

Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2024 do : 14.12.2024

Íslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2024	Má da	Dal	Zostatok
022 100	HIM-motorové vozidlo	35 905,00	0,00	35 905,00	0,00
	022 celkom:	35 905,00	0,00	35 905,00	0,00
082	Oprávky k samost.HV a k súb.HV	-35 905,00	35 905,00	0,00	0,00
	082 celkom:	-35 905,00	35 905,00	0,00	0,00
	Účtovná trieda 0 celkom	0,00	35 905,00	35 905,00	0,00
211 002	Pokladnica	1 409,56	7 896,00	676,17	8 629,39
	211 celkom:	1 409,56	7 896,00	676,17	8 629,39
221	Bankové ú ty	74 709,66	115 035,81	145 134,05	44 611,42
	221 celkom:	74 709,66	115 035,81	145 134,05	44 611,42
261 001	Platby platobnou kartou	0,00	1 851,97	1 851,97	0,00
	261 celkom:	0,00	1 851,97	1 851,97	0,00
	Účtovná trieda 2 celkom	76 119,22	124 783,78	147 662,19	53 240,81
311 001	Dôvera zdrav.pois ov a	4 518,50	12 408,83	16 927,33	0,00
311 002	Všzp	18 678,96	56 901,89	75 580,85	0,00
311 003	Union zdrav.pois ov a	2 818,56	4 919,35	7 737,91	0,00
311 005	ÚPSVR Poprad	334,56	76,67	411,23	0,00
311 007	Mesto Levo a	20,91	0,00	20,91	0,00
311 011	AXA Bratislava	0,00	15,00	15,00	0,00
311 019	MM-MED	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
311 020	Bohmerová Daniela	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
	311 celkom:	26 371,49	96 121,74	122 493,23	0,00
315 001	Sociálna pois ov a Bratislava	0,00	356,91	356,91	0,00
	315 celkom:	0,00	356,91	356,91	0,00
321 101	VM Servis VI.Ma ák Levo a	0,00	166,80	166,80	0,00
321 102	SlovakTelekom a.s. Bratislava	-30,77	585,37	554,60	0,00
321 103	SoftProgres s.r.o. Pieš any	0,00	350,00	350,00	0,00
321 104	ESET s.r.o. Bratislava	0,00	151,37	151,37	0,00
321 105	VSE Košice	83,78	193,66	277,44	0,00
321 111	Metro Ivanka pri Dunaji	0,00	23,99	23,99	0,00
321 118	Všeob.nemocnica s poliklinikou	-14,36	27,13	12,77	0,00
321 120	Jablotron Žilina	-10,76	32,28	21,52	0,00
321 141	Zelená lekáre Levo a	-39,60	145,81	106,21	0,00
321 142	Zdravotné centrum Levo a	0,00	0,00	398,26	-398,26
321 161	Axonlab Praha	-353,84	1 590,55	1 236,71	0,00
	321 celkom:	-365,55	3 266,96	3 299,67	-398,26
325 106	Da ový úrad Levo a	-144,00	144,00	0,00	0,00
325 111	Zdravotné centrum Levo a	0,00	1 926,00	1 926,00	0,00
	325 celkom:	-144,00	2 070,00	1 926,00	0,00
331 100	Zamestnanci	-2 665,38	19 001,85	16 336,47	0,00
	331 celkom:	-2 665,38	19 001,85	16 336,47	0,00
335 100	Poh adávky vo i zamestnancom	0,00	1 003,15	1 003,15	0,00
	335 celkom:	0,00	1 003,15	1 003,15	0,00
336 001	Závázky-sociálna pois ov a	-1 221,19	6 024,60	4 803,41	0,00
336 002	Závázky-zdravotná pois ov a	-452,42	2 635,16	2 182,74	0,00
	336 celkom:	-1 673,61	8 659,76	6 986,15	0,00
341 001	Zrážková da -podiel na zisku	0,00	6 033,02	6 033,02	0,00
341 002	Splatná da z príjmu	-5 222,70	37 075,69	31 852,99	0,00
341 003	Preddavky na da z príjmu	0,00	19 702,44	14 060,38	5 642,06
	341 celkom:	-5 222,70	62 811,15	51 946,39	5 642,06
342 100	Ostatné priame dane	-349,24	1 920,09	1 570,85	0,00
	342 celkom:	-349,24	1 920,09	1 570,85	0,00
364	Záv.vo i spol.pri rozd. zisku	0,00	80 152,78	80 152,78	0,00
	364 celkom:	0,00	80 152,78	80 152,78	0,00
379 101	Exekutorský úrad	-176,29	1 179,46	1 003,17	0,00
379 102	Da ový úrad	0,00	0,00	96,00	-96,00
	379 celkom:	-176,29	1 179,46	1 099,17	-96,00
	Účtovná trieda 3 celkom	15 774,72	276 543,85	287 170,77	5 147,80
411	Základné imanie	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
	411 celkom:	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
421	Zakonný rezervný fond	-500,00	0,00	0,00	-500,00

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2024	Má da	Dal	Zostatok
	421 celkom:	-500,00	0,00	0,00	-500,00
428 010	Nerozdelený zisk r. 2023	0,00	86 185,80	86 185,80	0,00
	428 celkom:	0,00	86 185,80	86 185,80	0,00
431	Výsledok hospodárenia v schv.	-86 185,80	86 185,80	0,00	0,00
	431 celkom:	-86 185,80	86 185,80	0,00	0,00
472 100	Povinný prídel z miezd	-984,92	984,92	0,00	0,00
472 101	Prídel na stravné lístky	1 784,26	0,00	1 784,26	0,00
472 102	Prídel zo zisku	-900,00	900,00	0,00	0,00
472 200	Tvorba soc. fondu z miezd	-107,48	159,65	52,17	0,00
	472 celkom:	-208,14	2 044,57	1 836,43	0,00
	Účtovná trieda 4 celkom	-91 893,94	174 416,17	88 022,23	-5 500,00
501 001	Spotreba PHM	0,00	1 219,76	0,00	1 219,76
501 002	Kanc. a istiace potreby	0,00	288,04	0,00	288,04
501 190	Spotreba ostatného materiálu	0,00	1 471,81	0,00	1 471,81
501 210	cenový rozdiel	0,00	0,02	0,00	0,02
	501 celkom:	0,00	2 979,63	0,00	2 979,63
502	Spotreba energie	0,00	277,44	0,00	277,44
	502 celkom:	0,00	277,44	0,00	277,44
511	Opravy a udržiavanie	0,00	785,05	0,00	785,05
	511 celkom:	0,00	785,05	0,00	785,05
518 002	Telekomunik.služby	0,00	734,49	0,00	734,49
518 003	nájomné	0,00	2 324,26	0,00	2 324,26
518 004	Ostatné služby	0,00	599,16	0,00	599,16
518 010	Poštovné služby	0,00	53,80	0,00	53,80
	518 celkom:	0,00	3 711,71	0,00	3 711,71
521 100	Mzdové náklady	0,00	13 198,33	0,00	13 198,33
521 101	Náhrady za dovolenku	0,00	768,58	0,00	768,58
521 103	Náhrada za platené sviatky	0,00	36,43	0,00	36,43
521 106	Prémie	0,00	1 793,55	0,00	1 793,55
	521 celkom:	0,00	15 796,89	0,00	15 796,89
524 100	Zákonné sociálne zabezpe enie	0,00	5 103,40	0,00	5 103,40
	524 celkom:	0,00	5 103,40	0,00	5 103,40
527 001	Náhrada za nemoc	0,00	110,38	0,00	110,38
527 100	Príspevok na str.lístky	0,00	373,52	0,00	373,52
527 200	Prídel do SF	0,00	52,17	0,00	52,17
	527 celkom:	0,00	536,07	0,00	536,07
531	Cestná da	0,00	96,00	0,00	96,00
	531 celkom:	0,00	96,00	0,00	96,00
538 100	poplatok-lekárska komora	0,00	180,00	0,00	180,00
	538 celkom:	0,00	180,00	0,00	180,00
548 001	Poistné	0,00	206,25	0,00	206,25
548 002	ostatné náklady-poplatky	0,00	50,00	0,00	50,00
548 900	Neda ový náklad	0,00	5,20	0,00	5,20
	548 celkom:	0,00	261,45	0,00	261,45
568	Ostatné finan né náklady	0,00	88,32	0,00	88,32
	568 celkom:	0,00	88,32	0,00	88,32
591	Splatná da z príjmov z B	0,00	14 060,38	0,00	14 060,38
	591 celkom:	0,00	14 060,38	0,00	14 060,38
	Účtovná trieda 5 celkom	0,00	43 876,34	0,00	43 876,34
602 001	Tržby-zdravotná starostlivos	0,00	0,00	73 647,21	-73 647,21
602 004	Ostatné služby-výpisy, potvrdenia	0,00	0,00	15,00	-15,00
602 005	platby od pacientov	0,00	0,00	1 096,00	-1 096,00
	602 celkom:	0,00	0,00	74 758,21	-74 758,21
641	Tržby z predaja DNM a DHM	0,00	0,00	6 800,00	-6 800,00
	641 celkom:	0,00	0,00	6 800,00	-6 800,00
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
	642 celkom:	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
648 900	Ostatné výnosy	0,00	1 784,26	1 991,00	-206,74
	648 celkom:	0,00	1 784,26	1 991,00	-206,74
	Účtovná trieda 6 celkom	0,00	1 784,26	98 549,21	-96 764,95
	Suma celkom	0,00	657 309,40	657 309,40	0,00