

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **Geotim, s.r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2013, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2013

Vytlačené : 27.03.2014

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
022 000	Samostatné hnuťné veci a súbory hnuťných vecí	6 284,76					6 284,76
Spolu za syntetický účet	022	6 284,76					6 284,76
029 000	Ostatný dlhodobý hmotný majetok		1 068,33		1 068,33		1 068,33
Spolu za syntetický účet	029		1 068,33		1 068,33		1 068,33
Spolu za účtovú skupinu	02	6 284,76	1 068,33		1 068,33		7 353,09
042 000	Obstaranie hmotných investícií		58 133,54		58 133,54		58 133,54
Spolu za syntetický účet	042		58 133,54		58 133,54		58 133,54
Spolu za účtovú skupinu	04		58 133,54		58 133,54		58 133,54
082 000	Oprávký k samostatným hnuťným veciam a k súboru hnuťných vecí	-786,06		1 048,00		1 048,00	-1 834,06
Spolu za syntetický účet	082	-786,06		1 048,00		1 048,00	-1 834,06
Spolu za účtovú skupinu	08	-786,06		1 048,00		1 048,00	-1 834,06
Spolu za účtovú triedu	0	5 498,70	59 201,87	1 048,00	59 201,87	1 048,00	63 652,57
112 000	Materiál na sklade		46 226,63		46 226,63		46 226,63
Spolu za syntetický účet	112		46 226,63		46 226,63		46 226,63
Spolu za účtovú skupinu	11		46 226,63		46 226,63		46 226,63
132 000	Tovar na sklade a v predajniach		3 513,75		3 513,75		3 513,75
Spolu za syntetický účet	132		3 513,75		3 513,75		3 513,75
Spolu za účtovú skupinu	13		3 513,75		3 513,75		3 513,75
Spolu za účtovú triedu	1		49 740,38		49 740,38		49 740,38
211 001	Pokladnica č. 1	2 457,36	181 276,46	182 791,55	181 276,46	182 791,55	942,27
Spolu za syntetický účet	211	2 457,36	181 276,46	182 791,55	181 276,46	182 791,55	942,27
Spolu za účtovú skupinu	21	2 457,36	181 276,46	182 791,55	181 276,46	182 791,55	942,27
221 000	VÚB a.s. bežný	8 426,54	453 309,83	460 507,08	453 309,83	460 507,08	1 229,29
221 001	Bankový účet dotácia	900,54	11 297,18	10 963,89	11 297,18	10 963,89	1 233,83
Spolu za syntetický účet	221	9 327,08	464 607,01	471 470,97	464 607,01	471 470,97	2 463,12
Spolu za účtovú skupinu	22	9 327,08	464 607,01	471 470,97	464 607,01	471 470,97	2 463,12
261 000	Peniaze na ceste	-133,98	103 237,98	103 104,00	103 237,98	103 104,00	
261 001	Peniaze na ceste medzi účtami		12 830,91	13 230,73	12 830,91	13 230,73	-399,82
Spolu za syntetický účet	261	-133,98	116 068,89	116 334,73	116 068,89	116 334,73	-399,82
Spolu za účtovú skupinu	26	-133,98	116 068,89	116 334,73	116 068,89	116 334,73	-399,82
Spolu za účtovú triedu	2	11 650,46	761 952,36	770 597,25	761 952,36	770 597,25	3 005,57
311 000	Odberatelia	31 026,65	431 116,64	434 411,26	431 116,64	434 411,26	27 732,03
Spolu za syntetický účet	311	31 026,65	431 116,64	434 411,26	431 116,64	434 411,26	27 732,03
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddavky	300,00					300,00
Spolu za syntetický účet	314	300,00					300,00
Spolu za účtovú skupinu	31	31 326,65	431 116,64	434 411,26	431 116,64	434 411,26	28 032,03
321 000	Dodávatelia	-50 069,86	369 914,22	399 575,71	369 914,22	399 575,71	-79 731,35
Spolu za syntetický účet	321	-50 069,86	369 914,22	399 575,71	369 914,22	399 575,71	-79 731,35
324 000	Prijaté preddavky		500,00	500,00	500,00	500,00	
Spolu za syntetický účet	324		500,00	500,00	500,00	500,00	
Spolu za účtovú skupinu	32	-50 069,86	370 414,22	400 075,71	370 414,22	400 075,71	-79 731,35
331 000	Zamestnanci	-2 445,56	93 437,24	92 364,62	93 437,24	92 364,62	-1 372,94
Spolu za syntetický účet	331	-2 445,56	93 437,24	92 364,62	93 437,24	92 364,62	-1 372,94
333 000	Ostatné záväzky voči zamestnancom	-5 103,09	64 036,78	64 269,67	64 036,78	64 269,67	-5 335,98
Spolu za syntetický účet	333	-5 103,09	64 036,78	64 269,67	64 036,78	64 269,67	-5 335,98
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom		76,60	76,60	76,60	76,60	
335 001	Pohľadávky voči zamestnancom-stravné		1 028,44	1 028,44	1 028,44	1 028,44	
Spolu za syntetický účet	335		1 105,04	1 105,04	1 105,04	1 105,04	
336 000	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	-4 504,76	29 296,83	27 009,71	29 296,83	27 009,71	-2 217,64
336 001	VŠZP	-1 010,54	4 074,57	3 553,87	4 074,57	3 553,87	-489,84
336 002	Dôvera	-403,04	1 577,06	1 246,47	1 577,06	1 246,47	-72,45
336 003	Union	-994,62	5 335,22	4 829,50	5 335,22	4 829,50	-488,90
Spolu za syntetický účet	336	-6 912,96	40 283,68	36 639,55	40 283,68	36 639,55	-3 268,83
Spolu za účtovú skupinu	33	-14 461,61	198 862,74	194 378,88	198 862,74	194 378,88	-9 977,75
341 000	Daň z príjmov	1,88	0,21	115,75	0,21	115,75	-113,66
Spolu za syntetický účet	341	1,88	0,21	115,75	0,21	115,75	-113,66
342 000	Ostatné priame dane	-2 500,09	5 573,24	3 280,10	5 573,24	3 280,10	-206,95
Spolu za syntetický účet	342	-2 500,09	5 573,24	3 280,10	5 573,24	3 280,10	-206,95
343 000	Daň z pridanej hodnoty	-2 125,99	91 298,67	88 315,42	91 298,67	88 315,42	857,26

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : **Geotim, s.r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2013, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2013

Vytlačené : 27.03.2014

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		3,51	3,51	3,51	3,51	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-176,72	62 267,63	62 267,63	62 267,63	62 267,63	-176,72
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)		7 110,98	7 110,98	7 110,98	7 110,98	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		80 173,02	80 173,02	80 173,02	80 173,02	
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)		7 110,98	7 110,98	7 110,98	7 110,98	
Spolu za syntetický účet 343		-2 302,71	247 964,79	244 981,54	247 964,79	244 981,54	680,54
346 000	Dotácie zo štátneho rozpočtu	43 425,34		31 018,87		31 018,87	12 406,47
Spolu za syntetický účet 346		43 425,34		31 018,87		31 018,87	12 406,47
Spolu za účtovú skupinu 34		38 624,42	253 538,24	279 396,26	253 538,24	279 396,26	12 766,40
365 000	Ostatné záväzky voči spoločníkom		246,72	246,72	246,72	246,72	
365 001	Ostatné záväzky voči spoločníkom-Žigo	-100 000,00	100 632,85	58 632,85	100 632,85	58 632,85	-58 000,00
Spolu za syntetický účet 365		-100 000,00	100 879,57	58 879,57	100 879,57	58 879,57	-58 000,00
Spolu za účtovú skupinu 36		-100 000,00	100 879,57	58 879,57	100 879,57	58 879,57	-58 000,00
379 002	Iné záväzky		225,49	344,18	225,49	344,18	-118,69
379 005	Pohľadávky voči zamestnancom-exe-Jestrebská 8704	-0,65	38,06	38,06	38,06	38,06	-0,65
379 011	Pohľadávky voči zamestnancom-exe-SP-Vavrová 496/11	-98,86	735,08	697,34	735,08	697,34	-61,12
379 021	Pohľadávky voči zamestnancom-Ex 1966/2010 - Vavrová Cetelem		80,99	117,76	80,99	117,76	-36,77
Spolu za syntetický účet 379		-99,51	1 079,62	1 197,34	1 079,62	1 197,34	-217,23
Spolu za účtovú skupinu 37		-99,51	1 079,62	1 197,34	1 079,62	1 197,34	-217,23
381 000	Náklady budúcich období	7 659,43	377,29	87,24	377,29	87,24	7 949,48
Spolu za syntetický účet 381		7 659,43	377,29	87,24	377,29	87,24	7 949,48
Spolu za účtovú skupinu 38		7 659,43	377,29	87,24	377,29	87,24	7 949,48
Spolu za účtovú triedu 3		-87 020,48	1 356 268,32	1 368 426,26	1 356 268,32	1 368 426,26	-99 178,42
411 000	Základné imanie	-16 596,96					-16 596,96
Spolu za syntetický účet 411		-16 596,96					-16 596,96
Spolu za účtovú skupinu 41		-16 596,96					-16 596,96
421 000	Zákonný rezervný fond	-174,00					-174,00
Spolu za syntetický účet 421		-174,00					-174,00
428 000	Nerozdelený zisk minulých rokov	-6 448,36	6 448,36		6 448,36		
Spolu za syntetický účet 428		-6 448,36	6 448,36		6 448,36		
429 000	Neuhradená strata minulých rokov		86 724,96	86 724,96	86 724,96	86 724,96	
Spolu za syntetický účet 429			86 724,96	86 724,96	86 724,96	86 724,96	
Spolu za účtovú skupinu 42		-6 622,36	93 173,32	86 724,96	93 173,32	86 724,96	-174,00
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	93 173,32		93 173,32		93 173,32	
Spolu za syntetický účet 431		93 173,32		93 173,32		93 173,32	
Spolu za účtovú skupinu 43		93 173,32		93 173,32		93 173,32	
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu	-82,68		39,00		39,00	-121,68
Spolu za syntetický účet 472		-82,68		39,00		39,00	-121,68
Spolu za účtovú skupinu 47		-82,68		39,00		39,00	-121,68
Spolu za účtovú triedu 4		69 871,32	93 173,32	179 937,28	93 173,32	179 937,28	-16 892,64
501 000	Spotreba materiálu		10 511,93		10 511,93		10 511,93
501 001	Kancelárske potreby		1 503,18		1 503,18		1 503,18
501 002	Kuchyňa - materiál		38 609,41		38 609,41		38 609,41
501 003	Drobný majetok		7 204,99		7 204,99		7 204,99
501 004	Hyg. a čist. prostriedky		4 632,05		4 632,05		4 632,05
501 005	Bar - materiál		539,91		539,91		539,91
Spolu za syntetický účet 501			63 001,47		63 001,47		63 001,47
502 000	Spotreba energie		30 344,06		30 344,06		30 344,06
502 001	Spotreba vodné-stočné		7 523,47		7 523,47		7 523,47
502 002	Spotreba palivo na kúrenie		18 515,46		18 515,46		18 515,46
Spolu za syntetický účet 502			56 382,99		56 382,99		56 382,99
504 000	Predaný tovar		368,31		368,31		368,31
504 001	Predaný tovar-bar		18 092,55		18 092,55		18 092,55
Spolu za syntetický účet 504			18 460,86		18 460,86		18 460,86
Spolu za účtovú skupinu 50			137 845,32		137 845,32		137 845,32
511 000	Opravy a udržiavanie		39 167,37		39 167,37		39 167,37
Spolu za syntetický účet 511			39 167,37		39 167,37		39 167,37
518 000	Ostatné služby		13 475,13		13 475,13		13 475,13
518 001	Telefon		3 039,62		3 039,62		3 039,62
518 002	Inercia		45,00		45,00		45,00

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

3

Poznámka :

Firma : **Geotim, s.r.o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2013, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2013

Vytlačené : 27.03.2014

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
518 004	Poštovné, prepravné		287,05		287,05		287,05
518 006	Nájomné		12 999,96		12 999,96		12 999,96
518 007	Služby pre ubytujúcich		1 920,33		1 920,33		1 920,33
518 008	Práčovňa		17 029,95		17 029,95		17 029,95
518 009	Provízia		48 287,98		48 287,98		48 287,98
518 010	Komunálny odpad		714,76		714,76		714,76
518 011	Reklama		493,20		493,20		493,20
Spolu za syntetický účet 518			98 292,98		98 292,98		98 292,98
Spolu za účtovú skupinu 51			137 460,35		137 460,35		137 460,35
521 000	Mzdové náklady		90 814,27		90 814,27		90 814,27
Spolu za syntetický účet 521			90 814,27		90 814,27		90 814,27
524 000	Zákonné sociálne poistenie		26 593,74		26 593,74		26 593,74
Spolu za syntetický účet 524			26 593,74		26 593,74		26 593,74
527 000	Zákonné sociálne náklady		477,92		477,92		477,92
Spolu za syntetický účet 527			477,92		477,92		477,92
Spolu za účtovú skupinu 52			117 885,93		117 885,93		117 885,93
538 000	Ostatné dane a poplatky		1 756,50		1 756,50		1 756,50
Spolu za syntetický účet 538			1 756,50		1 756,50		1 756,50
Spolu za účtovú skupinu 53			1 756,50		1 756,50		1 756,50
543 000	Dary		4,00		4,00		4,00
Spolu za syntetický účet 543			4,00		4,00		4,00
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		1 666,50		1 666,50		1 666,50
Spolu za syntetický účet 544			1 666,50		1 666,50		1 666,50
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		60,00		60,00		60,00
Spolu za syntetický účet 545			60,00		60,00		60,00
548 000	Ostatné prevádzkové náklady		10,36		10,36		10,36
Spolu za syntetický účet 548			10,36		10,36		10,36
Spolu za účtovú skupinu 54			1 740,86		1 740,86		1 740,86
551 000	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku		1 048,00		1 048,00		1 048,00
Spolu za syntetický účet 551			1 048,00		1 048,00		1 048,00
Spolu za účtovú skupinu 55			1 048,00		1 048,00		1 048,00
562 000	Úroky		3,77		3,77		3,77
Spolu za syntetický účet 562			3,77		3,77		3,77
563 000	Kurzové straty		2 441,15		2 441,15		2 441,15
Spolu za syntetický účet 563			2 441,15		2 441,15		2 441,15
568 000	Ostatné finančné náklady		798,15		798,15		798,15
Spolu za syntetický účet 568			798,15		798,15		798,15
Spolu za účtovú skupinu 56			3 243,07		3 243,07		3 243,07
591 000	Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná		115,84		115,84		115,84
Spolu za syntetický účet 591			115,84		115,84		115,84
Spolu za účtovú skupinu 59			115,84		115,84		115,84
Spolu za účtovú triedu 5			401 095,87		401 095,87		401 095,87
602 000	Tržby z predaja služieb			371 806,95		371 806,95	-371 806,95
Spolu za syntetický účet 602				371 806,95		371 806,95	-371 806,95
604 000	Tržby za tovar			28 371,92		28 371,92	-28 371,92
Spolu za syntetický účet 604				28 371,92		28 371,92	-28 371,92
Spolu za účtovú skupinu 60				400 178,87		400 178,87	-400 178,87
622 000	Aktivácia vnútroorganizačných služieb			1 041,95		1 041,95	-1 041,95
Spolu za syntetický účet 622				1 041,95		1 041,95	-1 041,95
Spolu za účtovú skupinu 62				1 041,95		1 041,95	-1 041,95
648 000	Ostatné prevádzkové výnosy			6,26		6,26	-6,26
Spolu za syntetický účet 648				6,26		6,26	-6,26
Spolu za účtovú skupinu 64				6,26		6,26	-6,26
662 000	Úroky			1,89		1,89	-1,89
Spolu za syntetický účet 662				1,89		1,89	-1,89
663 000	Kurzové zisky			194,36		194,36	-194,36
Spolu za syntetický účet 663				194,36		194,36	-194,36
Spolu za účtovú skupinu 66				196,25		196,25	-196,25
Spolu za účtovú triedu 6				401 423,33		401 423,33	-401 423,33
Spolu za všetky účty			0,00	2 721 432,12	2 721 432,12	2 721 432,12	2 721 432,12
							0,00