

## Účetní deník

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Sborník	Doklad	Popis	Účet	Částka MD	Částka Dal
01.01.2025	INT	000001	Nájemné 1Q/2025	51800N	5 791,00	
01.01.2025	INT	000001	Nájemné 1Q/2025	38300P		5 791,00
01.01.2025	INT	000001	Nájemné 1Q/2025	37902P		5 791,00
01.01.2025	INT	000001	Nájemné 1Q/2025	51800N	4 731,61	
01.01.2025	INT	000001	Nájemné 1Q/2025	38100A		5 791,00
01.01.2025	INT	000001	Nájemné 1Q/2025	51800N	6 578,61	
01.01.2025	INT	000001	Nájemné 1Q/2025	51800N	271,78	
01.01.2025	INT	000002	Zákonné pojištění - 1Q/2025	52700N	100,00	
01.01.2025	INT	000002	Zákonné pojištění - 1Q/2025	37900P		100,00
01.01.2025	INT	000011	Časové rozlišení 2024/2025 Stránky zustatspoludoma.cz 17.2.2024-16.2.2025	51899N	46,46	
01.01.2025	INT	000011	Časové rozlišení 2024/2025 Stránky zustatspoludoma.cz 17.2.2024-16.2.2025	38100A		46,46
01.01.2025	INT	000011	Časové rozlišení 2024/2025 Pojištění obecné odpovědnosti PO 24.5.24-23.5.25	51800N	1 194,15	
01.01.2025	INT	000011	Časové rozlišení 2024/2025 Pojištění obecné odpovědnosti PO 24.5.24-23.5.25	38100A		1 194,15
01.01.2025	INT	000011	Časové rozlišení 2024/2025 Inzertní balíček pro NEZISKOVKY "C" od 29.05.2024 do 28.05.2025	51800N	16,19	
01.01.2025	INT	000011	Časové rozlišení 2024/2025 Inzertní balíček pro NEZISKOVKY "C" od 29.05.2024 do 28.05.2025	38100A		16,19
01.01.2025	INT	000011	Časové rozlišení 2024/2025 Předplatné aplikace FakturaOnline 7.9.2024-7.9.2025	51800N	196,77	
01.01.2025	INT	000011	Časové rozlišení 2024/2025 Předplatné aplikace FakturaOnline 7.9.2024-7.9.2025	38100A		241,12
01.01.2025	INT	000011	Časové rozlišení 2024/2025 Předplatné aplikace FakturaOnline 7.9.2024-7.9.2025	51800N	44,35	
01.01.2025	BU1	V0001/0101/001	Prop. FP 0025200001 / IDS Praha a.s.	31400A	3 051,00	
01.01.2025	BU1	V0001/0101/001	Prop. FP 0025200001 / IDS Praha a.s.	22101A		3 051,00
02.01.2025	BU1	V0001/0102/001	Prop. FP 0024100049 / GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED	32100P	243,04	
02.01.2025	BU1	V0001/0102/001	Prop. FP 0024100049 / GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED	22101A		249,65
02.01.2025	BU1	V0001/0102/001	Prop. FP 0024100049 / GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED	54500N	6,61	
04.01.2025	FAV	0025100001	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	5 915,00	
04.01.2025	FAV	0025100001	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		5 915,00
04.01.2025	FAV	0025100002	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	1 620,00	
04.01.2025	FAV	0025100002	Poskytnutí terénních	60200V		1 620,00

## Účetní deník

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Sborník	Doklad	Popis	Účet	Částka MD	Částka Dal
04.01.2025	FAV	0025100003	odlehčovacích služeb Poskytnutí terénních	31100A	2 315,00	
04.01.2025	FAV	0025100003	odlehčovacích služeb Poskytnutí terénních	60200V		2 315,00
06.01.2025	BU1	V0001/0106/001	odlehčovacích služeb Prop. FV 0025100001 / Petr	22101A	5 915,00	
06.01.2025	BU1	V0001/0106/001	Kuschmitz Prop. FV 0025100001 / Petr	31100A		5 915,00
08.01.2025	BU1	V0001/0108/001	Kuschmitz Prop. FV 0025100002 / MUDr.	22101A	1 620,00	
08.01.2025	BU1	V0001/0108/001	Hana ŠAŠKOVÁ Prop. FV 0025100002 / MUDr.	31100A		1 620,00
10.01.2025	FAD	0025100001	Hana ŠAŠKOVÁ Facebook reklama	51800N	104,33	
10.01.2025	FAD	0025100001	25.12.2024-5.1.2025 Facebook reklama	32100P		204,33
10.01.2025	FAD	0025100001	25.12.2024-5.1.2025 Facebook reklama	38900P	100,00	
10.01.2025	FAD	0025100001	25.12.2024-5.1.2025 DPH 21%	51800N	42,91	
10.01.2025	FAD	0025100001	DPH 21%	34330P		42,91
11.01.2025	BU1	V0001/0111/001	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	4 838,00	
11.01.2025	BU1	V0001/0111/001	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		4 838,00
11.01.2025	BU1	V0001/0111/002	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	4 182,00	
11.01.2025	BU1	V0001/0111/002	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		4 182,00
11.01.2025	BU1	V0001/0111/003	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	2 705,00	
11.01.2025	BU1	V0001/0111/003	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		2 705,00
11.01.2025	BU1	V0001/0111/004	Daň z přidané hodnoty	34300P	59,00	
11.01.2025	BU1	V0001/0111/004	Daň z přidané hodnoty	22101A		59,00
11.01.2025	BU1	V0001/0111/005	Prop. FP 0025100001 / Meta	32100P	204,33	
11.01.2025	BU1	V0001/0111/005	Platforms Ireland Limited Prop. FP 0025100001 / Meta	22101A		204,33
13.01.2025	FAD	0025100005	Platforms Ireland Limited Konzultace v oblasti grantů a	51800N	2 500,00	
13.01.2025	FAD	0025100005	dotací Konzultace v oblasti grantů a	32100P		2 500,00
13.01.2025	BU1	V0001/0113/001	dotací Nájemné kancelářských prostor	38300P	5 791,00	
13.01.2025	BU1	V0001/0113/001	Nájemné kancelářských prostor	22101A		5 791,00
15.01.2025	FAD	0025100002	Vedení účetnictví - 4Q/24	51800N	950,00	
15.01.2025	FAD	0025100002	Vedení účetnictví - 4Q/24	32100P		4 850,00
15.01.2025	FAD	0025100002	Vedení účetnictví - 4Q/24	38900P	3 900,00	
15.01.2025	BU1	V0001/0115/001	Prop. FP 0025100002 / Ing. Eva	32100P	4 850,00	
15.01.2025	BU1	V0001/0115/001	Tomíčková Prop. FP 0025100002 / Ing. Eva	22101A		4 850,00
18.01.2025	BU1	V0001/0118/001	Tomíčková Prop. FV 0025100003 / Zdenka	22101A	2 315,00	
18.01.2025	BU1	V0001/0118/001	Pecharová Prop. FV 0025100003 / Zdenka	31100A		2 315,00
20.01.2025	FAV	0025100006	Pecharová Aktivizační a poradenská	31100A	430,00	
20.01.2025	FAV	0025100006	činnost Aktivizační a poradenská	60200V		430,00
27.01.2025	BU1	V0001/0127/001	činnost Pojištění obecné odpovědnosti	38300P	762,00	
			PO 24.5.24-23.5.25			

## Účetní deník

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Sborník	Doklad	Popis	Účet	Částka MD	Částka Dal
27.01.2025	BU1	V0001/0127/001	Pojištění obecné odpovědnosti PO 24.5.24-23.5.25	22101A		762,00
30.01.2025	BU1	V0001/0130/001	Prop. FP 0025100005 / Veronika Pačesová	32100P	2 500,00	
30.01.2025	BU1	V0001/0130/001	Prop. FP 0025100005 / Veronika Pačesová	22101A		2 500,00
31.01.2025	FAD	0025100006	Google Workspace Business Standard 1.1.-31.1.	51800N	289,46	
31.01.2025	FAD	0025100006	Google Workspace Business Standard 1.1.-31.1.	32100P		289,46
31.01.2025	FAD	0025100006	DPH 21%	51800N	60,79	
31.01.2025	FAD	0025100006	DPH 21%	34330P		60,79
31.01.2025	MZD	01	Vyúčtování (účet)	33101P		5 266,00
31.01.2025	MZD	01	Hodinové mzdy	52101N	6 195,00	
31.01.2025	MZD	01	Daň srážková	34200P		929,00
31.01.2025	DPH	PDPH-M01	ř. 5 Přijetí služby od os. reg. k dani v jiném čle	34330P	103,70	
31.01.2025	DPH	PDPH-M01	Vlastní daňová povinnost	34300P		104,00
31.01.2025	DPH	PDPH-M01	Zaokrouhlení	54900N	0,30	
01.02.2025	BU1	V0002/0201/001	Prop. FP 0025200003 / IDS Praha a.s.	31400A	3 051,00	
01.02.2025	BU1	V0002/0201/001	Prop. FP 0025200003 / IDS Praha a.s.	22101A		3 051,00
03.02.2025	FAD	0025100004	Stránky zustatspoludoma.cz 17.2.2025-16.2.2026	51800N	315,20	
03.02.2025	FAD	0025100004	Stránky zustatspoludoma.cz 17.2.2025-16.2.2026	32100P		361,79
03.02.2025	FAD	0025100004	Stránky zustatspoludoma.cz 17.2.2025-16.2.2026	38100A	46,59	
03.02.2025	FAD	0025100004	FP záloha Stránky zustatspoludoma.cz 17.2.2025-16.2.2026	32100P	361,79	
03.02.2025	FAD	0025100004	FP záloha Stránky zustatspoludoma.cz 17.2.2025-16.2.2026	31400A		361,79
03.02.2025	FAV	0025100004	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	5 155,00	
03.02.2025	FAV	0025100004	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		5 155,00
03.02.2025	FAV	0025100005	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	7 275,00	
03.02.2025	FAV	0025100005	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		7 275,00
03.02.2025	BU1	V0002/0203/001	Prop. FP 0025100003 / ACTIVE 24, s.r.o.	31400A	361,79	
03.02.2025	BU1	V0002/0203/001	Prop. FP 0025100003 / ACTIVE 24, s.r.o.	22101A		361,79
03.02.2025	BU1	V0002/0203/002	Prop. FV 0025100005 / Petr Kuschmitz	22101A	7 275,00	
03.02.2025	BU1	V0002/0203/002	Prop. FV 0025100005 / Petr Kuschmitz	31100A		7 275,00
03.02.2025	BU1	V0002/0203/003	Prop. FP 0025100006 / GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED	32100P	289,46	
03.02.2025	BU1	V0002/0203/003	Prop. FP 0025100006 / GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED	22101A		297,80
03.02.2025	BU1	V0002/0203/003	Prop. FP 0025100006 / GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED	54500N	8,34	

## Účetní deník

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Sborník	Doklad	Popis	Účet	Částka MD	Částka Dal
08.02.2025	BU1	V0002/0208/001	Prop. FV 0025100004 / Zdenka Pecharová	22101A	5 155,00	
08.02.2025	BU1	V0002/0208/001	Prop. FV 0025100004 / Zdenka Pecharová	31100A		5 155,00
08.02.2025	BU1	V0002/0208/002	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	2 499,00	
08.02.2025	BU1	V0002/0208/002	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		2 499,00
08.02.2025	BU1	V0002/0208/003	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	2 767,00	
08.02.2025	BU1	V0002/0208/003	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		2 767,00
08.02.2025	BU1	V0002/0208/004	Ostatní přímé daně - srážková	34200P	929,00	
08.02.2025	BU1	V0002/0208/004	Ostatní přímé daně - srážková	22101A		929,00
08.02.2025	BU1	V0002/0208/005	Ostatní přímé daně - srážková	34200P	2 115,00	
08.02.2025	BU1	V0002/0208/005	Ostatní přímé daně - srážková	22101A		2 115,00
08.02.2025	BU1	V0002/0208/006	Jiné závazky	37900P	100,00	
08.02.2025	BU1	V0002/0208/006	Jiné závazky	22101A		100,00
10.02.2025	FAD	0025100007	Vyúčtování služeb 1.7.2024-31.12.2024	38900P	9 038,21	
10.02.2025	FAD	0025100007	Vyúčtování služeb 1.7.2024-31.12.2024	32100P		24 240,44
10.02.2025	FAD	0025100007	Vyúčtování služeb 1.7.2024-31.12.2024	50200N	2 264,51	
10.02.2025	FAD	0025100007	Vyúčtování služeb 1.7.2024-31.12.2024	38900P	12 313,97	
10.02.2025	FAD	0025100007	Vyúčtování služeb 1.7.2024-31.12.2024	51800N	623,75	
10.02.2025	FAD	0025100007	FP záloha Vyúčtování služeb 1.7.2024-31.12.2024	32100P	21 357,00	
10.02.2025	FAD	0025100007	FP záloha Vyúčtování služeb 1.7.2024-31.12.2024	31400A		3 051,00
10.02.2025	FAD	0025100007	FP záloha Vyúčtování služeb 1.7.2024-31.12.2024	31400A		3 051,00
10.02.2025	FAD	0025100007	FP záloha Vyúčtování služeb 1.7.2024-31.12.2024	31400A		3 051,00
10.02.2025	FAD	0025100007	FP záloha Vyúčtování služeb 1.7.2024-31.12.2024	31400A		3 051,00
10.02.2025	FAD	0025100007	FP záloha Vyúčtování služeb 1.7.2024-31.12.2024	31400A		3 051,00
10.02.2025	FAD	0025100007	FP záloha Vyúčtování služeb 1.7.2024-31.12.2024	31400A		3 051,00
10.02.2025	FAD	0025100009	Facebook reklama 25.1.2025-4.2.2025	51800N	241,80	
10.02.2025	FAD	0025100009	Facebook reklama 25.1.2025-4.2.2025	32100P		241,80
10.02.2025	FAD	0025100009	DPH 21%	51800N	50,78	
10.02.2025	FAD	0025100009	DPH 21%	34330P		50,78
10.02.2025	BU1	V0002/0210/001	Daň z přidané hodnoty	34300P	104,00	
10.02.2025	BU1	V0002/0210/001	Daň z přidané hodnoty	22101A		104,00
11.02.2025	BU1	V0002/0211/001	Prop. FP 0025100009 / Meta Platforms Ireland Limited	32100P	241,80	
11.02.2025	BU1	V0002/0211/001	Prop. FP 0025100009 / Meta Platforms Ireland Limited	22101A		241,80
13.02.2025	BU1	V0002/0213/001	Jiné závazky - nájemné	37902P	5 791,00	
13.02.2025	BU1	V0002/0213/001	Jiné závazky - nájemné	22101A		5 791,00
20.02.2025	POK	P250001/001	Prop. FV 0025100006 / Dagmar Hetychová	21100A	430,00	
20.02.2025	POK	P250001/001	Prop. FV 0025100006 / Dagmar Hetychová	31100A		430,00

## Účetní deník

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Sborník	Doklad	Popis	Účet	Částka MD	Částka Dal
24.02.2025	BU1	V0002/0224/001	Pojištění obecné odpovědnosti PO 24.5.24-23.5.25	37800A	762,00	
24.02.2025	BU1	V0002/0224/001	Pojištění obecné odpovědnosti PO 24.5.24-23.5.25	22101A		762,00
25.02.2025	BU1	V0002/0225/001	Markéta Beáta Moravcová - zápůjčka	22101A	100 000,00	
25.02.2025	BU1	V0002/0225/001	Markéta Beáta Moravcová - zápůjčka	37901P		100 000,00
28.02.2025	FAD	0025100008	Google Workspace Business Standard 25/02	51800N	256,76	
28.02.2025	FAD	0025100008	Google Workspace Business Standard 25/02	32100P		256,76
28.02.2025	FAD	0025100008	DPH 21%	51800N	53,92	
28.02.2025	FAD	0025100008	DPH 21%	34330P		53,92
28.02.2025	MZD	02	Vyúčtování (účet)	33101P		5 384,00
28.02.2025	MZD	02	Hodinové mzdy	52101N	6 333,00	
28.02.2025	MZD	02	Daň srážková	34200P		949,00
28.02.2025	DPH	PDPH-M02	ř. 5 Přijetí služby od os. reg. k dani v jiném čle	34330P	104,70	
28.02.2025	DPH	PDPH-M02	Vlastní daňová povinnost	34300P		105,00
28.02.2025	DPH	PDPH-M02	Zaokrouhlení	54900N	0,30	
01.03.2025	FAD	0025100012	správa IT	51800N	3 000,00	
01.03.2025	FAD	0025100012	správa IT	32100P		3 000,00
01.03.2025	BU1	V0003/0301/001	Prop. FP 0025200005 / IDS Praha a.s.	31400A	3 051,00	
01.03.2025	BU1	V0003/0301/001	Prop. FP 0025200005 / IDS Praha a.s.	22101A		3 051,00
01.03.2025	BU1	V0003/0301/002	Prop. FP 0025100012 / Ondřej Mejzr	32100P	3 000,00	
01.03.2025	BU1	V0003/0301/002	Prop. FP 0025100012 / Ondřej Mejzr	22101A		3 040,06
01.03.2025	BU1	V0003/0301/002	Prop. FP 0025100012 / Ondřej Mejzr	54900N	40,06	
02.03.2025	BU1	V0003/0302/001	Prop. FP 0025100008 / GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED	32100P	256,76	
02.03.2025	BU1	V0003/0302/001	Prop. FP 0025100008 / GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED	22101A		264,17
02.03.2025	BU1	V0003/0302/001	Prop. FP 0025100008 / GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED	54500N	7,41	
03.03.2025	FAV	0025100007	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	430,00	
03.03.2025	FAV	0025100007	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		430,00
03.03.2025	FAV	0025100009	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	3 275,00	
03.03.2025	FAV	0025100009	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		3 275,00
04.03.2025	FAV	0025100008	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	8 492,50	
04.03.2025	FAV	0025100008	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		8 492,50
04.03.2025	FAD	0025100013	správa IT	51800N	3 000,00	
04.03.2025	FAD	0025100013	správa IT	32100P		3 000,00
05.03.2025	POK	P250002/001	Prop. FV 0025100007 / Jitka Fibrychová	21100A	430,00	
05.03.2025	POK	P250002/001	Prop. FV 0025100007 / Jitka	31100A		430,00

## Účetní deník

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Sborník	Doklad	Popis	Účet	Částka MD	Částka Dal
05.03.2025	BU1	V0003/0305/001	Fibrychová Prop. FV 0025100008 / Vítězslav Kuschmitz	22101A	8 492,50	
05.03.2025	BU1	V0003/0305/001	Prop. FV 0025100008 / Vítězslav Kuschmitz	31100A		8 492,50
05.03.2025	BU1	V0003/0305/002	Prop. FP 0025100013 / Ondřej Mejzr	32100P	3 000,00	
05.03.2025	BU1	V0003/0305/002	Prop. FP 0025100013 / Ondřej Mejzr	22101A		3 040,06
05.03.2025	BU1	V0003/0305/002	Prop. FP 0025100013 / Ondřej Mejzr	54900N	40,06	
06.03.2025	BU1	V0003/0306/001	Ostatní přímé daně - srážková	34200P	949,00	
06.03.2025	BU1	V0003/0306/001	Ostatní přímé daně - srážková	22101A		949,00
06.03.2025	BU1	V0003/0306/002	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	2 946,00	
06.03.2025	BU1	V0003/0306/002	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		2 946,00
06.03.2025	BU1	V0003/0306/003	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	2 438,00	
06.03.2025	BU1	V0003/0306/003	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		2 438,00
07.03.2025	BU1	V0003/0307/001	Prop. FV 0025100009 / Zdenka Pecharová	22101A	3 275,00	
07.03.2025	BU1	V0003/0307/001	Prop. FV 0025100009 / Zdenka Pecharová	31100A		3 275,00
10.03.2025	INT	000008	Převod ztráty do HV minulých let	93200P	20 911,87	
10.03.2025	INT	000008	Převod ztráty do HV minulých let	93100P		20 911,87
12.03.2025	BU1	V0003/0312/001	Generali Česká pojišť	22101A	762,00	
12.03.2025	BU1	V0003/0312/001	Generali Česká pojišť	37800A		762,00
13.03.2025	BU1	V0003/0313/001	Jiné závazky - nájemné	37902P	5 791,00	
13.03.2025	BU1	V0003/0313/001	Jiné závazky - nájemné	22101A		5 791,00
18.03.2025	BU1	V0003/0318/001	Žádost o akreditaci vzdělávacího programu	37900P	1 000,00	
18.03.2025	BU1	V0003/0318/001	Žádost o akreditaci vzdělávacího programu	22101A		1 000,00
20.03.2025	INT	000003	Žádost o akreditaci vzdělávacího programu	53800N	1 000,00	
20.03.2025	INT	000003	Žádost o akreditaci vzdělávacího programu	37900P		1 000,00
31.03.2025	MZD	03	Vyúčtování (účet)	33101P		12 902,00
31.03.2025	MZD	03	Hodinové mzdy	52101N	15 155,00	
31.03.2025	MZD	03	Daň srážková	34200P		2 275,00
31.03.2025	MZD	03	Příplatky	52101N	22,00	
01.04.2025	INT	000005	Nájemné 2Q/2025	51800N	519,17	
01.04.2025	INT	000005	Nájemné 2Q/2025	37902P		17 755,11
01.04.2025	INT	000005	Nájemné 2Q/2025	51800N	910,95	
01.04.2025	INT	000005	Nájemné 2Q/2025	51800N	16 324,99	
01.04.2025	INT	000006	Zákonné pojištění - 2Q/2025	52700N	100,00	
01.04.2025	INT	000006	Zákonné pojištění - 2Q/2025	37900P		100,00
01.04.2025	BU1	V0004/0401/001	Prop. FP 0025200007 / IDS Praha a.s.	31400A	3 051,00	
01.04.2025	BU1	V0004/0401/001	Prop. FP 0025200007 / IDS Praha a.s.	22101A		3 051,00
03.04.2025	FAV	0025100010	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	860,00	
03.04.2025	FAV	0025100010	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		860,00
03.04.2025	FAV	0025100011	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	1 290,00	
03.04.2025	FAV	0025100011	Poskytnutí terénních	60200V		1 290,00

## Účetní deník

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Sborník	Doklad	Popis	Účet	Částka MD	Částka Dal
			odlehčovacích služeb			
04.04.2025	FAD	0025100010	Hosting marketa_moravcova 18.4.2025-18.4.2026	51899N	910,95	
04.04.2025	FAD	0025100010	Hosting marketa_moravcova 18.4.2025-18.4.2026	32100P		1 292,28
04.04.2025	FAD	0025100010	Hosting marketa_moravcova 18.4.2025-18.4.2026	38100A	381,33	
04.04.2025	FAV	0025100012	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	6 957,50	
04.04.2025	FAV	0025100012	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		6 957,50
04.04.2025	BU1	V0004/0404/001	Prop. FV 0025100012 / Vítězslav Kuschmitz	22101A	6 957,50	
04.04.2025	BU1	V0004/0404/001	Prop. FV 0025100012 / Vítězslav Kuschmitz	31100A		6 957,50
04.04.2025	BU1	V0004/0404/002	Prop. FP 0025100010 / ACTIVE 24, s.r.o.	32100P	1 292,28	
04.04.2025	BU1	V0004/0404/002	Prop. FP 0025100010 / ACTIVE 24, s.r.o.	22101A		1 292,28
05.04.2025	POK	P250003/001	Prop. FV 0025100010 / Jitka Fibrychová	21100A	860,00	
05.04.2025	POK	P250003/001	Prop. FV 0025100010 / Jitka Fibrychová	31100A		860,00
07.04.2025	FAD	0025100011	Vedení účetnictví - 1Q/25	51800N	4 350,00	
07.04.2025	FAD	0025100011	Vedení účetnictví - 1Q/25	32100P		4 350,00
07.04.2025	BU1	V0004/0407/001	Prop. FP 0025100007 / IDS Praha a.s.	32100P	2 883,44	
07.04.2025	BU1	V0004/0407/001	Prop. FP 0025100007 / IDS Praha a.s.	22101A		2 883,44
07.04.2025	BU1	V0004/0407/002	Prop. FV 0025100011 / Zdenka Pecharová	22101A	1 290,00	
07.04.2025	BU1	V0004/0407/002	Prop. FV 0025100011 / Zdenka Pecharová	31100A		1 290,00
07.04.2025	BU1	V0004/0407/003	Daň z přidané hodnoty	34300P	105,00	
07.04.2025	BU1	V0004/0407/003	Daň z přidané hodnoty	22101A		105,00
08.04.2025	BU1	V0004/0408/001	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	2 577,00	
08.04.2025	BU1	V0004/0408/001	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		2 577,00
08.04.2025	BU1	V0004/0408/002	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	3 185,00	
08.04.2025	BU1	V0004/0408/002	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		3 185,00
08.04.2025	BU1	V0004/0408/003	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	7 140,00	
08.04.2025	BU1	V0004/0408/003	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		7 140,00
08.04.2025	BU1	V0004/0408/004	Ostatní přímé daně - srážková	34200P	2 275,00	
08.04.2025	BU1	V0004/0408/004	Ostatní přímé daně - srážková	22101A		2 275,00
08.04.2025	BU1	V0004/0408/005	Zákonné pojištění 25/2Q	37900P	100,00	
08.04.2025	BU1	V0004/0408/005	Zákonné pojištění 25/2Q	22101A		100,00
08.04.2025	BU1	V0004/0408/006	Prop. FP 0025100011 / Ing. Eva Tomíčková	32100P	4 350,00	
08.04.2025	BU1	V0004/0408/006	Prop. FP 0025100011 / Ing. Eva Tomíčková	22101A		4 350,00
10.04.2025	INT	000004	Platba Facebooku přes Paypal	32100P	289,84	
10.04.2025	INT	000004	Platba Facebooku přes Paypal	37901P		289,84
10.04.2025	FAD	0025100014	Facebook reklama 10.3.2025-15.3.2025	51800N	289,84	
10.04.2025	FAD	0025100014	Facebook reklama 10.3.2025-15.3.2025	32100P		289,84
10.04.2025	FAD	0025100014	DPH 21%	51800N	60,87	
10.04.2025	FAD	0025100014	DPH 21%	34330P		60,87
13.04.2025	BU1	V0004/0413/001	Jiné závazky - nájemné	37902P	5 791,00	

## Účetní deník

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Sborník	Doklad	Popis	Účet	Částka MD	Částka Dal
13.04.2025	BU1	V0004/0413/001	Jiné závazky - nájemné	22101A		5 791,00
30.04.2025	MZD	04	Vyúčtování (účet)	33101P		13 953,00
30.04.2025	MZD	04	Hodinové mzdy	52101N	16 104,00	
30.04.2025	MZD	04	Daň srážková	34200P		2 462,00
30.04.2025	MZD	04	Příplatky	52101N	311,00	
30.04.2025	DPH	PDPH-M04	ř. 5 Přijetí služby od os. reg. k dani v jiném čle	34330P	60,87	
30.04.2025	DPH	PDPH-M04	Vlastní daňová povinnost	34300P		61,00
30.04.2025	DPH	PDPH-M04	Zaokrouhlení	54900N	0,13	
01.05.2025	BU1	V0005/0501/001	Prop. FP 0025200009 / IDS Praha a.s.	31400A	3 051,00	
01.05.2025	BU1	V0005/0501/001	Prop. FP 0025200009 / IDS Praha a.s.	22101A		3 051,00
05.05.2025	FAV	0025100013	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	2 925,00	
05.05.2025	FAV	0025100013	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		2 925,00
05.05.2025	FAV	0025100014	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	1 720,00	
05.05.2025	FAV	0025100014	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		1 720,00
05.05.2025	FAV	0025100015	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	430,00	
05.05.2025	FAV	0025100015	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		430,00
06.05.2025	BU1	V0005/0506/001	Prop. FV 0025100013 / Vítězslav Kuschmitz	22101A	2 925,00	
06.05.2025	BU1	V0005/0506/001	Prop. FV 0025100013 / Vítězslav Kuschmitz	31100A		2 925,00
06.05.2025	BU1	V0005/0506/002	Prop. FV 0025100015 / Zdenka Pecharová	22101A	430,00	
06.05.2025	BU1	V0005/0506/002	Prop. FV 0025100015 / Zdenka Pecharová	31100A		430,00
10.05.2025	BU1	V0005/0510/001	Daň z přidané hodnoty	34300P	61,00	
10.05.2025	BU1	V0005/0510/001	Daň z přidané hodnoty	22101A		61,00
10.05.2025	BU1	V0005/0510/002	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	8 330,00	
10.05.2025	BU1	V0005/0510/002	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		8 330,00
10.05.2025	BU1	V0005/0510/003	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	2 811,00	
10.05.2025	BU1	V0005/0510/003	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		2 811,00
10.05.2025	BU1	V0005/0510/004	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	2 812,00	
10.05.2025	BU1	V0005/0510/004	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		2 812,00
10.05.2025	BU1	V0005/0510/005	Ostatní přímé daně - srážková	34200P	2 462,00	
10.05.2025	BU1	V0005/0510/005	Ostatní přímé daně - srážková	22101A		2 462,00
13.05.2025	BU1	V0005/0513/001	Jiné závazky - nájemné	37902P	5 791,00	
13.05.2025	BU1	V0005/0513/001	Jiné závazky - nájemné	22101A		5 791,00
15.05.2025	POK	P250006/001	Prop. FV 0025100014 / Jitka Fibrychová	21100A	1 720,00	
15.05.2025	POK	P250006/001	Prop. FV 0025100014 / Jitka Fibrychová	31100A		1 720,00
17.05.2025	FAD	0025100016	Roční poplatek za vedení DMS účtu	51800N	3 630,00	
17.05.2025	FAD	0025100016	Roční poplatek za vedení DMS účtu	32100P		3 630,00
17.05.2025	FAD	0025100016	FP záloha Roční poplatek za vedení DMS účtu	32100P	3 630,00	
17.05.2025	FAD	0025100016	FP záloha Roční poplatek za vedení DMS účtu	31400A		3 630,00
17.05.2025	BU1	V0005/0517/001	Prop. FP 0025100015 /	31400A	3 630,00	



## Účetní deník

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Sborník Doklad		Popis	Účet	Částka MD	Částka Dal
17.05.2025	BU1	V0005/0517/001	Fórum dárců z.s. Prop. FP 0025100015 / Fórum dárců z.s.	22101A		3 630,00
31.05.2025	MZD	05	Vyúčtování (účet)	33101P		11 528,00
31.05.2025	MZD	05	Hodinové mzdy	52101N	13 250,00	
31.05.2025	MZD	05	Daň srážková	34200P		2 033,00
31.05.2025	MZD	05	Příplatky	52101N	311,00	
01.06.2025	BU1	V0006/0601/001	Prop. FP 0025200011 / IDS Praha a.s.	31400A	3 051,00	
01.06.2025	BU1	V0006/0601/001	Prop. FP 0025200011 / IDS Praha a.s.	22101A		3 051,00
09.06.2025	FAV	0025100016	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	860,00	
09.06.2025	FAV	0025100016	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		860,00
09.06.2025	FAV	0025100017	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	3 900,00	
09.06.2025	FAV	0025100017	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		3 900,00
09.06.2025	BU1	V0006/0609/001	Prop. FV 0025100017 / Vítězslav Kuschmitz	22101A	3 900,00	
09.06.2025	BU1	V0006/0609/001	Prop. FV 0025100017 / Vítězslav Kuschmitz	31100A		3 900,00
10.06.2025	FAD	0025100018	Facebook reklama 11.5.2025-18.5.2025	51800N	155,39	
10.06.2025	FAD	0025100018	Facebook reklama 11.5.2025-18.5.2025	32100P		155,39
10.06.2025	FAD	0025100018	DPH 21%	51800N	32,63	
10.06.2025	FAD	0025100018	DPH 21%	34330P		32,63
10.06.2025	POK	P250004/001	Prop. FV 0025100016 / Jitka Fibrychová	21100A	860,00	
10.06.2025	POK	P250004/001	Prop. FV 0025100016 / Jitka Fibrychová	31100A		860,00
10.06.2025	ZAV	V0001/0610/001	Prop. FP 0025100018 / Meta Platforms Ireland Limited	32100P	155,39	
10.06.2025	ZAV	V0001/0610/001	Prop. FP 0025100018 / Meta Platforms Ireland Limited	37901P		155,39
11.06.2025	FAD	0025100017	Administrativní služby	51800N	2 000,00	
11.06.2025	FAD	0025100017	Administrativní služby	32100P		2 000,00
11.06.2025	BU1	V0006/0611/001	Ostatní přímé daně - srážková	34200P	2 033,00	
11.06.2025	BU1	V0006/0611/001	Ostatní přímé daně - srážková	22101A		2 033,00
11.06.2025	BU1	V0006/0611/002	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	8 628,00	
11.06.2025	BU1	V0006/0611/002	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		8 628,00
11.06.2025	BU1	V0006/0611/003	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	290,00	
11.06.2025	BU1	V0006/0611/003	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		290,00
11.06.2025	BU1	V0006/0611/004	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	2 610,00	
11.06.2025	BU1	V0006/0611/004	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		2 610,00
12.06.2025	BU1	V0006/0612/001	Prop. FP 0025100017 / Ing. Katarína Šmídová	32100P	2 000,00	
12.06.2025	BU1	V0006/0612/001	Prop. FP 0025100017 / Ing. Katarína Šmídová	22101A		2 000,00
13.06.2025	BU1	V0006/0613/001	Jiné závazky - nájemné	37902P	5 791,00	
13.06.2025	BU1	V0006/0613/001	Jiné závazky - nájemné	22101A		5 791,00
30.06.2025	MZD	06	Vyúčtování (účet)	33101P		10 073,00
30.06.2025	MZD	06	Hodinové mzdy	52101N	11 850,00	
30.06.2025	MZD	06	Daň srážková	34200P		1 777,00
30.06.2025	DPH	PDPH-M06	ř. 5 Přijetí služby od os. reg. k dani v jiném čle	34330P	32,63	

## Účetní deník

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Sborník	Doklad	Popis	Účet	Částka MD	Částka Dal
30.06.2025	DPH	PDPH-M06	Vlastní daňová povinnost	34300P		33,00
30.06.2025	DPH	PDPH-M06	Zaokrouhlení	54900N	0,37	
01.07.2025	INT	000007	Zákonné pojištění - 3Q/2025	52700N	100,00	
01.07.2025	INT	000007	Zákonné pojištění - 3Q/2025	37900P		100,00
01.07.2025	INT	000009	Nájemné 3Q/2025	51800N	17 755,11	
01.07.2025	INT	000009	Nájemné 3Q/2025	37902P		17 755,11
01.07.2025	FAD	0025100019	Inzertní balíček pro NEZISKOVKY od 01.07.2025 do 30.06.2026	51800N	11,18	
01.07.2025	FAD	0025100019	Inzertní balíček pro NEZISKOVKY od 01.07.2025 do 30.06.2026	32100P		39,93
01.07.2025	FAD	0025100019	Inzertní balíček pro NEZISKOVKY od 01.07.2025 do 30.06.2026	51800N	8,95	
01.07.2025	FAD	0025100019	Inzertní balíček pro NEZISKOVKY od 01.07.2025 do 30.06.2026	38100A	19,80	
01.07.2025	BU1	V0007/0701/001	Prop. FP 0025200013 / IDS Praha a.s.	31400A	3 051,00	
01.07.2025	BU1	V0007/0701/001	Prop. FP 0025200013 / IDS Praha a.s.	22101A		3 051,00
03.07.2025	FAV	0025100018	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	4 510,00	
03.07.2025	FAV	0025100018	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		4 510,00
03.07.2025	FAV	0025100019	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	1 290,00	
03.07.2025	FAV	0025100019	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		1 290,00
03.07.2025	FAV	0025100020	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	1 225,00	
03.07.2025	FAV	0025100020	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		1 225,00
03.07.2025	BU1	V0007/0703/001	Prop. FP 0025100019 / Alma Career Czechia s.r.o.	32100P	39,93	
03.07.2025	BU1	V0007/0703/001	Prop. FP 0025100019 / Alma Career Czechia s.r.o.	22101A		39,93
03.07.2025	BU1	V0007/0703/002	Prop. FV 0025100018 / Vítězslav Kuschmitz	22101A	4 510,00	
03.07.2025	BU1	V0007/0703/002	Prop. FV 0025100018 / Vítězslav Kuschmitz	31100A		4 510,00
04.07.2025	FAD	0025100021	Vedení účetnictví - 2Q/25	51800N	4 350,00	
04.07.2025	FAD	0025100021	Vedení účetnictví - 2Q/25	32100P		4 350,00
04.07.2025	BU1	V0007/0704/001	Prop. FV 0025100020 / Zdenka Pecharová	22101A	1 225,00	
04.07.2025	BU1	V0007/0704/001	Prop. FV 0025100020 / Zdenka Pecharová	31100A		1 225,00
04.07.2025	BU1	V0007/0704/002	Zákonné pojištění 25/3Q	37900P	100,00	
04.07.2025	BU1	V0007/0704/002	Zákonné pojištění 25/3Q	22101A		100,00
04.07.2025	BU1	V0007/0704/003	Ostatní přímé daně - srážková	34200P	1 777,00	
04.07.2025	BU1	V0007/0704/003	Ostatní přímé daně - srážková	22101A		1 777,00
04.07.2025	BU1	V0007/0704/004	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	2 635,00	
04.07.2025	BU1	V0007/0704/004	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		2 635,00
04.07.2025	BU1	V0007/0704/005	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	7 438,00	
04.07.2025	BU1	V0007/0704/005	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		7 438,00
05.07.2025	FAD	0025100020	Facebook reklama 3.7.2025-5.7.2025	51800N	500,00	
05.07.2025	FAD	0025100020	Facebook reklama 3.7.2025	32100P		500,00

Účetní deník

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Sborník Doklad		Popis	Účet	Částka MD	Částka Dal
			-5.7.2025			
05.07.2025	FAD	0025100020	DPH 21%	51800N	105,00	
05.07.2025	FAD	0025100020	DPH 21%	34330P		105,00
05.07.2025	ZAV	V0002/0705/001	Prop. FP 0025100020 / Meta Platforms Ireland Limited	32100P	500,00	
05.07.2025	ZAV	V0002/0705/001	Prop. FP 0025100020 / Meta Platforms Ireland Limited	37901P		500,00
07.07.2025	BU1	V0007/0707/001	Daň z přidané hodnoty	34300P	33,00	
07.07.2025	BU1	V0007/0707/001	Daň z přidané hodnoty	22101A		33,00
07.07.2025	BU1	V0007/0707/002	Prop. FP 0025100021 / Ing. Eva Tomíčková	32100P	4 350,00	
07.07.2025	BU1	V0007/0707/002	Prop. FP 0025100021 / Ing. Eva Tomíčková	22101A		4 350,00
08.07.2025	POK	P250005/001	Prop. FV 0025100019 / Jitka Fibrychová	21100A	1 290,00	
08.07.2025	POK	P250005/001	Prop. FV 0025100019 / Jitka Fibrychová	31100A		1 290,00
13.07.2025	BU1	V0007/0713/001	Jiné závazky - nájemné	37902P	5 791,00	
13.07.2025	BU1	V0007/0713/001	Jiné závazky - nájemné	22101A		5 791,00
31.07.2025	MZD	07	Vyúčtování (účet)	33101P		9 456,00
31.07.2025	MZD	07	Hodinové mzdy	52101N	9 800,00	
31.07.2025	MZD	07	Daň srážková	34200P		1 668,00
31.07.2025	MZD	07	Náhrady (dovolená, svátek)	52101N	1 324,00	
31.07.2025	DPH	PDPH-M07	ř. 5 Přijetí služby od os. reg. k dani v jiném čle	34330P	105,00	
31.07.2025	DPH	PDPH-M07	Vlastní daňová povinnost	34300P		105,00
01.08.2025	INT	000010	Dar - Markéta Beáta Moravcová	37800A	20 000,00	
01.08.2025	INT	000010	Dar - Markéta Beáta Moravcová	68200V		20 000,00
01.08.2025	FAV	0025100021	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	1 225,00	
01.08.2025	FAV	0025100021	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		1 225,00
01.08.2025	FAV	0025100022	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	1 935,00	
01.08.2025	FAV	0025100022	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		1 935,00
01.08.2025	BU1	V0008/0801/001	Markéta Beáta Moravcová dar	22101A	20 000,00	
01.08.2025	BU1	V0008/0801/001	Markéta Beáta Moravcová dar	37800A		20 000,00
01.08.2025	BU1	V0008/0801/002	Prop. FP 0025200015 / IDS Praha a.s.	31400A	3 051,00	
01.08.2025	BU1	V0008/0801/002	Prop. FP 0025200015 / IDS Praha a.s.	22101A		3 051,00
03.08.2025	BU1	V0008/0803/001	Prop. FV 0025100022 / Vítězslav Kuschnitz	22101A	1 935,00	
03.08.2025	BU1	V0008/0803/001	Prop. FV 0025100022 / Vítězslav Kuschnitz	31100A		1 935,00
07.08.2025	FAD	0025100029	Vyúčtování služeb 01.01.2025 - 30.06.2025	51800N	23 470,22	
07.08.2025	FAD	0025100029	Vyúčtování služeb 01.01.2025 - 30.06.2025	32100P		23 470,22
07.08.2025	FAD	0025100029	FP záloha Vyúčtování služeb 01.01.2025 - 30.06.2025	32100P	18 306,00	
07.08.2025	FAD	0025100029	FP záloha Vyúčtování služeb 01.01.2025 - 30.06.2025	31400A		3 051,00
07.08.2025	FAD	0025100029	FP záloha Vyúčtování služeb 01.01.2025 - 30.06.2025	31400A		3 051,00

## Účetní deník

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Sborník	Doklad	Popis	Účet	Částka MD	Částka Dal
07.08.2025	FAD	0025100029	FP záloha Vyúčtování služeb 01.01.2025 - 30.06.2025	31400A		3 051,00
07.08.2025	FAD	0025100029	FP záloha Vyúčtování služeb 01.01.2025 - 30.06.2025	31400A		3 051,00
07.08.2025	FAD	0025100029	FP záloha Vyúčtování služeb 01.01.2025 - 30.06.2025	31400A		3 051,00
07.08.2025	FAD	0025100029	FP záloha Vyúčtování služeb 01.01.2025 - 30.06.2025	31400A		3 051,00
07.08.2025	BU1	V0008/0807/001	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	8 330,00	
07.08.2025	BU1	V0008/0807/001	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		8 330,00
07.08.2025	BU1	V0008/0807/002	Ostatní přímé daně - srážková	34200P	1 668,00	
07.08.2025	BU1	V0008/0807/002	Ostatní přímé daně - srážková	22101A		1 668,00
07.08.2025	BU1	V0008/0807/003	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	1 125,00	
07.08.2025	BU1	V0008/0807/003	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		1 125,00
08.08.2025	BU1	V0008/0808/001	Daň z přidané hodnoty	34300P	105,00	
08.08.2025	BU1	V0008/0808/001	Daň z přidané hodnoty	22101A		105,00
13.08.2025	BU1	V0008/0813/001	Jiné závazky - nájemné	37902P	5 791,00	
13.08.2025	BU1	V0008/0813/001	Jiné závazky - nájemné	22101A		5 791,00
14.08.2025	BU1	V0008/0814/001	Prop. FV 0025100021 / Zdenka Pecharová	22101A	1 225,00	
14.08.2025	BU1	V0008/0814/001	Prop. FV 0025100021 / Zdenka Pecharová	31100A		1 225,00
31.08.2025	MZD	08	Vyúčtování (účet)	33101P		8 612,00
31.08.2025	MZD	08	Hodinové mzdy	52101N	9 800,00	
31.08.2025	MZD	08	Daň srážková	34200P		1 519,00
31.08.2025	MZD	08	Příjmy zdaňované	52101N	331,00	
01.09.2025	FAD	0025100022	Administrativní služby	51800N	500,00	
01.09.2025	FAD	0025100022	Administrativní služby	32100P		500,00
01.09.2025	BU1	V0009/0901/001	Prop. FP 0025200017 / IDS Praha a.s.	31400A	3 051,00	
01.09.2025	BU1	V0009/0901/001	Prop. FP 0025200017 / IDS Praha a.s.	22101A		3 051,00
02.09.2025	FAV	0025100023	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	3 010,00	
02.09.2025	FAV	0025100023	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		3 010,00
02.09.2025	BU1	V0009/0902/001	Prop. FV 0025100023 / Vítězslav Kuschmitz	22101A	3 010,00	
02.09.2025	BU1	V0009/0902/001	Prop. FV 0025100023 / Vítězslav Kuschmitz	31100A		3 010,00
03.09.2025	BU1	V0009/0903/001	Prop. FP 0025100022 / Ing. Katarína Šmídová	32100P	500,00	
03.09.2025	BU1	V0009/0903/001	Prop. FP 0025100022 / Ing. Katarína Šmídová	22101A		500,00
04.09.2025	INT	000013	Dar - Markéta Beáta Moravcová	37800A	10 000,00	
04.09.2025	INT	000013	Dar - Markéta Beáta Moravcová	68200V		4 489,61
04.09.2025	INT	000013	Dar - Markéta Beáta Moravcová	68200V		5 510,39
04.09.2025	BU1	V0009/0904/001	Markéta Beáta Moravcová - dar	22101A	10 000,00	
04.09.2025	BU1	V0009/0904/001	Markéta Beáta Moravcová - dar	37800A		10 000,00
05.09.2025	BU1	V0009/0905/001	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	8 330,00	
05.09.2025	BU1	V0009/0905/001	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		8 330,00
05.09.2025	BU1	V0009/0905/002	Ostatní přímé daně - srážková	34200P	1 519,00	
05.09.2025	BU1	V0009/0905/002	Ostatní přímé daně - srážková	22101A		1 519,00

Účetní deník

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Sborník	Doklad	Popis	Účet	Částka MD	Částka Dal
05.09.2025	BU1	V0009/0905/003	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	283,00	
05.09.2025	BU1	V0009/0905/003	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		283,00
10.09.2025	FAD	0025100023	Facebook reklama 2.9.2025-9.9.2025	51800N	155,40	
10.09.2025	FAD	0025100023	Facebook reklama 2.9.2025-9.9.2025	32100P		155,40
10.09.2025	FAD	0025100023	DPH 21%	51800N	32,63	
10.09.2025	FAD	0025100023	DPH 21%	34330P		32,63
11.09.2025	INT	000014	Dar - Fórum dárců	37800A	29,00	
11.09.2025	INT	000014	Dar - Fórum dárců	68200V		29,00
11.09.2025	BU2	V0001/0911/001	FORUM DARCU	22102A	29,00	
11.09.2025	BU2	V0001/0911/001	FORUM DARCU	37800A		29,00
11.09.2025	BU1	V0009/0911/001	Prop. FP 0025100023 / Meta Platforms Ireland Limited	32100P	155,40	
11.09.2025	BU1	V0009/0911/001	Prop. FP 0025100023 / Meta Platforms Ireland Limited	22101A		155,40
28.09.2025	FAD	0025100024	Facebook reklama 23.9.2025-28.9.2025	51800N	500,00	
28.09.2025	FAD	0025100024	Facebook reklama 23.9.2025-28.9.2025	32100P		500,00
28.09.2025	FAD	0025100024	DPH 21%	51800N	105,00	
28.09.2025	FAD	0025100024	DPH 21%	34330P		105,00
29.09.2025	BU1	V0009/0929/001	Prop. FP 0025100024 / Meta Platforms Ireland Limited	32100P	500,00	
29.09.2025	BU1	V0009/0929/001	Prop. FP 0025100024 / Meta Platforms Ireland Limited	22101A		500,00
30.09.2025	MZD	09	Vyúčtování (účet)	33101P		6 843,00
30.09.2025	MZD	09	Hodinové mzdy	52101N	7 000,00	
30.09.2025	MZD	09	Daň srážková	34200P		1 207,00
30.09.2025	MZD	09	Náhrady (dovolená, svátek)	52101N	1 050,00	
30.09.2025	DPH	PDPH-M09	ř. 5 Přijetí služby od os. reg. k dani v jiném čle	34330P	137,63	
30.09.2025	DPH	PDPH-M09	Vlastní daňová povinnost	34300P		138,00
30.09.2025	DPH	PDPH-M09	Zaokrouhlení	54900N	0,37	
01.10.2025	INT	000015	Zákonné pojištění - 4Q/2025	52700N	100,00	
01.10.2025	INT	000015	Zákonné pojištění - 4Q/2025	37900P		100,00
05.10.2025	FAV	0025100024	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	1 720,00	
05.10.2025	FAV	0025100024	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		1 720,00
05.10.2025	BU1	V0010/1005/001	Prop. FV 0025100024 / Vítězslav Kuschmitz	22101A	1 720,00	
05.10.2025	BU1	V0010/1005/001	Prop. FV 0025100024 / Vítězslav Kuschmitz	31100A		1 720,00
06.10.2025	INT	000012	Dar - Lukáš Trš	37800A	20 000,00	
06.10.2025	INT	000012	Dar - Lukáš Trš	68200V		20 000,00
06.10.2025	FAD	0025100025	Vedení účetnictví - 3Q/25	51800N	8 750,00	
06.10.2025	FAD	0025100025	Vedení účetnictví - 3Q/25	32100P		8 750,00
07.10.2025	BU2	V0002/1007/001	Ing. Jiří Trš - dar	22102A	20 000,00	
07.10.2025	BU2	V0002/1007/001	Ing. Jiří Trš - dar	37800A		20 000,00
08.10.2025	BU2	V0002/1008/001	Peníze na cestě	26100A	20 000,00	
08.10.2025	BU2	V0002/1008/001	Peníze na cestě	22102A		20 000,00
08.10.2025	BU1	V0010/1008/001	Daň z přidané hodnoty	34300P	138,00	
08.10.2025	BU1	V0010/1008/001	Daň z přidané hodnoty	22101A		138,00
08.10.2025	BU1	V0010/1008/002	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	6 843,00	
08.10.2025	BU1	V0010/1008/002	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		6 843,00
08.10.2025	BU1	V0010/1008/003	Ostatní přímé daně - srážková	34200P	1 207,00	

## Účetní deník

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Sborník	Doklad	Popis	Účet	Částka MD	Částka Dal
08.10.2025	BU1	V0010/1008/003	Ostatní přímé daně - srážková	22101A		1 207,00
08.10.2025	BU1	V0010/1008/004	Zákonné pojištění 25/4Q	37900P	100,00	
08.10.2025	BU1	V0010/1008/004	Zákonné pojištění 25/4Q	22101A		100,00
08.10.2025	BU1	V0010/1008/005	Peníze na cestě	22101A	20 000,00	
08.10.2025	BU1	V0010/1008/005	Peníze na cestě	26100A		20 000,00
08.10.2025	BU1	V0010/1008/006	Prop. FP 0025100025 / Tomidux s.r.o.	32100P	8 750,00	
08.10.2025	BU1	V0010/1008/006	Prop. FP 0025100025 / Tomidux s.r.o.	22101A		8 750,00
10.10.2025	FAD	0025100026	Facebook reklama 28.9.2025-1.10.2025	51800N	272,19	
10.10.2025	FAD	0025100026	Facebook reklama 28.9.2025-1.10.2025	32100P		272,19
10.10.2025	FAD	0025100026	DPH 21%	51800N	57,16	
10.10.2025	FAD	0025100026	DPH 21%	34330P		57,16
11.10.2025	BU1	V0010/1011/001	Prop. FP 0025100026 / Meta Platforms Ireland Limited	32100P	272,19	
11.10.2025	BU1	V0010/1011/001	Prop. FP 0025100026 / Meta Platforms Ireland Limited	22101A		272,19
16.10.2025	BU1	V0010/1016/001	Vratka kauce z nájmu po započtení dluhu na vyúčtování	22101A	4 671,56	
16.10.2025	BU1	V0010/1016/001	Vratka kauce z nájmu po započtení dluhu na vyúčtování	37800A		4 671,56
16.10.2025	ZAP	Z0001/1016/001	Prop. FP 0025100029 / IDS Praha a.s.	32100P	5 164,22	
16.10.2025	ZAP	Z0001/1016/001	Prop. FP 0025100029 / IDS Praha a.s.	39500P		5 164,22
16.10.2025	ZAP	Z0001/1016/002	Zápočet kauce a vyúčtování služeb a 6 dluhů na náj	39500P	5 928,44	
16.10.2025	ZAP	Z0001/1016/002	Zápočet kauce a vyúčtování služeb a 6 dluhů na náj	37800A		5 928,44
16.10.2025	ZAP	Z0001/1016/003	Zápočet kauce a vyúčtování služeb a 6 dluhů na náj	37902P	764,22	
16.10.2025	ZAP	Z0001/1016/003	Zápočet kauce a vyúčtování služeb a 6 dluhů na náj	39500P		764,22
31.10.2025	MZD	10	Vyúčtování (účet)	33101P		9 669,00
31.10.2025	MZD	10	Hodinové mzdy	52101N	9 800,00	
31.10.2025	MZD	10	Daň srážková	34200P		1 706,00
31.10.2025	MZD	10	Náhrady (dovolená, svátek)	52101N	1 575,00	
31.10.2025	DPH	PDPH-M10	ř. 5 Přijetí služby od os. reg. k dani v jiném čle	34330P	57,16	
31.10.2025	DPH	PDPH-M10	Vlastní daňová povinnost	34300P		57,00
31.10.2025	DPH	PDPH-M10	Zaokrouhlení	54900N		0,16
03.11.2025	FAV	0025100025	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	2 265,00	
03.11.2025	FAV	0025100025	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		2 265,00
03.11.2025	BU1	V0011/1103/001	Prop. FV 0025100025 / Vítězslav Kuschnitz	22101A	2 265,00	
03.11.2025	BU1	V0011/1103/001	Prop. FV 0025100025 / Vítězslav Kuschnitz	31100A		2 265,00
06.11.2025	FAD	0025100027	Grafické práce - letáky	51800N	907,50	
06.11.2025	FAD	0025100027	Grafické práce - letáky	32100P		907,50
07.11.2025	BU1	V0011/1107/001	Daň z přidané hodnoty	34300P	57,00	
07.11.2025	BU1	V0011/1107/001	Daň z přidané hodnoty	22101A		57,00
07.11.2025	BU1	V0011/1107/002	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	9 669,00	
07.11.2025	BU1	V0011/1107/002	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		9 669,00
07.11.2025	BU1	V0011/1107/003	Ostatní přímé daně - srážková	34200P	1 705,00	

## Účetní deník

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Sborník	Doklad	Popis	Účet	Částka MD	Částka Dal
07.11.2025	BU1	V0011/1107/003	Ostatní přímé daně - srážková	22101A		1 705,00
07.11.2025	POK	V250001/001	Kredit pro datovou schránku	51800N	120,00	
07.11.2025	POK	V250001/001	Platby kartou	26100A		120,00
08.11.2025	BU1	V0011/1108/001	Nákup: KSDS, Praha 1	26100A	120,00	
08.11.2025	BU1	V0011/1108/001	Nákup: KSDS, Praha 1	22101A		120,00
09.11.2025	BU1	V0011/1109/001	Ostatní závazky	22101A	1 100,00	
09.11.2025	BU1	V0011/1109/001	Ostatní závazky	32500P		1 100,00
10.11.2025	FAD	0025100028	Facebook reklama Od 4. 11. 2025 0:00 do 8. 11. 2025 23:59	51800N	227,39	
10.11.2025	FAD	0025100028	Facebook reklama Od 4. 11. 2025 0:00 do 8. 11. 2025 23:59	32100P		227,39
10.11.2025	FAD	0025100028	DPH 21%	51800N	47,75	
10.11.2025	FAD	0025100028	DPH 21%	34330P		47,75
10.11.2025	BU1	V0011/1110/001	Prop. FP 0025100027 / Robin Martenek	32100P	907,50	
10.11.2025	BU1	V0011/1110/001	Prop. FP 0025100027 / Robin Martenek	22101A		907,50
11.11.2025	BU1	V0011/1111/001	Prop. FP 0025100028 / Meta Platforms Ireland Limited	32100P	227,39	
11.11.2025	BU1	V0011/1111/001	Prop. FP 0025100028 / Meta Platforms Ireland Limited	22101A		227,39
30.11.2025	MZD	11	Vyúčtování (účet)	33101P		8 925,00
30.11.2025	MZD	11	Hodinové mzdy	52101N	9 100,00	
30.11.2025	MZD	11	Daň srážková	34200P		1 575,00
30.11.2025	MZD	11	Náhrady (dovolená, svátek)	52101N	1 400,00	
30.11.2025	DPH	PDPH-M11	ř. 5 Přijetí služby od os. reg. k dani v jiném čle	34330P	47,75	
30.11.2025	DPH	PDPH-M11	Vlastní daňová povinnost	34300P		48,00
30.11.2025	DPH	PDPH-M11	Zaokrouhlení	54900N	0,25	
01.12.2025	FAV	0025100026	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	31100A	1 290,00	
01.12.2025	FAV	0025100026	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		1 281,05
01.12.2025	FAV	0025100026	Poskytnutí terénních odlehčovacích služeb	60200V		8,95
01.12.2025	BU1	V0012/1201/001	Prop. FV 0025100026 / Vítězslav Kuschmitz	22101A	1 290,00	
01.12.2025	BU1	V0012/1201/001	Prop. FV 0025100026 / Vítězslav Kuschmitz	31100A		1 290,00
02.12.2025	INT	000018	Dar - Irena Vanišová	37800A	1 000,00	
02.12.2025	INT	000018	Dar - Irena Vanišová	68200V		1 000,00
02.12.2025	BU2	V0003/1202/001	Dar - Irena Vanišová	22102A	1 000,00	
02.12.2025	BU2	V0003/1202/001	Dar - Irena Vanišová	37800A		1 000,00
03.12.2025	BU1	V0012/1203/001	Ostatní závazky	22101A	1 075,00	
03.12.2025	BU1	V0012/1203/001	Ostatní závazky	32500P		1 075,00
05.12.2025	INT	000017	Dar - Markéta Beáta Moravcová	37800A	10 000,00	
05.12.2025	INT	000017	Dar - Markéta Beáta Moravcová	68200V		10 000,00
06.12.2025	BU1	V0012/1206/001	Zaměstnanci - DPP, DPČ	33101P	8 925,00	
06.12.2025	BU1	V0012/1206/001	Zaměstnanci - DPP, DPČ	22101A		8 925,00
06.12.2025	BU1	V0012/1206/002	Ostatní přímé daně - srážková	34200P	1 576,00	
06.12.2025	BU1	V0012/1206/002	Ostatní přímé daně - srážková	22101A		1 576,00
06.12.2025	BU1	V0012/1206/003	Daň z přidané hodnoty	34300P	48,00	
06.12.2025	BU1	V0012/1206/003	Daň z přidané hodnoty	22101A		48,00

Účetní deník

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Sborník	Doklad	Popis	Účet	Částka MD	Částka Dal
06.12.2025	BU1	V0012/1206/004	Dar - Markéta Beáta Moravcová	22101A	10 000,00	
06.12.2025	BU1	V0012/1206/004	Dar - Markéta Beáta Moravcová	37800A		10 000,00
06.12.2025	BU1	V0012/1206/005	Ostatní závazky	32500P	1 075,00	
06.12.2025	BU1	V0012/1206/005	Ostatní závazky	22101A		1 075,00
06.12.2025	BU1	V0012/1206/006	Ostatní závazky	32500P	1 100,00	
06.12.2025	BU1	V0012/1206/006	Ostatní závazky	22101A		1 100,00
10.12.2025	FAD	0025100030	Facebook reklama Od 9. 11. 2025 0:00 do 8. 12. 2025 23:59	51800N	339,09	
10.12.2025	FAD	0025100030	Facebook reklama Od 9. 11. 2025 0:00 do 8. 12. 2025 23:59	32100P		339,09
10.12.2025	FAD	0025100030	DPH 21%	51800N	71,21	
10.12.2025	FAD	0025100030	DPH 21%	34330P		71,21
11.12.2025	BU1	V0012/1211/001	Prop. FP 0025100030 / Meta Platforms Ireland Limited	32100P	339,09	
11.12.2025	BU1	V0012/1211/001	Prop. FP 0025100030 / Meta Platforms Ireland Limited	22101A		339,09
16.12.2025	INT	000016	Dar - KOMS Mělník a.s.	37800A	100 000,00	
16.12.2025	INT	000016	Dar - KOMS Mělník a.s.	68200V		100 000,00
17.12.2025	BU2	V0003/1217/001	Dar - KOMS Mělník a.s.	22102A	100 000,00	
17.12.2025	BU2	V0003/1217/001	Dar - KOMS Mělník a.s.	37800A		100 000,00
21.12.2025	FAD	0025100031	Dohoda o narovnání ohledně SMLOUVY Č. 45/2024	51800N	100 000,00	
21.12.2025	FAD	0025100031	Dohoda o narovnání ohledně SMLOUVY Č. 45/2024	32100P		100 000,00
25.12.2025	INT	000023	Dar - Markéta Beáta Moravcová	37800A	35 000,00	
25.12.2025	INT	000023	Dar - Markéta Beáta Moravcová	68200V		35 000,00
25.12.2025	POK	P250008/001	Dar - Markéta Beáta Moravcová	21100A	35 000,00	
25.12.2025	POK	P250008/001	Dar - Markéta Beáta Moravcová	37800A		35 000,00
29.12.2025	BU2	V0003/1229/001	Peníze na cestě	26100A	100 000,00	
29.12.2025	BU2	V0003/1229/001	Peníze na cestě	22102A		100 000,00
29.12.2025	BU1	V0012/1229/001	Peníze na cestě	22101A	100 000,00	
29.12.2025	BU1	V0012/1229/001	Peníze na cestě	26100A		100 000,00
29.12.2025	BU1	V0012/1229/002	Prop. FP 0025100031 / Mgr. Markéta Jankovská	32100P	100 000,00	
29.12.2025	BU1	V0012/1229/002	Prop. FP 0025100031 / Mgr. Markéta Jankovská	22101A		100 000,00
31.12.2025	INT	000019	Dohadná položka - vedení účetnictví	51800N	5 500,00	
31.12.2025	INT	000019	Dohadná položka - vedení účetnictví	38900P		5 500,00
31.12.2025	INT	000019	Dohadná položka - Facebook reklama 8.12.2025-10.12.2025	51800N	154,52	
31.12.2025	INT	000019	Dohadná položka - Facebook reklama 8.12.2025-10.12.2025	38900P		154,52
31.12.2025	INT	000020	Dar - DOTACE2009, s.r.o.	37800A	100 000,00	
31.12.2025	INT	000020	Dar - DOTACE2009, s.r.o.	68200V		100 000,00
31.12.2025	INT	000021	Příjmy příštích období	38500A	1 720,00	
31.12.2025	INT	000021	Příjmy příštích období	60200V		1 720,00
31.12.2025	INT	000022	Dohadná položka - vyúčtování služeb k nájmu	50200N	12 120,00	



Účetní deník

Od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Sborník Doklad		Popis	Účet	Částka MD	Částka Dal
31.12.2025	INT	000022	Dohadná položka - vyúčtování služeb k nájmu	38900P		12 120,00
31.12.2025	MZD	12	Vyúčtování (účet)	33101P		8 479,00
31.12.2025	MZD	12	Hodinové mzdy	52101N	7 000,00	
31.12.2025	MZD	12	Daň srážková	34200P		1 496,00
31.12.2025	MZD	12	Příjmy zdaňované	52101N	350,00	
31.12.2025	MZD	12	Náhrady (dovolená, svátek)	52101N	2 625,00	
31.12.2025	POK	P250007/001	Dar - DOTACE2009, s.r.o.	21100A	100 000,00	
31.12.2025	POK	P250007/001	Dar - DOTACE2009, s.r.o.	37800A		100 000,00
31.12.2025	DPH	PDPH-M12	ř. 5 Přijetí služby od os. reg. k dani v jiném čle	34330P	71,21	
31.12.2025	DPH	PDPH-M12	Vlastní daňová povinnost	34300P		71,00
31.12.2025	DPH	PDPH-M12	Zaokrouhlení	54900N		0,21
31.12.2025	POK	V250002/001	Vrácení dluhu zakladateli	37901P	100 000,00	
31.12.2025	POK	V250002/001	Vrácení dluhu zakladateli	21100A		100 000,00
Celkem za sestavu					2 019 387,70	2 019 387,70