

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

ROZVAHA (Balance)
ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.10.2024

(v celých Kč)

| |
|-----|
| IČO |
| |

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Mgr. Vladimír Tancík

Nádražní 194
747 81 Otice

| A K T I V A | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|---|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| A. Dlouhodobý majetek celkem | 1 | | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | 2 | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem | 10 | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek celkem | 21 | | |
| IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem | 29 | | |
| B. Krátkodobý majetek celkem | 41 | | 20000 |
| I. Zásoby celkem | 42 | | |
| II. Pohledávky celkem | 52 | | 20000 |
| III. Krátkodobý finanční majetek celkem | 72 | | |
| IV. Jiná aktiva celkem | 81 | | |
| AKTIVA CELKEM | 85 | | 20000 |

P A S I V A

| | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| A. Vlastní zdroje celkem | 86 | | 20000 |
| I. Jmění celkem | 87 | | |
| II. Výsledek hospodaření celkem | 91 | | 20000 |
| B. Cizí zdroje celkem | 95 | | |
| I. Rezervy celkem | 96 | | |
| II. Dlouhodobé závazky celkem | 98 | | |
| III. Krátkodobé závazky celkem | 106 | | |
| IV. Jiná pasiva celkem | 130 | | |
| PASIVA CELKEM | 134 | | 20000 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.10.2024

(v celých Kč)

| |
|-----|
| IČO |
| |

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Mgr. Vladimír Tancík

Nádražní 194
747 81 Otice

| | | Číslo řádku | Činnost | | |
|-------|--|-------------|---------|-------------|--------|
| | | | hlavní | hospodářská | celkem |
| A. | Náklady | 1 | 26004 | | 26004 |
| I. | Spotřebované nákupy a nakupované služby | 2 | 26004 | | 26004 |
| II. | Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace | 9 | | | |
| III. | Osobní náklady | 13 | | | |
| IV. | Daně a poplatky | 19 | | | |
| V. | Ostatní náklady | 21 | | | |
| VI. | Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek | 29 | | | |
| VII. | Poskytnuté příspěvky | 35 | | | |
| VIII. | Daň z příjmů | 37 | | | |
| | Náklady celkem | 39 | 26004 | | 26004 |
| B. | Výnosy | 40 | 46004 | | 46004 |
| I. | Provozní dotace | 41 | | | |
| II. | Přijaté příspěvky | 43 | 46004 | | 46004 |
| III. | Tržby za vlastní výkony a za zboží | 47 | | | |
| IV. | Ostatní výnosy | 48 | | | |
| V. | Tržby z prodeje majetku | 55 | | | |
| | Výnosy celkem | 61 | 46004 | | 46004 |
| C. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 62 | 20000 | | 20000 |
| D. | Výsledek hospodaření po zdanění | 63 | 20000 | | 20000 |

Pozn.:

| | | | | |
|---------------|----------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis odpovědné osoby: | Podpis osoby odpovědné za sestavení: | Okamžik sestavení: |
| Telefon: | | | | |



Hlavní kniha synt. evidence k 31.10.2024

| Účet | Název účtu | | Rozdíl | Má dáti | Dal |
|-----------------|------------|--------------------------------|-----------|----------|----------|
| ř. doklad | datum | název | Protiúčet | Má dáti | Dal |
| 682 | | Přijaté příspěvky (dary) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 BU3 | 28.08. | vrácení daru | 22100 | 1000,00 | |
| 1 BU2 | 08.07. | dar Tancík | 22100 | | 20000,00 |
| 3 BU3 | 14.08. | dar | 22100 | | 1000,00 |
| 5 BU3 | 29.08. | dar Tancík | 22100 | | 2420,00 |
| 9 BU4 | 11.09. | dar Tancík | 22100 | | 21780,00 |
| 12 BU5 | 02.10. | dar Tancík | 22100 | | 1804,11 |
| | | Celkem: | -46004,11 | 1000,00 | 47004,11 |
| Výnosy celkem | | | -46004,11 | 1000,00 | 47004,11 |
| 501 | | Spotřeba materiálu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | | Spotřeba energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | | Ostatní služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 202401 | 02.09. | inzerce | 32100 | 2420,00 | |
| 8 202402 | 10.09. | kampaň | 32100 | 21780,00 | |
| 11 202403 | 01.10. | webhosting | 32100 | 1804,11 | |
| | | Celkem: | 26004,11 | 26004,11 | 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 |
| 546 | | Dary | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | | Jiné ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady celkem | | | 26004,11 | 26004,11 | 0,00 |
| 221 | | Účty v bankách | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 BU2 | 08.07. | dar Tancík | 68200 | 20000,00 | |
| 3 BU3 | 14.08. | dar | 68200 | 1000,00 | |
| 5 BU3 | 29.08. | dar Tancík | 68200 | 2420,00 | |
| 9 BU4 | 11.09. | dar Tancík | 68200 | 21780,00 | |
| 12 BU5 | 02.10. | dar Tancík | 68200 | 1804,11 | |
| 2 BU2 | 08.07. | kauce senát | 31400 | | 20000,00 |
| 4 BU3 | 28.08. | vrácení daru | 68200 | | 1000,00 |
| 6 202401 | 29.08. | Platba dodavateli | 32100 | | 2420,00 |
| 10 202402 | 11.09. | Platba dodavateli | 32100 | | 21780,00 |
| 13 202403 | 02.10. | Platba dodavateli | 32100 | | 1804,11 |
| | | Celkem: | 0,00 | 47004,11 | 47004,11 |
| 261 | | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Součet za třídu | | | 0,00 | 47004,11 | 47004,11 |
| 311 | | Odběratelé | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | | Poskyt.provoz.zál.a zál.na zás | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 BU2 | 08.07. | kauce senát | 22100 | 20000,00 | |
| | | Celkem: | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
| 321 | | Dodavatelé | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 202401 | 29.08. | Platba dodavateli | 22100 | 2420,00 | |
| 10 202402 | 11.09. | Platba dodavateli | 22100 | 21780,00 | |

Hlavní kniha synt. evidence k 31.10.2024

| Účet | Název účtu | | Rozdíl | Má dáti | Dal |
|-----------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ř. doklad | datum | název | Protiúčet | Má dáti | Dal |
| 13 | 202403 | 02.10. Platba dodavateli | 22100 | 1804,11 | |
| 7 | 202401 | 02.09. inzerce | 51800 | | 2420,00 |
| 8 | 202402 | 10.09. kampaň | 51800 | | 21780,00 |
| 11 | 202403 | 01.10. webhosting | 51800 | | 1804,11 |
| | | Celkem: | 0,00 | 26004,11 | 26004,11 |
| 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 |
| Součet za třídu | | | 20000,00 | 46004,11 | 26004,11 |
| 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 | 120012,33 | 120012,33 |

Účtová osnova k 09.10.2024

| 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 |

Kniha přijatých faktur k 09.10.2024; všechny faktury

| Číslo fak. | Var.symbol | Celkem | Zaplaceno | Doplatit | Dodavatel | Vystavena | Splatnost |
|------------|------------|----------|-----------|----------|----------------------|------------|------------|
| 202401 | 2497003844 | 2420,00 | 2420,00 | 0,00 | VLTAVA LABE MEDIA a. | 02.09.2024 | 02.09.2024 |
| 202402 | 2241305 | 21780,00 | 21780,00 | 0,00 | Vydavatelství STISK, | 10.09.2024 | 24.09.2024 |
| 202403 | 24800017 | 1804,11 | 1804,11 | 0,00 | ANTINARI PRO s.r.o. | 01.10.2024 | 15.10.2024 |
| Celkem | | 26004,11 | 26004,11 | 0,00 | | | |

Účetní deník k 09.10.2024

| Poř. Doklad | Datum | Název | Částka | MD | Dal |
|------------------|--------|-------------------|-----------|-------|-------|
| 1 BU2 | 08.07. | dar Tancík | 20000,00 | 22100 | 68200 |
| 2 BU2 | 08.07. | kauce senát | 20000,00 | 31400 | 22100 |
| 3 BU3 | 14.08. | dar | 1000,00 | 22100 | 68200 |
| 4 BU3 | 28.08. | vrácení daru | 1000,00 | 68200 | 22100 |
| 5 BU3 | 29.08. | dar Tancík | 2420,00 | 22100 | 68200 |
| 6 202401 | 29.08. | Platba dodavateli | 2420,00 | 32100 | 22100 |
| 7 202401 | 02.09. | inzerce | 2420,00 | 51800 | 32100 |
| 8 202402 | 10.09. | kampaň | 21780,00 | 51800 | 32100 |
| 9 BU4 | 11.09. | dar Tancík | 21780,00 | 22100 | 68200 |
| 10 202402 | 11.09. | Platba dodavateli | 21780,00 | 32100 | 22100 |
| 11 202403 | 01.10. | webhosting | 1804,11 | 51800 | 32100 |
| 12 BU5 | 02.10. | dar Tancík | 1804,11 | 22100 | 68200 |
| 13 202403 | 02.10. | Platba dodavateli | 1804,11 | 32100 | 22100 |
| Kontrolní součet | | | 120012,33 | | |

Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument č.j. UDH_2632_2024_3příloha vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **6118393-000-241024130633**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, IČ: 05553466

Datum vyhotovení: **24.10.2024**

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



6118393-000-241024130633