

DAŇOVÁ EVIDENCE

firma: Africa Excellence z.s. PRAHA
období: 01.01.2018 až 31.12.2018

| Africa Excellence z.s. PRAHA | | | | -1- | Hotovost a ceniny | Banka | Platby s vlivem na zisk | Platby bez vlivu na zisk |
|------------------------------|--------|--------------------------|------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|
| Datum | Doklad | Text | Druh | | | | | |
| 01/01 | | počáteční stav účtu | PMO | | | 15154.39 | | |
| 01/01 | | počáteční stav hotovosti | PMO | 24697.00 | | | | |
| měsíc leden 2018 | | | | 2/2 | 24697.00 | 15154.39 | 0.00 | 0.00 |
| 31/03 | b/1 | internet | PR | | | -416.58 | -416.58 | |
| měsíc březen 2018 | | | | 1/3 | 24697.00 | 14737.81 | -416.58 | 0.00 |
| 02/05 | b/1 | výnos ze sbírky | PP | | | 4529.00 | 4529.00 | |
| 07/05 | V/1 | letenka | PR | -19465.00 | | | -19465.00 | = |
| 09/05 | b/1 | poštovné | PR | | | -176.00 | -176.00 | |
| 09/05 | b/1 | výběr hotovosti | BH2 | | | -2000.00 | | -2000.00 |
| 09/05 | P/1 | příjem do pokl. z BÚ | BH1 | 2000.00 | | | | 2000.00 |
| 20/05 | b/1 | výběr hotovosti | BH2 | | | -10000.00 | | -10000.00 |
| 20/05 | P/2 | příjem do pokl. z BÚ | BH1 | 10000.00 | | | | 10000.00 = |
| měsíc květen 2018 | | | | 7/10 | 17232.00 | 7090.81 | -15528.58 | 0.00 |
| 07/06 | b/1 | internet | PR | | | -4771.43 | -4771.43 | |
| 19/06 | b/1 | cestovné festival | PR | | | -247.00 | -247.00 | |
| 23/06 | b/1 | výběr hotovosti | BH2 | | | -1000.00 | | -1000.00 |
| 23/06 | P/3 | příjem do pokl. z BÚ | BH1 | 1000.00 | | | | 1000.00 |
| měsíc červen 2018 | | | | 4/14 | 18232.00 | 1072.38 | -20547.01 | 0.00 |
| 01/07 | b/1 | poštovné | PR | | | -220.00 | -220.00 | = |
| 03/07 | V/2 | prodejní stánek | DKP | -10190.00 | | | -10190.00 | |
| 03/07 | b/1 | výběr hotovosti | BH2 | | | -800.00 | | -800.00 |
| 03/07 | P/4 | příjem do pokl. z BÚ | BH1 | 800.00 | | | | 800.00 |
| 24/07 | b/1 | poštovné | PR | | | -30.00 | -30.00 | |
| měsíc červenec 2018 | | | | 5/19 | 8842.00 | 22.38 | -30987.01 | 0.00 |
| 17/08 | b/1 | dar | PP | | | 6000.00 | 6000.00 | = |
| 20/08 | b/1 | výběr hotovosti | BH2 | | | -6000.00 | | -6000.00 |
| 20/08 | P/5 | příjem do pokl. z BÚ | BH1 | 6000.00 | | | | 6000.00 |
| 22/08 | P/6 | sbírka | PP | 2433.00 | | | 2433.00 | |
| měsíc srpen 2018 | | | | 4/23 | 17275.00 | 22.38 | -22554.01 | 0.00 |
| 04/09 | b/1 | dar-sbírka | HB2 | | | 2423.00 | | 2423.00 |
| 04/09 | V/3 | převod z pokl. na BÚ | HB1 | -2423.00 | | | | -2423.00 = |
| 07/09 | b/1 | dar | PP | | | 12500.00 | 12500.00 | |
| 08/09 | b/1 | výběr hotovosti | BH2 | | | -14500.00 | | -14500.00 |
| 08/09 | P/7 | příjem do pokl. z BÚ | BH1 | 14500.00 | | | | 14500.00 |
| 17/09 | b/1 | dar | PP | | | 10000.00 | 10000.00 | |
| 18/09 | b/1 | platba kartou | PR | | | -144.00 | -144.00 | = |
| převod | | | | | 29352.00 | 10301.38 | -198.01 | 0.00 |

| Africa Excellence z.s. PRAHA | | | | -2- | Hotovost a ceniny | Banka | Platby s vlivem na zisk | Platby bez vlivu na zisk |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|----------|----------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------|
| Datum | Doklad | Text | Druh | | | | | |
| | | převod | | 29352.00 | 10301.38 | -198.01 | 0.00 | |
| | měsíc | září 2018 | 7/30 | 29352.00 | 10301.38 | -198.01 | 0.00 | |
| 16/10 | b/1 | dar | PP | | 2000.00 | 2000.00 | | |
| 19/10 | v/227897900,k/558,b/1 | zdravotní pojištění 2018/09 | ZPZ | | -1647.00 | -1647.00 | | |
| 19/10 | v/1192054318,k/938,b/1 | sociální pojištění 2018/09 | SPZ | | -2205.00 | -2205.00 | | |
| 25/10 | v/227897900,k/558,b/1 | zdravotní pojištění 2018/10 | ZPZ | | -1647.00 | -1647.00 | | |
| 25/10= | v/1192054318,k/7618,b/1 | sociální pojištění 2018/10 | SPZ= | | -2205.00 | -2205.00 | | = |
| 29/10 | v/201809,b/1 | dobírka 2018/09 GODSPOWER | M | | -5528.00 | -5528.00 | | |
| 29/10 | v/5410253974,b/1 | č. úhr mzda 2018/10 GODSPOWER | M | | -4472.00 | -4472.00 | | |
| 29/10 | b/1 | dar | PP | | 10000.00 | 10000.00 | | |
| | měsíc | říjen 2018 | 8/38 | 29352.00 | 4597.38 | -5902.01 | 0.00 | |
| 02/11 | V/4 | ověření | PR | -100.00 | | -100.00 | | |
| 02/11= | b/1 | výběr hotovosti | BH2= | | -1200.00 | | -1200.00 | = |
| 02/11 | P/8 | příjem do pokl. z BÚ | BH1 | 1200.00 | | | 1200.00 | |
| 09/11 | b/1 | platba kartou | PR | | -499.00 | -499.00 | | |
| 16/11 | V/5 | pronájem | PR | -1210.00 | | -1210.00 | | |
| 16/11 | b/1 | výběr hotovosti | BH2 | | -1500.00 | | -1500.00 | |
| 16/11= | P/9 | příjem do pokl. z BÚ | BH1= | 1500.00 | | | 1500.00 | = |
| 19/11 | v/5410253974,b/1 | dobírka 2018/10 GODSPOWER | M | | -1056.00 | -1056.00 | | |
| 19/11 | v/5410253974,b/1 | dobírka 2018/11 GODSPOWER | M | | -4944.00 | -4944.00 | | |
| 19/11 | b/1 | dar | PP | | 10000.00 | 10000.00 | | |
| 22/11 | v/227897900,k/558,b/1 | zdravotní pojištění 2018/11 | ZPZ | | -1647.00 | -1647.00 | | |
| 22/11= | v/1192054318,k/7618,b/1 | sociální pojištění 2018/11 | SPZ= | | -2205.00 | -2205.00 | | = |
| | měsíc | listopad 2018 | 12/50 | 30742.00 | 1546.38 | -7563.01 | 0.00 | |
| 07/12 | P/10 | tržby z prodeje | PZ | 30675.00 | | 30675.00 | | |
| 18/12 | v/5410253974,b/1 | dobírka 2018/11 GODSPOWER | M | | -584.00 | -584.00 | | |
| 18/12 | v/5410253974,b/1 | dobírka 2018/12 GODSPOWER | M | | -5416.00 | -5416.00 | | |
| 18/12 | v/227897900,k/558,b/1 | zdravotní pojištění 2018/12 | ZPZ | | -1647.00 | -1647.00 | | |
| 18/12= | v/1192054318,k/7618,b/1 | částečná úhrada SP 2018/12 | SPZ= | | -2205.00 | -2205.00 | | = |
| 18/12 | b/1 | dar | PP | | 10000.00 | 10000.00 | | |
| | měsíc | prosinec 2018 | 6/56 | 61417.00 | 1694.38 | 23259.99 | 0.00 | |

| Africa Excellence z.s. PRAHA | | | -3- | Hotovost | Banka | Platby | Platby |
|------------------------------|--------|--------|------|----------|---------|----------|-----------|
| | | | | a ceniny | | s vlivem | bez vlivu |
| Datum | Doklad | Text | Druh | | | na zisk | na zisk |
| | | převod | | 61417.00 | 1694.38 | 23259.99 | 0.00 |

| ---peníze v hotovosti----- | | | ---příjmy zahrnované do základu daně--- | | ---ostatní platby bez vlivu na zisk----- | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|---|-----------------------|--|----|-------------------------|------|
| H | převod | 24.697,00 | 09 | prodej zboží | 30.675,00 | 17 | příjmy zdaněné u zdroje | 0,00 |
| 01 | příjem | 70.108,00 | 10 | prod.výrobků a služeb | 0,00 | 18 | příjem DPH | 0,00 |
| 02 | výdaj | 33.388,00 | 11 | ostatní příjmy | 67.462,00 | 19 | úvěry,dotace,půjčky | 0,00 |
| | hotovost celkem..... | 61.417,00 | 11 | uzávěrkové příjmy | 0,00 | 20 | peněžní vklad vlastníka | 0,00 |
| ---peníze na bankovních účtech----- | | | | | | 21 | ostatní příjmy | 0,00 |
| B | převod | 15.154,39 | ---výdaje na zajištění příjmu----- | | | | příjmy celkem..... | 0,00 |
| 03 | příjem | 67.452,00 | 12 | nákup materiálu | 10.190,00 | | | |
| 04 | výdaj | 80.912,01 | 13 | nákup zboží | 0,00 | 22 | nákup majetku,investice | 0,00 |
| | banka celkem..... | 1.694,38 | 14 | mzdy zaměstnanců | 22.000,00 | 23 | čerpání zákonné rezervy | 0,00 |
| ---ceniny----- | | | 15 | zdrav.a soc.pojistné | 15.408,00 | 24 | platba daně z příjmů | 0,00 |
| C | převod | 0,00 | 16 | provozní režie | 27.279,01 | 25 | platba DPH | 0,00 |
| 05 | příjem | 0,00 | 16 | uzávěrkové výdaje | 0,00 | 26 | osobní spotřeba | 0,00 |
| 06 | výdaj | 0,00 | | | | 27 | peněžní dary,splátky | 0,00 |
| | ceniny celkem..... | 0,00 | | | | 28 | ostatní výdaje | 0,00 |
| ---platby s vlivem na zisk----- | | | ---průběžné položky----- | | | | výdaje celkem..... | 0,00 |
| 07 | příjmy celkem | 98.137,00 | 29 | příjem | 39.423,00 | | | |
| 08 | výdaje celkem | 74.877,01 | 30 | výdaj | 39.423,00 | | | |
| | základ daně..... | 23.259,99 | | rozdíl..... | 0,00 | | ostatní platby celkem.. | 0,00 |