

Obdobie od: 1.1.2023 do: 31.12.2023

Účet		Popis	Spolu	Domy v správe	PT
Aktíva					
013	01	Softvér	8 399,13		8 399,13
		Dlhodobý nehmotný majetok	8 399,13		8 399,13
021	02	Stavby	5 170 216,26		5 170 216,26
022	02	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	2 031 881,99		2 031 881,99
023	02	Dopravné prístriedky	0,00		0,00
029	02	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	69 741,88		69 741,88
		Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný	7 271 840,13		7 271 840,13
031	03	Pozemky	396 702,85		396 702,85
		Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný	396 702,85		396 702,85
042	04	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	41 245,63		41 245,63
		Obstaranie dlhodobého majetku	41 245,63		41 245,63
52	05	Poskytnuté preddavky na dlhodobý HM	1 666,66		1 666,66
063	06	Realizovateľné cenné papiere a podiely	1 100,00		1 100,00
		Realizovateľné cenné papiere a podiely	1 100,00		1 100,00
073		Oprávky k softvéru	-6 714,46		-6 714,46
	07	Oprávky k dlhodobému nehmotnému	-6 714,46		-6 714,46
081		Oprávky k stavbám	-2 403 238,74		-2 403 238,74
082		Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k	-1 979 714,71		-1 979 714,71
083		Oprávky k dopravným prístriedkom	0,00		0,00
089		Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému	-6 428,25		-6 428,25
	08	Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	-4 389 381,70		-4 389 381,70
0		Dlhodobý majetok	3 324 858,24		3 324 858,24
111	11	Obstaranie materiálu	0,00		0,00
112	11	Materiál na sklade	415,95		415,95
		Materiál	415,95		415,95
1		Zásoby	415,95		415,95
211	21	Pokladnica	2 411,48		2 411,48
213	21	Ceniny	920,40		920,40
		Peniaze	3 331,88		3 331,88
221	22	Bankové účty	1 899 779,46	1 499 626,67	400 152,79
		Účty v bankách	1 899 779,46	1 499 626,67	400 152,79
261	26	Peniaze na ceste	0,00		0,00
		Prevody medzi finančnými účtami	0,00		0,00
2		Finančné účty	1 903 111,34	1 499 626,67	403 484,67
311	31	Odberatelia	664 139,37	172 721,87	491 417,50
314	31	Poskytnuté preddavky	0,00		0,00
315	31	Ostatné pohľadávky	1 052 779,56	886 511,94	166 267,62
391		Opravná položka k pohľadávkam	-1 322,10		-1 322,10
	39	Opravná položka k pohľadávkam	-1 322,10		-1 322,10
		Pohľadávky	1 715 596,83	1 059 233,81	656 363,02
335	33	Pohľadávky voči zamestnancom	0,00		0,00
		Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi	0,00		0,00
341	34	Daň z príjmov	0,00		0,00
		Zúčtovanie daní a dotácií	0,00		0,00
378	37	Iné pohľadávky	4 439 897,65	4 439 897,65	0,00
		Iné pohľadávky a iné záväzky	4 439 897,65	4 439 897,65	0,00
381	38	Náklady budúcich období	5 997,06		5 997,06
385	38	Príjmy budúcich období	5 864,75		5 864,75
		Časové rozlíšenie nákladov a výnosov	11 861,81		11 861,81
395	39	Vnútorne zúčtovanie	0,00		0,00
		Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a	0,00		0,00
3		Zúčtovacie vzťahy	6 167 356,29	5 499 131,46	668 224,83
Spolu: Aktíva			11 395 741,82	6 998 758,13	4 396 983,69

Obdobie od: 1.1.2023 do: 31.12.2023

Účet	Popis	Spolu	Domy v správe	PT
Pasíva				
321	Dodávatelia	-292 823,26	-70 986,25	-221 837,01
323	Krátkodobé rezervy	-11 650,26		-11 650,26
324	Prijaté preddavky	0,00		0,00
325	Ostatné záväzky	-1 359 332,16	-1 122 082,72	-237 249,44
32	Záväzky	-1 663 805,68	-1 193 068,97	-470 736,71
331	Zamestnanci	0,00		0,00
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	-24 724,88		-24 724,88
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a	-14 476,51		-14 476,51
33	Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi	-39 201,39		-39 201,39
341	Daň z príjmov	-47 875,40		-47 875,40
342	Ostatné priame dane	-4 594,97		-4 594,97
343	Daň z pridanej hodnoty	-64 487,38		-64 487,38
345	Ostatné dane a poplatky	-53,79		-53,79
34	Zúčtovanie daní a dotácií	-117 011,54		-117 011,54
379	Iné záväzky	-48 983,15	-2 964,16	-46 018,99
37	Iné pohľadávky a iné záväzky	-48 983,15	-2 964,16	-46 018,99
383	Výdavky budúcich období	-287 587,32		-287 587,32
384	Výnosy budúcich období	0,00		0,00
38	Časové rozlíšenie nákladov a výnosov	-287 587,32		-287 587,32
3	Zúčtovacie vzťahy	-2 156 589,08	-1 196 033,13	-960 555,95
411	Základné imanie	-1 659 700,00		-1 659 700,00
412	Emisné ážio	-66 421,03		-66 421,03
41	Základné imanie a kapitálové fondy	-1 726 121,03		-1 726 121,03
421	Zákonný rezervný fond	-232 276,66		-232 276,66
427	Ostatné fondy	0,00		0,00
428	Nerozdelený zisk minulých rokov	-729 535,49		-729 535,49
42	Fondy tvorené zo zisku a prevedené	-961 812,15		-961 812,15
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-279 964,93		-279 964,93
43	Výsledok hospodárenia	-279 964,93		-279 964,93
461	Bankové úvery	-4 897 692,06	-4 431 760,06	-465 932,00
46	Bankové úvery	-4 897 692,06	-4 431 760,06	-465 932,00
471	Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného	0,00		0,00
472	Záväzky zo sociálneho fondu	-2 597,63		-2 597,63
479	Ostatné dlhodobé záväzky - Fondy opráv	-1 370 964,94	-1 370 964,94	0,00
47	Dlhodobé záväzky	-1 373 562,57	-1 370 964,94	-2 597,63
481	Odložený daňový záväzok a odložená daňová	0,00		0,00
48	Odložený daňový záväzok a odložená	0,00		0,00
4	Kapitálovú účty a dlhodobé záväzky	-9 239 152,74	-5 802 725,00	-3 436 427,74
Spolu: Pasíva		-11 395 741,82	-6 998 758,13	-4 396 983,69
Rozdiel:		0,00	0,00	0,00