

Výsledovka komplexná v EUR

Strana

1

Firma : Castellum, n.o. (2016), Námestie Jána Pavla II. 7, 94901, Nitra
 Poznámka :

Od: 1/2016
 Do: 12/2016

Účet	Názov účtu	Obdobie			Rok		
		Má dať	Dal	%	Má dať	Dal	%
501 100	Kancelárske potreby	1 686,27		2,16 %	1 686,27		2,16 %
501 110	Reklamné a tlačové predmety	5 139,95		6,59 %	5 139,95		6,59 %
501 200	Materiál na prevádzku hradu	345,95		0,44 %	345,95		0,44 %
501 210	Čistiace a hygienické potreby	1 517,33		1,95 %	1 517,33		1,95 %
501 300	Pracovné oblečenie	59,29		0,08 %	59,29		0,08 %
501	Spotreba materiálu	8 748,79		11,22 %	8 748,79		11,22 %
504 100	Suveníry	8 444,13		10,83 %	8 444,13		10,83 %
504 200	Knihy	1 839,00		2,36 %	1 839,00		2,36 %
504	Predaný tovar	10 283,13		13,19 %	10 283,13		13,19 %
Spotrebované nákupy		19 031,92		24,41 %	19 031,92		24,41 %
518 100	Telefonické služby	280,83		0,36 %	280,83		0,36 %
518 200	Reklamné služby	165,40		0,21 %	165,40		0,21 %
518 300	Nájomné	12 900,00		16,54 %	12 900,00		16,54 %
518 400	Programátorské a video práce	2 112,96		2,71 %	2 112,96		2,71 %
518 410	Premietanie filmov a iné služby k akciám	2 070,13		2,65 %	2 070,13		2,65 %
518 500	Odborný výklad a sprevádzanie	8 151,55		10,45 %	8 151,55		10,45 %
518 510	Príprava kníh	10 212,00		13,10 %	10 212,00		13,10 %
518 600	Poštovné	120,78		0,15 %	120,78		0,15 %
518	Ostatné služby	36 013,65		46,19 %	36 013,65		46,19 %
Služby		36 013,65		46,19 %	36 013,65		46,19 %
521 100	Mzdové náklady - hrad	19 995,55		25,64 %	19 995,55		25,64 %
521	Mzdové náklady	19 995,55		25,64 %	19 995,55		25,64 %
524 100	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie - hrad	1 309,48		1,68 %	1 309,48		1,68 %
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	1 309,48		1,68 %	1 309,48		1,68 %
Osobné náklady		21 305,03		27,32 %	21 305,03		27,32 %
544 100	Úroky z dotácie	40,27		0,05 %	40,27		0,05 %
544 200	Úroky z pôžičky Fundácia JCHK	72,71		0,09 %	72,71		0,09 %
544	Úroky	112,98		0,14 %	112,98		0,14 %
547 100	Osobitné náklady - spolufinancovanie projektu	1 395,62		1,79 %	1 395,62		1,79 %
547	Osobitné náklady	1 395,62		1,79 %	1 395,62		1,79 %
549 100	Bankové poplatky SB	66,35		0,09 %	66,35		0,09 %
549 110	Iné ostatné náklady	0,06		0,00 %	0,06		0,00 %
549 200	Bankové poplatky Vúb	50,84		0,07 %	50,84		0,07 %
549	Iné ostatné náklady	117,25		0,15 %	117,25		0,15 %
Ostatné náklady		1 625,85		2,09 %	1 625,85		2,09 %
602 100	Tržby z predaja služieb- vstupné		66 586,95	76,98 %		66 586,95	76,98 %
602 101	Tržby z predaja služieb- vstupné - 2.pokladňa		1 051,40	1,22 %		1 051,40	1,22 %
602 110	Tržby z predaja služieb- vstupné Múzeum		13 093,51	15,14 %		13 093,51	15,14 %
602 200	Tržby z predaja služieb - propagácia, reklama		755,00	0,87 %		755,00	0,87 %
602	Tržby z predaja služieb		81 486,86	94,20 %		81 486,86	94,20 %
604 100	Tržby za predaný tovar - knihy		2 056,70	2,38 %		2 056,70	2,38 %
604	Tržby za predaný tovar		2 056,70	2,38 %		2 056,70	2,38 %
Tržby za vlastné výkony a tovar			83 543,56	96,58 %		83 543,56	96,58 %
644 100	Úroky SB		0,04	0,00 %		0,04	0,00 %
644	Úroky		0,04	0,00 %		0,04	0,00 %
647 100	Osobitné výnosy - projekt Zachovanie...		2 960,00	3,42 %		2 960,00	3,42 %
647	Osobitné výnosy		2 960,00	3,42 %		2 960,00	3,42 %
Ostatné výnosy			2 960,04	3,42 %		2 960,04	3,42 %
691 000	Dotácie		9 300,00	100,00 %		9 300,00	100,00 %
691	Dotácie		9 300,00	100,00 %		9 300,00	100,00 %
Prijaté príspevky			9 300,00	100,00 %		9 300,00	100,00 %

Celkový súčet

77 976,45 95 803,60 77 976,45 95 803,60

VH za účtovné obdobie	Zisk :	17 827,15	Zisk :	17 827,15
------------------------------	---------------	------------------	---------------	------------------

Pripočítateľné položky

501 100	Kancelárske potreby	1 686,27	2,16 %	1 686,27	2,16 %
501 110	Reklamné a tlačové predmety	5 139,95	6,59 %	5 139,95	6,59 %
501 200	Materiál na prevádzku hradu	345,95	0,44 %	345,95	0,44 %
501 210	Čistiace a hygienické potreby	1 517,33	1,95 %	1 517,33	1,95 %
501 300	Pracovné oblečenie	59,29	0,08 %	59,29	0,08 %
501	Spotreba materiálu	8 748,79	11,22 %	8 748,79	11,22 %
504 100	Suveníry	8 444,13	10,83 %	8 444,13	10,83 %
504 200	Knihy	1 839,00	2,36 %	1 839,00	2,36 %

Firma :Castellum, n.o. (2016), Námestie Jána Pavla II. 7, 94901, Nitra

Poznámka :

Od:1/2016

Do:12/2016

Účet	Názov účtu	Obdobie			Rok		
		Má dať	Dal	%	Má dať	Dal	%
504	Predaný tovar	10 283,13		13,19 %	10 283,13		13,19 %
Spotrebované nákupy		19 031,92		24,41 %	19 031,92		24,41 %
518 100	Telefonické služby	280,83		0,36 %	280,83		0,36 %
518 200	Reklamné služby	165,40		0,21 %	165,40		0,21 %
518 300	Nájomné	12 900,00		16,54 %	12 900,00		16,54 %
518 400	Programátorské a video práce	2 112,96		2,71 %	2 112,96		2,71 %
518 410	Premietanie filmov a iné služby k akciám	2 070,13		2,65 %	2 070,13		2,65 %
518 500	Odborný výklad a sprevádzanie	8 151,55		10,45 %	8 151,55		10,45 %
518 510	Príprava kníh	10 212,00		13,10 %	10 212,00		13,10 %
518 600	Poštovné	120,78		0,15 %	120,78		0,15 %
518	Ostatné služby	36 013,65		46,19 %	36 013,65		46,19 %
Služby		36 013,65		46,19 %	36 013,65		46,19 %
521 100	Mzdové náklady - hrad	19 995,55		25,64 %	19 995,55		25,64 %
521	Mzdové náklady	19 995,55		25,64 %	19 995,55		25,64 %
524 100	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie - hrad	1 309,48		1,68 %	1 309,48		1,68 %
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	1 309,48		1,68 %	1 309,48		1,68 %
Osobné náklady		21 305,03		27,32 %	21 305,03		27,32 %
544 100	Úroky z dotácie	40,27		0,05 %	40,27		0,05 %
544 200	Úroky z pôžičky Fundácia JCHK	72,71		0,09 %	72,71		0,09 %
544	Úroky	112,98		0,14 %	112,98		0,14 %
547 100	Osobitné náklady - spolufinancovanie projektu	1 395,62		1,79 %	1 395,62		1,79 %
547	Osobitné náklady	1 395,62		1,79 %	1 395,62		1,79 %
549 100	Bankové poplatky SB	66,35		0,09 %	66,35		0,09 %
549 110	Iné ostatné náklady	0,06		0,00 %	0,06		0,00 %
549 200	Bankové poplatky Vúb	50,84		0,07 %	50,84		0,07 %
549	Iné ostatné náklady	117,25		0,15 %	117,25		0,15 %
Ostatné náklady		1 625,85		2,09 %	1 625,85		2,09 %
Celkový súčet		77 976,45			77 976,45		
Prípočítateľné položky z bežnej činnosti		Strata :	-77 976,45		Strata :	-77 976,45	
Odpočítateľné položky							
691 000	Dotácie		9 300,00	9,71 %		9 300,00	9,71 %
691	Dotácie		9 300,00	9,71 %		9 300,00	9,71 %
Prijaté príspevky			9 300,00	9,71 %		9 300,00	9,71 %
Celkový súčet			9 300,00			9 300,00	
		Zisk :	9 300,00		Zisk :	9 300,00	
602 100	Tržby z predaja služieb- vstupné		66 586,95	69,50 %		66 586,95	69,50 %
602 101	Tržby z predaja služieb- vstupné - 2.pokladňa		1 051,40	1,10 %		1 051,40	1,10 %
602 110	Tržby z predaja služieb- vstupné Múzeum		13 093,51	13,67 %		13 093,51	13,67 %
602 200	Tržby z predaja služieb - propagácia, reklama		755,00	0,79 %		755,00	0,79 %
602	Tržby z predaja služieb		81 486,86	85,06 %		81 486,86	85,06 %
604 100	Tržby za predaný tovar - knihy		2 056,70	2,15 %		2 056,70	2,15 %
604	Tržby za predaný tovar		2 056,70	2,15 %		2 056,70	2,15 %
Tržby za vlastné výkony a tovar			83 543,56	87,20 %		83 543,56	87,20 %
644 100	Úroky SB		0,04	0,00 %		0,04	0,00 %
644	Úroky		0,04	0,00 %		0,04	0,00 %
647 100	Osobitné výnosy - projekt Zachovanie...		2 960,00	3,09 %		2 960,00	3,09 %
647	Osobitné výnosy		2 960,00	3,09 %		2 960,00	3,09 %
Ostatné výnosy			2 960,04	3,09 %		2 960,04	3,09 %
Celkový súčet			86 503,60			86 503,60	
Odpočítateľné položky		Zisk :	86 503,60		Zisk :	86 503,60	
Prípočítateľné položky		+	77 976,45		+	77 976,45	
Odpočítateľné položky		-	95 803,60		-	95 803,60	
Daňový základ							
Daň z príjmu		22 %					
Čistý výsledok hospodárenia (VH za účt. obd.-daň)		Zisk :	17 827,15		Zisk :	17 827,15	