

# Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **Súkromná materská škola**  
 Kritériá: Účtovný rok 2014, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2014

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
211 001	Pokladnica	146,05		2 225,80	1 927,32	2 225,80	1 927,32	444,53	
Spolu za syntetický účet 211		146,05		2 225,80	1 927,32	2 225,80	1 927,32	444,53	
Spolu za účtovú skupinu 21		146,05		2 225,80	1 927,32	2 225,80	1 927,32	444,53	
221 001	Bankové účty	3 965,18		95 218,72	98 352,39	95 218,72	98 352,39	831,51	
221 002	Bankové účty	11,76		6 859,05	6 828,15	6 859,05	6 828,15	42,66	
Spolu za syntetický účet 221		3 976,94		102 077,77	105 180,54	102 077,77	105 180,54	874,17	
Spolu za účtovú skupinu 22		3 976,94		102 077,77	105 180,54	102 077,77	105 180,54	874,17	
261 000	Peniaze na ceste			1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00		
261 200	peniaze medzi účtami			6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00		
Spolu za syntetický účet 261				8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00		
Spolu za účtovú skupinu 26				8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00		
<b>Spolu za účtovú triedu 2</b>		4 122,99		112 543,57	115 347,86	112 543,57	115 347,86	1 318,70	
311 000	Odberatelia			31 473,10	31 320,90	31 473,10	31 320,90	152,20	
Spolu za syntetický účet 311				31 473,10	31 320,90	31 473,10	31 320,90	152,20	
315 000	Ostatné pohľadávky		14,68		14,68		14,68		
Spolu za syntetický účet 315			14,68		14,68		14,68		
Spolu za účtovú skupinu 31			14,68	31 487,78	31 320,90	31 487,78	31 320,90	152,20	
321 000	Dodávatelia		1 253,42	40 602,29	41 767,77	40 602,29	41 767,77		2 418,90
Spolu za syntetický účet 321			1 253,42	40 602,29	41 767,77	40 602,29	41 767,77		2 418,90
323 000	Krátkodobé rezervy		1 077,17		-1 077,17		-1 077,17		
Spolu za syntetický účet 323			1 077,17		-1 077,17		-1 077,17		
Spolu za účtovú skupinu 32			2 330,59	40 602,29	40 690,60	40 602,29	40 690,60		2 418,90
331 000	Zamestnanci		2 448,30	41 252,21	41 387,01	41 252,21	41 387,01		2 583,10
Spolu za syntetický účet 331			2 448,30	41 252,21	41 387,01	41 252,21	41 387,01		2 583,10
335 100	zamestnanci stravné 45%			493,00	493,00	493,00	493,00		
Spolu za syntetický účet 335				493,00	493,00	493,00	493,00		
336 100	Sociálna poisťovňa		1 082,17	14 201,59	14 235,56	14 201,59	14 235,56		1 116,14
336 200	Všzp	8,71		3 652,89	3 954,32	3 652,89	3 954,32		292,72
336 300	Dôvera		85,55	1 381,63	1 456,92	1 381,63	1 456,92		160,84
336 400	tatrabanka DDS		39,84	478,08	478,08	478,08	478,08		39,84
336 600	Union		79,49	740,83	667,61	740,83	667,61		6,27
Spolu za syntetický účet 336			1 278,34	20 455,02	20 792,49	20 455,02	20 792,49		1 615,81
Spolu za účtovú skupinu 33			3 726,64	62 200,23	62 672,50	62 200,23	62 672,50		4 198,91
342 000	Ostatné priame dane		263,02	3 248,43	2 880,17	3 248,43	2 880,17	105,24	
Spolu za syntetický účet 342			263,02	3 248,43	2 880,17	3 248,43	2 880,17	105,24	
Spolu za účtovú skupinu 34			263,02	3 248,43	2 880,17	3 248,43	2 880,17	105,24	
<b>Spolu za účtovú triedu 3</b>			6 334,93	137 538,73	137 564,17	137 538,73	137 564,17		6 360,37
428 100	nerozdelený zisku roku 2006		4 705,87						4 705,87
428 200	nerozdelený zisku roku 2007		15 214,85						15 214,85

Poznámka :

Firma : **Súkromná materská škola**  
Kritériá: Účtovný rok 2014, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2014

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
428 210	neuhradená strata r. 2008	20 064,75						20 064,75	
428 220	neuhradená strata r. 2009	8 096,90						8 096,90	
428 230	nerozdelený zisk 2010		6 640,96						6 640,96
428 240	nerozdelená strata 2011	334,72						334,72	
428 300	nerozdelená strata roku 2012	328,88						328,88	
428 330	nerozdelený zisk roku 2013				3,41		3,41		3,41
Spolu za syntetický účet		428	2 263,57		3,41		3,41	2 260,16	
Spolu za účtovú skupinu		42	2 263,57		3,41		3,41	2 260,16	
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní			3,41		3,41			
Spolu za syntetický účet		431		3,41	3,41		3,41		
Spolu za účtovú skupinu		43		3,41	3,41		3,41		
472 000	Závazky zo sociálneho fondu			48,22	149,63	357,93	149,63	357,93	256,52
Spolu za syntetický účet		472		48,22	149,63	357,93	149,63	357,93	256,52
Spolu za účtovú skupinu		47		48,22	149,63	357,93	149,63	357,93	256,52
<b>Spolu za účtovú triedu</b>	<b>4</b>		2 211,94		153,04	361,34	153,04	361,34	2 003,64
501 000	Spotreba materiálu				1 791,33		1 791,33		1 791,33
501 100	materiál pre deti				3 409,99		3 409,99		3 409,99
501 200	odborná literatúra				198,60		198,60		198,60
501 300	budova materiál				621,93		621,93		621,93
501 400	kancelársky materiál				137,03		137,03		137,03
501 500	čistiaci materiál				246,27		246,27		246,27
501 600	pracovné odevy				39,68		39,68		39,68
Spolu za syntetický účet		501			6 444,83		6 444,83		6 444,83
502 100	teplo				7 148,54		7 148,54		7 148,54
502 200	vodné stočné				854,57		854,57		854,57
502 300	elektrická energia				620,28		620,28		620,28
Spolu za syntetický účet		502			8 623,39		8 623,39		8 623,39
Spolu za účtovú skupinu		50			15 068,22		15 068,22		15 068,22
511 000	Opravy a udržiavanie				6 699,32		6 699,32		6 699,32
Spolu za syntetický účet		511			6 699,32		6 699,32		6 699,32
512 000	Cestovné				68,32		68,32		68,32
Spolu za syntetický účet		512			68,32		68,32		68,32
518 000	Ostatné služby				292,78		292,78		292,78
518 100	ekonomické služby				3 370,00		3 370,00		3 370,00
518 150	členské poplatky				150,00		150,00		150,00
518 200	mobil, telefon				758,08		758,08		758,08
518 300	deti strava				15 208,68		15 208,68		15 208,68
518 400	revízie				314,53		314,53		314,53
518 500	nájomné				0,06		0,06		0,06
518 550	poistenie				89,70		89,70		89,70
518 600	kopírovanie				17,60		17,60		17,60

# Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

3

Poznámka :

Firma : **Súkromná materská škola**  
 Kritériá: Účtovný rok 2014, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie  
 Obdobie do: 12/2014

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
518 700	logopédia			680,00		680,00		680,00	
518 900	poštovné			13,85		13,85		13,85	
518 950	školenia			140,00		140,00		140,00	
Spolu za syntetický účet 518				21 035,28		21 035,28		21 035,28	
Spolu za účtovú skupinu 51				27 802,92		27 802,92		27 802,92	
521 000	Mzdové náklady			40 257,50		40 257,50		40 257,50	
Spolu za syntetický účet 521				40 257,50		40 257,50		40 257,50	
524 000	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie			14 486,10		14 486,10		14 486,10	
Spolu za syntetický účet 524				14 486,10		14 486,10		14 486,10	
525 000	Ostatné sociálne poistenie			159,36		159,36		159,36	
Spolu za syntetický účet 525				159,36		159,36		159,36	
527 000	Zákonné sociálne náklady			357,93		357,93		357,93	
527 100	strava zamestnanci			715,82		715,82		715,82	
Spolu za syntetický účet 527				1 073,75		1 073,75		1 073,75	
Spolu za účtovú skupinu 52				55 976,71		55 976,71		55 976,71	
549 000	Iné ostatné náklady			137,15		137,15		137,15	
Spolu za syntetický účet 549				137,15		137,15		137,15	
Spolu za účtovú skupinu 54				137,15		137,15		137,15	
<b>Spolu za účtovú triedu 5</b>				98 985,00		98 985,00		98 985,00	
602 000	Tržby z predaja služieb				31 524,90		31 524,90		31 524,90
Spolu za syntetický účet 602					31 524,90		31 524,90		31 524,90
Spolu za účtovú skupinu 60					31 524,90		31 524,90		31 524,90
644 000	Úroky				0,35		0,35		0,35
Spolu za syntetický účet 644					0,35		0,35		0,35
648 000	Zákonné poplatky				14,68		14,68		14,68
Spolu za syntetický účet 648					14,68		14,68		14,68
649 000	Iné ostatné výnosy				5,04		5,04		5,04
Spolu za syntetický účet 649					5,04		5,04		5,04
Spolu za účtovú skupinu 64					20,07		20,07		20,07
691 000	Dotácie Mesto				62 774,00		62 774,00		62 774,00
691 100	KŠÚ				1 628,00		1 628,00		1 628,00
Spolu za syntetický účet 691					64 402,00		64 402,00		64 402,00
Spolu za účtovú skupinu 69					64 402,00		64 402,00		64 402,00
<b>Spolu za účtovú triedu 6</b>					95 946,97		95 946,97		95 946,97
701 000	Začiatocný účet súvahový								
Spolu za syntetický účet 701									
Spolu za účtovú skupinu 70									
<b>Spolu za účtovú triedu 7</b>									

# Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

**4**

Poznámka :

Firma : **Súkromná materská škola**  
Kritériá: Účtovný rok 2014, všetky účtyObdobie od: Otvorenie  
Obdobie do: 12/2014

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
<b>Spolu za všetky účty</b>		0,00		349 220,34	349 220,34	349 220,34	349 220,34	0,00	