

Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2024 do : 31.12.2024

Íslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2024	Má da	Dal	Zostatok
021	Stavby	28 901,26	0,00	0,00	28 901,26
	021 celkom:	28 901,26	0,00	0,00	28 901,26
022	Samostatné hn.veci a súbory HV	230 196,97	0,00	0,00	230 196,97
	022 celkom:	230 196,97	0,00	0,00	230 196,97
042	Obstaranie dlhod.hmot. majetku	3 447,50	0,00	0,00	3 447,50
	042 celkom:	3 447,50	0,00	0,00	3 447,50
081	Oprávky k stavbám	-28 901,26	0,00	0,00	-28 901,26
	081 celkom:	-28 901,26	0,00	0,00	-28 901,26
082	Oprávky k samost.HV a k súb.HV	-214 359,44	0,00	3 904,14	-218 263,58
	082 celkom:	-214 359,44	0,00	3 904,14	-218 263,58
	Účtovná trieda 0 celkom:	19 285,03	0,00	3 904,14	15 380,89
211 010	Pokladnica EUR	262 023,85	2 500,00	4 460,95	260 062,90
	211 celkom:	262 023,85	2 500,00	4 460,95	260 062,90
221 400	UniCreditBank	3 564,78	3 180,00	6 749,24	-4,46
	221 celkom:	3 564,78	3 180,00	6 749,24	-4,46
261	Peniaze na ceste	0,00	5 680,00	5 680,00	0,00
	261 celkom:	0,00	5 680,00	5 680,00	0,00
	Účtovná trieda 2 celkom:	265 588,63	11 360,00	16 890,19	260 058,44
311	Odberatelia	7 048,83	507,00	0,00	7 555,83
	311 celkom:	7 048,83	507,00	0,00	7 555,83
314 010	Poskytnuté preddavky - ostatné	6 402,15	0,00	0,00	6 402,15
314 020	Poskytnuté preddavky - PVPS	1 991,64	0,00	0,00	1 991,64
	314 celkom:	8 393,79	0,00	0,00	8 393,79
315 020	Platba zazariadenie O2	156,00	156,00	0,00	312,00
	315 celkom:	156,00	156,00	0,00	312,00
321 010	Dodávatelia tuzemskí	-33 412,55	953,87	845,85	-33 304,53
	321 celkom:	-33 412,55	953,87	845,85	-33 304,53
325 200	ostatné záväzky z bežnej innosti	-561,63	0,00	0,00	-561,63
	325 celkom:	-561,63	0,00	0,00	-561,63
336 040	Doplňkové dôchodkové poistenie	-484,17	0,00	0,00	-484,17
336 041	Union	-609,07	0,00	0,00	-609,07
	336 celkom:	-1 093,24	0,00	0,00	-1 093,24
341 030	Da z príjmu	5 145,12	157,60	340,00	4 962,72
	341 celkom:	5 145,12	157,60	340,00	4 962,72
342 010	Preddavky na da zo Z	-667,42	140,80	0,00	-526,62
	342 celkom:	-667,42	140,80	0,00	-526,62
343 007	DPH - júl	0,03	0,00	0,00	0,03
343 112	DPH - december	500,50	121,96	0,00	622,46
343 120	DPH vstup 20%	0,00	84,57	0,00	84,57
343 220	DPH výstup 20%	0,00	0,00	84,50	-84,50
	343 celkom:	500,53	206,53	84,50	622,56
345	Ostatné dane a poplatky	-752,92	0,00	0,00	-752,92
	345 celkom:	-752,92	0,00	0,00	-752,92
378 010	Iné poh adávky	3 476,48	0,00	0,00	3 476,48
	378 celkom:	3 476,48	0,00	0,00	3 476,48
379 010	Iné záväzky	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
379 020	Iné záväzky - DPH zo záloh	-318,00	0,00	0,00	-318,00
379 021	Iné záväzky DPH Mountfield	-550,36	0,00	0,00	-550,36
	379 celkom:	-3 868,36	0,00	0,00	-3 868,36
381	Náklady budúcich období	9,03	0,00	0,00	9,03
	381 celkom:	9,03	0,00	0,00	9,03
	Účtovná trieda 3 celkom:	-15 626,34	2 121,80	1 270,35	-14 774,89
411	Základné imanie	-6 639,00	0,00	0,00	-6 639,00
	411 celkom:	-6 639,00	0,00	0,00	-6 639,00
421	Zakonný rezervný fond	-682,26	0,00	0,00	-682,26
	421 celkom:	-682,26	0,00	0,00	-682,26
428 014	Nerozdelený zisk-2014	-16 251,89	0,00	0,00	-16 251,89
428 015	Nerozdelený zisk 2015	-53 226,27	0,00	0,00	-53 226,27
428 016	Nerozdelený zisk 2016	-36 024,99	0,00	0,00	-36 024,99
428 017	Nerozdelený zisk 2017	-50 548,41	0,00	0,00	-50 548,41

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2024	Má da	Dal	Zostatok
428	018 Nerozdelený zisk 2018	-43 276,26	0,00	0,00	-43 276,26
428	019 Nerozdelený zisk 2019	-40 105,39	0,00	0,00	-40 105,39
428	020 Nerozdelený zisk 2020	-11 693,57	0,00	0,00	-11 693,57
428	021 Nerozdelený zisk 2021	-10 772,70	0,00	0,00	-10 772,70
428	022 Strata 2022	657,92	0,00	0,00	657,92
428	023 Strata 2023	0,00	0,00	-33,00	33,00
	428 celkom:	-261 241,56	0,00	-33,00	-261 208,56
431	Výsledok hospodárenia v schv.	33,85	-33,00	0,00	0,85
	431 celkom:	33,85	-33,00	0,00	0,85
472	Závazky zo sociálneho fondu	-718,35	0,00	0,00	-718,35
	472 celkom:	-718,35	0,00	0,00	-718,35
	Účtovná trieda 4 celkom:	-269 247,32	-33,00	-33,00	-269 247,32
518	010 Ostatné služby	0,00	422,78	0,00	422,78
	518 celkom:	0,00	422,78	0,00	422,78
531	010 Da z mot. vozidiel	0,00	177,60	0,00	177,60
	531 celkom:	0,00	177,60	0,00	177,60
545	Ostat.pokuty,penále a úrok.z o	0,00	80,00	0,00	80,00
	545 celkom:	0,00	80,00	0,00	80,00
548	999 ostatné náklady - neda ové	0,00	1 998,70	0,00	1 998,70
	548 celkom:	0,00	1 998,70	0,00	1 998,70
551	100 odpisy DNM a DHM	0,00	3 904,14	0,00	3 904,14
	551 celkom:	0,00	3 904,14	0,00	3 904,14
568	002 bankové poplatky	0,00	151,33	0,00	151,33
568	222 Poistné - bežný rok	0,00	1 818,33	0,00	1 818,33
	568 celkom:	0,00	1 969,66	0,00	1 969,66
588	100 ostatné mimoriadne náklady	0,00	112,50	0,00	112,50
	588 celkom:	0,00	112,50	0,00	112,50
591	Splatná da z príjmov z B	0,00	340,00	0,00	340,00
	591 celkom:	0,00	340,00	0,00	340,00
	Účtovná trieda 5 celkom:	0,00	9 005,38	0,00	9 005,38
641	Tržby z predaja DNM a DHM	0,00	0,00	422,50	-422,50
	641 celkom:	0,00	0,00	422,50	-422,50
	Účtovná trieda 6 celkom:	0,00	0,00	422,50	-422,50
	Suma celkom	0,00	22 454,18	22 454,18	0,00
	Hospodársky výsledok: STRATA		8 582,88		
	Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: STRATA		8 582,88		