

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : NLH Nitra

Kritériá : Účtovný rok 2023, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2023

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
211 001	Pokladnica č. 1	17 330,78		9 726,79		9 726,79	7 603,99
Spolu za syntetický účet		211	17 330,78	9 726,79		9 726,79	7 603,99
Spolu za účtovú skupinu		21	17 330,78	9 726,79		9 726,79	7 603,99
221 001	Fio Banka 1 - bežný účet	9 604,53	36 734,32	46 307,52	36 734,32	46 307,52	31,33
221 002	Fio Banka 2 - dotačný účet	14 385,30	21 187,49	35 434,32	21 187,49	35 434,32	138,47
Spolu za syntetický účet		221	23 989,83	57 921,81	81 741,84	57 921,81	169,80
Spolu za účtovú skupinu		22	23 989,83	57 921,81	81 741,84	57 921,81	169,80
261 003	Prevod peňazí		36 721,81	36 721,81	36 721,81	36 721,81	
Spolu za syntetický účet		261		36 721,81	36 721,81	36 721,81	
Spolu za účtovú skupinu		26		36 721,81	36 721,81	36 721,81	
Spolu za účtovú triedu		2	41 320,61	94 643,62	128 190,44	94 643,62	128 190,44
321 000	Dodávatelia	-4 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	-4 000,00
Spolu za syntetický účet		321	-4 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	-4 000,00
Spolu za účtovú skupinu		32	-4 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	-4 000,00
331 000	Zamestnanci	-6 015,27	37 830,73	31 815,46	37 830,73	31 815,46	
Spolu za syntetický účet		331	-6 015,27	37 830,73	31 815,46	37 830,73	31 815,46
336 100	Sociálna poisťovňa	-2 777,08	13 708,13	10 931,05	13 708,13	10 931,05	
336 101	Zúčtovanie ZP	-1 071,58	5 303,57	4 231,99	5 303,57	4 231,99	
Spolu za syntetický účet		336	-3 848,66	19 011,70	15 163,04	19 011,70	15 163,04
Spolu za účtovú skupinu		33	-9 863,93	56 842,43	46 978,50	56 842,43	46 978,50
342 001	Daň zo závislej činnosti	-1 015,78	5 022,98	4 007,15	5 022,98	4 007,15	0,05
Spolu za syntetický účet		342	-1 015,78	5 022,98	4 007,15	5 022,98	4 007,15
347 002	Dotácia MPSVaR ľudské zdroje		19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	
Spolu za syntetický účet		347		19 900,00	19 900,00	19 900,00	
Spolu za účtovú skupinu		34	-1 015,78	24 922,98	23 907,15	24 922,98	23 907,15
385 001	Príjmy budúcich období dotácia od ESF	-14 375,30	14 375,30		14 375,30		
Spolu za syntetický účet		385	-14 375,30	14 375,30		14 375,30	
Spolu za účtovú skupinu		38	-14 375,30	14 375,30		14 375,30	
Spolu za účtovú triedu		3	-29 255,01	97 190,71	71 935,65	97 190,71	-3 999,95
428 001	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-9 449,62		2 555,70		2 555,70	-12 005,32
Spolu za syntetický účet		428	-9 449,62		2 555,70		2 555,70
Spolu za účtovú skupinu		42	-9 449,62		2 555,70		2 555,70
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-2 555,70	2 555,70		2 555,70		
Spolu za syntetický účet		431	-2 555,70	2 555,70		2 555,70	
Spolu za účtovú skupinu		43	-2 555,70	2 555,70		2 555,70	
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	-12 065,60	2 555,70	2 555,70	2 555,70	-12 065,60
518 300	Účtovné práce		1 050,00		1 050,00		1 050,00
Spolu za syntetický účet		518		1 050,00		1 050,00	1 050,00
Spolu za účtovú skupinu		51		1 050,00		1 050,00	1 050,00
521 001	Hrubé mzdy		31 815,46		31 815,46		31 815,46
Spolu za syntetický účet		521		31 815,46		31 815,46	31 815,46
524 001	ZP		3 022,87		3 022,87		3 022,87
524 002	SP		7 978,73		7 978,73		7 978,73
Spolu za syntetický účet		524		11 001,60		11 001,60	11 001,60
Spolu za účtovú skupinu		52		42 817,06		42 817,06	42 817,06
Spolu za účtovú triedu		5		43 867,06		43 867,06	43 867,06
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy			1 300,00		1 300,00	-1 300,00
648 004	Dotácia ESF			34 275,30		34 275,30	-34 275,30
Spolu za syntetický účet		648		35 575,30		35 575,30	-35 575,30
Spolu za účtovú skupinu		64		35 575,30		35 575,30	-35 575,30
Spolu za účtovú triedu		6		35 575,30		35 575,30	-35 575,30
Spolu za všetky účty			0,00	238 257,09	238 257,09	238 257,09	0,00