

Rozvaha za období

Gestor - osa

IČ: 67774440

účetní rok 2019

Nastavení výběru (= filtrovat dle..., = negace):

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dle data účetního případu: od 01.01.2019 do 31.12.2019 | <input type="checkbox"/> Jen pro střediska: od do |
| <input type="checkbox"/> Dle data plnění DPH: od do | <input type="checkbox"/> Jen pro zakázky: od do |
| <input type="checkbox"/> Rozvaha v tisících | <input type="checkbox"/> Jen pro činnosti: od do |
| <input checked="" type="checkbox"/> Procházet i analytickou část účtu | <input type="checkbox"/> Netisknout účty bez obrátů |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tisknout součty analytické části | |

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
Aktiva				
013000	Software	160 000,00	0,00	160 000,00
01300x		160 000,00	0,00	160 000,00
0130xx		160 000,00	0,00	160 000,00
013xxx		160 000,00	0,00	160 000,00
01xxxx		160 000,00	0,00	160 000,00
022000	Hmotné movité věci a jejich soubory	86 335,00	105 980,00	192 315,00
02200x		86 335,00	105 980,00	192 315,00
0220xx		86 335,00	105 980,00	192 315,00
022xxx		86 335,00	105 980,00	192 315,00
02xxxx		86 335,00	105 980,00	192 315,00
032000	Umělecká díla a sbírky	266 000,00	59 000,00	325 000,00
03200x		266 000,00	59 000,00	325 000,00
0320xx		266 000,00	59 000,00	325 000,00
032xxx		266 000,00	59 000,00	325 000,00
03xxxx		266 000,00	59 000,00	325 000,00
041000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
04100x		0,00	0,00	0,00
0410xx		0,00	0,00	0,00
041xxx		0,00	0,00	0,00
042000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
04200x		0,00	0,00	0,00
0420xx		0,00	0,00	0,00
042xxx		0,00	0,00	0,00
04xxxx		0,00	0,00	0,00
051000	Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
05100x		0,00	0,00	0,00
0510xx		0,00	0,00	0,00
051xxx		0,00	0,00	0,00
052000	Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek	34 000,00	-34 000,00	0,00
05200x		34 000,00	-34 000,00	0,00
0520xx		34 000,00	-34 000,00	0,00
052xxx		34 000,00	-34 000,00	0,00
05xxxx		34 000,00	-34 000,00	0,00
061000	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	200 000,00	0,00	200 000,00

Rozvaha za období

Gestor - osa

IČ: 67774440

účetní rok 2019

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
06100x		200 000,00	0,00	200 000,00
0610xx		200 000,00	0,00	200 000,00
061xxx		200 000,00	0,00	200 000,00
065000	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	5 187 500,00	-2 065 000,00	3 122 500,00
06500x		5 187 500,00	-2 065 000,00	3 122 500,00
0650xx		5 187 500,00	-2 065 000,00	3 122 500,00
065xxx		5 187 500,00	-2 065 000,00	3 122 500,00
067100	Půjčka Vladimír Trkal	12 504 948,64	-1 005 040,51	11 499 908,13
06710x		12 504 948,64	-1 005 040,51	11 499 908,13
0671xx		12 504 948,64	-1 005 040,51	11 499 908,13
067xxx		12 504 948,64	-1 005 040,51	11 499 908,13
06xxxx		17 892 448,64	-3 070 040,51	14 822 408,13
073000	Oprávky k softwaru	-160 000,00	0,00	-160 000,00
07300x		-160 000,00	0,00	-160 000,00
0730xx		-160 000,00	0,00	-160 000,00
073xxx		-160 000,00	0,00	-160 000,00
07xxxx		-160 000,00	0,00	-160 000,00
082000	Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům	-86 335,00	-35 328,00	-121 663,00
08200x		-86 335,00	-35 328,00	-121 663,00
0820xx		-86 335,00	-35 328,00	-121 663,00
082xxx		-86 335,00	-35 328,00	-121 663,00
08xxxx		-86 335,00	-35 328,00	-121 663,00
0xxxxx		18 192 448,64	-2 974 388,51	15 218 060,13
211000	Pokladna	82 230,00	-68 801,00	13 429,00
21100x		82 230,00	-68 801,00	13 429,00
2110xx		82 230,00	-68 801,00	13 429,00
211xxx		82 230,00	-68 801,00	13 429,00
213000	Ceniny	100,00	-100,00	0,00
21300x		100,00	-100,00	0,00
2130xx		100,00	-100,00	0,00
213100	Ceniny známky	0,00	0,00	0,00
21310x		0,00	0,00	0,00
2131xx		0,00	0,00	0,00
213xxx		100,00	-100,00	0,00
21xxxx		82 330,00	-68 901,00	13 429,00
221000	Peněžní prostředky na účtech	9 184 529,51	1 748 863,49	10 933 393,00
22100x		9 184 529,51	1 748 863,49	10 933 393,00
2210xx		9 184 529,51	1 748 863,49	10 933 393,00
221100	KB - termínovaný účet	0,00	0,00	0,00
22110x		0,00	0,00	0,00

Rozvaha za období

Gestor - osa

IČ: 67774440

účetní rok 2019

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
2211xx		0,00	0,00	0,00
221200	BÚ Kampelička	0,00	0,00	0,00
22120x		0,00	0,00	0,00
2212xx		0,00	0,00	0,00
221300	KB TÚ 35-2093080677/0100	0,00	0,00	0,00
22130x		0,00	0,00	0,00
2213xx		0,00	0,00	0,00
221400	KB TÚ 35-4037820617/0100	0,00	0,00	0,00
22140x		0,00	0,00	0,00
2214xx		0,00	0,00	0,00
221500	KB TÚ č 35-1011780617/0100	0,00	0,00	0,00
22150x		0,00	0,00	0,00
2215xx		0,00	0,00	0,00
221600	KB Zlatý termínovaný vklad	0,00	0,00	0,00
22160x		0,00	0,00	0,00
2216xx		0,00	0,00	0,00
221700	KBTÚ2: 35-5068090287/0100	0,00	0,00	0,00
22170x		0,00	0,00	0,00
2217xx		0,00	0,00	0,00
221800	TÚKB 35-5068720277/0100	0,00	0,00	0,00
22180x		0,00	0,00	0,00
2218xx		0,00	0,00	0,00
221xxx		9 184 529,51	1 748 863,49	10 933 393,00
22xxxx		9 184 529,51	1 748 863,49	10 933 393,00
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
26100x		0,00	0,00	0,00
2610xx		0,00	0,00	0,00
261xxx		0,00	0,00	0,00
26xxxx		0,00	0,00	0,00
2xxxxx		9 266 859,51	1 679 962,49	10 946 822,00
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	429 604,90	-394 564,90	35 040,00
31100x		429 604,90	-394 564,90	35 040,00
3110xx		429 604,90	-394 564,90	35 040,00
311xxx		429 604,90	-394 564,90	35 040,00
314000	Poskytnuté zálohy a závdavky - dlouhodobé a krátkodobé	0,00	0,00	0,00
31400x		0,00	0,00	0,00
3140xx		0,00	0,00	0,00
314100	Zálohy elektřina/Šítkova	2 600,00	80,00	2 680,00
31410x		2 600,00	80,00	2 680,00
3141xx		2 600,00	80,00	2 680,00
314200	Zálohy služby - Vávra/Šítkova	24 600,00	4 200,00	28 800,00

Rozvaha za období

Gestor - osa

IČ: 67774440

účetní rok 2019

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
31420x		24 600,00	4 200,00	28 800,00
3142xx		24 600,00	4 200,00	28 800,00
314300	Záloha plny	10 200,00	-400,00	9 800,00
31430x		10 200,00	-400,00	9 800,00
3143xx		10 200,00	-400,00	9 800,00
314xxx		37 400,00	3 880,00	41 280,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00
31500x		0,00	0,00	0,00
3150xx		0,00	0,00	0,00
315xxx		0,00	0,00	0,00
31xxxx		467 004,90	-390 684,90	76 320,00
335000	Pohledávky za zaměstnanci	-440,00	-401,00	-841,00
33500x		-440,00	-401,00	-841,00
3350xx		-440,00	-401,00	-841,00
335xxx		-440,00	-401,00	-841,00
33xxxx		-440,00	-401,00	-841,00
378000	Jiné pohledávky	0,00	0,00	0,00
37800x		0,00	0,00	0,00
3780xx		0,00	0,00	0,00
378100	Pohyby směnka Kohn	2 568,00	-2 568,00	0,00
37810x		2 568,00	-2 568,00	0,00
3781xx		2 568,00	-2 568,00	0,00
378300	Jiné pohledávky - záruka O2 GSM	555,00	0,00	555,00
37830x		555,00	0,00	555,00
3783xx		555,00	0,00	555,00
378400	Pohledávka za JUDr. Janákem	0,00	0,00	0,00
37840x		0,00	0,00	0,00
3784xx		0,00	0,00	0,00
378500	Pohledávka - investice tichého společníka	0,00	0,00	0,00
37850x		0,00	0,00	0,00
3785xx		0,00	0,00	0,00
378600	Zúčtování SKLENÁŘ 2015	0,00	0,00	0,00
37860x		0,00	0,00	0,00
3786xx		0,00	0,00	0,00
378700	Zúčtování licence Toyen	0,00	0,00	0,00
37870x		0,00	0,00	0,00
3787xx		0,00	0,00	0,00
378900	POHL vratka sporných odměn bude řešeno	0,00	0,00	0,00
37890x		0,00	0,00	0,00
378990	Pohledávka minusový Filla	0,00	31 848,96	31 848,96
37899x		0,00	31 848,96	31 848,96

Rozvaha za období

Gestor - osa

IČ: 67774440

účetní rok 2019

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
3789xx		0,00	31 848,96	31 848,96
378xxx		3 123,00	29 280,96	32 403,96
37xxxx		3 123,00	29 280,96	32 403,96
381000	Náklady příštích období	29 019,00	3 875,60	32 894,60
38100x		29 019,00	3 875,60	32 894,60
3810xx		29 019,00	3 875,60	32 894,60
381xxx		29 019,00	3 875,60	32 894,60
388000	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00
38800x		0,00	0,00	0,00
3880xx		0,00	0,00	0,00
388100	Dohad úroky	0,00	0,00	0,00
38810x		0,00	0,00	0,00
3881xx		0,00	0,00	0,00
388xxx		0,00	0,00	0,00
38xxxx		29 019,00	3 875,60	32 894,60
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
39500x		0,00	0,00	0,00
3950xx		0,00	0,00	0,00
395xxx		0,00	0,00	0,00
39xxxx		0,00	0,00	0,00
3xxxxx		498 706,90	-357 929,34	140 777,56
xxxxxx		27 958 015,05	-1 652 355,36	26 305 659,69
Sum of assets in the monitored period				-1 652 355,36
Součet aktiv od začátku roku				26 305 659,69
Pasiva				
321000	Dluhy z obchodních vztahů	0,00	0,00	0,00
32100x		0,00	0,00	0,00
3210xx		0,00	0,00	0,00
321xxx		0,00	0,00	0,00
324000	Přijaté provozní zálohy a závdavky	0,00	0,00	0,00
32400x		0,00	0,00	0,00
3240xx		0,00	0,00	0,00
324xxx		0,00	0,00	0,00
325000	Ostatní dluhy	0,00	0,00	0,00
32500x		0,00	0,00	0,00
3250xx		0,00	0,00	0,00
325100	Závazky FO Bahbouch Kamil (325001)	0,00	0,00	0,00
32510x		0,00	0,00	0,00
3251xx		0,00	0,00	0,00

Rozvaha za období

Gestor - osa

IČ: 67774440

účetní rok 2019

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
325200	Závazky k autorům ze smluv (325002)	6 238 687,74	-1 618 216,01	4 620 471,73
32520x		6 238 687,74	-1 618 216,01	4 620 471,73
3252xx		6 238 687,74	-1 618 216,01	4 620 471,73
325300	Závazky k JUDr. Janákovi z vkladů	0,00	0,00	0,00
32530x		0,00	0,00	0,00
3253xx		0,00	0,00	0,00
325xxx		6 238 687,74	-1 618 216,01	4 620 471,73
32xxxx		6 238 687,74	-1 618 216,01	4 620 471,73
331000	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
33100x		0,00	0,00	0,00
3310xx		0,00	0,00	0,00
331100	Zaměstnanci - mzdy	60 702,00	26 999,00	87 701,00
33110x		60 702,00	26 999,00	87 701,00
3311xx		60 702,00	26 999,00	87 701,00
331xxx		60 702,00	26 999,00	87 701,00
336100	Zúčtování soc. poj	26 939,00	12 151,00	39 090,00
33610x		26 939,00	12 151,00	39 090,00
3361xx		26 939,00	12 151,00	39 090,00
336200	Zúčtování zdr. poj	11 546,00	5 314,00	16 860,00
33620x		11 546,00	5 314,00	16 860,00
3362xx		11 546,00	5 314,00	16 860,00
336xxx		38 485,00	17 465,00	55 950,00
33xxxx		99 187,00	44 464,00	143 651,00
341000	Daň z příjmů	20 850,00	-224 110,00	-203 260,00
34100x		20 850,00	-224 110,00	-203 260,00
3410xx		20 850,00	-224 110,00	-203 260,00
341xxx		20 850,00	-224 110,00	-203 260,00
342000	Ostatní přímé daně	0,00	0,00	0,00
34200x		0,00	0,00	0,00
3420xx		0,00	0,00	0,00
342100	Daň ze mzdy zálohová	15 120,00	7 920,00	23 040,00
34210x		15 120,00	7 920,00	23 040,00
3421xx		15 120,00	7 920,00	23 040,00
342200	Daň ze mzdy srážková	1 500,00	0,00	1 500,00
34220x		1 500,00	0,00	1 500,00
342250	Srážková daň autoři	0,00	0,00	0,00
34225x		0,00	0,00	0,00
3422xx		1 500,00	0,00	1 500,00
342xxx		16 620,00	7 920,00	24 540,00
345000	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
34500x		0,00	0,00	0,00

Rozvaha za období

Gestor - osa

IČ: 67774440

účetní rok 2019

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
3450xx		0,00	0,00	0,00
345xxx		0,00	0,00	0,00
34xxxx		37 470,00	-216 190,00	-178 720,00
379000	Jiné dluhy	100,00	0,00	100,00
379002	Závazek úhrada FP ze soukromého účtu	0,00	0,00	0,00
37900x		100,00	0,00	100,00
3790xx		100,00	0,00	100,00
379100	Přijaté depozitum	0,00	0,00	0,00
37910x		0,00	0,00	0,00
3791xx		0,00	0,00	0,00
379200	Závazek příjem kopie ADAGP bude vráceno	0,00	0,00	0,00
37920x		0,00	0,00	0,00
3792xx		0,00	0,00	0,00
379300	Závazek Stichting Absterdam bude vráceno	0,00	0,00	0,00
37930x		0,00	0,00	0,00
3793xx		0,00	0,00	0,00
379xxx		100,00	0,00	100,00
37xxxx		100,00	0,00	100,00
384000	Výnosy příštích období	187 500,00	-62 500,00	125 000,00
38400x		187 500,00	-62 500,00	125 000,00
3840xx		187 500,00	-62 500,00	125 000,00
384xxx		187 500,00	-62 500,00	125 000,00
389000	Dohadné účty pasivní	49 500,00	36 800,00	86 300,00
38900x		49 500,00	36 800,00	86 300,00
3890xx		49 500,00	36 800,00	86 300,00
389xxx		49 500,00	36 800,00	86 300,00
38xxxx		237 000,00	-25 700,00	211 300,00
3xxxxx		6 612 444,74	-1 815 642,01	4 796 802,73
911000	Rezervní fond autolí	5 161 922,75	-868 641,55	4 293 281,20
91100x		5 161 922,75	-868 641,55	4 293 281,20
9110xx		5 161 922,75	-868 641,55	4 293 281,20
911xxx		5 161 922,75	-868 641,55	4 293 281,20
912000	Podpůrčí a rozvojový fond	12 561 974,30	789 123,70	13 351 098,00
91200x		12 561 974,30	789 123,70	13 351 098,00
9120xx		12 561 974,30	789 123,70	13 351 098,00
912xxx		12 561 974,30	789 123,70	13 351 098,00
91xxxx		17 723 897,05	-79 517,85	17 644 379,20
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	819 498,34	-819 498,34	0,00
93100x		819 498,34	-819 498,34	0,00
9310xx		819 498,34	-819 498,34	0,00

Rozvaha za období

Gestor - osa

IČ: 67774440

účetní rok 2019

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
931xxx		819 498,34	-819 498,34	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	2 802 174,92	819 498,34	3 621 673,26
93200x		2 802 174,92	819 498,34	3 621 673,26
9320xx		2 802 174,92	819 498,34	3 621 673,26
932xxx		2 802 174,92	819 498,34	3 621 673,26
93xxxx		3 621 673,26	0,00	3 621 673,26
9xxxxx		21 345 570,31	-79 517,85	21 266 052,46
xxxxxx		27 958 015,05	-1 895 159,86	26 062 855,19
Součet pasiv za sledované období				-1 895 159,86
Součet pasiv od začátku roku				26 062 855,19
Hospodářský výsledek za sledované období				242 804,50
Hospodářský výsledek od začátku roku				242 804,50