

Poznámka :

Firma : **NLH Nitra**
Kritériá : Účtovný rok 2022, všetky účtyObdobie od: Otvorenie
Obdobie do: 12/2022

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
211 001	Pokladnica č. 1	63,66	40 776,89	23 509,77	40 776,89	23 509,77	17 330,78
Spolu za syntetický účet		211	63,66	40 776,89	23 509,77	40 776,89	17 330,78
Spolu za účtovú skupinu		21	63,66	40 776,89	23 509,77	40 776,89	17 330,78
221 001	Fio Banka 1 - bežný účet	9 828,20	106 868,70	107 092,37	106 868,70	107 092,37	9 604,53
221 002	Fio Banka 2 - dotačný účet		115 539,00	101 153,70	115 539,00	101 153,70	14 385,30
Spolu za syntetický účet		221	9 828,20	222 407,70	208 246,07	222 407,70	23 989,83
Spolu za účtovú skupinu		22	9 828,20	222 407,70	208 246,07	222 407,70	23 989,83
261 001	Vklady a výbery		39 176,89	39 176,89	39 176,89	39 176,89	
261 002	Platby PK		2,50	2,50	2,50	2,50	
261 003	Prevod peňazí		101 163,70	101 163,70	101 163,70	101 163,70	
Spolu za syntetický účet		261		140 343,09	140 343,09	140 343,09	
Spolu za účtovú skupinu		26		140 343,09	140 343,09	140 343,09	
Spolu za účtovú triedu		2	9 891,86	403 527,68	372 098,93	403 527,68	41 320,61
311 000	Odberatelia	1 800,00	1 800,00	3 600,00	1 800,00	3 600,00	
Spolu za syntetický účet		311	1 800,00	1 800,00	3 600,00	1 800,00	3 600,00
Spolu za účtovú skupinu		31	1 800,00	1 800,00	3 600,00	1 800,00	3 600,00
321 000	Dodávatelia		7 222,00	11 222,00	7 222,00	11 222,00	-4 000,00
Spolu za syntetický účet		321		7 222,00	11 222,00	7 222,00	-4 000,00
Spolu za účtovú skupinu		32		7 222,00	11 222,00	7 222,00	-4 000,00
331 000	Zamestnanci	-1 193,65	62 388,44	67 210,06	62 388,44	67 210,06	-6 015,27
Spolu za syntetický účet		331	-1 193,65	62 388,44	67 210,06	62 388,44	-6 015,27
336 100	Sociálna poisťovňa	-107,86	20 545,10	23 214,32	20 545,10	23 214,32	-2 777,08
336 101	Zúčtovanie ZP DOVERA	-531,89	7 212,01	7 304,46	7 212,01	7 304,46	-624,34
336 102	Zúčtovanie ZP VŠZP	-88,25	88,25	255,68	88,25	255,68	-255,68
336 103	Zúčtovanie ZP UNION		1 334,98	1 526,54	1 334,98	1 526,54	-191,56
Spolu za syntetický účet		336	-728,00	29 180,34	32 301,00	29 180,34	-3 848,66
Spolu za účtovú skupinu		33	-1 921,65	91 568,78	99 511,06	91 568,78	-9 863,93
341 000	Daň z príjmov	-156,52	156,52		156,52		
Spolu za syntetický účet		341	-156,52	156,52		156,52	
342 001	Daň zo závislej činnosti	-103,62	7 239,79	8 151,95	7 239,79	8 151,95	-1 015,78
Spolu za syntetický účet		342	-103,62	7 239,79	8 151,95	7 239,79	-1 015,78
346 001	Dotácia ÚPSVaR		3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
Spolu za syntetický účet		346		3 700,00	3 700,00	3 700,00	
347 001	Dotácia SPP		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
347 002	Dotácia MPSVaR ľudské zdroje		115 529,00	115 529,00	115 529,00	115 529,00	
Spolu za syntetický účet		347		116 529,00	116 529,00	116 529,00	
Spolu za účtovú skupinu		34	-260,14	127 625,31	128 380,95	127 625,31	-1 015,78
368 001	Závazok voči D.Kleinová		2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	
Spolu za syntetický účet		368		2 615,00	2 615,00	2 615,00	
Spolu za účtovú skupinu		36		2 615,00	2 615,00	2 615,00	
385 001	Príjmy budúcich období dotácia od ESF		101 153,70	115 529,00	101 153,70	115 529,00	-14 375,30
Spolu za syntetický účet		385		101 153,70	115 529,00	101 153,70	-14 375,30
Spolu za účtovú skupinu		38		101 153,70	115 529,00	101 153,70	-14 375,30
Spolu za účtovú triedu		3	-381,79	331 984,79	360 858,01	331 984,79	-29 255,01
428 001	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-8 592,83		856,79		856,79	-9 449,62
Spolu za syntetický účet		428	-8 592,83		856,79		-9 449,62
Spolu za účtovú skupinu		42	-8 592,83		856,79		-9 449,62
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-856,96	856,96		856,96		
Spolu za syntetický účet		431	-856,96	856,96		856,96	
Spolu za účtovú skupinu		43	-856,96	856,96		856,96	
472 000	Závazky zo sociálneho fondu	-60,28					-60,28
Spolu za syntetický účet		472	-60,28				-60,28
Spolu za účtovú skupinu		47	-60,28				-60,28
Spolu za účtovú triedu		4	-9 510,07	856,96	856,79	856,96	-9 509,90
501 001	Športové pomôcky		1 122,00		1 122,00		1 122,00
Spolu za syntetický účet		501		1 122,00		1 122,00	1 122,00
Spolu za účtovú skupinu		50		1 122,00		1 122,00	1 122,00
518 300	Účtovné práce		100,00		100,00		100,00
518 400	Administratívne služby		10 002,50		10 002,50		10 002,50

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : NLH Nitra

Kritériá : Účtovný rok 2022, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2022

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
Spolu za syntetický účet		518		10 102,50		10 102,50	10 102,50
Spolu za účtovú skupinu		51		10 102,50		10 102,50	10 102,50
521 001	Hrubé mzdy			67 210,06		67 210,06	67 210,06
Spolu za syntetický účet		521		67 210,06		67 210,06	67 210,06
524 001	ZP			6 427,37		6 427,37	6 427,37
524 002	SP			16 632,07		16 632,07	16 632,07
Spolu za syntetický účet		524		23 059,44		23 059,44	23 059,44
Spolu za účtovú skupinu		52		90 269,50		90 269,50	90 269,50
568 001	Bankové poplatky			4,00		4,00	4,00
Spolu za syntetický účet		568		4,00		4,00	4,00
Spolu za účtovú skupinu		56		4,00		4,00	4,00
Spolu za účtovú triedu		5		101 498,00		101 498,00	101 498,00
602 000	Tržby z predaja služieb			-1 800,00		-1 800,00	1 800,00
Spolu za syntetický účet		602		-1 800,00		-1 800,00	1 800,00
Spolu za účtovú skupinu		60		-1 800,00		-1 800,00	1 800,00
648 001	Dotácia ÚPSVAR Projekt			3 700,00		3 700,00	-3 700,00
648 002	Dotácia SPP			1 000,00		1 000,00	-1 000,00
648 004	Dotácia ESF			101 153,70		101 153,70	-101 153,70
Spolu za syntetický účet		648		105 853,70		105 853,70	-105 853,70
Spolu za účtovú skupinu		64		105 853,70		105 853,70	-105 853,70
Spolu za účtovú triedu		6		104 053,70		104 053,70	-104 053,70
Spolu za všetky účty			0,00	837 867,43	837 867,43	837 867,43	837 867,43