

Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2023 do : 31.12.2023

Íslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2023	Má da	Dal	Zostatok
211	001 Pokladna	145,37	0,00	0,00	145,37
	211 celkom:	145,37	0,00	0,00	145,37
221	001 TB - 2942017622/1100	11,37	2 368,30	2 360,77	18,90
	221 celkom:	11,37	2 368,30	2 360,77	18,90
	Účtovná trieda 2 celkom:	156,74	2 368,30	2 360,77	164,27
321	001 Dodávatelia	-350,58	2 171,33	2 095,34	-274,59
	321 celkom:	-350,58	2 171,33	2 095,34	-274,59
323	003 Rezerva - uctovnictvo	-298,00	298,00	318,00	-318,00
	323 celkom:	-298,00	298,00	318,00	-318,00
331	001 Zamestnanci	0,00	2 509,88	2 713,19	-203,31
	331 celkom:	0,00	2 509,88	2 713,19	-203,31
336	001 Sociálna poisťovna	-25,53	876,61	931,79	-80,71
336	002 Dôvera	-14,00	360,93	379,83	-32,90
336	003 VŠZP	-41,97	41,97	0,00	0,00
336	004 ZP Union	-283,61	283,61	0,00	0,00
	336 celkom:	-365,11	1 563,12	1 311,62	-113,61
342	001 Dan zo mzdy	50,64	2,45	0,00	53,09
	342 celkom:	50,64	2,45	0,00	53,09
365	001 Ostatné záv.voci konateľovi	-8 731,78	0,00	4 794,34	-13 526,12
	365 celkom:	-8 731,78	0,00	4 794,34	-13 526,12
379	001 Splátka orange	0,00	204,00	816,00	-612,00
379	004 EX/187-4800202022	0,00	7,66	0,00	7,66
	379 celkom:	0,00	211,66	816,00	-604,34
395	001 Nespárované položky	0,00	365,11	365,11	0,00
395	002 Zapocet FA	0,00	0,00	0,00	0,00
	395 celkom:	0,00	365,11	365,11	0,00
	Účtovná trieda 3 celkom:	-9 694,83	7 121,55	12 413,60	-14 986,88
411	Základné imanie	-6 639,00	0,00	0,00	-6 639,00
	411 celkom:	-6 639,00	0,00	0,00	-6 639,00
421	Zakonný rezervný fond	-156,84	0,00	0,00	-156,84
	421 celkom:	-156,84	0,00	0,00	-156,84
428	Nerozdelený zisk min. rokov	-2 670,91	0,00	0,00	-2 670,91
	428 celkom:	-2 670,91	0,00	0,00	-2 670,91
429	Neuhradená strata min. rokov	15 158,57	3 893,14	0,00	19 051,71
	429 celkom:	15 158,57	3 893,14	0,00	19 051,71
431	Výsledok hospodárenia v schv.	3 893,14	0,00	3 893,14	0,00
	431 celkom:	3 893,14	0,00	3 893,14	0,00
472	Závazky zo sociálneho fondu	-30,41	0,00	0,00	-30,41
472	001 Sociálny fond	-16,46	0,00	16,28	-32,74
	472 celkom:	-46,87	0,00	16,28	-63,15
	Účtovná trieda 4 celkom:	9 538,09	3 893,14	3 909,42	9 521,81
501	999 DHM pod limit ocenenia	0,00	816,00	0,00	816,00
	501 celkom:	0,00	816,00	0,00	816,00
518	005 Tel.poplatky	0,00	777,34	0,00	777,34
518	011 Úctovnictvo	0,00	318,00	0,00	318,00
	518 celkom:	0,00	1 095,34	0,00	1 095,34
521	001 Mzdové náklady	0,00	2 713,19	0,00	2 713,19
	521 celkom:	0,00	2 713,19	0,00	2 713,19
524	001 Záonné sociálne zabezpečenie	0,00	948,08	0,00	948,08
	524 celkom:	0,00	948,08	0,00	948,08
527	001 Záonné sociálne náklady	0,00	16,28	0,00	16,28
	527 celkom:	0,00	16,28	0,00	16,28
548	001 Halier.vyrovnanie	0,00	1,02	0,00	1,02
	548 celkom:	0,00	1,02	0,00	1,02
568	001 Bankové poplatky	0,00	94,00	18,00	76,00
	568 celkom:	0,00	94,00	18,00	76,00
	Účtovná trieda 5 celkom:	0,00	5 683,91	18,00	5 665,91
648	003 Ostatné výnosy z HC	0,00	0,00	365,11	-365,11
	648 celkom:	0,00	0,00	365,11	-365,11

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2023	Má da	Dal	Zostatok
	Účtovná trieda 6 celkom:	0,00	0,00	365,11	-365,11
	Suma celkom	0,00	19 066,90	19 066,90	0,00
	Hospodársky výsledok: STRATA		5 300,80		
	Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: STRATA		5 300,80		