

Kniha analytickej evidencie jednoduchá- prehľad účtov

Strana 1

Poznámka :

Od: Otvorenia

Firma : Nadácia LUX (2023), Prepoštská 2085/5, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Do: 31.12.2023

Kritériá : Po účt. obdobie december, označené účty

Vytlačené :

Interné číslo dokladu	Externé číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčet	Text	
			Má dať	Dal			
041 001 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku					Začiatkový zostatok	0,00	
DF	FD2023011	230100132	30.12.2023	8 000,00		výroba relácie "Večer z nádvorja"	
DF	FD2023006	2023028	03.12.2023	3 768,00		nahrávanie CD Klasfolk - K nebesiam dnes zalet pieseň	
DF	FD2023010	230100130	30.12.2023	15 000,00		výroba relácie "Silvestrovský program"	
DF	FD2023012	230100131	30.12.2023	18 000,00		výroba relácie "Zabudnuté poklady"	
IDx	IDX20230002	IDX20230002	03.12.2023		3 768,00	Zaradenie - normálne	
IDx	IDX20230003	IDX20230003	30.12.2023		4 000,00	Zaradenie - normálne	
IDx	IDX20230004	IDX20230004	30.12.2023		8 000,00	Zaradenie - normálne	
IDx	IDX20230005	IDX20230005	30.12.2023		18 000,00	Zaradenie - normálne	
IDx	IDX20230017	IDX20230017	30.12.2023		15 000,00	Zaradenie - normálne	
DF	FD2023009	230100133	30.12.2023	4 000,00		výroba relácie "GU100"	
Obraty celkom:				48 768,00	48 768,00	Konečný zostatok k 31.12.2023 :	0,00
384 091 Dlhodobé VBO - obstaranie DNM z 2%					Začiatkový zostatok	0,00	
IDx	IDX20230041	IDX20230041	31.12.2023	36 122,67		Zúčtovanie odpisov DHM z 2%	
IDx	IDX20230042	IDX20230042	31.12.2023		48 768,00	Použitie 2% 2021 - dlhodobý nehmotný majetok	
			01.01.2023		101 365,01	Zač. zostatok z účt. rozvrhu	
Obraty celkom:				36 122,67	150 133,01	Konečný zostatok k 31.12.2023 :	-114 010,34
565 001 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane					Začiatkový zostatok	0,00	
IDx	IDX20230038	IDX20230038	21.12.2023	100,00		vytvorenie umeleckého výkonu a licenčná zmluva	
IDx	IDX20230030	IDX20230030	23.10.2023	150,00		vytvorenie umeleckého výkonu a licenčná zmluva	
IDx	IDX20230024	IDX20230024	15.08.2023	400,00		vytvorenie umeleckého výkonu a licenčná zmluva	
IDx	IDX20230025	IDX20230025	15.08.2023	410,00		vytvorenie umeleckého výkonu a licenčná zmluva	
IDx	IDX20230026	IDX20230026	15.08.2023	500,00		vytvorenie umeleckého výkonu a licenčná zmluva	
IDx	IDX20230027	IDX20230027	15.08.2023	350,00		vytvorenie umeleckého výkonu a licenčná zmluva	
IDx	IDX20230028	IDX20230028	26.09.2023	150,00		vytvorenie umeleckého výkonu a licenčná zmluva	
IDx	IDX20230029	IDX20230029	23.10.2023	150,00		vytvorenie umeleckého výkonu a licenčná zmluva	
IDx	IDX20230032	IDX20230032	20.12.2023	400,00		vytvorenie umeleckého výkonu a licenčná zmluva	
IDx	IDX20230033	IDX20230033	20.12.2023	1 000,00		vytvorenie umeleckého výkonu a licenčná zmluva	
IDx	IDX20230034	IDX20230034	20.12.2023	400,00		vytvorenie umeleckého výkonu a licenčná zmluva	
IDx	IDX20230035	IDX20230035	20.12.2023	300,00		vytvorenie umeleckého výkonu a licenčná zmluva	
IDx	IDX20230036	IDX20230036	20.12.2023	400,00		vytvorenie umeleckého výkonu a licenčná zmluva	
IDx	IDX20230021	IDX20230021	11.05.2023	14 192,00		Zmluva o poskytnutí grantu	
IDx	IDX20230037	IDX20230037	21.12.2023	120,00		vytvorenie umeleckého výkonu a licenčná zmluva	
Obraty celkom:				19 022,00		Konečný zostatok k 31.12.2023 :	19 022,00
665 002 2 % z podielu zaplatenej dane					Začiatkový zostatok	0,00	
IDx	IDX20230040	IDX20230040	31.12.2023		19 022,00	použitie 2% r.2022 - darovacie zmluvy	
Obraty celkom:					19 022,00	Konečný zostatok k 31.12.2023 :	-19 022,00
Obraty za všetky účty:				103 912,67	217 923,01		