DAR009	dar dle smlouvy	217
17.04.2019	518160	321100	18 150,00	19074	FP19189	reklamní kampaň	218
29.04.2019	518880	321100	69 713,19	2210000208	FP19190	roznáška	219
29.04.2019	518700	321100	5 000,00	22019	FP19191	grafické práce	220
01.04.2019	221790	261100	50 000,00		BSS190017	příjem z jiného účtu	221
01.04.2019	518120	321100	20 000,00	119001	FP19192	administrativní práce	222
01.04.2019	321100	221790	20 000,00	119001	BSS190018	119001 - Úhrada faktury přijaté	223
02.04.2019	518160	221790	4 000,00		BSS190019	facebook	224
02.04.2019	321100	221790	6 050,00	22019	BSS190020	22019 - Úhrada faktury přijaté	225
04.04.2019	221790	261100	50 000,00		BSS190021	příjem z jiného účtu	226
09.04.2019	314100	221790	69 713,19	2210000208	BSS190022	2210000208 - Úhrada zálohové faktury přijaté	227
12.04.2019	321100	221790	3 025,00	1904001	BSS190023	1904001 - Úhrada faktury přijaté	228

Účetní deník

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

IČ: 26673908

účetní rok 2019

Datum	Účet MD	Účet D	Částka	Párovací symbol	Doklad	Popis	Č. řádku
12.04.2019	321100	221790	7 018,00	201890540	BSS190024	201890540 - Úhrada faktury přijaté	229
15.04.2019	221790	261100	100 000,00		BSS190025	příjem z jiného účtu	230
15.04.2019	321100	221790	20 207,00	19170039	BSS190026	19170039 - Úhrada faktury přijaté	231
15.04.2019	321100	221790	19 744,00	20190311	BSS190027	20190311 - Úhrada faktury přijaté	232
24.04.2019	221790	261100	20 000,00		BSS190028	příjem z jiného účtu	233
24.04.2019	321100	221790	34 848,00	49319	BSS190029	49319 - Úhrada faktury přijaté	234
24.04.2019	321100	221790	7 260,00	25019	BSS190030	25019 - Úhrada faktury přijaté	235
24.04.2019	321100	221790	23 782,00	20190005	BSS190031	20190005 - Úhrada faktury přijaté	236
29.04.2019	221790	321100	2 049,21	5190416545	BSS190032	5190416545 - Úhrada faktury přijaté	237
15.04.2019	321100	221790	30,00	20190311	BSS190027	20190311 - Úhrada faktury přijaté	238
03.05.2019	321100	221790	18 150,00	19074	BSS190033	19074 - Úhrada faktury přijaté	239
14.05.2019	221790	261100	10 000,00		BSS190034	vrácení hotovosti	240
16.05.2019	321100	221790	5 000,00	22019	BSS190035	22019 - Úhrada faktury přijaté	241
29.04.2019	314100	321100	-69 713,19	2210000208	FP19190	Odpočet zálohy FP19175 (daň. dokl. BSS190022)	242
01.04.2019	395000	682500	4 000,00		NEPDA0001	nepeněžní dar-plachta	243
01.04.2019	395000	682500	2 000,00		NEPDA0002	nepeněžní dar-plachta	244
01.04.2019	395000	682500	2 000,00		NEPDA0003	nepeněžní dar-plachta	245
01.04.2019	395000	682500	2 000,00		NEPDA0004	nepeněžní dar-plachta	246
01.04.2019	395000	682500	2 000,00		NEPDA0005	nepeněžní dar-plachta	247
01.04.2019	395000	682500	2 000,00		NEPDA0006	nepeněžní dar-plachta	248
01.04.2019	395000	682500	4 000,00		NEPDA0007	nepeněžní dar-plachta	249
01.04.2019	395000	682500	4 000,00		NEPDA0008	nepeněžní dar-plachta	250
01.04.2019	395000	682500	2 000,00		NEPDA0009	nepeněžní dar-plachta	251
01.04.2019	395000	682500	2 000,00		NEPDA0010	nepeněžní dar-plachta	252
01.04.2019	395000	682500	2 000,00		NEPDA0011	nepeněžní dar-plachta	253
01.04.2019	395000	682500	2 000,00		NEPDA0012	nepeněžní dar-plachta	254
01.04.2019	395000	682500	8 000,00		NEPDA0013	nepeněžní dar-plachta	255
01.04.2019	395000	682500	1 500,00		NEPDA0014	nepeněžní dar-plachta	256
01.04.2019	395000	682500	1 500,00		NEPDA0015	nepeněžní dar-plachta	257
01.04.2019	395000	682500	4 000,00		NEPDA0016	nepeněžní dar-plachta	258
01.04.2019	395000	682500	2 000,00		NEPDA0017	nepeněžní dar-plachta	259
01.04.2019	395000	682500	2 000,00		NEPDA0018	nepeněžní dar-plachta	260
01.04.2019	395000	682500	6 000,00		NEPDA0019	nepeněžní dar-plachta	261
01.04.2019	518050	395000	55 000,00		DARSP00001	nepeněžní dary 1-19	262
29.04.2019	518880	321100	67 623,85	5190416545	FP19193	roznáška	263
29.04.2019	314100	321100	-69 673,06	5190416545	FP19193	Odpočet zálohy	264
13.03.2019	321100	221790	0,10	190800001	BSS190001	19000011 - Úhrada faktury přijaté	266
13.03.2019	314100	221790	-0,10	190800001	BSS190001	FP19116 - Úhrada faktury přijaté	267
08.03.2019	221600	378000	67 000,00		BÚD180001	- Úhrada interního dokladu	284
24.06.2019	518700	321100	30 000,00	56	FP19242	grafické práce	285
03.07.2019	321100	221790	30 000,00	56	BSS190036	56 - Úhrada faktury přijaté	286
03.07.2019	221790	261100	30 000,00		BSS190037	příjem z jiného účtu	287

Výsledovka za období

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

IČ: 26673908

účetní rok 2019

Nastavení výběru (= filtrovat dle..., = negace):

- | | | | |
|---|----|--|---------|
| <input type="checkbox"/> Dle data účetního případu: od | do | <input checked="" type="checkbox"/> Jen pro střediska: | VSESMO; |
| <input type="checkbox"/> Dle data plnění DPH: od | do | <input type="checkbox"/> Jen pro zakázky: | |
| <input type="checkbox"/> Výsledovka v tisících | | <input type="checkbox"/> Jen pro činnosti: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Procházet i analytickou část účtu | | | |
| <input type="checkbox"/> Tisknout součty analytické části | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Netisknout účty bez obrátů | | | |

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrát	Koncový stav
Náklady				
518010	Ostatní služby	0,00	1 000,00	1 000,00
518050	Nepeněžní dary	0,00	55 000,00	55 000,00
518111	Ostatní služby - plakáty,banery,bilbordy	0,00	20 207,00	20 207,00
518115	Ostatní služby - reklamní předměty	0,00	54 622,00	54 622,00
518120	Ostatní služby - administrativní práce	0,00	20 000,00	20 000,00
518160	Ostatní služby - facebook	0,00	30 650,00	30 650,00
518500	Ostatní služby - webové stránky	0,00	23 782,00	23 782,00
518600	Ostatní služby - tisk	0,00	52 538,10	52 538,10
518700	Ostatní služby - fotodokumentace,grafické práce	0,00	51 335,00	51 335,00
518770	Ostatní služby - inzerce,reklama,spoty,videa	0,00	51 049,90	51 049,90
518880	Ostatní služby - roznáška	0,00	137 337,04	137 337,04
518xxx		0,00	497 521,04	497 521,04
51xxxx		0,00	497 521,04	497 521,04
5xxxxx		0,00	497 521,04	497 521,04
xxxxxx		0,00	497 521,04	497 521,04
Výnosy				
682200	Přijaté příspěvky - dary	0,00	67 000,00	67 000,00
682500	Přijaté příspěvky-nepeněžní dary	0,00	55 000,00	55 000,00
682xxx		0,00	122 000,00	122 000,00
68xxxx		0,00	122 000,00	122 000,00
6xxxxx		0,00	122 000,00	122 000,00
xxxxxx		0,00	122 000,00	122 000,00
Hospodářský výsledek:		0,00	-375 521,04	-375 521,04

Kniha přijatých faktur

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

IČ: 26673908

účetní rok 2019

Seznam je filtrován

Nastavení výběru (= filtrovat dle..., = negace):

Popis:		část popisu	
Dodavatel:		část dodavatele	
IČ dodavatele:			
Stát dodavatele:			
Číslo dokladu:	od do	Číslo příj. dokladu:	od do
Stav faktury:		Variabilní symbol:	od do
Typ faktury:	od do	Konstantní symbol:	od do
Druh faktury:		Specifický symbol:	od do
Příznak dobropisu:		Párovací symbol:	od do
Příznak stoma:			
Datum vystavení:	od do	Účet / pokladna:	od do
Dat. vyřídít nejdříve:	od do	Předkontace:	od do
Datum vyřídít do:	od do	Členění DPH:	od do
Datum vyřízení:	od do	<input checked="" type="checkbox"/> Středisko:	od VSESMO do VSESMO
Datum splatnosti:	od do	Zakázka:	od do
Datum uhrazení:	od do	Činnost:	od do
Datum úč. případu:	od do		
Datum uplatnění:	od do		
Celková cena:	od 0,00 do 0,00		
Zbývá uhradit:	od 0,00 do 0,00		

Doklad	Datum vystavení	Datum splatnosti	Částka	Zbývá uhradit	Dodavatel	Variabilní symbol
FP19127	19.03.2019	31.03.2019	25 881,90	0,00	AgE - reklamní agentura, s.r.o.	201890385
FP19160	01.04.2019	20.04.2019	7 018,00	0,00	AgE - reklamní agentura, s.r.o.	201890540
FP19242	24.06.2019	08.07.2019	30 000,00	0,00	Basík Jan	56
FP19125	15.03.2019	22.03.2019	18 150,00	0,00	BZ Partners Group, a.s.	190100008
FP19161	01.04.2019	11.04.2019	19 774,00	0,00	CDI.CZ, s.r.o.	20190311
FP19122	14.03.2019	14.03.2019	69 673,06	0,00	Česká pošta, s.p.	2210000153
FP19175	08.04.2019	08.04.2019	69 713,19	0,00	Česká pošta, s.p.	2210000208
FP19190	29.04.2019	29.04.2019	0,00	0,00	Česká pošta, s.p.	5190420925
FP19193	29.04.2019	29.04.2019	-2 049,21	0,00	Česká pošta, s.p.	5190416545
FP19189	17.04.2019	01.05.2019	18 150,00	0,00	ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o.	19074
FP19180	10.04.2019	24.04.2019	34 848,00	0,00	Graf print, s.r.o.	49319
FP19191	29.04.2019	13.05.2019	5 000,00	0,00	Mgr. akad. soch. Jana Bačová Kroftová	22019
FP19192	01.04.2019	01.04.2019	20 000,00	0,00	Nakládal Tomáš	119001
FP19158	01.04.2019	14.04.2019	6 050,00	0,00	Rytina Robert	22019
FP19179	10.04.2019	25.04.2019	7 260,00	0,00	Rytina Robert	25019
FP19183	16.04.2019	30.04.2019	23 782,00	0,00	Smoljak Jakub	20190005
FP19132	25.03.2019	08.04.2019	20 207,00	0,00	Šimola Martin	19170039
FP19159	01.04.2019	15.04.2019	3 025,00	0,00	Vondrák Jiří	1904001
FP19116	07.03.2019	12.03.2019	25 664,10	0,00	Weiner Jiří	190800001
FP19128	19.03.2019	23.03.2019	26 874,10	0,00	Weiner Jiří	19000011

Celkem k úhradě:	429 021,14	Kč
Zbývá uhradit pro běžné faktury:	0,00	Kč
Zbývá uhradit pro dobropisové faktury:	0,00	Kč

Přehled výdajů - volební kampaň - doplňovací volby do senátu - obvod č. 24

Číslo	Částka	Plnění	Dodavatel	Sídlo
1	25 664,10 Kč	Tisk letáků mimo volebních novin	Jiří Weiner	Kamenný Újezdec 30, 252 82 Kamenný Přívoz
2	67 623,85 Kč	Distribuce volebního materiálu	Česká Pošta, s.p.	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha
3	18 150,00 Kč	PR a marketingové služby	BZ Partners Group a.s.	Ctiradova 592/14, 140 00 Praha
4	500,00 Kč	Propagace na Facebooku	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, Irsko
5	500,00 Kč	Propagace na Facebooku	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, Irsko
6	500,00 Kč	Propagace na Facebooku	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, Irsko
7	750,00 Kč	Propagace na Facebooku	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, Irsko
8	25 881,90 Kč	Pronájem reklamních ploch - 6 ks	AgE - reklamní agentura, s.r.o.	Ostřicová 640, 155 00 Praha
9	26 874,00 Kč	Tisk letáků mimo volebních novin	Jiří Weiner	Kamenný Újezdec 30, 252 82 Kamenný Přívoz
10	750,00 Kč	Propagace na Facebooku	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, Irsko
11	1 250,00 Kč	Propagace na Facebooku	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, Irsko
12	1 750,00 Kč	Propagace na Facebooku	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, Irsko
13	20 000,00 Kč	Administrace kampaně	Tomáš Nakládal	Trávník 368/5, 789 83 Loštice
14	20 207,00 Kč	Výroba a tisk bannerů 2x1m - 40 ks	Martin Šimota	Lužnická 210, 391 75 Malšice
15	2 500,00 Kč	Propagace na Facebooku	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, Irsko
16	7 018,00 Kč	Pronájem reklamních ploch - 1 ks	AgE - reklamní agentura, s.r.o.	Ostřicová 640, 155 00 Praha
17	3 025,00 Kč	Grafické práce a předtisková příprava dat	Jiří Vondrák	Cílkova 648/6, 142 00 Praha
18	19 774,00 Kč	Propagační předměty (výroba a tisk)	CDI.CZ, s.r.o.	Na Balkáně 2075/70, 130 00 Praha
19	6 050,00 Kč	Grafické práce - úprava tiskovin	Robert Rytina	Bukovinská 96, 190 17 Praha
20	4 000,00 Kč	Propagace na Facebooku	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, Irsko
21	69 713,19 Kč	Distribuce volebního materiálu	Česká Pošta, s.p.	Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha
22	34 848,00 Kč	Propagační předměty (výroba a tisk)	Grafprint, s.r.o.	Na Poříčí 1069/21, 110 00 Praha
23	5 000,00 Kč	Grafické práce	Mgr.Akad.soch. Jana Bačová Kroftová	Chvojenecká 358, 190 17 Praha
24	18 150,00 Kč	Propagace na Facebooku	ČESKÁ PRODUKČNÍ Social Media s.r.o.	Zubatého 470/11, 150 00 Praha
25	7 260,00 Kč	Grafické práce	Robert Rytina	Bukovinská 96, 190 17 Praha
26	23 782,00 Kč	Webové práce	Jakub Smoljak	Pplk. Sochora 38, 170 00 Praha
27	1 000,00 Kč	Expresní vydání karty	Fio banka, a.s.	V Celnici 10, 117 21 Praha
28	30 000,00 Kč	Výroba grafických podkladů, fotoprodukce, příprava tiskových podkladů	Jan Basík	Kloboukova 2192/2, 148 00 Praha
29	2 000,00 Kč	Umístění banneru - 1 ks	Vladimír Beran	Praha - Koloděje
30	2 000,00 Kč	Umístění banneru - 1 ks	Kateřina Bílková	Praha - Víně
31	2 000,00 Kč	Umístění banneru - 1 ks	Milan Bisko	Praha - Satalice
32	2 000,00 Kč	Umístění banneru - 1 ks	Michal Biskup	Praha - Víně
33	2 000,00 Kč	Umístění banneru - 1 ks	Ludmila Bukovanská	Praha 1
34	2 000,00 Kč	Umístění banneru - 1 ks	Pavel Karička	Praha - Víně
35	2 000,00 Kč	Umístění banneru - 1 ks	Lenka Křížová	Praha - Kyje
36	2 000,00 Kč	Umístění banneru - 1 ks	Eva Müllerová	Praha 9
37	2 000,00 Kč	Umístění banneru - 1 ks	Milan Říha	Praha - Kyje
38	2 000,00 Kč	Umístění banneru - 1 ks	Karel Vilgus	Praha - Klánovice

39	2 000,00 Kč	Umístění banneru - 1 ks	Ilja Vlček	Praha - Vinoř
40	1 500,00 Kč	Umístění banneru - 1 ks	Petr Švancara	Praha - Čakovice
41	1 500,00 Kč	Umístění banneru - 1 ks	Vlasta Urbánková	Praha 8
42	4 000,00 Kč	Umístění banneru - 2 ks	Delta Forces s.r.o.	Jablonecká 713/42, 190 00 Praha 9
43	4 000,00 Kč	Umístění banneru - 2 ks	Kateřina Arnotová	Praha - Čakovice
44	4 000,00 Kč	Umístění banneru - 2 ks	Jiřina Dlabačová	Praha - Vinoř
45	4 000,00 Kč	Umístění banneru - 2 ks	Vlasta Urbánková	Praha 8
46	8 000,00 Kč	Umístění banneru - 4 ks	Petr Soukup	Praha - Klánovice
47	6 000,00 Kč	Umístění banneru - 3 ks	Milada Voborská	Praha - Satalice
Celkem:	497 521,04 Kč			