

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **KASTELING, s.r.o.**
 Kritériá : Účtovný rok 2024, všetky účty

Obdobie od: 01.01.2024

Obdobie do: 31.12.2024

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
021 050	TZ Budovy Námestovo	9 577,03					9 577,03
021 070	TZ Budovy Ružomberok Madačova	7 290,83					7 290,83
Spolu za syntetický účet 021		16 867,86					16 867,86
022 012	Dvere DK	1 867,00					1 867,00
022 025	KIA RIO BL192NO	5 843,33					5 843,33
022 026	MERCEDES BENZ RK797BT	58 539,00					58 539,00
022 027	VOLVO RK403BV	13 465,00					13 465,00
022 028	VOLVO BAOCEAN	15 115,00					15 115,00
022 029	VOLVO RKOCEAN	23 670,90					23 670,90
022 034	KIA SPORTAGE RK146CC	17 141,33					17 141,33
022 038	KIA RIO (BL303NN nesprávne) BL206NO	5 926,67					5 926,67
022 039	KIA RIO (BL206NO nesprávne) BL303NN	5 760,00					5 760,00
022 040	Škoda Scala AA436FU		16 333,33		16 333,33		16 333,33
022 041	Klimatizácia Stropkov		2 433,75		2 433,75		2 433,75
022 042	Klimatizácia Stará Ľubovňa		4 193,00		4 193,00		4 193,00
022 043	Apple iMac		1 708,33		1 708,33		1 708,33
Spolu za syntetický účet 022		147 328,23	24 668,41		24 668,41		171 996,64
Spolu za účtovú skupinu 02		164 196,09	24 668,41		24 668,41		188 864,50
042 009	Obstaranie DHM - Apple iMac		1 708,33	1 708,33	1 708,33	1 708,33	
042 010	Obstaranie DHM - Klimatizácia Stropkov		2 433,75	2 433,75	2 433,75	2 433,75	
042 011	Obstaranie DHM - Klimatizácia Stará Ľubovňa		4 193,00	4 193,00	4 193,00	4 193,00	
042 040	Obstaranie DHM automobil Škoda Scala Edition		16 333,33	16 333,33	16 333,33	16 333,33	
Spolu za syntetický účet 042			24 668,41	24 668,41	24 668,41	24 668,41	
Spolu za účtovú skupinu 04			24 668,41	24 668,41	24 668,41	24 668,41	
081 014	Oprávky TZ BUDOVI Námestovo	-1 717,72		239,43		239,43	-1 957,15
081 016	Oprávky TZ BUDOVI Ružomberok Madačova	-1 126,08		182,27		182,27	-1 308,35
Spolu za syntetický účet 081		-2 843,80		421,70		421,70	-3 265,50
082 017	Oprávky DVERE DK	-855,71		311,17		311,17	-1 166,88
082 025	Oprávky KIA RIO BL192NO	-4 504,23		1 339,10		1 339,10	-5 843,33
082 026	Oprávky Mercedes Benz RK797BT	-58 539,00					-58 539,00
082 027	Oprávky VOLVO RK403BV	-13 465,00					-13 465,00
082 029	Oprávky VOLVO RKOCEAN	-24 610,90					-24 610,90
082 037	Oprávky KIA SPORTAGE RK146CC	-17 141,33					-17 141,33
082 038	Oprávky KIA RIO BL303NN	-4 440,00		1 320,00		1 320,00	-5 760,00
082 039	Oprávky KIA RIO BL209NO	-4 579,67		1 358,19		1 358,19	-5 937,86
082 040	Oprávky Škoda Scala AA436FU			3 402,80		3 402,80	-3 402,80
082 041	Oprávky Klimatizácia Stropkov			67,60		67,60	-67,60
082 042	Oprávky Klimatizácia Stará Ľubovňa			116,48		116,48	-116,48
082 043	Oprávky Apple iMac			177,95		177,95	-177,95
082 050	Oprávky VOLVO BAOCEAN	-14 175,00					-14 175,00
Spolu za syntetický účet 082		-142 310,84		8 093,29		8 093,29	-150 404,13
Spolu za účtovú skupinu 08		-145 154,64		8 514,99		8 514,99	-153 669,63
Spolu za účtovú triedu 0		19 041,45	49 336,82	33 183,40	49 336,82	33 183,40	35 194,87
112 002	Materiál na sklade PHM	394,22	425,01	394,22	425,01	394,22	425,01
Spolu za syntetický účet 112		394,22	425,01	394,22	425,01	394,22	425,01
Spolu za účtovú skupinu 11		394,22	425,01	394,22	425,01	394,22	425,01
Spolu za účtovú triedu 1		394,22	425,01	394,22	425,01	394,22	425,01
211 010	Pokladnica predajne	1 372,12	3 500,24	4 191,20	3 500,24	4 191,20	681,16
211 020	Pokladnica kancelária	606,17	5 068,15	4 303,05	5 068,15	4 303,05	1 371,27
Spolu za syntetický účet 211		1 978,29	8 568,39	8 494,25	8 568,39	8 494,25	2 052,43
213 020	Darčekové kupóny - Cadhoc	160,00		160,00		160,00	
Spolu za syntetický účet 213			160,00	160,00		160,00	
Spolu za účtovú skupinu 21		1 978,29	8 728,39	8 654,25	8 728,39	8 654,25	2 052,43
221 010	Bankový účet č.1 - 2623707685	489 182,53	4 309 559,05	4 461 937,66	4 309 559,05	4 461 937,66	336 803,92
221 020	Bankový účet č.2 - 2927901372	996,25	7 422,18	5 623,75	7 422,18	5 623,75	2 794,68
Spolu za syntetický účet 221		490 178,78	4 316 981,23	4 467 561,41	4 316 981,23	4 467 561,41	339 598,60
Spolu za účtovú skupinu 22		490 178,78	4 316 981,23	4 467 561,41	4 316 981,23	4 467 561,41	339 598,60
261 010	Peniaze na ceste - BU1		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
261 015	Peniaze na ceste - BU2		2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	
261 020	Peniaze na ceste - medzi účtami		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
261 025	Peniaze na ceste - medzi pokladňami		250,00	250,00	250,00	250,00	
Spolu za syntetický účet 261			10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	
Spolu za účtovú skupinu 26			10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	
Spolu za účtovú triedu 2		492 157,07	4 336 409,62	4 486 915,66	4 336 409,62	4 486 915,66	341 651,03
311 010	Odberatelia	304 273,64	4 152 837,53	4 083 847,72	4 152 837,53	4 083 847,72	373 263,45
311 020	Odberatelia skupina	406,13	107 020,37	101 200,50	107 020,37	101 200,50	6 226,00

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **KASTELING, s.r.o.**
 Kritériá : Účtovný rok 2024, všetky účty

Obdobie od: 01.01.2024

Obdobie do: 31.12.2024

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu	
			Má dať	Dal	Má dať	Dal		
Spolu za syntetický účet		311	304 679,77	4 259 857,90	4 185 048,22	4 259 857,90	4 185 048,22	379 489,45
314 002	Poskytnuté prevádzkové preddavky			19 307,84	19 307,84	19 307,84	19 307,84	
314 301	Záloha elektrina HE - VSE			450,00	450,00	450,00	450,00	
314 302	Záloha elektrina SNINA - VSE			634,00	634,00	634,00	634,00	
Spolu za syntetický účet		314		20 391,84	20 391,84	20 391,84	20 391,84	
Spolu za účtovú skupinu		31	304 679,77	4 280 249,74	4 205 440,06	4 280 249,74	4 205 440,06	379 489,45
321 010	Dodávatelia		-46 377,27	1 224 913,33	1 234 043,79	1 224 913,33	1 234 043,79	-55 507,73
321 020	Dodávatelia- skupina		-3 045,77	111 963,10	112 569,43	111 963,10	112 569,43	-3 652,10
Spolu za syntetický účet		321	-49 423,04	1 336 876,43	1 346 613,22	1 336 876,43	1 346 613,22	-59 159,83
323 001	Krátkodobé rezervy		-200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-200,00
323 010	Rezerva na nevyčerpanú dovolenku		-84 800,90	84 800,90	107 938,34	84 800,90	107 938,34	-107 938,34
Spolu za syntetický účet		323	-85 000,90	85 000,90	108 138,34	85 000,90	108 138,34	-108 138,34
326 010	Nevyfakturované dodávky		-16 410,09	16 410,09	-7 108,10	16 410,09	-7 108,10	7 108,10
Spolu za syntetický účet		326	-16 410,09	16 410,09	-7 108,10	16 410,09	-7 108,10	7 108,10
Spolu za účtovú skupinu		32	-150 834,03	1 438 287,42	1 447 643,46	1 438 287,42	1 447 643,46	-160 190,07
331 010	Zamestnanci		-97 671,66	1 820 565,77	1 846 365,69	1 820 565,77	1 846 365,69	-123 471,58
Spolu za syntetický účet		331	-97 671,66	1 820 565,77	1 846 365,69	1 820 565,77	1 846 365,69	-123 471,58
333 002	Ostatné záväzky voči zamestnancom - príspevok		40,00	3 240,00	3 560,00	3 240,00	3 560,00	-280,00
333 051	Ostatné záväzky voči zamestnancom - CESTOVNÉ			1 366,19	1 366,19	1 366,19	1 366,19	
Spolu za syntetický účet		333	40,00	4 606,19	4 926,19	4 606,19	4 926,19	-280,00
335 011	Preddavok FP na stravné		12 755,61	9 041,15	8 233,85	9 041,15	8 233,85	13 562,91
335 012	Preddavok stravovacie kupóny		2 574,00	22 922,70	24 675,00	22 922,70	24 675,00	821,70
335 020	Platobná karta - Rusnáková			1 333,85	1 333,85	1 333,85	1 333,85	
335 025	Platobná karta - Betík			1 556,72	1 556,72	1 556,72	1 556,72	
335 030	Pohľadávky voči zamestnancom - ŠKODA		1 277,93	3 720,70	2 434,70	3 720,70	2 434,70	2 563,93
335 035	Pohľadávky voči zamestnancom - EXEKÚCIE		-259,67	5 046,86	5 110,06	5 046,86	5 110,06	-322,87
Spolu za syntetický účet		335	16 347,87	43 621,98	43 344,18	43 621,98	43 344,18	16 625,67
336 010	Zúčtovanie SP		-40 100,75	582 182,34	595 049,93	582 182,34	595 049,93	-52 968,34
336 020	Zúčtovanie VSZP		-6 244,83	100 579,27	104 787,62	100 579,27	104 787,62	-10 453,18
336 030	Zúčtovanie Dôvera		-6 468,81	87 915,05	88 389,69	87 915,05	88 389,69	-6 943,45
336 040	Zúčtovanie UNION		-3 427,47	60 769,18	62 993,43	60 769,18	62 993,43	-5 651,72
336 060	Zúčtovanie DDS		-20,00	240,00	240,00	240,00	240,00	-20,00
Spolu za syntetický účet		336	-56 261,86	831 685,84	851 460,67	831 685,84	851 460,67	-76 036,69
Spolu za účtovú skupinu		33	-137 545,65	2 700 479,78	2 746 096,73	2 700 479,78	2 746 096,73	-183 162,60
341 010	Daň z príjmov PO		-43 180,92	64 771,38	18 574,96	64 771,38	18 574,96	3 015,50
341 020	Preddavky na DPPO			21 590,46	21 590,46	21 590,46	21 590,46	
Spolu za syntetický účet		341	-43 180,92	86 361,84	40 165,42	86 361,84	40 165,42	3 015,50
342 010	Daň z príjmu zo závislej činnosti		-12 265,94	175 173,24	178 219,01	175 173,24	178 219,01	-15 311,71
Spolu za syntetický účet		342	-12 265,94	175 173,24	178 219,01	175 173,24	178 219,01	-15 311,71
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			910,43	910,43	910,43	910,43	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			205 152,22	205 152,22	205 152,22	205 152,22	
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			290,00	290,00	290,00	290,00	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			716 578,94	716 578,94	716 578,94	716 578,94	
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			290,00	290,00	290,00	290,00	
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			238,80	238,80	238,80	238,80	
343 820	DPH základná (OSS)		-67 504,10	745 777,87	716 868,94	745 777,87	716 868,94	-38 595,17
Spolu za syntetický účet		343	-67 504,10	1 669 238,26	1 640 329,33	1 669 238,26	1 640 329,33	-38 595,17
345 010	Daň z motorových vozidiel		-29,39	1 198,39	1 191,84	1 198,39	1 191,84	-22,84
345 020	Preddavky na DzMV			1 169,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	
345 090	Ostatné dane a poplatky			12,80	12,80	12,80	12,80	
Spolu za syntetický účet		345	-29,39	2 380,19	2 373,64	2 380,19	2 373,64	-22,84
Spolu za účtovú skupinu		34	-122 980,35	1 933 153,53	1 861 087,40	1 933 153,53	1 861 087,40	-50 914,22
355 010	Ostatné pohľadávky voči spoločníkom ER			380,44	380,44	380,44	380,44	
Spolu za syntetický účet		355		380,44	380,44	380,44	380,44	
Spolu za účtovú skupinu		35		380,44	380,44	380,44	380,44	
378 001	Iné pohľadávky			88 008,84	88 008,84	88 008,84	88 008,84	
378 004	Depozit STOP SHOP nájom		12 228,84	7 709,08		7 709,08		19 937,92
378 005	Depozit Starmart Martin nájom		1 845,48					1 845,48
378 006	Depozit COOP Jednota NO nájom			2 716,34	2 716,34		2 716,34	
378 007	Depozit Admirent 2 - Humenné nájom			4 800,00		4 800,00		4 800,00
378 011	Depozit Tulip Martin nájom		6 669,00					6 669,00
378 020	Mylná platba - úč. 1			42,50	42,50	42,50	42,50	
378 025	Mylná platba - úč. 2			650,38	650,38	650,38	650,38	
378 040	Pôžička F-Trade		2 515,90					2 515,90
378 060	Pôžička STR Slovakia		30 000,00	85 000,00		85 000,00		115 000,00
378 080	Poistné plnenie z p. udalosti			19 394,02	19 394,02	19 394,02	19 394,02	
Spolu za syntetický účet		378	55 975,56	205 604,82	110 812,08	205 604,82	110 812,08	150 768,30
379 010	Iné záväzky			3 728,05	3 728,05	3 728,05	3 728,05	

Poznámka :

Firma : **KASTELING, s.r.o.**
Kritériá : Účtovný rok 2024, všetky účty

Obdobie od: 01.01.2024

Obdobie do: 31.12.2024

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
379 011	Operatívny leasing - Volkswagen FS SK		20 934,80	20 935,62	20 934,80	20 935,62	-0,82
379 040	Nájom STMC		3 009,60	3 009,60	3 009,60	3 009,60	
379 041	Nájom BETA - VnT		19 176,00	19 176,00	19 176,00	19 176,00	
379 042	Závazok - pull centrálnej ochrany		960,61	960,61	960,61	960,61	
379 050	Poistenie majetku		15 333,71	15 350,79	15 333,71	15 350,79	-17,08
379 100	Keramon - zrážky zo mzdy	-2 114,35					-2 114,35
379 111	Splátky Apple AirPods	-124,00	124,00		124,00		
379 112	Splátky ATM zariadenie zmluva 3506813213	-62,10	62,10		62,10		
379 113	Splátky ATM zariadenie zmluva 3506857723	-69,00	69,00		69,00		
379 114	Splátky ATM zariadenie zmluva 3506861096	-69,00	69,00		69,00		
379 115	Splátky Apple iPhone 15 Pro 512GB Natural Titanium	-915,20	499,20		499,20		-416,00
379 116	Splátky Apple iPad PRO 11 256GB Cellular M2 Silver 2022	-915,20	499,20		499,20		-416,00
379 117	Splátky Apple iPhone 15 Pro Max 1TB Black Titanium	-998,40	499,20		499,20		-499,20
379 118	Splátky Apple iPhone 15 Pro 1TB Natural Titanium		499,20	998,40	499,20	998,40	-499,20
379 119	Splátky Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Black Titanium		998,40	998,40	998,40	998,40	
379 120	Splátky Apple AirPods Pro 2nd 2023		84,00	288,00	84,00	288,00	-204,00
Spolu za syntetický účet	379	-5 267,25	66 546,07	65 445,47	66 546,07	65 445,47	-4 166,65
Spolu za účtovú skupinu	37	50 708,31	272 150,89	176 257,55	272 150,89	176 257,55	146 601,65
381 010	Náklady budúcich období	6 230,67	7 293,32	6 230,67	7 293,32	6 230,67	7 293,32
Spolu za syntetický účet	381	6 230,67	7 293,32	6 230,67	7 293,32	6 230,67	7 293,32
Spolu za účtovú skupinu	38	6 230,67	7 293,32	6 230,67	7 293,32	6 230,67	7 293,32
391 010	OP EVERY	-745,75					-745,75
Spolu za syntetický účet	391	-745,75					-745,75
395 010	Vnútorne zúčtovanie		21 884,80	21 884,80	21 884,80	21 884,80	
Spolu za syntetický účet	395		21 884,80	21 884,80	21 884,80	21 884,80	
Spolu za účtovú skupinu	39	-745,75	21 884,80	21 884,80	21 884,80	21 884,80	-745,75
Spolu za účtovú triedu	3	-50 487,03	10 653 879,92	10 465 021,11	10 653 879,92	10 465 021,11	138 371,78
411 030	Základné imanie - Betik	-750,00					-750,00
411 040	Základné imanie - ER Co a.s.	-10 000,00					-10 000,00
Spolu za syntetický účet	411	-10 750,00					-10 750,00
413 010	Ostatné kapitálové fondy - vklad p. Rusnáková	-312 639,29					-312 639,29
Spolu za syntetický účet	413	-312 639,29					-312 639,29
Spolu za účtovú skupinu	41	-323 389,29					-323 389,29
421 010	Zákonný rezervný fond	-1 075,00					-1 075,00
Spolu za syntetický účet	421	-1 075,00					-1 075,00
428 070	Nerozdelený zisk minulých rokov 2019	-16 955,85					-16 955,85
428 080	Nerozdelený zisk minulých rokov 2021	-24 019,33					-24 019,33
428 090	Nerozdelený zisk minulých rokov 2023			225 379,99		225 379,99	-225 379,99
Spolu za syntetický účet	428	-40 975,18		225 379,99		225 379,99	-266 355,17
429 020	Neuhradená strata minulých rokov 2014	107 453,84					107 453,84
429 030	Neuhradená strata minulých rokov 2015	45 891,76					45 891,76
429 040	Neuhradená strata minulých rokov 2017	15 999,12					15 999,12
429 050	Neuhradená strata minulých rokov 2018	37 681,63					37 681,63
429 060	Neuhradená strata minulých rokov 2020	55 199,35					55 199,35
429 070	Neuhradená strata minulých rokov 2022	48 365,76					48 365,76
Spolu za syntetický účet	429	310 591,46					310 591,46
Spolu za účtovú skupinu	42	268 541,28		225 379,99		225 379,99	43 161,29
431 010	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-225 379,99	225 379,99		225 379,99		
Spolu za syntetický účet	431	-225 379,99	225 379,99		225 379,99		
Spolu za účtovú skupinu	43	-225 379,99	225 379,99		225 379,99		
472 010	Závazky zo sociálneho fondu	-17 370,84	14 745,86	9 081,41	14 745,86	9 081,41	-11 706,39
Spolu za syntetický účet	472	-17 370,84	14 745,86	9 081,41	14 745,86	9 081,41	-11 706,39
474 041	Leasing BL303NN	246,88		246,88		246,88	
474 042	Leasing BL206NO	253,51		253,51		253,51	
474 043	Leasing BL192NO	250,20		250,20		250,20	
Spolu za syntetický účet	474	750,59		750,59		750,59	
475 001	Dlhodobý prijatý preddavok od OSK	-129 000,00					-129 000,00
Spolu za syntetický účet	475	-129 000,00					-129 000,00
479 001	Autokredit 1241236 /AA436FU/		3 578,85	21 096,08	3 578,85	21 096,08	-17 517,23
479 020	Pôžička Rusnák nad 1 rok	-15 000,00	15 000,00		15 000,00		
479 035	Pôžička Rusnáková nad 1 rok	-20 257,46		40,00		40,00	-20 297,46
Spolu za syntetický účet	479	-35 257,46	18 578,85	21 136,08	18 578,85	21 136,08	-37 814,69
Spolu za účtovú skupinu	47	-180 877,71	33 324,71	30 968,08	33 324,71	30 968,08	-178 521,08

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

4

Poznámka :

Firma : KASTELING, s.r.o.
Kritériá : Účtovný rok 2024, všetky účty

Obdobie od: 01.01.2024

Obdobie do: 31.12.2024

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu	
			Má dať	Dal	Má dať	Dal		
Spolu za účtovú triedu		4	-461 105,71	258 704,70	256 348,07	258 704,70	256 348,07	-458 749,08
501 001	Reklamné predmety			1 197,44		1 197,44		1 197,44
501 002	Výtlačky na tlačových zariadeniach			18 358,41		18 358,41		18 358,41
501 003	Kancelársky papier			4 252,05		4 252,05		4 252,05
501 004	Kancelárske potreby			2 304,27		2 304,27		2 304,27
501 005	Čistiace a hygienické potreby			6 363,22		6 363,22		6 363,22
501 006	DHM			72 454,73		72 454,73		72 454,73
501 007	Réžia			1 284,02		1 284,02		1 284,02
501 008	Réžia - autá			1 784,43		1 784,43		1 784,43
501 009	PHM RK797BT			2 104,61	476,82	2 104,61	476,82	1 627,79
501 010	PHM RK403BV			2 567,88	479,79	2 567,88	479,79	2 088,09
501 012	PHM BL206NO			359,78	217,68	359,78	217,68	142,10
501 014	PHM BT066EO /SME RV/			664,15	58,01	664,15	58,01	606,14
501 015	PHM BT921EU /SME ZH/			2 099,21	295,16	2 099,21	295,16	1 804,05
501 016	PHM BT895EU /SME ZV/			1 465,83	108,57	1 465,83	108,57	1 357,26
501 017	PHM BT506FV /SME DK/			604,84	39,33	604,84	39,33	565,51
501 018	PHM BT207IA /SME MT/			923,56	74,26	923,56	74,26	849,30
501 019	PHM BT324IB /SME LM/			1 199,38	38,58	1 199,38	38,58	1 160,80
501 020	PHM RK146CC			531,24	71,45	531,24	71,45	459,79
501 022	Spotreba materiálu Apprex			296,64		296,64		296,64
501 023	PHM AA436FU /SME HE/			544,43	41,68	544,43	41,68	502,75
501 999	PHM nedaňová			1 476,32		1 476,32		1 476,32
Spolu za syntetický účet		501		122 836,44	1 901,33	122 836,44	1 901,33	120 935,11
502 001	Spotreba energie			16 665,34		16 665,34		16 665,34
502 010	Spotreba - elektrina			49 020,14		49 020,14		49 020,14
502 020	Spotreba - voda			2 072,54		2 072,54		2 072,54
502 030	Spotreba - plyn			5 850,49		5 850,49		5 850,49
502 040	Spotreba - teplo/chlad			5 701,73		5 701,73		5 701,73
Spolu za syntetický účet		502		79 310,24		79 310,24		79 310,24
Spolu za účtovú skupinu		50		202 146,68	1 901,33	202 146,68	1 901,33	200 245,35
511 001	Opravy a udržiavanie - autá			2 744,09		2 744,09		2 744,09
511 002	Opravy a udržiavanie - zariadenia			11 009,14		11 009,14		11 009,14
Spolu za syntetický účet		511		13 753,23		13 753,23		13 753,23
512 001	Cestovné			1 410,68		1 410,68		1 410,68
Spolu za syntetický účet		512		1 410,68		1 410,68		1 410,68
513 001	Náklady na reprezentáciu			29,89		29,89		29,89
Spolu za syntetický účet		513		29,89		29,89		29,89
518 001	Ostatné služby			16 112,98		16 112,98		16 112,98
518 002	Vedenie účtovníctva, činnosť ek a daň poradcov			2 600,00		2 600,00		2 600,00
518 003	Koordinácia			4 800,00		4 800,00		4 800,00
518 004	Administratívne služby			2 400,00		2 400,00		2 400,00
518 005	Právne služby			36,00		36,00		36,00
518 006	Mandátne služby			52 038,00		52 038,00		52 038,00
518 007	Poštovné služby			659,48		659,48		659,48
518 008	Nájom STR - BA			6 758,16		6 758,16		6 758,16
518 009	Nájom STR			2 587,50		2 587,50		2 587,50
518 010	Nájom a ostané služby - prevádzky OSK			520 170,56		520 170,56		520 170,56
518 011	Upratovanie			32 789,48		32 789,48		32 789,48
518 012	Správa IT zariadení			25 200,00		25 200,00		25 200,00
518 013	Prenájom IT zariadení			23 735,00		23 735,00		23 735,00
518 014	Prenájom skartovacích boxov			102,00		102,00		102,00
518 015	Internetová doména			514,81		514,81		514,81
518 016	Internetové pripojenie			559,58		559,58		559,58
518 017	Telefón			3 212,30		3 212,30		3 212,30
518 019	Revízie technických zariadení			905,48		905,48		905,48
518 020	BOZP,PO,PZS			8 036,05		8 036,05		8 036,05
518 021	Školenie ostatné			9 965,09		9 965,09		9 965,09
518 022	Školenie OFV			432,00		432,00		432,00
518 023	Školenie OSK			975,00		975,00		975,00
518 024	Protihodnota za služby OSK			52 051,86		52 051,86		52 051,86
518 025	Licencie			1 876,42		1 876,42		1 876,42
518 026	Ubytovanie			45,27		45,27		45,27
518 027	Kopírovacie a tlačiarenske služby			2,10		2,10		2,10
518 028	PCO - pult centrálnej ochrany			1 428,53		1 428,53		1 428,53
518 029	Prerábka predajne Orange			88 008,84		88 008,84		88 008,84
518 030	Stočné			113,38		113,38		113,38
518 038	Parkovné			547,67		547,67		547,67
518 039	Diaľničné známky			500,00		500,00		500,00
518 040	Umytie auta			320,54		320,54		320,54
518 041	Výmena a uskladnenie pneumatík			952,07		952,07		952,07
518 042	Automonitoring			1 138,86		1 138,86		1 138,86
518 043	Nájom auta z Ortopine			2 612,64		2 612,64		2 612,64
518 044	BT207IA operatívny leasing			3 549,90		3 549,90		3 549,90
518 045	BT324IB operatívny leasing			3 549,90		3 549,90		3 549,90
518 046	BT066EO operatívny leasing			3 650,80		3 650,80		3 650,80

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

5

Poznámka :

Firma : **KASTELING, s.r.o.**
 Kritériá : Účtovný rok 2024, všetky účty

Obdobie od: 01.01.2024

Obdobie do: 31.12.2024

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má daň	Dal	Má daň	Dal	
518 047	BT895EU operatívny leasing		3 347,90		3 347,90		3 347,90
518 048	BT921EU operatívny leasing		3 347,90		3 347,90		3 347,90
Spolu za syntetický účet		518	881 634,05		881 634,05		881 634,05
Spolu za účtovú skupinu		51	896 827,85		896 827,85		896 827,85
521 010	Mzdové náklady		1 726 323,62		1 726 323,62		1 726 323,62
521 020	Mzdové náklady - rezerva nevyčerpaná dovolenka		79 332,69	62 301,87	79 332,69	62 301,87	17 030,82
Spolu za syntetický účet		521	1 805 656,31	62 301,87	1 805 656,31	62 301,87	1 743 354,44
524 010	Zákonné sociálne poistenie		621 256,17		621 256,17		621 256,17
524 020	Zákonné sociálne poistenie - rezerva nevyčerpaná dovolenka		28 605,65	22 499,03	28 605,65	22 499,03	6 106,62
Spolu za syntetický účet		524	649 861,82	22 499,03	649 861,82	22 499,03	627 362,79
527 010	Zákonná tvorba SF		9 081,41		9 081,41		9 081,41
527 030	Obedy 55%		67 424,79		67 424,79		67 424,79
527 040	Pitný režim zamestnanci		137,17		137,17		137,17
527 045	Príspevok na rekreáciu		6 892,21		6 892,21		6 892,21
527 050	Náhrada PN		2 519,83		2 519,83		2 519,83
527 060	Lekárska prehliadka		175,00		175,00		175,00
Spolu za syntetický účet		527	86 230,41		86 230,41		86 230,41
Spolu za účtovú skupinu		52	2 541 748,54	84 800,90	2 541 748,54	84 800,90	2 456 947,64
531 001	Daň z motorových vozidiel		1 191,84		1 191,84		1 191,84
Spolu za syntetický účet		531	1 191,84		1 191,84		1 191,84
538 001	Správne poplatky		147,50		147,50		147,50
538 002	Koncesionárske poplatky		1 122,20		1 122,20		1 122,20
538 003	Komunálny odpad		2 769,92		2 769,92		2 769,92
538 004	Miestne dane a poplatky		1,50		1,50		1,50
538 005	Ostatné poplatky		272,37		272,37		272,37
Spolu za syntetický účet		538	4 313,49		4 313,49		4 313,49
Spolu za účtovú skupinu		53	5 505,33		5 505,33		5 505,33
544 001	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		28,00	-4,00	28,00	-4,00	32,00
Spolu za syntetický účet		544	28,00	-4,00	28,00	-4,00	32,00
545 002	Pokuty, penále a úroky z omeškania - DÚ		12,80		12,80		12,80
Spolu za syntetický účet		545	12,80		12,80		12,80
548 010	Halierové vyrovnanie		0,72		0,72		0,72
548 025	Ostatné náklady na HC - refakturácia		3 940,00		3 940,00		3 940,00
548 030	Poistenie majetku - autá		6 988,84		6 988,84		6 988,84
548 031	Poistenie majetku - predajne		7 956,41		7 956,41		7 956,41
548 032	Poistenie majetku - zariadenia		9,67		9,67		9,67
548 040	Náklady na marketingovú podporu OSK		7 051,47		7 051,47		7 051,47
548 099	Nedaňové výdavky		473,09		473,09		473,09
548 300	Ned. výdavok - nepeňažný príjem zamestnanca		3 720,00		3 720,00		3 720,00
Spolu za syntetický účet		548	30 140,20		30 140,20		30 140,20
549 099	Manká a škody - nezrážané ZC		218,58		218,58		218,58
Spolu za syntetický účet		549	218,58		218,58		218,58
Spolu za účtovú skupinu		54	30 399,58	-4,00	30 399,58	-4,00	30 403,58
551 017	Odpisy Dvere DK		311,17		311,17		311,17
551 018	Odpisy Námestovo NP		239,43		239,43		239,43
551 020	Odpisy TZ RK Madačova		182,27		182,27		182,27
551 025	Odpisy BL192NO		1 339,10		1 339,10		1 339,10
551 038	Odpisy BL303NN		1 320,00		1 320,00		1 320,00
551 039	Odpisy BL206NO		1 358,19		1 358,19		1 358,19
551 040	Odpisy Škoda Scala AA436FU		3 402,80		3 402,80		3 402,80
551 041	Odpisy Klimatizácia Stropkov		67,60		67,60		67,60
551 042	Odpisy Klimatizácia Stará Ľubovňa		116,48		116,48		116,48
551 043	Apple iMac		177,95		177,95		177,95
Spolu za syntetický účet		551	8 514,99		8 514,99		8 514,99
Spolu za účtovú skupinu		55	8 514,99		8 514,99		8 514,99
562 021	Úroky zo zmluvy o autokredite		840,70		840,70		840,70
Spolu za syntetický účet		562	840,70		840,70		840,70
563 001	Kurzové straty		18,90		18,90		18,90
Spolu za syntetický účet		563	18,90		18,90		18,90
568 002	Bankové poplatky		384,48		384,48		384,48
Spolu za syntetický účet		568	384,48		384,48		384,48
Spolu za účtovú skupinu		56	1 244,08		1 244,08		1 244,08
591 010	Splatná daň z príjmov		18 574,96		18 574,96		18 574,96
Spolu za syntetický účet		591	18 574,96		18 574,96		18 574,96
Spolu za účtovú skupinu		59	18 574,96		18 574,96		18 574,96
Spolu za účtovú triedu		5	3 704 962,01	86 698,23	3 704 962,01	86 698,23	3 618 263,78
602 025	Tržby z prenájmu vozidla			11 878,00		11 878,00	-11 878,00

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

6

Poznámka :

Firma : KASTELING, s.r.o.

Kritériá : Účtovný rok 2024, všetky účty

Obdobie od: 01.01.2024

Obdobie do: 31.12.2024

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
602 030	Tržby z prenájmu IT			4 685,37		4 685,37	-4 685,37
602 035	Úhrmná odmena OSK			3 451 538,12		3 451 538,12	-3 451 538,12
Spolu za syntetický účet		602		3 468 101,49		3 468 101,49	-3 468 101,49
604 001	Tržby za tovar			567,00		567,00	-567,00
Spolu za syntetický účet		604		567,00		567,00	-567,00
Spolu za účtovú skupinu		60		3 468 668,49		3 468 668,49	-3 468 668,49
648 010	Halierové vyrovnanie			0,22		0,22	-0,22
648 025	Ostatné výnosy z HČ - refakturácia			3 940,00		3 940,00	-3 940,00
648 030	Príspevky z Orange Slovensko, a.s.			88 008,84		88 008,84	-88 008,84
648 035	Poplatky v rámci skupiny			83 735,66		83 735,66	-83 735,66
648 040	Marketingová podpora pre Orange Slovensko, a.s.			7 072,50		7 072,50	-7 072,50
648 099	Nedaňové výnosy			37,39		37,39	-37,39
648 100	Poistné plnenie			19 394,02		19 394,02	-19 394,02
Spolu za syntetický účet		648		202 188,63		202 188,63	-202 188,63
Spolu za účtovú skupinu		64		202 188,63		202 188,63	-202 188,63
662 001	Úroky z pôžičky			4 300,27		4 300,27	-4 300,27
Spolu za syntetický účet		662		4 300,27		4 300,27	-4 300,27
Spolu za účtovú skupinu		66		4 300,27		4 300,27	-4 300,27
Spolu za účtovú triedu		6		3 675 157,39		3 675 157,39	-3 675 157,39
Spolu za všetky účty			0,00	19 003 718,08	19 003 718,08	19 003 718,08	0,00