

Účtová osnova - ANO 2011



příznak "zakázka" pro Senát = 90000001

číslo účtu	označení
13010	Software
14010	Ocenitelná práva
18010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
21010	Stavby
22010	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí
28010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
41010	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
42010	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
73010	Oprávky k softwaru
74010	Oprávky k ocenitelným právům
78010	Oprávky k drobnému dlouhod.nehmotnému majetku
81010	Oprávky k stavbám - stavby ostatní nespecifikované
82010	Oprávky k SMV - ostatní nespecifikované
88010	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
211101	Pokladna CZK
211103	Pokladna USD
221201	BU KB CZK
221211	BU KB CZK
221241	BU KB CZK
221251	BU KB CZK
221261	BU KB CZK
221271	BU KB CZK
221281	BU KB CZK
221291	BU KB CZK
261010	Peníze na cestě
311010	Pohledávky z obchodních vztahů tuzemsko
311020	Pohledávky z darů
314010	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby
315201	Clearing Credit - KB CZK
315211	Clearing Credit - KB CZK
315241	Clearing Credit - KB CZK
315251	Clearing Credit - KB CZK
315261	Clearing Credit - KB CZK
315271	Clearing Credit - KB CZK
315281	Clearing Credit - KB CZK
315291	Clearing Credit - KB CZK
321010	Závazky z obchodních vztahů tuzemsko
321019	Ocenění 321 010
325201	Clearing Debet - KB CZK

325211	Clearing Debet - KB CZK
325241	Clearing Debet - KB CZK
325251	Clearing Debet - KB CZK
325261	Clearing Debet - KB CZK
325271	Clearing Debet - KB CZK
325281	Clearing Debet - KB CZK
331010	Zaměstnanci
335010	Zálohy na pokladnu
335090	Pohledávky za zaměstnanci mzdy - srážky PHM, strav.
336010	Zdravotní pojištění - odvod za zaměstnance
336020	Zdravotní pojištění - odvod za společnost
336030	Sociální zabezpečení - odvod za zaměstnance
336040	Sociální pojištění - odvod za společnost
342010	Daň z příjmu fyzických osob - mzdy
342020	Daň z příjmu srážková - dohody o provedení práce
345010	Daň silniční
379010	Jiné závazky -nespecifikované tuzemské
381010	Náklady příštích období
384010	Výnosy příštích období
389090	Dohadné položky režie
395010	Spojovací účet
395399	Pokladna - spojovací účet
395911	Spojovací účet mzdy
501010	Spotřeba propagačního materiálu a předmětů
501011	Plakáty
501012	Tiskoviny, letáky
501020	Spotřeba materiálu IT
501030	Spotřeba hygienického materiálu
501050	Spotřeba pohonných hmot
501080	Spotřeba kancelářského materiálu
501110	Spotřeba ostatního materiálu nevyjmenovaného
501999	Spotřeba materiálu daňově neuznatelná
502010	Spotřeba vody
502020	Spotřeba plynu
502030	Spotřeba elektrické energie
502040	Spotřeba tepla
511010	Opravy a udržování budov a staveb
511020	Opravy a udržování dopravních prostředků
511030	Opravy a udržování kancelářské techniky
511050	Opravy a udržování ostatního DHM a DNM
512010	Cestovné tuzemské
513010	Dárky
513020	Občerstvení, pohoštění
514010	Výkony spojů - telefonní poplatky
514020	Výkony spojů - služby spoj. s prov. počítač. sítě
514030	Výkony spojů-slужby spoj. s prov. internetové sítě
515010	Výkony spojů - poštovné
515020	Výkony spojů - poštovné - ROZNÁŠKA

516010	Služby ext. práv, notářů, ověř. a překl., exekutorů
516020	Služby ext. poradců, auditorů, znalců aj. expertů
516030	Účetnictví a mzdy
516040	Fotopráce, design, grafické návrhy
516050	Poradenské služby marketing
516060	Poradenské služby WEB, on line media
516070	Poradenské služby - analýzy, výzkum
516080	Poradenské služby - PR
518030	Nájemné nebytových prostor
518040	Nájemné- pronájem dopravních prostředků
518050	Nájemné billboardy, reklamní plochy, ostatní
518070	Nájemné ostatní
518820	Náklady na reklamu a inzerci - tisk
518821	Náklady na propagační akce
518823	Náklady na reklamu a inzerci - on-line
518824	Spoty, klipy
518840	Služby spojené s provoz. najatých a ostat. prostor
518842	Ostraha
518990	Ostatní služby
518991	Ostatní služby - ubytování
518993	Semináře, školení, výuka CJ
518994	Poradenské služby - manažeři
518995	SAP - údržba
518997	konzultační a implementační služby IT
518999	Ostatní služby - daňově neuznatelné
521010	Smluvní platy
521011	NM - nemocenská v zák. výši
521020	Odměny vyplácené v průběhu roku
521040	Odměny z dohod o provedení práce
521050	Dohody o pracovní činnosti
524010	Odvod zdravotního pojištění
524020	Odvod pojistného na sociální zabezpečení
531010	Daň silniční
538050	Správní poplatky
538080	Poplatky ostatní
538999	Poplatky daňově neuznatelné
542010	Ostatní pokuty a penále z prodlení
544010	Úroky ostatní
545010	Kurzové ztráty
548010	Manka a škody
549010	Jiné ostatní náklady
549030	Pojištění
644010	Úroky
682010	Přijaté příspěvky - dary
682020	Přijaté věcné dary
684010	Přijaté členské příspěvky
691010	Provozní dotace
911010	Fondy

931010	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
999998	Technický účet pro zúčtování HR



VOLBY Senát Hlavatý 2017/2018 - ANO 2011 účetní deník pohybů - export z účetního systému SAP



Účetní okruh	Číslo dokladu	Fiskální rok	Položka	Druh dokl.	Datum dokl.	Datum účtování	Účetní období	Datum pořízení	Reference	Text hlav.dokl.	Datum vyrovnání	Dokl.o vyrovnání	Účtovací klíč	Druhúctu	MD / Dal	Pracovní úsek	Částka ve FM	Měna	Účet hlavní knihy	Dodavatel	Jméno 1	Zakázka	Blok.platby	Typ banky part.	Referenční klíč	Text
CO06	5030001028	2017	1	OR	12.12.2017	14.12.2017	12	20.12.2017	4630	finanční dar	14.12.2017	8030010262	09	D	MD	3352	30 000,00	CZK	311020	Jiří Hlavatý				5030001028C0062017	finanční dar	
CO06	5030001030	2017	1	OR	12.12.2017	20.12.2017	12	28.12.2017	4630	finanční dar	20.12.2017	8030010374	09	D	MD	3352	270 000,00	CZK	311020	Jiří Hlavatý				5030001030C0062017	finanční dar	
CO06	5030001042	2017	1	OR	20.12.2017	22.12.2017	12	28.12.2017	4642	finanční dar	22.12.2017	8030010386	09	D	MD	3352	100 000,00	CZK	311020	Jiří Hlavatý				5030001042C0062017	finanční dar	
CO06	4070000024	2018	1	TR	09.01.2018	05.01.2018	1	30.01.2018	2118000705		201801	22.02.2018	8030001406	31	K	Dal	6910	-46 018,00	CZK	321010	1001796	MAFRA, a.s.	0001	51056128272018	*0558**inzerce	
CO06	4070000032	2018	1	TR	02.01.2018	02.01.2018	1	05.02.2018	118		201801	07.02.2018	8030000888	31	K	Dal	6910	-15 000,00	CZK	321010	1345148	Věra Špačková	0001	51056128462018	*0558**volební manažer	
CO06	4070000033	2018	1	TR	12.01.2018	12.01.2018	1	02.02.2018	180100430		201801	05.02.2018	8030000837	31	K	Dal	6910	-62 378,00	CZK	321010	1255010	V & T, s.r.o.	0001	51056128472018	*0558**obálky a papír na dopis voličům	
CO06	4070000034	2018	1	TR	15.01.2018	15.01.2018	1	14.02.2018	2018001		201801	19.02.2018	8030001266	31	K	Dal	6910	-143 681,00	CZK	321010	1211413	ATLAN CZ a.s.	0001	51056128482018	*0558**reklamní plochy	
CO06	4070000042	2018	1	TR	09.01.2018	09.01.2018	1	05.02.2018	718		201801	07.02.2018	8030000887	31	K	Dal	6910	-3 964,00	CZK	321010	1345270	Pavel Kohout	0001	51056128602018	*0558**inzerce, obálky dopis voličům	
CO06	4070000045	2018	1	TR	09.01.2018	09.01.2018	1	28.02.2018	2000700001		201801	08.03.2018	8030001913	31	K	Dal	6910	-17 164,00	CZK	321010	1010271	JUTA a.s.	0001	51056128642018	*0558**plakáty, nšjem sálu, rekl. plochy	
CO06	4070000055	2018	1	TR	23.01.2018	23.01.2018	1	28.02.2018	2000700005		201801	12.03.2018	8030002002	31	K	Dal	6910	-54 083,00	CZK	321010	1010271	JUTA a.s.	0001	51056128762018	*0558**kontaktní kampaň	
CO06	4070000060	2018	1	TR	15.01.2018	12.01.2018	1	09.02.2018	2118001208		201801	28.02.2018	8030001559	31	K	Dal	6910	-9 680,00	CZK	321010	1001796	MAFRA, a.s.	0001	51056128812018	*0558**inzerce	
CO06	4070001995	2017	1	TR	01.12.2017	01.12.2017	12	14.12.2017	170100349		201712	18.12.2017	8030010228	31	K	Dal	6910	-4 719,00	CZK	321010	1341098	TN Média s.r.o.	0001	51056125352017	*0558**tiskoviny	
CO06	4070002055	2017	1	TR	01.12.2017	01.12.2017	12	02.01.2018	176217		201712	12.01.2018	8030000171	31	K	Dal	6910	-10 527,00	CZK	321010	1133756	outdoor akzent s.r.o.	0002	51056125992017	*0558**reklamní plochy	
CO06	4070002118	2017	1	TR	18.12.2017	18.12.2017	12	17.01.2018	2017415		201712	17.01.2018	8030000307	31	K	Dal	6910	-311 591,00	CZK	321010	1211413	ATLAN CZ a.s.	0001	51056126632017	*0558**reklamní plochy, plakáty	
CO06	4070002213	2017	1	TR	02.01.2018	30.12.2017	12	02.02.2018	1717026740		201712	05.02.2018	8030000836	31	K	Dal	6910	-26 353,80	CZK	321010	1308070	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	0002	51056127602017	*0558**inzerce	
CO06	4070002236	2017	1	TR	31.12.2017	15.12.2017	12	15.02.2018	701917		201712	01.03.2018	8030001631	31	K	Dal	6910	-37 743,00	CZK	321010	1323191	Jaroslav Janeček	0001	51056127842017	*0558**plakáty + grafické práce	
CO06	4070002237	2017	1	TR	29.12.2017	29.12.2017	12	02.02.2018	170077		201712	05.02.2018	8030000835	31	K	Dal	6910	-9 680,00	CZK	321010	1211416	Zdeněk Hora	0001	51056127852017	*0558**reklamní plochy	
CO06	4070002251	2017	1	TR	01.12.2017	01.12.2017	12	02.02.2018	201730165		201712	05.02.2018	8030000834	31	K	Dal	6910	-7 500,00	CZK	321010	1344926	MEOB s.r.o.	0001	51056128212017	*0558**banner on-line	
CO06	4070002265	2017	1	TR	31.12.2017	31.12.2017	12	15.02.2018	2000700041		201712	01.03.2018	8030001630	31	K	Dal	6910	-14 676,00	CZK	321010	1010271	JUTA a.s.	0001	51056128582017	*0558**reklamní plochy	
CO06	4070002269	2017	1	TR	30.01.2018	31.12.2017	12	09.02.2018	6370010975		201712	12.02.2018	8030000980	31	K	Dal	6910	-4 356,00	CZK	321010	1001557	IMOBA, a.s.	0001	51056128832017	*0558**grafické práce	
CO06	3000000008	2018	2	JA	15.01.2018	15.01.2018	1	12.02.2018	3000000008	vyúčtování Křicnarová	15.02.2018	8030001187	39	K	Dal	3352	-2 974,00	CZK	379010	81900013	Darina Křicnarová			3000000008C0062018	*0558**vyúčtování Křicnarová	
CO06	3000000008	2018	1	JA	15.01.2018	15.01.2018	1	12.02.2018	3000000008	vyúčtování Křicnarová				40	S	MD	3352	2 974,00	CZK	501011		90000001	3000000008C0062018	*0558**vyúčtování Křicnarová - plakáty		
CO06	4070000045	2018	2	TR	09.01.2018	09.01.2018	1	28.02.2018	2000700001		201801		40	S	MD	3352	1 452,00	CZK	501011			90000001	51056128642018	plakáty		
CO06	4070000045	2018	4	TR	09.01.2018	09.01.2018	1	28.02.2018	2000700001		201801	4 111,00	CZK	501011		90000001	51056128642018	plakáty								
CO06	4070002118	2017	3	TR	18.12.2017	18.12.2017	12	17.01.2018	2017415		201712	23 958,00	CZK	501011		90000001	51056126632017	plakáty								
CO06	4070002236	2017	2	TR	31.12.2017	15.12.2017	12	15.02.2018	701917		201712	36 811,30	CZK	501011		90000001	51056127842017	tisk plakátů a letáků								
CO06	4070000033	2018	2	TR	12.01.2018	12.01.2018	1	02.02.2018	180100430		201801	62 378,00	CZK	501012		90000001	51056128472018	obálky a papír na dopis voličům								
CO06	4070001995	2017	2	TR	01.12.2017	01.12.2017	12	14.12.2017	170100349		201712	4 719,00	CZK	501012		90000001	51056125352017	Pozvánka na besedu								
CO06	4070000055	2018	6	TR	23.01.2018	23.01.2018	1	28.02.2018	2000700005		201801	34 631,00	CZK	515020		90000001	51056128762018	distribuce								
CO06	4070002236	2017	3	TR	31.12.2017	15.12.2017	12	15.02.2018	701917		201712	931,70	CZK	516040		90000001	51056127842017	grafické práce								
CO06	4070002269	2017	2	TR	30.01.2018	31.12.2017	12	09.02.2018	6370010975		201712	4 356,00	CZK	516040		90000001	51056128832017	grafické práce BB								
CO06	4070000055	2018	4	TR	23.01.2018	23.01.2018	1	28.02.2018	2000700005		201801	5 000,00	CZK	516060		90000001	51056128762018	fb kampaň								
CO06	4070000055	2018	2	TR	23.01.2018	23.01.2018	1	28.02.2018	2000700005		201801	4 500,00	CZK	516080		90000001	51056128762018	rozhovor								
CO06	4070000034	2018	2	TR	15.01.2018	15.01.2018	1	14.02.2018	2018001		201801	143 681,00	CZK	518050		90000001	51056128482018	výroba, instalace, deinstalace								
CO06	4070000045	2018	6	TR	09.01.2018	09.01.2018	1	28.02.2018	2000700001		201801	180,00	CZK	518050		90000001	51056128642018	reklamní plochy								
CO06	4070002055	2017	2	TR	01.12.2017	01.12.2017	12	02.01.2018	176217		201712	10 527,00	CZK	518050		90000001	51056125992017	BB výroba a instalace								
CO06	4070002118	2017	2	TR	18.12.2017	18.12.2017	12	17.01.2018	2017415		201712	287 633,00	CZK	518050		90000001	51056126632017	reklamní plochy								
CO06	4070002237	2017	2	TR	29.12.2017	29.12.2017	12	02.02.2018	170077		201712	9 680,00	CZK	518050		90000001	51056127852017	2ks BB na trase Dvůr Králové								
CO06	4070002265	2017	2	TR	31.12.2017	31.12.2017	12	15.02.2018	2000700041		201712	14 676,00	CZK	518050		90000001	51056128582017	Platby za pronájemy dle přílohy								
CO06	4070000045	2018	3	TR	09.01.2018	09.01.2018	1	28.02.2018	2000700001		201801	3 721,00	CZK	518070		90000001	51056128642018	pronájem sálu								
CO06	4070000045	2018	5	TR	09.01.2018	09.01.2018	1	28.02.2018	2000700001		201801	4 300,00	CZK	518070		90000001	51056128642018	pronájem sálu								
CO06	4070000024	2018	2	TR	09.01.2018	05.01.2018	1	30.01.2018	2118000705		201801	46 018,00	CZK	518820		90000001	51056128272018	5+2 dle přílohy								
CO06	4070000042	2018	2	TR	09.01.2018	09.01.2018	1	05.02.2018	718		201801	3 964,00	CZK	518820		90000001	51056128602018	obálky na dopis voličům								
CO06	4070000055	2018	3	TR	23.01.2018	23.01.2018	1	28.02.2018	2000700005		201801	7 018,00	CZK	518820		90000001	51056128762018	články								
CO06	4070000060	2018	2	TR	15.01.2018	12.01.2018	1	09																		

SUMY po účtech - VOLBY Senát Hlavitý 2017/2018 - ANO 2011

MD / Dal	částka v Kč
Dal	-1 221 087,80
321010	-798 613,80
379010	-2 974,00
682020	-19 500,00
682010	-400 000,00
MD	1 221 087,80
501011	69 306,30
518820	93 033,80
518994	15 000,00
501012	67 097,00
518050	485 877,00
518070	8 021,00
518823	10 900,00
516080	4 500,00
516060	5 000,00
518990	2 934,00
515020	34 631,00
516040	5 287,70
311020	419 500,00
Celkový součet	0,00

kontrola:

aktuální zůstatek na volebním účtu:	0,00 Kč
--	----------------

Partner	částka	Měna	Druh dokl.	Číslo dokladu
TN Média s.r.o.	4 719,00	CZK	TR	4070001995
outdoor akzent s.r.o.	10 527,00	CZK	TR	4070002055
ATLAN CZ a.s.	311 591,00	CZK	TR	4070002118
V & T, s.r.o.	62 378,00	CZK	TR	4070000033
VLTAVA LABE MEDIA a.s.	26 353,80	CZK	TR	4070002213
Zdeněk Hora	9 680,00	CZK	TR	4070002237
MEOB s.r.o.	7 500,00	CZK	TR	4070002251
Věra Špalková	15 000,00	CZK	TR	4070000032
Pavel Kohout	3 964,00	CZK	TR	4070000042
IMOBA, a.s.	4 356,00	CZK	TR	4070002269
Darina Kricnarová	2 974,00	CZK	3A	3000000008
ATLAN CZ a.s.	143 681,00	CZK	TR	4070000034
MAFRA, a.s.	46 018,00	CZK	TR	4070000024
MAFRA, a.s.	9 680,00	CZK	TR	4070000060
Jaroslav Janeček	37 743,00	CZK	TR	4070002236
JUTA a.s.	14 676,00	CZK	TR	4070002265
JUTA a.s.	17 164,00	CZK	TR	4070000045
JUTA a.s.	54 083,00	CZK	TR	4070000055