

Výpis obratovej predvahy

Od 01.12.2023 do 31.12.2023

„Pred zdanením“

	Od 01.12.2023 do 31.12.2023	Spolu do 31.12.2023
Náklady :	1 107,96	2 347 549,22
Výnosy :	22 955,64	2 363 463,50
Hospodársky výsledok :	21 847,68	15 914,28

(c) PSW a.s.© 2011

Výpis obratovej predvahy od 01.12.2023 do 31.12.2023

Číslo účtu	Názov účtu	Počiatočné stavy z účtovného rozvrhu		Obraty od 01.12.2023 do 31.12.2023		Obraty do 31.12.2023		Konečné stavy k 31.12.2023	
		MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL
Účtová trieda 2 Finančné účty									
211.000	Pokladnica	0,00	0,00	0,00	13,20	3 000,00	1 864,40	1 135,60	0,00
211.100	Pokladnica	0,00	0,00	0,00	13,20	3 000,00	1 864,40	1 135,60	0,00
213.000	Ceniny	0,00	0,00	0,00	0,00	29 712,80	28 033,85	1 678,95	0,00
213.100	Stravné lístky	0,00	0,00	0,00	0,00	29 712,80	28 033,85	1 678,95	0,00
221.000	Bankové účty	317 612,47	0,00	200 972,72	144 248,64	3 031 050,37	3 290 176,18	58 486,66	0,00
221.010	Bankové účty - TB	317 612,47	0,00	200 972,72	144 248,64	3 031 050,37	3 290 176,18	58 486,66	0,00
261.000	Peniaze na ceste	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
261.010	Peniaze na ceste	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Účtová trieda 2 Finančné účty spolu :		317 612,47	0,00	200 972,72	144 261,84	3 066 763,17	3 323 074,43	61 301,21	0,00
Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy									
311.000	Odberatelia	254 682,38	0,00	756,00	200 720,27	2 777 920,01	3 025 372,77	7 229,62	0,00
311.010	Odberatelia krátkodobé	247 832,38	0,00	756,00	79 336,80	2 144 661,90	2 391 738,28	756,00	0,00
311.790	Odberatelia - METON	6 850,00	0,00	0,00	121 383,47	633 258,11	633 634,49	6 473,62	0,00
314.000	Poskytnuté preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00	31 214,19	31 214,19	0,00	0,00
314.100	Poskytnuté preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00	31 214,19	31 214,19	0,00	0,00
321.000	Dodávatelia	0,00	524 968,98	78 580,66	1 288,27	2 914 096,18	2 444 729,39	0,00	55 602,19
321.010	Dodávatelia	0,00	524 968,98	78 580,66	1 288,27	2 897 305,78	2 427 938,99	0,00	55 602,19
321.500	Dodávatelia - ABF SK	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790,40	16 790,40	0,00	0,00
323.000	Krátkodobé rezervy	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
323.010	Krátkodobé rezervy	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
331.000	Zamestnanci	0,00	0,00	39 488,02	0,00	263 751,36	263 751,36	0,00	0,00
331.100	Zamestnanci	0,00	0,00	39 488,02	0,00	263 751,36	263 751,36	0,00	0,00
335.000	Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	0,00	0,00	0,00	13 699,29	13 699,29	0,00	0,00

Výpis obratovej predvahy od 01.12.2023 do 31.12.2023

Číslo účtu	Názov účtu	Počiatočné stavy z účtovného rozvrhu		Obraty od 01.12.2023 do 31.12.2023		Obraty do 31.12.2023		Konečné stavy k 31.12.2023	
		MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL
335.100	Pohl'.voči zamestn. - stravné lístky	0,00	0,00	0,00	0,00	13 699,29	13 699,29	0,00	0,00
336.000	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	0,00	0,00	20 372,63	252,44	97 422,82	97 422,82	0,00	0,00
336.101	ZP VŠZP	0,00	0,00	2 293,78	252,44	10 749,58	10 749,58	0,00	0,00
336.102	ZP Dôvera	0,00	0,00	1 247,66	0,00	6 943,97	6 943,97	0,00	0,00
336.103	UNION ZP	0,00	0,00	555,70	0,00	1 703,23	1 703,23	0,00	0,00
336.200	Sociálna poisťovňa	0,00	0,00	16 275,49	0,00	78 026,04	78 026,04	0,00	0,00
341.000	Daň z príjmov	0,00	524,41	0,00	0,00	524,41	0,00	0,00	0,00
341.010	Daň z príjmov	0,00	524,41	0,00	0,00	524,41	0,00	0,00	0,00
342.000	Ostatné priame dane	0,00	0,00	5 298,60	0,00	31 757,00	31 757,00	0,00	0,00
342.100	Daň zo závislej činnosti	0,00	0,00	5 298,60	0,00	31 757,00	31 757,00	0,00	0,00
343.000	Dan z pridanej hodnoty	0,00	1 152,92	22 629,05	214,71	1 323 601,03	1 276 313,93	0,00	-46 134,18
343.003	DPH vzťah k ŠR	0,00	1 152,92	22 414,34	0,00	487 183,64	439 896,54	0,00	-46 134,18
343.010	DPH výstup	0,00	0,00	0,00	0,00	435 813,60	435 813,60	0,00	0,00
343.040	DPH vstup	0,00	0,00	214,71	214,71	400 603,79	400 603,79	0,00	0,00
379.000	Iné záväzky	0,00	0,00	487,53	0,00	1 465,58	1 465,58	0,00	0,00
379.010	Iné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
379.500	Zákonné zrážky	0,00	0,00	487,53	0,00	1 414,58	1 414,58	0,00	0,00
Účtová trieda 3	Zúčtovacie vzťahy spolu :	254 682,38	529 146,31	167 612,49	202 475,69	7 457 951,87	7 185 726,33	7 229,62	9 468,01
Účtová trieda 4	Kapitálové účty a dlhodobé záväzky								
411.000	Základné imanie	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00
411.010	Základné imanie	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00
421.000	Zákonný rezervný fond	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
421.010	Zákonný rezervný fond	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
428.000	Nerozdelený zisk minulých rokov	0,00	63 634,99	0,00	0,00	0,00	1 959,93	0,00	65 594,92
428.010	Nerozdelený zisk minulých rokov	0,00	2 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659,31
428.011	Zisk rok 2018	0,00	35 550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 550,45
428.012	Zisk rok 2019	0,00	15 075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 075,72
428.013	Zisk rok 2020	0,00	10 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349,51
428.014	Zisk rok 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,93	0,00	1 959,93
429.000	Neuhradená strata minulých rokov	0,00	- 29 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 750,38
429.100	Strata 2021	0,00	- 29 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 750,38
431.000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	0,00	1 959,93	0,00	0,00	1 959,93	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 4	Kapitálové účty a dlhodobé	0,00	43 148,54	0,00	0,00	1 959,93	1 959,93	0,00	43 148,54
Účtová trieda 5	Náklady								

Výpis obratovej predvahy od 01.12.2023 do 31.12.2023

Číslo účtu	Názov účtu	Počiatočné stavy z účtovného rozvrhu		Obraty od 01.12.2023 do 31.12.2023		Obraty do 31.12.2023		Konečné stavy k 31.12.2023	
		MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL
518.000	Ostatné služby	0,00	0,00	1 086,76	0,00	2 002 282,20	0,00	2 002 282,20	0,00
518.013	Ostatné služby-čistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	275 436,87	0,00	275 436,87	0,00
518.014	Ostatné služby-ostatné	0,00	0,00	313,20	0,00	2 689,22	0,00	2 689,22	0,00
518.024	Ostatné služby-účtovné služby	0,00	0,00	143,56	0,00	1 673,62	0,00	1 673,62	0,00
518.025	Ostatné služby-certifikáty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
518.790	Ostatné služby-čistenie	0,00	0,00	630,00	0,00	1 720 782,49	0,00	1 720 782,49	0,00
521.000	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	257 172,51	0,00	257 172,51	0,00
521.100	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	257 172,51	0,00	257 172,51	0,00
524.000	Zákonné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	73 159,64	0,00	73 159,64	0,00
524.100	Zákonné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	73 159,64	0,00	73 159,64	0,00
527.000	Zákonné sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	14 696,96	0,00	14 696,96	0,00
527.100	Sociálne náklady do limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	14 429,56	0,00	14 429,56	0,00
527.400	Náhrada príjmu dočas.PN	0,00	0,00	0,00	0,00	267,40	0,00	267,40	0,00
538.000	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
538.010	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
545.000	Ostatné pokuty penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
545.100	Ostatné pokuty penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
548.000	Ostatné prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
548.010	Ostatné prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
568.000	Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	21,20	0,00	182,40	0,00	182,40	0,00
568.011	Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	21,20	0,00	182,40	0,00	182,40	0,00
Účtová trieda 5	Náklady spolu :	0,00	0,00	1 107,96	0,00	2 347 549,22	0,00	2 347 549,22	0,00
Účtová trieda 6	Výnosy								
602.000	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00	22 955,63	0,00	2 363 463,41	0,00	2 363 463,41
602.010	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00	22 955,63	0,00	2 363 463,41	0,00	2 363 463,41
648.000	Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	0,09
648.010	Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	0,09
Účtová trieda 6	Výnosy spolu :	0,00	0,00	0,00	22 955,64	0,00	2 363 463,50	0,00	2 363 463,50
Účtová trieda 7	Uzávierkové účty a podsúvahové účty								
Účtová trieda 7	Uzávierkové účty a podsúvahové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková predvaha		572 294,85	572 294,85	369 693,17	369 693,17	12 874 224,19	12 874 224,19	2 416 080,05	2 416 080,05