

Kniha analytických účtů

Čechová, s.r.o.

Všechny záznamy

Období 01.01.2019 až 31.12.2019 (OdDo)

Strana 1

29.05.2019

Účet	Počáteční stav	Má dátí	Dal	Konečný stav T	Název účtu
Okamžik uskuteč. Doklad	(Protiúčet)				Text
022	660 000,00				Hmotné movité věci a jejich
05.01.2019 u0015 (042)		40 200,00	0,00	700 200,00	kopírka Minolta - zařazení do
za leden 2019		40 200,00	0,00	700 200,00	*
za účet 022	660 000,00	40 200,00	0,00	700 200,00 A	**
za syntetický účet 022	660 000,00	40 200,00	0,00	700 200,00	***
042	0,00				Nedokončený dlouhodobý
05.01.2019 h0001 (211)		500,00	0,00	500,00	provize - Novák
05.01.2019 pf0001 (321)		39 700,00	0,00	40 200,00	kopírka Minolta
05.01.2019 u0015 (022)		0,00	40 200,00	0,00	kopírka Minolta - zařazení do
za leden 2019		40 200,00	40 200,00	0,00	*
za účet 042	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00 A	**
za syntetický účet 042	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	***
082	-33 000,00				Oprávky k hmotným movitým
31.01.2019 u0024 (551)		0,00	11 000,00	-44 000,00	Odpisy auto - leden
31.01.2019 u0025 (551)		0,00	670,00	-44 670,00	Odpisy kopírka - leden
za leden 2019		0,00	11 670,00	-44 670,00	*
za účet 082	-33 000,00	0,00	11 670,00	-44 670,00 P	**
za syntetický účet 082	-33 000,00	0,00	11 670,00	-44 670,00	***
za třídu 0	627 000,00	80 400,00	51 870,00	655 530,00	****
131	0,00				Pořízení zboží
10.01.2019 pf0002 (321)		14 210,00	0,00	14 210,00	nákup zboží A
11.01.2019 u0016 (132)		0,00	14 210,00	0,00	příjemka zboží A
za leden 2019		14 210,00	14 210,00	0,00	*
za účet 131	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00 A	**
za syntetický účet 131	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00	***
132	10 000,00				Zboží na skladě a v prodejnách
11.01.2019 u0016 (131)		14 210,00	0,00	24 210,00	příjemka zboží A
19.01.2019 u0017 (504)		0,00	20 175,00	4 035,00	výdejka prodaného zboží A
za leden 2019		14 210,00	20 175,00	4 035,00	*
za účet 132	10 000,00	14 210,00	20 175,00	4 035,00 A	**
za syntetický účet 132	10 000,00	14 210,00	20 175,00	4 035,00	***
za třídu 1	10 000,00	28 420,00	34 385,00	4 035,00	****
211	48 915,00				Pokladna
05.01.2019 h0001 (042)		0,00	500,00	48 415,00	provize - Novák
10.01.2019 h0002 (311)		30 250,00	0,00	78 665,00	zpracování účetnictví
11.01.2019 h0003 (321)		0,00	17 194,00	61 471,00	nákup zboží A
15.01.2019 h0004 (518)		0,00	6 000,00	55 471,00	Nájem
16.01.2019 h0005 (501)		0,00	17 000,00	38 471,00	notebook
16.01.2019 h0005 (343)		0,00	3 570,00	34 901,00	DPH notebook
17.01.2019 h0006 (261)		0,00	20 000,00	14 901,00	Vklad na účet(hotovost->banka)
23.01.2019 h0007 (538)		0,00	1 500,00	13 401,00	dálniční známka
23.01.2019 h0008 (213)		0,00	380,00	13 021,00	známky
za leden 2019		30 250,00	66 144,00	13 021,00	*
za účet 211	48 915,00	30 250,00	66 144,00	13 021,00 A	**
za syntetický účet 211	48 915,00	30 250,00	66 144,00	13 021,00	***

Čechová, s.r.o.

29.05.2019

Všechny záznamy

Období 01.01.2019 až 31.12.2019 (OdDo)

Účet		Počáteční stav	Má dátí	Dal	Konečný stav T	Název účtu
Okamžik uskuteč.	Doklad	(Protiúčet)				Text
213		0,00				Ceniny
23.01.2019	h0008	(211)	380,00	0,00	380,00	známky
za leden 2019			380,00	0,00	380,00	*
za účet 213		0,00	380,00	0,00	380,00A	**
za syntetický účet 213		0,00	380,00	0,00	380,00	***
221		180 050,00				Peněžní prostředky na účtech
03.01.2019	b0001	(311)	36 300,00	0,00	216 350,00	Úhrada faktury vystavené
05.01.2019	b0001	(321)	0,00	67 830,00	148 520,00	Úhrada faktury přijaté
08.01.2019	b0001	(345)	0,00	750,00	147 770,00	doplatek silniční daně
12.01.2019	b0001	(343)	0,00	58 385,00	89 385,00	Odvod DPH
15.01.2019	b0001	(336200)	0,00	9 450,00	79 935,00	Soc. pojištění úhrada
15.01.2019	b0001	(342)	0,00	2 693,00	77 242,00	Daň z příj. zaměstnanců úhrada
15.01.2019	b0001	(336100)	0,00	4 050,00	73 192,00	Zdrav. pojištění úhrada
15.01.2019	b0001	(331)	0,00	24 007,00	49 185,00	Výplaty mezd zaměstnanců
17.01.2019	b0001	(261)	20 000,00	0,00	69 185,00	Vyúčtování vkladu na účet
23.01.2019	b0001	(321)	0,00	48 037,00	21 148,00	kopírka Minolta
31.01.2019	b0001	(568)	0,00	140,00	21 008,00	Bankovní služby - poplatky
31.01.2019	b0001	(662)	3,05	0,00	21 011,05	úrok
za leden 2019			56 303,05	215 342,00	21 011,05	*
za účet 221		180 050,00	56 303,05	215 342,00	21 011,05A	**
za syntetický účet 221		180 050,00	56 303,05	215 342,00	21 011,05	***
261		0,00				Peníze na cestě
17.01.2019	b0001	(221)	0,00	20 000,00	-20 000,00	Vyúčtování vkladu na účet
17.01.2019	h0006	(211)	20 000,00	0,00	0,00	Vklad na účet(hotovost->banka)
za leden 2019			20 000,00	20 000,00	0,00	*
za účet 261		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00A	**
za syntetický účet 261		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	***
za třídu 2		228 965,00	106 933,05	301 486,00	34 412,05	****
311		60 500,00				Pohledávky z obchodních vztahů
03.01.2019	b0001	(221)	0,00	36 300,00	24 200,00	Úhrada faktury vystavené
07.01.2019	vf0001	(602)	25 000,00	0,00	49 200,00	zpracování účetnictví
07.01.2019	vf0001	(343)	5 250,00	0,00	54 450,00	DPH zpracování účetnictví
10.01.2019	h0002	(211)	0,00	30 250,00	24 200,00	zpracování účetnictví
19.01.2019	vf0002	(604)	25 000,00	0,00	49 200,00	prodej zboží A
19.01.2019	vf0002	(343)	5 250,00	0,00	54 450,00	DPH prodej zboží A
za leden 2019			60 500,00	66 550,00	54 450,00	*
za účet 311		60 500,00	60 500,00	66 550,00	54 450,00A	**
za syntetický účet 311		60 500,00	60 500,00	66 550,00	54 450,00	***
321		-67 830,00				Dluhy z obchodních vztahů
05.01.2019	b0001	(221)	67 830,00	0,00	0,00	Úhrada faktury přijaté
05.01.2019	pf0001	(042)	0,00	39 700,00	-39 700,00	kopírka Minolta
05.01.2019	pf0001	(343)	0,00	8 337,00	-48 037,00	DPH kopírka Minolta
10.01.2019	pf0002	(131)	0,00	14 210,00	-62 247,00	nákup zboží A
10.01.2019	pf0002	(343)	0,00	2 984,00	-65 231,00	DPH nákup zboží A
11.01.2019	h0003	(211)	17 194,00	0,00	-48 037,00	nákup zboží A
23.01.2019	b0001	(221)	48 037,00	0,00	0,00	kopírka Minolta
za leden 2019			133 061,00	65 231,00	0,00	*
za účet 321		-67 830,00	133 061,00	65 231,00	0,00P	**

Čechová, s.r.o.

29.05.2019

Všechny záznamy

Období 01.01.2019 až 31.12.2019 (OdDo)

Účet	Počáteční stav	Má dáti	Dal	Konečný stav T	Název účtu
Okamžik uskuteč. Doklad	(Protiúčet)				Text
za syntetický účet 321	-67 830,00	133 061,00	65 231,00	0,00	***
331	-24 007,00				Zaměstnanci
15.01.2019 b0001 (221)		24 007,00	0,00	0,00	Výplaty mezd zaměstnanců
31.01.2019 u0018 (521)		0,00	32 000,00	-32 000,00	Nárok hrubé mzdy předpis
31.01.2019 u0019 (336100)		1 440,00	0,00	-30 560,00	Zdravotní pojištění zaměstnance
31.01.2019 u0020 (336200)		2 080,00	0,00	-28 480,00	Sociální pojištění zaměstnance
31.01.2019 u0021 (342)		3 098,00	0,00	-25 382,00	Záloha na daň z příjmů
za leden 2019		30 625,00	32 000,00	-25 382,00	*
za účet 331	-24 007,00	30 625,00	32 000,00	-25 382,00 P	**
za syntetický účet 331	-24 007,00	30 625,00	32 000,00	-25 382,00	***
336	-13 500,00				Zúčtování s institucemi
za účet 336	0,00	0,00	0,00	0,00 P	**
336100	-4 050,00				ZP
15.01.2019 b0001 (221)		4 050,00	0,00	0,00	Zdrav. pojištění úhrada
31.01.2019 u0019 (331)		0,00	1 440,00	-1 440,00	Zdravotní pojištění zaměstnance
31.01.2019 u0022 (524)		0,00	2 880,00	-4 320,00	Zdravotní pojištění - firma
za leden 2019		4 050,00	4 320,00	-4 320,00	*
za účet 336100	-4 050,00	4 050,00	4 320,00	-4 320,00 P	**
336200	-9 450,00				SP
15.01.2019 b0001 (221)		9 450,00	0,00	0,00	Soc. pojištění úhrada
31.01.2019 u0020 (331)		0,00	2 080,00	-2 080,00	Sociální pojištění zaměstnance
31.01.2019 u0023 (524)		0,00	8 000,00	-10 080,00	Sociální pojištění - firma
za leden 2019		9 450,00	10 080,00	-10 080,00	*
za účet 336200	-9 450,00	9 450,00	10 080,00	-10 080,00 P	**
za syntetický účet 336	-13 500,00	13 500,00	14 400,00	-14 400,00	***
342	-2 693,00				Ostatní přímé daně
15.01.2019 b0001 (221)		2 693,00	0,00	0,00	Daň z příj. zaměstnanců úhrada
31.01.2019 u0021 (331)		0,00	3 098,00	-3 098,00	Záloha na daň z příjmů
za leden 2019		2 693,00	3 098,00	-3 098,00	*
za účet 342	-2 693,00	2 693,00	3 098,00	-3 098,00 P	**
za syntetický účet 342	-2 693,00	2 693,00	3 098,00	-3 098,00	***
343	-58 385,00				Daň z přidané hodnoty
05.01.2019 pf0001 (321)		8 337,00	0,00	-50 048,00	DPH kopírka Minolta
07.01.2019 vf0001 (311)		0,00	5 250,00	-55 298,00	DPH zpracování účetnictví
10.01.2019 pf0002 (321)		2 984,00	0,00	-52 314,00	DPH nákup zboží A
12.01.2019 b0001 (221)		58 385,00	0,00	6 071,00	Odvod DPH
16.01.2019 h0005 (211)		3 570,00	0,00	9 641,00	DPH notebook
19.01.2019 vf0002 (311)		0,00	5 250,00	4 391,00	DPH prodej zboží A
za leden 2019		73 276,00	10 500,00	4 391,00	*
za účet 343	-58 385,00	73 276,00	10 500,00	4 391,00 A	**
za syntetický účet 343	-58 385,00	73 276,00	10 500,00	4 391,00	***
345	-750,00				Ostatní daně a poplatky
08.01.2019 b0001 (221)		750,00	0,00	0,00	doplatek silniční daně
za leden 2019		750,00	0,00	0,00	*
za účet 345	-750,00	750,00	0,00	0,00 A	**
za syntetický účet 345	-750,00	750,00	0,00	0,00	***

Čechová, s.r.o.

29.05.2019

Všechny záznamy

Období 01.01.2019 až 31.12.2019 (OdDo)

Účet	Počáteční stav	Má dáti	Dal	Konečný stav T	Název účtu
Okamžik uskuteč. Doklad	(Protiúčet)				Text
za třídu 3	-106 665,00	314 405,00	191 779,00	15 961,00	****
411	-600 000,00				Základní kapitál
za leden 2019		0,00	0,00	-600 000,00	*
za účet 411	-600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00 P	**
za syntetický účet 411	-600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00	***
421	-60 000,00				Rezervní fond
za leden 2019		0,00	0,00	-60 000,00	*
za účet 421	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00 P	**
za syntetický účet 421	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	***
431	-99 300,00				Výsledek hospodaření ve
za leden 2019		0,00	0,00	-99 300,00	*
za účet 431	-99 300,00	0,00	0,00	-99 300,00 P	**
za syntetický účet 431	-99 300,00	0,00	0,00	-99 300,00	***
za třídu 4	-759 300,00	0,00	0,00	-759 300,00	****
Rozvahové účty	0,00	530 158,05	579 520,00	-49 361,95	*****
501	0,00				Spotřeba materiálu
16.01.2019 h0005 (211)		17 000,00	0,00	-17 000,00	notebook
za leden 2019		17 000,00	0,00	-17 000,00	*
za účet 501	0,00	17 000,00	0,00	-17 000,00 N	**
za syntetický účet 501	0,00	17 000,00	0,00	-17 000,00	***
504	0,00				Prodané zboží
19.01.2019 u0017 (132)		20 175,00	0,00	-20 175,00	výdejka prodaného zboží A
za leden 2019		20 175,00	0,00	-20 175,00	*
za účet 504	0,00	20 175,00	0,00	-20 175,00 N	**
za syntetický účet 504	0,00	20 175,00	0,00	-20 175,00	***
518	0,00				Ostatní služby
15.01.2019 h0004 (211)		6 000,00	0,00	-6 000,00	Nájem
za leden 2019		6 000,00	0,00	-6 000,00	*
za účet 518	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00 N	**
za syntetický účet 518	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	***
521	0,00				Mzdové náklady
31.01.2019 u0018 (331)		32 000,00	0,00	-32 000,00	Nárok hrubé mzdy předpis
za leden 2019		32 000,00	0,00	-32 000,00	*
za účet 521	0,00	32 000,00	0,00	-32 000,00 N	**
za syntetický účet 521	0,00	32 000,00	0,00	-32 000,00	***
524	0,00				Zákonné sociální a zdravotní
31.01.2019 u0022 (336100)		2 880,00	0,00	-2 880,00	Zdravotní pojištění - firma
31.01.2019 u0023 (336200)		8 000,00	0,00	-10 880,00	Sociální pojištění - firma
za leden 2019		10 880,00	0,00	-10 880,00	*
za účet 524	0,00	10 880,00	0,00	-10 880,00 N	**
za syntetický účet 524	0,00	10 880,00	0,00	-10 880,00	***

Čechová, s.r.o.

29.05.2019

Všechny záznamy

Období 01.01.2019 až 31.12.2019 (OdDo)

Účet	Počáteční stav	Má dáti	Dal	Konečný stav T	Název účtu
Okamžik uskuteč. Doklad	(Protiúčet)				Text
538	0,00				Ostatní daně a poplatky
23.01.2019 h0007	(211)	1 500,00	0,00	-1 500,00	dálniční známka
za leden 2019		1 500,00	0,00	-1 500,00	*
za účet 538	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00 N	**
za syntetický účet 538	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	***
551	0,00				Odpisy dlouhodobého
31.01.2019 u0024	(082)	11 000,00	0,00	-11 000,00	Odpisy auto - leden
31.01.2019 u0025	(082)	670,00	0,00	-11 670,00	Odpisy kopírka - leden
za leden 2019		11 670,00	0,00	-11 670,00	*
za účet 551	0,00	11 670,00	0,00	-11 670,00 N	**
za syntetický účet 551	0,00	11 670,00	0,00	-11 670,00	***
568	0,00				Ostatní finanční náklady
31.01.2019 b0001	(221)	140,00	0,00	-140,00	Bankovní služby - poplatky
za leden 2019		140,00	0,00	-140,00	*
za účet 568	0,00	140,00	0,00	-140,00 N	**
za syntetický účet 568	0,00	140,00	0,00	-140,00	***
za třídu 5	0,00	99 365,00	0,00	-99 365,00	****
602	0,00				Tržby z prodeje služeb
07.01.2019 vf0001	(311)	0,00	25 000,00	25 000,00	zpracování účetnictví
za leden 2019		0,00	25 000,00	25 000,00	*
za účet 602	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00 V	**
za syntetický účet 602	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	***
604	0,00				Tržby za zboží
19.01.2019 vf0002	(311)	0,00	25 000,00	25 000,00	prodej zboží A
za leden 2019		0,00	25 000,00	25 000,00	*
za účet 604	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00 V	**
za syntetický účet 604	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	***
662	0,00				Úroky
31.01.2019 b0001	(221)	0,00	3,05	3,05	úrok
za leden 2019		0,00	3,05	3,05	*
za účet 662	0,00	0,00	3,05	3,05 V	**
za syntetický účet 662	0,00	0,00	3,05	3,05	***
za třídu 6	0,00	0,00	50 003,05	50 003,05	****
Výsledkové účty	0,00	99 365,00	50 003,05	-49 361,95	*****
701	0,00				Počáteční účet rozvahy
za leden 2019		0,00	0,00	0,00	*
za účet 701	0,00	0,00	0,00	0,00 Z	**
za syntetický účet 701	0,00	0,00	0,00	0,00	***
za třídu 7	0,00	0,00	0,00	0,00	****
Závěrkové účty	0,00	0,00	0,00	0,00	*****

Kniha analytických účtů

Čechová, s.r.o.

Všechny záznamy

Období 01.01.2019 až 31.12.2019 (OdDo)

Strana 6

29.05.2019

Účet	Počáteční stav	Má dáti	Dal	Konečný stav T	Název účtu
Okamžik uskuteč. Doklad	(Protiúčet)				Text
Celkový obrat účtů		629 523,05	629 523,05		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha komplexní úlohy



Národní pedagogický institut České republiky
Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV)
Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1
www.projektmov.cz