

Číslo účtu	Název	Typ účtu	projekty		variab.symbol		Typ DPH	--- Rozvaha ---				Výsledovka		
			střediska		specif.symbol			zkrácená	plná	zkr.	plná			
							Indikace DPH	brut.	kor.	brut.	kor.	zkr.	plná	
010 000	Nehmotný investiční majetek	aktiv.	1 2 3	základ	0	0	0	0	0	0
011 000	Zřizovací výdaje	aktiv.			4	0	5	0	0	0
012 000	Nehm. výsledky výzk. činnosti	aktiv.			4	0	6	0	0	0
013 000	Software	aktiv.	1 2	základ	4	0	7	0	0	0
014 000	Ocenitelná práva	aktiv.			4	0	8	0	0	0
018 000	Drobný nehmotný inv. majetek	aktiv.	1 2 3	základ						
019 000	Ostatní nehmotný inv. majetek	aktiv.	1 2 3	základ	4	0	9	0	0	0
021 000	Budovy, haly a stavby	aktiv.	3	základ	8	0	14	0	0	0
022 000	Stroje, přístroje a zařízení	aktiv.	S	.	.	.			8	0	15	0	0	0
023 000	Dopravní prostředky	aktiv.	3 5	základ						
024 000	inventář	aktiv.	1 3	základ						
025 000	Pěstitelské celky trv. porostů	aktiv.			8	0	16	0	0	0
026 000	Zákl. stádo a tažná zvířata	aktiv.			8	0	17	0	0	0
028 000	Drobný hmotný inv. majetek	aktiv.	1 3 5	základ						
029 000	Ostatní hmotný inv. majetek	aktiv.	1 3 5	základ	8	0	18	0	0	0
031 000	Pozemky	aktiv.	3	základ	8	0	13	0	0	0
032 000	Umělecká díla a sbírky	aktiv.			8	0	18	0	0	0
040 000	Pořízení nehm. hm. investic	aktiv.			0	0	0	0	0	0
041 000	Pořízení nehmotných investic	aktiv.			4	0	10	0	0	0
042 000	Pořízení hmotných investic	aktiv.	S	.	.	.	1 14 15	základ	8	0	19	0	0	0
050 000	Posk. zálohy na NHIM a HIM	aktiv.			0	0	0	0	0	0
051 000	Posk. zálohy na NHIM	aktiv.			4	0	11	0	0	0
052 000	Posk. zálohy na HIM	aktiv.			8	0	20	0	0	0
061 000	Podílové cenné p. v PRV	aktiv.			20	0	23	0	0	0
062 000	Podíl cenné papíry v PPV	aktiv.			20	0	24	0	0	0
063 000	Ost. inv. cenné papíry a vklad	aktiv.			20	0	25	0	0	0
066 000	Půjčky podnikům ve skupině	aktiv.			20	0	26	0	0	0
067 000	Ostatní půjčky	aktiv.			20	0	27	0	0	0
069 000	Ostatní finanční investice	aktiv.			20	0	27	0	0	0
070 000	Oprávk. k nehm. inv. majetku	pasív.			0	0	0	0	0	0
071 000	Oprávk. ke zřizovacím výdajům	pasív.			0	-4	0	-5	0	0
072 000	Oprávk. k nehm. výsl. výzk. či	pasív.			0	-4	0	-6	0	0
073 000	Oprávk. k softwaru	pasív.			0	-4	0	-7	0	0
074 000	Oprávk. k ocenitelným právům	pasív.			0	-4	0	-8	0	0
078 000	Oprávk. k DNHIM	pasív.								
079 000	Oprávk. k ostatnímu DNHIM	pasív.			0	-4	0	-9	0	0
081 000	Oprávk. k budovám, halám	pasív.			0	-8	0	-14	0	0
082 000	Oprávk. k strojům přístrojům	pasív.			0	-8	0	-15	0	0
083 000	Oprávk. k dopr. prostředkům	pasív.								
084 000	Oprávk. k inventáři	pasív.								
085 000	Oprávk. k pěst celkům a tr. po	pasív.			0	-8	0	-16	0	0
086 000	Oprávk. k zák. stádu a taž. zv	pasív.			0	-8	0	-17	0	0
088 000	Oprávk. k DHIM	pasív.								
089 000	Oprávk. k ostatnímu DHIM	pasív.			0	-83	0	-18	0	0
091 000	Opravná položka k NHIM	pasív.			0	-4	0	-5	0	0
092 000	Opravná pol. k HIM	pasív.			0	-8	0	-13	0	0
093 000	Opr. pol. k nedok. NHIM	pasív.			0	-4	0	-10	0	0
094 000	Opr. pol. k nedok. hm. inv.	pasív.			0	-8	0	-19	0	0
095 000	Opravná pol. k posk. zálohám	pasív.			0	-8	0	-20	0	0
096 000	Opravná položka k fin. inv.	pasív.			0	-20	0	-23	0	0
097 000	Opr. položka k nabytému majetk	pasív.			8	0	21	0	0	0
098 000	Oprávk. k opr. pol. k nab. maj.	pasív.			0	-8	0	-21	0	0
112 000	Materiál na skladě	aktiv.			25	0	32	0	0	0
112 100	Materiál na skladě č. 1	aktiv.	S	.	.	.	1 2 3 5	základ	25	0	32	0	0	0
112 200	Materiál na skladě č. 2	aktiv.	S	.	.	.	1 2 3 5	základ	25	0	32	0	0	0
112 300	Materiál na skladě č.3	aktiv.	1 2 3 5	základ	25	0	32	0	0	0
119 000	Materiál na cestě	aktiv.			25	0	32	0	0	0
121 000	Nedokončená výroba	aktiv.			25	0	33	0	0	0
122 000	Polotovary vlastní výroby	aktiv.			25	0	33	0	0	0
123 000	Výrobky	aktiv.			25	0	34	0	0	0

Číslo účtu	Název	Typ účtu	projekty		variab.symbol		Typ DPH	--- Rozvaha ---		Výsledovka				
			střediska		specif.symbol			zkrácená	plná	zkr.	plná			
						Indikace DPH		brut.	kor.	brut.	kor.			
124 000	Zvířata	aktiv.		25	0	35	0	0	0	
132 000	Zboží na skladě a v prodejnách	aktiv.	S	.	.	1 2 3 4 5	základ	25	0	36	0	0	0	
132 100	Zboží na skladě č.1	aktiv.	S	.	.	1 2 3 4 5	základ	25	0	36	0	0	0	
132 200	Zboží v prodejně XX	aktiv.	S	.	.	1 2 3 4 5 7 8 9	základ	25	0	36	0	0	0	
132 300	Zboží v prodejně YZ	aktiv.	S	.	.	1 2 3 4 5 7 8 9		25	0	36	0	0	0	
139 000	Zboží na cestě	aktiv.		25	0	36	0	0	0	
191 000	Opravná položka k materiálu	aktiv.		0	-25	0	-32	0	0	
192 000	Opr. pol. k nedok. výrobě	aktiv.		0	-25	0	-33	0	0	
193 000	Opr. pol. k polot. vl. výroby	aktiv.		0	-25	0	-33	0	0	
194 000	Opravná položka k výrobkům	aktiv.		0	-25	0	-34	0	0	
195 000	Opravná položka ke zvířatům	aktiv.		0	-25	0	-35	0	0	
196 000	Opravná položka ke zboží	aktiv.		0	-25	0	-36	0	0	
211 000	Pokladna CZK	aktiv.	základ	46	0	53	0	0	0	
211 100	Pokladna DEM	aktiv.		46	0	53	0	0	0	
211 200	Pokladna USD	aktiv.		46	0	53	0	0	0	
211 300	Pokladna ATS	aktiv.		46	0	53	0	0	0	
213 000	Ceniny	aktiv.		46	0	53	0	0	0	
221 000	IPB CZK	aktiv.		46	0	54	0	0	0	
221 100	IPB DEM	aktiv.		46	0	54	0	0	0	
221 200	IPB USD	aktiv.		46	0	54	0	0	0	
221 300	Raiff. CZK	aktiv.		46	0	54	0	0	0	
231 000	Krátkobobé ban. úvěry	pasív.		95	0	105	0	0	0	
232 000	Eskontní úvěry	pasív.		95	0	105	0	0	0	
241 000	Emitované krátkod. dluhopisy	pasív.		85	0	122	0	0	0	
249 000	Ost. krátkod. finanční výpomoc	pasív.		95	0	106	0	0	0	
251 000	Majetkové cenné papíry	aktiv.		46	0	55	0	0	0	
252 000	Vlastní akcie	aktiv.		57	0	66	0	0	0	
261 000	Peníze na cestě	aktiv.		46	0	53	0	0	0	
291 000	Opravná pol. k majet. cen. pap	aktiv.		0	-46	0	-55	0	0	
311 000	Odběratelé	aktiv.	.	.	V	.		38	0	45	0	0	0	
311 100	Odběratelé TST	aktiv.	.	.	V	.		38	0	45	0	0	0	
312 000	Směnky k inkasu	aktiv.		38	0	45	0	0	0	
313 000	Pohl. za eskontované cen. pap.	aktiv.		38	0	45	0	0	0	
314 000	Poskytnuté provozní zálohy	aktiv.	.	.	V	.		38	0	115	0	0	0	
314 100	Zálohy leasing	aktiv.		38	0	115	0	0	0	
314 999	odeslaná platba u FP	aktiv.	.	.	.	15 14 1	základ	38	0	115	0	0	0	
315 000	Ostatní pohledávky	aktiv.	.	.	V	.		38	0	45	0	0	0	
321 000	Dodavatelé	pasív.	.	.	V	.		85	0	95	0	0	0	
321 100	Dodavatelé 2002	pasív.	.	.	V	.		85	0	95	0	0	0	
322 000	Směnky k úhradě	pasív.		85	0	95	0	0	0	
324 000	Přijaté zálohy	pasív.	.	.	V	.		85	0	121	0	0	0	
324 999	přijatá záloha vyúčtování DPH	pasív.	.	.	.	44 45	základ	85	0	121	0	0	0	
325 000	Ostatní závazky	pasív.	.	.	V	.		85	0	95	0	0	0	
325 100	Leasing	pasív.	.	.	V	.		85	0	95	0	0	0	
331 000	Zaměstnanci	pasív.		85	0	97	0	0	0	
333 000	Ost. záv. vůči zaměstnancům	pasív.		85	0	97	0	0	0	
335 000	Pohledávky za zaměstnanci	aktiv.	.	.	V	.	1 2 8	základ	32	0	43	0	0	0
335 100	Ing. Karel Jonáš	aktiv.		32	0	43	0	0	0	
336 000	Zúčtování s inst. soc. zabezp.	pasív.		85	0	98	0	0	0	
336 100	VZP Strakonice	pasív.		85	0	98	0	0	0	
336 200	ZPMV Plzeň	pasív.		85	0	98	0	0	0	
336 500	Zák. poj. zaměstnanců	pasív.		85	0	98	0	0	0	
341 000	Daň z příjmů	pasív.		85	0	91	0	0	0	
342 000	DZČ	pasív.		85	0	99	0	0	0	
342 100	DZV	pasív.		85	0	99	0	0	0	
343 000	Daň z přidané hodnoty	pasív.		85	0	99	0	0	0	
343 005	DPH vstup 5%	pasív.	.	.	.	14 22 12	daň	85	0	99	0	0	0	
343 022	DPH vstup 22%	pasív.	.	.	.	15 23 25 13 330	daň	85	0	99	0	0	0	
343 105	DPH výstup 5%	pasív.	.	.	.	44 99	daň	85	0	99	0	0	0	
343 122	DPH výstup skuteč. základní	pasív.	.	.	.	45 99 220	daň	85	0	99	0	0	0	

Číslo účtu	Název	Typ účtu	projekty		variab.symbol		Typ DPH	--- Rozvaha ---		Výsledovka				
			střediska		specif.symbol			zkrácená	plná	zkr.	plná			
							Indikace DPH	brut.	kor.	brut.	kor.	zkr.	plná	
343 900	Zúčtování DPH	pasív.		85	0	99	0	0	0	
345 000	Ostatní daně a poplatky	pasív.		85	0	99	0	0	0	
345 100	Silniční daň	pasív.		85	0	99	0	0	0	
351 100	Pohledávky v PRV	aktiv.		32	0	41	0	0	0	
351 200	Pohledávky v PPV	aktiv.		32	0	41	0	0	0	
353 000	Pohledávky za upsané vl. jmění	aktiv.	.	.	V	.		2	0	2	0	0	0	
354 000	Pohl. za spol. při úhr. ztrát	aktiv.		32	0	40	0	0	0	
355 000	Ost. pohl. za společníky	aktiv.	.	.	V	.		32	0	40	0	0	0	
358 000	Pohl. k účastníkům sdružení	aktiv.		32	0	40	0	0	0	
361 100	Závazky k PRV	pasív.		85	0	100	0	0	0	
361 200	Závazky k PPV	pasív.		85	0	100	0	0	0	
364 000	Záv. ke společníkům při r. zis	pasív.		85	0	96	0	0	0	
365 000	Ostatní záv. ke společníkům	pasív.		85	0	96	0	0	0	
366 000	Záv. vůči spol. závislá činnost	pasív.		85	0	96	0	0	0	
368 000	Závazky k účastníkům sdružení	pasív.		85	0	96	0	0	0	
371 000	Odložená daň. pohl. a závazek	aktiv.		32	0	43	0	0	0	
378 000	Jiné pohledávky	aktiv.	.	.	V	.		38	0	51	0	0	0	
379 000	Jiné závazky	pasív.	.	.	V	.		85	0	102	0	0	0	
381 000	Náklady příštích období	aktiv.	.	.	V	.		52	0	59	0	0	0	
381 100	Nákl.pří.obd.-leasing Felicie	aktiv.		52	0	59	0	0	0	
383 000	Výdaje příštích období	pasív.	1 2 3	základ	98	0	109	0	0	0
384 000	Výnosy příštích období	pasív.		98	0	110	0	0	0	
385 000	Příjmy příštích období	aktiv.		52	0	60	0	0	0	
386 000	Kursové rozdíly aktivní	aktiv.		0	0	0	0	0	0	
387 000	Kursové rozdíly pasivní	pasív.		0	0	0	0	0	0	
388 000	Dohadné účty aktivní	aktiv.		38	0	61	0	0	0	
389 000	Dohadné účty pasivní	pasív.		85	0	111	0	0	0	
391 000	Opravná pol. k pohledávkám	aktiv.		0	-38	0	-45	0	0	
411 000	Základní jmění	pasív.		57	0	65	0	0	0	
412 000	Emisní ažio	pasív.		60	0	69	0	0	0	
413 000	Ostatní kapitál. fondy	pasív.		60	0	70	0	0	0	
414 000	Oceň. rozd. z přecenění maj.	pasív.		60	0	71	0	0	0	
415 000	Oceň. rozd. z kapitál. účasti	pasív.								
421 000	Zákonný rezervní fond	pasív.		65	0	74	0	0	0	
422 000	Nedělitelný fond	pasív.		65	0	74	0	0	0	
423 000	Statutární fondy	pasív.		65	0	76	0	0	0	
427 000	Ostatní fondy	pasív.		65	0	76	0	0	0	
428 000	Nerozd. zisk minulých let	pasív.		69	0	78	0	0	0	
429 000	Neuhrazená ztráta z min. let	pasív.		69	0	79	0	0	0	
431 000	Hospodářský výsledek	pasív.		0	0	0	0	0	0	
451 000	Rezervy zákonné	pasív.		74	0	83	0	0	0	
454 000	Rezerva na kursové ztráty	pasív.								
459 000	Ostatní rezervy	pasív.		74	0	85	0	0	0	
461 000	Bankovní úvěry	pasív.		95	0	104	0	0	0	
471 100	Závazky k PRV	pasív.		83	0	88	0	0	0	
471 200	Závazky k PPV	pasív.		83	0	88	0	0	0	
473 000	Emitované dluhopisy	pasív.		83	0	91	0	0	0	
474 000	Závazky z pronájmu	pasív.		83	0	93	0	0	0	
475 000	Dlouhodobé přijaté závazky	pasív.		83	0	90	0	0	0	
478 000	Dlouhodobé směnky k úhradě	pasív.		83	0	92	0	0	0	
479 000	Úvěr	pasív.		85	0	102	0	0	0	
500 000	Spotřebované nákupy	náklad	1 12 13 14 15	základ	0	0	0	0	0	0
501 000	Spotřeba PHM a maziv	náklad	1 12 13 14 15	základ	0	0	0	0	5	9
501 100	DHIM	náklad	1 12 13 14 15	základ	0	0	0	0	5	9
501 200	Kancelářské potřeby	náklad	1 12 13 14 15	základ	0	0	0	0	5	9
501 300	Letecké pomůcky	náklad	1 12 13 14 15	základ	0	0	0	0	5	9
501 400	Provozní materiál	náklad	S	.	.	.	1 12 13 14 15	základ	0	0	0	0	5	9
502 000	Spotřeba energie	náklad	1 12 13 14 15	základ	0	0	0	0	5	9
502 100	Spotřeba PHM	náklad	1 14 15	základ	0	0	0	0	5	9
504 000	Prodané zboží	náklad	1 12 13 14 15 22 23	základ	0	0	0	0	2	2

Číslo účtu	Název	Typ účtu	projekty		variab.symbol		Typ DPH	--- Rozvaha ---				Výsledovka	
			střediska		specif.symbol			zkrácená	plná	zkr.	plná		
						Indikace DPH	brut.	kor.	brut.	kor.			
510 000	Služby	náklad	.	.	.	1 12 13 14 15	základ	0	0	0	0	5	10
511 100	Opravy a naklady auto	náklad	.	.	.	1 12 13 14 15	základ	0	0	0	0	5	10
511 200	opravy loď	náklad	S	.	.	15 25 1	základ					5	10
512 000	Cestovné	náklad	.	.	.	1 12 13 14 15	základ	0	0	0	0	5	10
513 000	Náklady na reprezentaci	náklad	.	.	.	1	základ	0	0	0	0	5	10
518 000	Ostatní služby	náklad	.	.	.	1 12 13 14 15 10 320	základ	0	0	0	0	5	10
518 100	Poštovné	náklad	.	.	.	1 12 13 14 15	základ	0	0	0	0	5	10
518 101	Finanční služby leasingu	náklad	.	.	.	1 12 13 14 15	základ	0	0	0	0	5	10
518 200	Služby telekomunikace	náklad	.	.	.	1 12 14 15	základ	0	0	0	0	5	10
518 300	Služby - nájem	náklad	.	.	.	1 12 13 14 15	základ	0	0	0	0	5	10
518 400	Letecké služby	ost.	.	.	.	1 12 13 14 15	základ	0	0	0	0	5	10
518 500	odpad	náklad	.	.	.	1 14 15		0	0	0	0	5	10
520 000	Osobní náklady	náklad	.	.	.			0	0	0	0	0	0
521 000	Mzdové náklady-základní mzdy	náklad	.	.	.			0	0	0	0	7	13
521 100	Mzdové náklady- prémie	náklad	.	.	.			0	0	0	0	7	13
521 200	Náhrady mezd	náklad	.	.	.			0	0	0	0	7	13
522 000	záv. činnost společník	náklad	.	.	.			0	0	0	0	7	13
523 000	Odměny členů společnosti	náklad	.	.	.			0	0	0	0	7	14
524 000	Zákonné sociální poj.	náklad	.	.	.			0	0	0	0	7	15
524 100	Zák. poj. zaměstnanců	náklad	.	.	.			0	0	0	0	7	15
524 200	Zákonné zdravotní pojištění	náklad	.	.	.			0	0	0	0	7	15
525 000	Ostatní soc. pojištění	náklad	.	.	.			0	0	0	0	7	15
527 000	Zákonné sociální náklady	náklad	.	.	.			0	0	0	0	7	16
528 000	Ostatní soc. náklady	náklad	.	.	.			0	0	0	0	7	16
530 000	Daně a poplatky	náklad	.	.	.			0	0	0	0	0	0
531 000	Daň silniční	náklad	.	.	.			0	0	0	0	8	17
532 000	Daň z nemovitosti	náklad	.	.	.			0	0	0	0	8	17
538 000	Ost. nepřímé daně a poplatky	náklad	.	.	.			0	0	0	0	8	17
540 000	Jiné provozní náklady	náklad	.	.	.			0	0	0	0	0	0
541 000	Zúst. cena prod. inv. majetku	náklad	.	.	.			0	0	0	0	11	68
542 000	Prodaný materiál	náklad	.	.	.			0	0	0	0	11	20
542 100	Prodaný materiál ze skl. č. 1	náklad	.	.	.			0	0	0	0	11	20
542 200	Prodaný materiál ze skl. č. 2	náklad	.	.	.			0	0	0	0	11	20
543 000	Dary	náklad	.	.	.			0	0	0	0	14	26
544 000	Smluvní pokuty a penále	náklad	.	.	.			0	0	0	0	14	26
545 000	Ostatní poluty a penále	náklad	.	.	.			0	0	0	0	14	26
546 000	Odpis nedobytné pohledávky	náklad	.	.	.			0	0	0	0	14	26
548 000	Provozní náklady	náklad	.	.	.	1 12 13 14 15	základ	0	0	0	0	14	26
551 000	Odpisy NHIM a HIM	náklad	.	.	.			0	0	0	0	9	18
552 000	Tvorba zákonných rezerv	náklad	.	.	.			0	0	0	0	12	22
554 000	Tvorba ostatních rezerv	náklad	.	.	.			0	0	0	0	12	22
555 000	Zúčt. kompl. nákl. příštích ob	náklad	.	.	.			0	0	0	0	12	22
557 000	Zúčt. oprávkky k opr. pol. k NM	náklad	.	.	.			0	0	0	0	14	26
559 000	Tvorba opravných položek	náklad	.	.	.			0	0	0	0	12	22
560 000	Finanční náklady	náklad	.	.	.			0	0	0	0	0	0
561 000	Prodané cen. pap. a vklady	náklad	.	.	.			0	0	0	0	19	31
562 000	Úroky	náklad	.	.	.			0	0	0	0	27	45
563 000	Kursové ztráty	náklad	.	.	.			0	0	0	0	29	47
568 000	Ostatné finanční náklady	náklad	.	.	.			0	0	0	0	29	47
568 100	Fin. náklady - rozdily párován	náklad	.	.	.			0	0	0	0	29	47
568 200	Fin. náklady - zaokrouhlování	náklad	.	.	.			0	0	0	0	29	47
574 000	Tvorba rezerv	náklad	.	.	.			0	0	0	0	25	41
579 000	Tvorba opravných položek	náklad	.	.	.			0	0	0	0	25	41
580 000	Mimořádné náklady	náklad	.	.	.			0	0	0	0	0	0
582 000	Manka a škody	náklad	.	.	.			0	0	0	0	36	56
584 000	Tvorba rezerv	náklad	.	.	.			0	0	0	0	36	56
588 000	Mimořádné náklady	náklad	.	.	.			0	0	0	0	36	56
589 000	Ostatní mimořádné nákl.	náklad	.	.	.			0	0	0	0	36	56
591 000	Daň z příjmu z BČ splatná	náklad	.	.	.			0	0	0	0	33	52
592 000	Daň z příjmu z BČ odložená	náklad	.	.	.			0	0	0	0	33	53

Číslo úctu	Název	Typ účtu	projekty		variab.symbol		Typ DPH	--- Rozvaha ---				Výsledovka	
			střediska		specif.symbol			zkrácená	plná	zkr.	plná		
					Indikace DPH		brut.	kor.	brut.	kor.			
593 000	Daň z příjmu z MČ splatná	náklad	0	0	0	0	37	58	
594 000	Daň z příjmu z MČ odložená	náklad	0	0	0	0	37	59	
595 000	Dodatečné odvody daně z př.	náklad	0	0	0	0	33	52	
596 000	Převod podílu na HV společníků	náklad	0	0	0	0	39	61	
597 000	Převod provozních nákladů	náklad	0	0	0	0	16	28	
598 000	Převod finančních nákladů	náklad	0	0	0	0	31	49	
600 000	Tržby za vlastní výkony a zb.	výnos	.	.	.	44 45 99	základ	0	0	0	0	0	
601 000	Tržby za vlastní výroby	výnos	.	.	.	99 44 45	základ	0	0	0	0	4	5
602 000	Tržby z prodeje služeb	výnos	S	.	.	99 42 44 45 50	základ	0	0	0	0	4	5
602 100	Tržby TST	výnos	.	.	.	99 44 45 25	základ	0	0	0	0	4	5
602 200	Tržby letectví	výnos	.	.	.	99 44 45 42 50	základ	0	0	0	0	4	5
602 300	Tržby - cestovné	výnos	.	.	.	99 44 45 42	základ	0	0	0	0	4	5
604 000	Tržby za zboží	výnos	.	.	.	99 44 45	základ	0	0	0	0	1	1
604 100	Zboží Jeppesen	výnos	.	.	.	99 44 45	základ	0	0	0	0	1	1
610 000	Změny stavu vnp. zásob	výnos		0	0	0	0	0	0
611 000	Změna stavu nedok. výroby	výnos		0	0	0	0	4	6
612 000	Změna stavu polotovarů	výnos		0	0	0	0	4	6
613 000	Změna stavu výrobků	výnos		0	0	0	0	4	6
614 000	Změna stavu zvířat	výnos		0	0	0	0	4	6
620 000	Aktivace	výnos		0	0	0	0	0	0
621 000	Aktivace materiálu a zboží	výnos		0	0	0	0	4	7
622 000	Aktivace vnitrop. služeb	výnos		0	0	0	0	4	7
623 000	Aktivace NHIM	výnos		0	0	0	0	4	7
624 000	Aktivace HIM	výnos		0	0	0	0	4	7
640 000	Ostatní provozní výnosy	výnos		0	0	0	0	0	0
641 000	Tržby z prodeje HIM	výnos	.	.	.	99 44 45 50 1	základ	0	0	0	0	10	19
642 000	Tržby z prodeje materiálu	výnos	.	.	.	99 44 45 50	základ	0	0	0	0	10	66
644 000	Smluvní pokuty a penále	výnos		0	0	0	0	13	25
646 000	Výnosy z odepsaných pohledávek	výnos		0	0	0	0	13	25
648 000	Ostatní provozní výnosy	výnos		0	0	0	0	13	25
652 000	Zúčtování zákonných rezerv	výnos							
654 000	Zúčtování ostatních rezerv	výnos							
655 000	Zúčt. kompl. nákl. příštích ob	výnos							
657 000	Zúčt. oprávk. k opr. pol. k NM	výnos							
659 000	Zúčtování opravných položek	výnos							
660 000	Finanční výnosy	výnos		0	0	0	0	0	0
661 000	Tržby z prodeje cen. pap. a vk	výnos		0	0	0	0	18	30
662 000	Úroky	výnos		0	0	0	0	26	44
663 000	Kursové zisky	výnos		0	0	0	0	28	46
665 000	Výnosy z fin. investic	výnos		0	0	0	0	20	33
666 000	Výnosy z krátkod. finan. maj.	výnos		0	0	0	0	21	36
668 000	Ostatní finanční výnosy	výnos		0	0	0	0	28	46
674 000	Zúčtování rezerv	výnos							
679 000	Zúčtování opravných pol.	výnos							
680 000	Mimořádné výnosy	výnos		0	0	0	0	35	55
684 000	Zúčtování rezerv	výnos							
688 000	Ostat. mimořádné výnosy	výnos		0	0	0	0	35	55
689 000	Zúčtování opravných položek	výnos							
697 000	Převod provozních výnosů	výnos		0	0	0	0	15	27
698 000	Převod finančních výnosů	výnos		0	0	0	0	30	48
701 000	Počáteční účet rozvažný	ost.		0	0	0	0	0	0
702 000	Konečný účet rozvažný	ost.		0	0	0	0	0	0
710 000	Účet zisků a ztrát	ost.		0	0	0	0	0	0

Opis zaúčtování obecných dokladů deníku č.1 1.1.2020 až 31.12.2020

Úč.doklad	Datum	Ř.	Md --- účet --- Dal	Částka	Dph	Středis	Projekt	Var.symb.	Spe.sym.	Popis	PAP-pohyb	PAP-partner Tr.	PAP-partner A/P
BANK01 1	31.7.2020	1	221000 648000	100.00						příjem Kurschová Petra			
				100.00	za účet 221000								
Za účetní případ odpovídá:				Za zaúčtování odpovídá:									

NAKU01 1	17.8.2020	1	321000	720.00				IX20		Lenka Drápalová			
		2	518000	720.00	1					foto pro propagaci			
				720.00									
Za účetní případ odpovídá:				Za zaúčtování odpovídá:									

NAKU01 2	21.8.2020	1	321000	2 000.00				832020		Mgr. Ondřej Malý			
		2	518000	2 000.00	1					we. stránky			
				2 000.00									
Za účetní případ odpovídá:				Za zaúčtování odpovídá:									

BANK01 2	31.8.2020	1	221000 648000	20 000.00						příjem Kurschová Petra			
				20 000.00	za účet 221000								
Za účetní případ odpovídá:				Za zaúčtování odpovídá:									

NAKU01 3	1.9.2020	1	321000	9 592.00				20090838		Č.P.-servis s.r.o.			
		2	518000	9 592.00	1					inzerce			
				9 592.00									
Za účetní případ odpovídá:				Za zaúčtování odpovídá:									

NAKU01 12	15.9.2020	1	321000	9 559.00				41820		Martin Lopata			
		2	518000	9 559.00	1					reklama			
				9 559.00									
Za účetní případ odpovídá:				Za zaúčtování odpovídá:									

Úč.doklad	Datum	Ř.	Md --- účet --- Dal	Částka	Dph	Středis	Projekt	Var.symb.	Spe.sym.	Popis	PAP-pohyb	PAP-partner Tr.	PAP-partner A/P
NAKU01 4	16.9.2020	1	321000	13 945.73				212002581		Regionální vydavatelství s.r.o distribuce			
		2	518000	13 945.73	1								
				13 945.73									
Za účetní případ odpovídá:										Za zaúčtování odpovídá:			

NAKU01 9	22.9.2020	1	321000	907.00				12000559		Centrum kultury města Písek výlep plakátů			
		2	518000	907.00	1								
				907.00									
Za účetní případ odpovídá:										Za zaúčtování odpovídá:			

PROD01 1	23.9.2020	1	311100	49 672.00				2001		STTEN s.r.o. finance na volební kampaň			
		2	648000	49 672.00									
				49 672.00									
Za účetní případ odpovídá:										Za zaúčtování odpovídá:			

NAKU01 5	25.9.2020	1	321000	27 722.00				200100330		Mi-Ja Javorník s.r.o. letáky tsik			
		2	501400	27 722.00	1								
				27 722.00									
Za účetní případ odpovídá:										Za zaúčtování odpovídá:			

BANK01 3	30.9.2020	1	321000	221000	720.00			IX20		Úhrada NAKU01__1			
		2	321000	221000	2 000.00			832020		Úhrada NAKU01__2			
		3	321000	221000	13 945.73			212002581		Úhrada NAKU01__4			
		4	221000	311100	25 000.00			2001		Úhrada PROD01__1			
		5	321000	221000	9 592.00			20090838		Úhrada NAKU01__3			
		6	321000	221000	9 559.00			41820		Úhrada NAKU01__12			
				-10 816.73		za účet 221000							
Za účetní případ odpovídá:										Za zaúčtování odpovídá:			

NAKU01 6	30.9.2020	1	321000	4 769.00				7856141689		Facebook Ireland Limited reklama Facebook			
		2	518000	4 769.00	1								
				4 769.00									
Za účetní případ odpovídá:										Za zaúčtování odpovídá:			

Úč.doklad	Datum	Ř.	Md --- účet --- Dal	Částka	Dph	Středis	Projekt	Var.symb.	Spe.sym.	Popis	PAP-pohyb	PAP-partner Tr.	PAP-partner A/P
NAKU01 7	30.9.2020	1	321000	272.00				2020089		Městské kulturní středisko Vod výlep plakátů			
		2	518000	272.00	1								
				272.00									
Za účetní případ odpovídá:										Za zaúčtování odpovídá:			

NAKU01 8	8.10.2020	1	321000	297.00				2020112		Městské kulturní středisko Vim výlep plakátů			
		2	518000	297.00	1								
				297.00									
Za účetní případ odpovídá:										Za zaúčtování odpovídá:			

NAKU01 10	13.10.2020	1	321000	675.91				201302078		WIP Reklama spol. s r.o. výlep plakátů			
		2	518000	675.91	1								
				675.91									
Za účetní případ odpovídá:										Za zaúčtování odpovídá:			

NAKU01 11	13.10.2020	1	321000	168.00				2000200060		Volyňská kultura, příspěvková výlep plakátů			
		2	518000	168.00	1								
				168.00									
Za účetní případ odpovídá:										Za zaúčtování odpovídá:			

BANK01 4	31.10.2020	1	321000	221000	272.00			2020089		Úhrada NAKU01__7			
		2	221000	311100	24 672.00			2001		Úhrada PROD01__1			
		3	321000	221000	27 722.00			200100330		Úhrada NAKU01__5			
		4	321000	221000	297.00			2020112		Úhrada NAKU01__8			
		5	321000	221000	907.00			12000559		Úhrada NAKU01__9			
		6	221000	648000	200.00					příjem Kurschová Petra			
		7	321000	221000	4 769.00			7856141689		Úhrada NAKU01__6			
		8	221000	648000	756.00					příjem Kurschová Petra			
		9	321000	221000	168.00			2000200060		Úhrada NAKU01__11			
		10	321000	221000	675.91			201302078		Úhrada NAKU01__10			
				-9 182.91		za účet 221000							
Za účetní případ odpovídá:										Za zaúčtování odpovídá:			

			Md celkem:	261 655.28									
			Dal celkem:	261 655.28									

Účtovací předpis faktury

Petra Kurschová Mgr.

Faktura:	PROD01 1	IČO 26085704	DIČ CZ26085704	Celkem Kč:	49 672.00
Variabilní symbol:	2001	STTEN s.r.o.		Objednávka:	
Datum zdanit.plnění:		50 Nespice			
Datum splatnosti:	31.10.2020	38473 Vacov			
Datum vystavení:	23.9.2020	Fakturu schválil:			

Text	Md	Dal	Částka	Dph	Středis	Projekt	Var.symb.	Schválil	Dne
1 STTEN s.r.o.	311100		49 672.00				2001		
2 finance na volební kampaň		648000	49 672.00						
			49 672.00						

Dne: Za zaúčtování odpovídá: Za účetní případ odpovídá:

Účtovací předpis faktury

Petra Kurschová Mgr.

Faktura:	NAKU01 1	IČO 76180867	DIČ	Celkem Kč:	720.00
Variabilní symbol:	IX20	Lenka Drápalová		Objednávka:	
Datum zdanit.plnění:		nábřeží 1. máje 1819	Budějovické Předm	Fakturu schválil:	
Datum splatnosti:	24.8.2020	39701 Písek			
Datum přijetí:	17.8.2020	Číslo daň.dokladu:			

Text	Md	Dal	Částka	Dph	Středis	Projekt	Var.symb.	Schválil	Dne
1 Lenka Drápalová		321000	720.00				IX20		
2 foto pro propagaci	518000		720.00	1					
			720.00						

Dne: Za zaúčtování odpovídá:

Za účetní případ odpovídá:

Účtovací předpis faktury

Petra Kurschová Mgr.

Faktura:	NAKU01 2	IČO 02888734	DIČ	Celkem Kč:	2 000.00
Variabilní symbol:	832020	Mgr. Ondřej Malý		Objednávka:	
Datum zdanit.plnění:		Písecká 538 Blatná		Fakturu schválil:	
Datum splatnosti:	28.8.2020	38801 Blatná			
Datum přijetí:	21.8.2020	Číslo daň.dokladu:			

Text	Md	Dal	Částka	Dph	Středis	Projekt	Var.symb.	Schválil	Dne
1 Mgr. Ondřej Malý		321000	2 000.00				832020		
2 we. stránky	518000		2 000.00	1					
			2 000.00						

Dne: Za zaúčtování odpovídá:

Za účetní případ odpovídá:

Účtovací předpis faktury

Petra Kurschová Mgr.

Faktura:	NAKU01 3	IČO 26070791	DIČ CZ26070791	Celkem Kč:	9 592.00
Variabilní symbol:	20090838	Č.P.-servis s.r.o.		Objednávka:	
Datum zdanit.plnění:		náměstí Hrdinů 70 Volyně		Fakturu schválil:	
Datum splatnosti:	15.9.2020	38701 Volyně			
Datum přijetí:	1.9.2020	Číslo daň.dokladu:			

Text	Md	Dal	Částka	Dph	Středis	Projekt	Var.symb.	Schválil	Dne
1 Č.P.-servis s.r.o.		321000	9 592.00				20090838		
2 inzerce	518000		9 592.00	1					
			9 592.00						

Dne: Za zaúčtování odpovídá:

Za účetní případ odpovídá:

Účtovací předpis faktury

Petra Kurschová Mgr.

Faktura:	NAKU01 4	IČO 27846717	DIČ CZ27846717	Celkem Kč:	13 945.73
Variabilní symbol:	212002581	Regionální vydavatelství s.r.o.		Objednávka:	
Datum zdanit.plnění:		K Žižkovu 282/9 Vysočany		Fakturu schválil:	
Datum splatnosti:	30.9.2020	19000 Praha			
Datum přijetí:	16.9.2020	Číslo daň.dokladu:			

Text	Md	Dal	Částka	Dph	Středis	Projekt	Var.symb.	Schválil	Dne
1 Regionální vydavatelství s.r.o		321000	13 945.73				212002581		
2 distribuce	518000		13 945.73	1					
			13 945.73						

Dne: Za zaúčtování odpovídá: Za účetní případ odpovídá:

Účtovací předpis faktury

Petra Kurschová Mgr.

Faktura:	NAKU01 5	IČO 28074416	DIČ CZ28074416	Celkem Kč:	27 722.00
Variabilní symbol:	200100330	Mi-Ja Javorník s.r.o.		Objednávka:	
Datum zdanit.plnění:		28 Javorník		Fakturu schválil:	
Datum splatnosti:	5.10.2020	38473 Vacov			
Datum přijetí:	25.9.2020	Číslo daň.dokladu:			

Text	Md	Dal	Částka	Dph	Středis	Projekt	Var.symb.	Schválil	Dne
1 Mi-Ja Javorník s.r.o.		321000	27 722.00				200100330		
2 letáky tsik	501400		27 722.00	1					
			27 722.00						

Dne: Za zaúčtování odpovídá: Za účetní případ odpovídá:

Účtovací předpis faktury

Petra Kurschová Mgr.

Faktura:	NAKU01 6	IČO 00000000F	DIČ CZ00000000F	Celkem Kč:	4 769.00
Variabilní symbol:	7856141689	Facebook Ireland Limited		Objednávka:	
Datum zdanit.plnění:				Fakturu schválil:	
Datum splatnosti:	2.10.2020				
Datum přijetí:	30.9.2020	Číslo daň.dokladu:			

Text	Md	Dal	Částka	Dph	Středis	Projekt	Var.symb.	Schválil	Dne
1 Facebook Ireland Limited		321000	4 769.00				7856141689		
2 reklama Facebook	518000		4 769.00	1					
			4 769.00						

Dne: Za zaúčtování odpovídá: Za účetní případ odpovídá:

Účtovací předpis faktury

Petra Kurschová Mgr.

Faktura:	NAKU01 7	IČO 00367885 DIČ	Celkem Kč:	272.00
Variabilní symbol:	2020089	Městské kulturní středisko Vodň	Objednávka:	
Datum zdanit.plnění:		Zeyerovy sady 963 Vodňany II	Fakturu schválil:	
Datum splatnosti:	14.10.2020	38901 Vodňany		
Datum přijetí:	30.9.2020	Číslo daň.dokladu:		

Text	Md	Dal	Částka	Dph	Středis	Projekt	Var.symb.	Schválil	Dne
1 Městské kulturní středisko Vod		321000	272.00				2020089		
2 výlep plakátů	518000		272.00	1					
			272.00						

Dne: Za zaúčtování odpovídá: Za účetní případ odpovídá:

Účtovací předpis faktury

Petra Kurschová Mgr.

Faktura:	NAKU01 8	IČO 67189687 DIČ	Celkem Kč:	297.00
Variabilní symbol:	2020112	Městské kulturní středisko Vimp	Objednávka:	
Datum zdanit.plnění:		Johnova 226/2 Vimperk II	Fakturu schválil:	
Datum splatnosti:	23.10.2020	38501 Vimperk		
Datum přijetí:	8.10.2020	Číslo daň.dokladu:		

Text	Md	Dal	Částka	Dph	Středis	Projekt	Var.symb.	Schválil	Dne
1 Městské kulturní středisko Vim		321000	297.00				2020112		
2 výlep plakátů	518000		297.00	1					
			297.00						

Dne: Za zaúčtování odpovídá: Za účetní případ odpovídá:

Účtovací předpis faktury

Petra Kurschová Mgr.

Faktura:	NAKU01 9	IČO 71294619 DIČ CZ71294619	Celkem Kč:	907.00
Variabilní symbol:	12000559	Centrum kultury města Písek	Objednávka:	
Datum zdanit.plnění:		nábřeží 1. máje 1605 Budějovické Předm	Fakturu schválil:	
Datum splatnosti:	12.10.2020	39701 Písek		
Datum přijetí:	22.9.2020	Číslo daň.dokladu:		

Text	Md	Dal	Částka	Dph	Středis	Projekt	Var.symb.	Schválil	Dne
1 Centrum kultury města Písek		321000	907.00				12000559		
2 výlep plakátů	518000		907.00	1					
			907.00						

Dne: Za zaúčtování odpovídá: Za účetní případ odpovídá:

Účtovací předpis faktury

Petra Kurschová Mgr.

Faktura:	NAKU01 10	IČO 00511099	DIČ CZ00511099	Celkem Kč:	675.91
Variabilní symbol:	201302078	WIP Reklama spol. s r.o.		Objednávka:	
Datum zdanit.plnění:		Školní 2235/3 České Budějovice 3		Fakturu schválil:	
Datum splatnosti:	27.10.2020	37010 České Budějovice			
Datum přijetí:	13.10.2020	Číslo daň.dokladu:			

Text	Md	Dal	Částka	Dph	Středis	Projekt	Var.symb.	Schválil	Dne
1 WIP Reklama spol. s r.o.		321000	675.91				201302078		
2 výlep plakátů	518000		675.91	1					
			675.91						

Dne: Za zaúčtování odpovídá: Za účetní případ odpovídá:

Účtovací předpis faktury

Petra Kurschová Mgr.

Faktura:	NAKU01 11	IČO 00072206	DIČ	Celkem Kč:	168.00
Variabilní symbol:	2000200060	Volyňská kultura, příspěvková or		Objednávka:	
Datum zdanit.plnění:		náměstí Svobody 41 Volyně		Fakturu schválil:	
Datum splatnosti:	27.10.2020	38701 Volyně			
Datum přijetí:	13.10.2020	Číslo daň.dokladu:			

Text	Md	Dal	Částka	Dph	Středis	Projekt	Var.symb.	Schválil	Dne
1 Volyňská kultura, příspěvková		321000	168.00				2000200060		
2 výlep plakátů	518000		168.00	1					
			168.00						

Dne: Za zaúčtování odpovídá: Za účetní případ odpovídá:

Účtovací předpis faktury

Petra Kurschová Mgr.

Faktura:	NAKU01 12	IČO 63297906	DIČ CZ7611161591	Celkem Kč:	9 559.00
Variabilní symbol:	41820	Martin Lopata		Objednávka:	
Datum zdanit.plnění:		Sadová 1434 Budějovické Předměstí		Fakturu schválil:	
Datum splatnosti:	29.9.2020	39701 Písek			
Datum přijetí:	15.9.2020	Číslo daň.dokladu:			

Text	Md	Dal	Částka	Dph	Středis	Projekt	Var.symb.	Schválil	Dne
1 Martin Lopata		321000	9 559.00				41820		
2 reklama	518000		9 559.00	1					
			9 559.00						

Dne: Za zaúčtování odpovídá: Za účetní případ odpovídá:

Opis zaúčtování banky - 1.1.2020 až 31.12.2020

Úč.doklad	Datum	Ř.	Md --- účet --- Dal	Částka	Dph	Středis	Projekt	Var.symb.	Spe.sym.	Popis
BANK01 1	31.7.2020	1	221000 648000	100.00						příjem Kurschová Petra
				100.00						za účet 221000
Za účetní případ odpovídá:				Za zaúčtování odpovídá:						

BANK01 2	31.8.2020	1	221000 648000	20 000.00						příjem Kurschová Petra
				20 000.00						za účet 221000
Za účetní případ odpovídá:				Za zaúčtování odpovídá:						

BANK01 3	30.9.2020	1	321000 221000	720.00				IX20		Úhrada NAKU01__1
		2	321000 221000	2 000.00				832020		Úhrada NAKU01__2
		3	321000 221000	13 945.73				212002581		Úhrada NAKU01__4
		4	221000 311100	25 000.00				2001		Úhrada PROD01__1
		5	321000 221000	9 592.00				20090838		Úhrada NAKU01__3
		6	321000 221000	9 559.00				41820		Úhrada NAKU01__12
				-10 816.73						za účet 221000
Za účetní případ odpovídá:				Za zaúčtování odpovídá:						

BANK01 4	31.10.2020	1	321000 221000	272.00				2020089		Úhrada NAKU01__7
		2	221000 311100	24 672.00				2001		Úhrada PROD01__1
		3	321000 221000	27 722.00				200100330		Úhrada NAKU01__5
		4	321000 221000	297.00				2020112		Úhrada NAKU01__8
		5	321000 221000	907.00				12000559		Úhrada NAKU01__9
		6	221000 648000	200.00						příjem Kurschová Petra
		7	321000 221000	4 769.00				7856141689		Úhrada NAKU01__6
		8	221000 648000	756.00						příjem Kurschová Petra
		9	321000 221000	168.00				2000200060		Úhrada NAKU01__11
		10	321000 221000	675.91				201302078		Úhrada NAKU01__10
				-9 182.91						za účet 221000
Za účetní případ odpovídá:				Za zaúčtování odpovídá:						

			Md celkem:	141 355.64						
			Dal celkem:	141 355.64						

firma: Petra Kurschová Strakonice
 období: 01.01.2020 až 31.12.2020

Datum	Doklad	-1-	Druh Text	Částka	Firma	Výkon P
OSTATNÍ PŘÍJMY (deník sl.11)						
16.09.20	b/1		PP bezhotovostní příjem	20000.00	Petra Kurschová	B
24.09.20	f/2001,b/1		PP dar	25000.00	STTEN s.r.o. STACHY	B
09.10.20	f/2001,b/1		PP dar	24672.00	STTEN s.r.o. STACHY	B
13.10.20	b/1		PP bezhotovostní příjem	200.00	Petra Kurschová	B
14.10.20	b/1		PP bezhotovostní příjem	756.00	Petra Kurschová	B
celkem				70628.00	*	

PROVOZNÍ REŽIE, OSTATNÍ VÝDAJE (deník sl.16)						
16.09.20	F/202001,b/1		PR propagace	720.00	Drápalová PÍSEK	B
16.09.20	F/202002,b/1		PR web. stránky	2000.00	Ondřej Malý BLATNÁ	B
16.09.20	F/202004,b/1		PR distribuce	13945.73	Regionální vydavatelství s.r.o	B
24.09.20	F/202003,b/1		PR inzerce	9592.00	Č.P.-servis s.r.o. VOLYNĚ	B
28.09.20	b/1		PR inzerce Písecký servis	9559.00	Č.P.-servis s.r.o. VOLYNĚ	B
08.10.20	F/202007,b/1		PR výlep plakátů	272.00	Městské kulturní středisko Vod	B
12.10.20	F/202005,b/1		PR plakáty	27722.00	Mi-Ja Javorník s.r.o. STACHY	B
12.10.20	F/202008,b/1		PR plakáty	297.00	Městské kulturní středisko Vim	B
12.10.20	F/202009,b/1		PR výlep plakátů	907.42	Centrum kultury města Písek PÍ	B
13.10.20	F/202006,b/1		PR reklama F	4768.58	Facebook	B
14.10.20	F/202010,b/1		PR výlep plakátů	675.91	WIP Reklama spol. s r.o. ČESKÉ	B
14.10.20	F/202011,b/1		PR výlep plakátů	168.00	Volyněská kultura, příspěvková	B
celkem				70627.64	*	

Účet	Počáteční stav		Období		Konečný stav	
	Md	Dal	Md	Dal	Md	Dal
221000 IPB CZK	0.00	0.00	70 728.00	70 627.64	100.36	0.00
"221..." celkem	0.00	0.00	70 728.00	70 627.64	100.36	0.00
311100 Odběratelé TST	0.00	0.00	49 672.00	49 672.00	0.00	0.00
"311..." celkem	0.00	0.00	49 672.00	49 672.00	0.00	0.00
321000 Dodavatelé	0.00	0.00	70 627.64	70 627.64	0.00	0.00
"321..." celkem	0.00	0.00	70 627.64	70 627.64	0.00	0.00
501400 Provozní materiál	0.00	0.00	27 722.00	0.00	27 722.00	0.00
"501..." celkem	0.00	0.00	27 722.00	0.00	27 722.00	0.00
518000 Ostatní služby	0.00	0.00	42 905.64	0.00	42 905.64	0.00
"518..." celkem	0.00	0.00	42 905.64	0.00	42 905.64	0.00
648000 Ostatní provozní výnosy	0.00	0.00	0.00	70 728.00	0.00	70 728.00
"648..." celkem	0.00	0.00	0.00	70 728.00	0.00	70 728.00
CELKEM :	0.00	0.00	261 655.28	261 655.28	0.00	0.00

firma: Petra Kurschová Strakonice
období: 01.01.2020 až 31.12.2020

Petra Kurschová Strakonice				-1-	Hotovost a ceniny	Banka	Platby s vlivem na zisk	Platby bez vlivu na zisk	
Datum	Doklad	Text	Druh						
31/07	b/1	vkład	JPR		100.00			100.00	
měsíc červenec 2020				1/1	0.00	100.00	0.00	100.00	
16/09	F/202001,b/1	propagace	PR		-720.00		-720.00		
16/09	F/202002,b/1	web. stránky	PR		-2000.00		-2000.00		
16/09	F/202004,b/1	distribuce	PR		-13945.73		-13945.73		
16/09	= b/1	bezhotovostní příjem	PP =		20000.00		20000.00	=	
24/09	F/202003,b/1	inzerce	PR		-9592.00		-9592.00		
24/09	f/2001,b/1	dar	PP		25000.00		25000.00		
28/09	b/1	inzerce Písecký servis	PR		-9559.00		-9559.00		
měsíc září 2020				7/8	0.00	9283.27	9183.27	100.00	
08/10	F/202007,b/1	výlep plakátů	PR		-272.00		-272.00		
09/10	= f/2001,b/1	dar	PP =		24672.00		24672.00	=	
12/10	F/202005,b/1	plakáty	PR		-27722.00		-27722.00		
12/10	F/202008,b/1	plakáty	PR		-297.00		-297.00		
12/10	F/202009,b/1	výlep plakátů	PR		-907.42		-907.42		
13/10	F/202006,b/1	reklama F	PR		-4768.58		-4768.58		
13/10	= b/1	bezhotovostní příjem	PP =		200.00		200.00	=	
14/10	F/202010,b/1	výlep plakátů	PR		-675.91		-675.91		
14/10	F/202011,b/1	výlep plakátů	PR		-168.00		-168.00		
14/10	b/1	bezhotovostní příjem	PP		756.00		756.00		
měsíc říjen 2020				10/18	0.00	100.36	0.36	100.00	
---peníze v hotovosti---				---příjmy zahrnované do základu daně---				---ostatní platby bez vlivu na zisk---	
H převod	0,00	09 prodej zboží	0,00	17 příjmy zdaněné u zdroje	0,00			0,00	
01 příjem	0,00	10 prod.výrobků a služeb	0,00	18 příjem DPH	0,00			0,00	
02 výdaj	0,00	11 ostatní příjmy	70.628,00	19 úvěry,dotace,půjčky	0,00			0,00	
hotovost celkem.....	0,00	11 uzávěrkové příjmy	0,00	20 peněžní vklad vlastníka	0,00			0,00	
---peníze na bankovních účtech---								21 ostatní příjmy	
B převod	0,00	---výdaje na zajištění příjmu---		příjmy celkem.....				100,00	
03 příjem	70.728,00	12 nákup materiálu	0,00						
04 výdaj	70.627,64	13 nákup zboží	0,00	22 nákup majetku,investice	0,00			0,00	
banka celkem.....	100,36	14 mzdy zaměstnanců	0,00	23 čerpání zákonné rezervy	0,00			0,00	
---ceniny---				15 zdrav.a soc.pojistné	0,00	24 platba daně z příjmů		0,00	
C převod	0,00	16 provozní režie	70.627,64	25 platba DPH	0,00			0,00	
05 příjem	0,00	16 uzávěrkové výdaje	0,00	26 osobní spotřeba	0,00			0,00	
06 výdaj	0,00			27 peněžní dary,splátky	0,00			0,00	
ceniny celkem.....	0,00			28 ostatní výdaje	0,00			0,00	
---platby s vlivem na zisk---				---průběžné položky---				výdaje celkem.....	
07 příjmy celkem	70.628,00	29 příjem	0,00						
08 výdaje celkem	70.627,64	30 výdaj	0,00						
základ daně.....	0,36	rozdl.....	0,00	ostatní platby celkem..				100,00	

Pracovní výsledovka - po analytikách

Strana 1

Text	Za období	Od počátku roku
501400 Provozní materiál	27 722.00	27 722.00
518000 Ostatní služby	42 905.64	42 905.64
Náklady celkem:	70 627.64	70 627.64

648000 Ostatní provozní výnosy	70 728.00	70 728.00
Výnosy	70 728.00	70 728.00
Zisk+ Ztráta -	100.36	100.36

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

firma: Petra Kurschová

IČ:

DIČ:

období: 01.01.2020 až 31.12.2020

Příjmy za účetní období		Výdaje za účetní období	

součty sloupců peněžního deníku			
09 Prodej zboží	0	12 Nákup materiálu	0
10 Prodej výrobků, služeb	0	13 Nákup zboží	0
11 Ostatní příjmy	70.628	14 Mzdy zaměstnanců	0
		15 Zdrav. a soc.pojistné	0
		16 Provozní režie, ostatní	70.628
Příjmy celkem	70.628	Výdaje celkem	70.628
úpravy podle zákona o daních z příjmů			
E+ Úprava příjmů	0	E- Úprava výdajů	0
Příjmy celkem	70.628	Výdaje celkem	70.628
Základ daně	0		

zaokrouhleno na celé koruny matematicky

Číselník účetních deníků a knih

Deník,kniha	Název	Typ deník	Účet	V cizí měn	Zkr.měny	Položky zboží	Výchozí sklad	Tiskový formul	VS-předčí	VS-cifry	VS-koncovk
BANK01	banka		221000	F			0	0		0	
BANK02	ČSOB EUR		221100	T	EUR		0	0		0	
BANK03	ČSOB USD		221200	T	USD		0	0		0	
BANK04	Raiff. CZK		221300	F			0	0		0	
NAKU01	Přijaté faktury			T			0	0	2020	2	
NAKU02	Penalizační faktury			F			0	0		0	
OBEC01	Vnitřní doklady			F			0	0		0	
OBEC02	Obecné doklady - zaúčtování leasingu			F			0	0		0	
OBEC03	Obecné doklady - ostatní			F			0	0		0	
OBEC04	Obecné doklady - zaúčtování skladu			F			0	0		0	
OBEC90	Zaúčtování rozdílů při párování			F			0	0		0	
POHL01	Odkoupené pohledávky	O		F			0	0		0	
POHL02	Zálohové faktury	Z		T			0	0	200	2	Z
POKL01	Pokladna CZK		211000	F			0	0		0	
POKL02	Pokladna DEM		211100	T	DEM		0	0		0	
POKL03	Pokladna USD		221200	T	USD		0	0		0	
POKL04	Pokladna ATS		211300	F			0	0		0	
PPLN01	odeslané platby u FP	L	314999	F			0	0	10	2	
PPLP01	Přijaté zálohy tuzemsko	L	324999	F			0	0		1	ZP
PROD01	Vydané faktury			T			0	0	20	2	
PROD02	Zálohové vydané faktury			T			0	0	20	3	Z
PROD03	Prodej zboží ze skladu			F			0	0	99	4	03
PROD04	Penalizační faktury	P		T			0	0	20	3	P
UZAV01	Uzávěrkové doklady			F			0	0		0	
ZAVA01	Platby leasingů	O		F			0	0		0	
ZAVA02	Zálohové faktury	Z		F			0	0		0	