

OD POČÁTKU ROKU MĚSÍČNÍ

Číslo účtu	Obrat Má dáti	Obrat Dal	Obrat Má dáti	Obrat Dal	Konečný stav	Název účtu
Činnost :						
50101	2994,26	0,00	123,90	0,00	2994,26	Spotřeba PHM
50102	2130,62	0,00	77,90	0,00	2130,62	Spotřeba olejů
50104	98800,00	0,00	98800,00	0,00	98800,00	Spotřeba pneumatik
50105	40980,13	0,00	14033,00	0,00	40980,13	Spotřeba náhradních dílů
50106	129106,71	0,00	0,00	0,00	129106,71	Spotřeba staveb. mat.
50107	24,79	0,00	0,00	0,00	24,79	Spotřeba hutního materiálu
50108	15163,31	0,00	832,31	0,00	15163,31	Spotřeba OPP
50110	25384,93	0,00	2974,34	0,00	25384,93	Spotřeba ostatního materiálu
50112	216047,53	0,00	7214,19	0,00	216047,53	Spotřeba nafty
50113	320,65	0,00	0,00	0,00	320,65	Spotřeba léků
50120	17545,13	0,00	0,00	0,00	17545,13	Spotřeba drobného HM a NHM mat.
Synt. 501	548498,06	0,00	124055,64	0,00	548498,06	
51100	148457,22	0,00	0,00	0,00	148457,22	Opravy a udržování
Synt. 511	148457,22	0,00	0,00	0,00	148457,22	
51300	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	Náklady na reprezentaci
Synt. 513	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	
51800	882702,55	15950,00	173224,82	0,00	866752,55	Ostatní služby
51802	18048,82	0,00	1326,95	0,00	18048,82	Telefony,poštovné
Synt. 518	900751,37	15950,00	174551,77	0,00	884801,37	
52100	1219935,00	0,00	92025,00	0,00	1219935,00	Mzdové náklady
Synt. 521	1219935,00	0,00	92025,00	0,00	1219935,00	
52400	406051,54	0,00	29428,70	0,00	406051,54	Zákonné soc. pojištění
Synt. 524	406051,54	0,00	29428,70	0,00	406051,54	
52700	65241,00	0,00	4158,00	0,00	65241,00	Zákonné sociální náklady
52701	6600,00	0,00	2700,00	0,00	6600,00	Zák. soc. náklady-lék.prohlídka
52702	21200,00	0,00	1400,00	0,00	21200,00	Zák. soc. nákl.-penzij.+živ.přip.
Synt. 527	93041,00	0,00	8258,00	0,00	93041,00	
53800	3988,00	0,00	499,00	0,00	3988,00	Ostatní daně a poplatky
53802	320,72	0,00	119,50	0,00	320,72	Ostatní poplatky-mýtné
Synt. 538	4308,72	0,00	618,50	0,00	4308,72	
54800	39069,00	0,00	1067,00	0,00	39069,00	Ostatní provozní náklady
Synt. 548	39069,00	0,00	1067,00	0,00	39069,00	
55100	281736,00	0,00	23478,00	0,00	281736,00	Odpisy dlouh.hmot.maj.
Synt. 551	281736,00	0,00	23478,00	0,00	281736,00	
56800	2331,62	0,00	2,94	0,00	2331,62	Ostatní finanční náklady
Synt. 568	2331,62	0,00	2,94	0,00	2331,62	

Číslo účtu	OD POČÁTKU ROKU		MĚSÍČNÍ		Konečný stav	Název účtu
	Obrat	Má dáti	Obrat	Dal		
59800	1258401,25	0,00	45908,25	0,00	1258401,25	Účtování mezi středisky
Synt. 598	1258401,25	0,00	45908,25	0,00	1258401,25	
59900	339824,88	0,00	14215,99	0,00	339824,88	Rozpuštění správní režie
Synt. 599	339824,88	0,00	14215,99	0,00	339824,88	
VnitroNákl	5242750,66	15950,00	513609,79	0,00	5226800,66	
60200	0,00	3967106,00	0,00	314699,00	-3967106,00	Tržby z prodeje služeb
60205	0,00	115002,00	0,00	2172,00	-115002,00	Tržby z příjmu bioodpadu
60206	0,00	599406,06	0,00	0,00	-599406,06	Tržby z prodeje kompostu
60207	0,00	267839,00	0,00	83714,50	-267839,00	Tržby z prodeje železa, elektrošlapad, ...
Synt. 602	0,00	4949353,06	0,00	400585,50	-4949353,06	
64200	0,00	55017,00	0,00	0,00	-55017,00	Tržby z prodeje materiálu
Synt. 642	0,00	55017,00	0,00	0,00	-55017,00	
64805	0,00	3558,00	0,00	0,00	-3558,00	Ost.prov.výn.-Náhrady úrazu
Synt. 648	0,00	3558,00	0,00	0,00	-3558,00	
69800	0,00	2607,75	0,00	0,00	-2607,75	Účtování mezi středisky
Synt. 698	0,00	2607,75	0,00	0,00	-2607,75	
VnitroVyn.	0,00	5010535,81	0,00	400585,50	-5010535,81	
Čin:	5242750,66	5026485,81	513609,79	400585,50	216264,85	
z toho N+V		216264,85	ztráta	113024,29	ztráta	

*** Konec sestavy ***

PROVIZE 20% ≈ 982 247,06 => 196 449,41

máme mít

↓

DOFAKTUROVAT 216 264,85

196 449,41

412 714,26 + DPH 21% = 499 384,25