

Číslo účtu	OD POČÁTKU ROKU		MĚSÍČNÍ		Konečný stav	Název účtu
	Obrat	Má dáti	Obrat	Dal		
50101	3432,84		197,08		3432,84	Spotřeba PHM
50102	1983,45		0,00		1983,45	Spotřeba olejů
50104	32178,00		0,00		32178,00	Spotřeba pneumatik
50105	10870,12		0,00		10870,12	Spotřeba náhradních dílů
50106	169222,99		19360,00		169222,99	Spotřeba staveb. mat.
50107	993,17		0,00		993,17	Spotřeba hutního materiálu
50108	8900,20		67,02		8900,20	Spotřeba OPP
50110	42059,70		4758,11		42059,70	Spotřeba ostatního materiálu
50112	294259,46		21345,98		294259,46	Spotřeba nafty
50113	190,71		0,00		190,71	Spotřeba léků
50120	69394,55		0,00		69394,55	Spotřeba drobného HM a NHM mat.
Synt. 501	633485,19		45728,19		633485,19	
51100	12607,70		0,00		12607,70	Opravy a udržování
Synt. 511	12607,70		0,00		12607,70	
51300	178,00		0,00		178,00	Náklady na reprezentaci
Synt. 513	178,00		0,00		178,00	
51800	946226,68		300853,29		946226,68	Ostatní služby
51802	16327,11		1295,15		16327,11	Telefony,poštovné
Synt. 518	962553,79		302148,44		962553,79	
52100	1213815,00		77598,00		1213815,00	Mzdové náklady
Synt. 521	1213815,00		77598,00		1213815,00	
52400	409891,87		26228,94		409891,87	Zákonné soc. pojištění
Synt. 524	409891,87		26228,94		409891,87	
52700	61974,00		3069,00		61974,00	Zákonné sociální náklady
52701	900,00		600,00		900,00	Zákon.soc.náklady-lék.prohlídka
52702	21000,00		2100,00		21000,00	Zák.soc.nákl.-penzij.+živ.přip.
Synt. 527	83874,00		5769,00		83874,00	
53800	3988,00		499,00		3988,00	Ostatní daně a poplatky
53802	754,88		42,12		754,88	Ostatní poplatky-mýtné
Synt. 538	4742,88		541,12		4742,88	
54200	15383,93		0,00		15383,93	Prodaný materiál
Synt. 542	15383,93		0,00		15383,93	
54800	38198,00		1903,00		38198,00	Ostatní provozní náklady
54801	0,01		0,00		0,01	haléřové vyrovnání
Synt. 548	38198,01		1903,00		38198,01	
55100	281736,00		23478,00		281736,00	Odpisy dlouh.hmot.maj.
Synt. 551	281736,00		23478,00		281736,00	

Číslo účtu	OD POČÁTKU ROKU		MĚSÍČNÍ		Konečný stav	Název účtu
	Obrat	Má dáti	Obrat	Dal		
56800	149191,42		2,04	0,00	0,00	149189,38 Ostatní finanční náklady
Synt. 568	149191,42		2,04	0,00	0,00	149189,38
59800	1090949,35		0,00	121712,00	0,00	1090949,35 Účtování mezi středisky
Synt. 598	1090949,35		0,00	121712,00	0,00	1090949,35
59900	347172,36		0,00	10452,45	0,00	347172,36 Rozpuštění správní režie
Synt. 599	347172,36		0,00	10452,45	0,00	347172,36
VnitroNákl	5243779,50		2,04	615559,14	0,00	5243777,46
60200	0,00	708001,60	0,00	17639,50	-708001,60	Tržby z prodeje služeb
60205	0,00	108744,00	0,00	162,00	-108744,00	Tržby z příjmu bioodpadu
60206	0,00	578827,19	0,00	1907,00	-578827,19	Tržby z prodeje kompostu
60207	0,00	313022,00	0,00	63242,00	-313022,00	Tržby z prodeje železa, elektroodpad, ...
60210	0,00	3773514,38	0,00	309917,00	-3773514,38	Tržby z prodeje služeb-přefa
Synt. 602	0,00	5482109,17	0,00	392867,50	-5482109,17	
64200	0,00	216615,83	0,00	0,00	-216615,83	Tržby z prodeje materiálu
Synt. 642	0,00	216615,83	0,00	0,00	-216615,83	
64800	0,00	5989,65	0,00	0,00	-5989,65	Ostatní provozní výnosy
Synt. 648	0,00	5989,65	0,00	0,00	-5989,65	
69800	0,00	869,25	0,00	0,00	-869,25	Účtování mezi středisky
Synt. 698	0,00	869,25	0,00	0,00	-869,25	
VnitroVyn.	0,00	5705583,90	0,00	392867,50	-5705583,90	
Celkem.	5243779,50	5705585,94	615559,14	392867,50	-461806,44	
z toho N+V		-461806,44	zisk	222691,64	ztráta	

} 1 000 593,14

216 615,83

*** Konec sestavy ***

PROVIZE 20% z 1 217 209,02 => 243 441,80

máme mít sice

↓

VRATKA 461 806,44 - 243 441,80 = 218 364,64

21% DPH 45 856,57

264 221,21