

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Poznámka :
Firma :
Kritériá:

Súkromná materská škola
Účtovný rok 2017, všetky účty

Obdobie od:
Obdobie do:

Otvorenie
12/2017

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	218,00		1 910,00	1 957,77	1 910,00	1 957,77	170,23	
Spolu za syntetický účet 211		218,00		1 910,00	1 957,77	1 910,00	1 957,77	170,23	
Spolu za účtovú skupinu 21		218,00		1 910,00	1 957,77	1 910,00	1 957,77	170,23	
221 001	Bankové účty	5 578,99		116 143,02	112 439,19	116 143,02	112 439,19	9 282,82	
221 002	Bankové účty	1 798,20		2 555,16	2 487,51	2 555,16	2 487,51	1 865,85	
Spolu za syntetický účet 221		7 377,19		118 698,18	114 926,70	118 698,18	114 926,70	11 148,67	
Spolu za účtovú skupinu 22		7 377,19		118 698,18	114 926,70	118 698,18	114 926,70	11 148,67	
261 000	Peniaze na ceste			1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00		
261 200	peniaze medzi účtami			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		
Spolu za syntetický účet 261				4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00		
Spolu za účtovú skupinu 26				4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00		
Spolu za účtovú triedu 2		7 595,19		124 918,18	121 194,47	124 918,18	121 194,47	11 318,90	
321 000	Dodávatelia		350,00	32 629,40	35 031,79	32 629,40	35 031,79		2 752,39
Spolu za syntetický účet 321			350,00	32 629,40	35 031,79	32 629,40	35 031,79		2 752,39
Spolu za účtovú skupinu 32			350,00	32 629,40	35 031,79	32 629,40	35 031,79		2 752,39
331 000	Zamestnanci		3 245,60	53 672,89	53 756,53	53 672,89	53 756,53		3 329,24
Spolu za syntetický účet 331			3 245,60	53 672,89	53 756,53	53 672,89	53 756,53		3 329,24
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom				25,00		25,00		25,00
335 100	zamestnanci stravné 45%			433,00	411,00	433,00	411,00	22,00	
Spolu za syntetický účet 335				433,00	436,00	433,00	436,00		3,00
336 100	Sociálna poisťovňa		1 467,91	18 182,18	18 379,47	18 182,18	18 379,47		1 665,20
336 200	Všzp		375,92	7 379,79	5 425,48	7 379,79	5 425,48	1 578,39	
336 300	Dôvera		128,94		2 256,75		2 256,75		2 385,69
336 400	tatrabanka DDS		39,84	478,08	478,08	478,08	478,08		39,84
336 600	Union		91,01		248,61		248,61		339,62
Spolu za syntetický účet 336			2 103,62	26 040,05	26 788,39	26 040,05	26 788,39		2 851,96
Spolu za účtovú skupinu 33			5 349,22	80 145,94	80 980,92	80 145,94	80 980,92		6 184,20
342 000	Ostatné priame dane		795,79	5 279,16	4 929,58	5 279,16	4 929,58		446,21
Spolu za syntetický účet 342			795,79	5 279,16	4 929,58	5 279,16	4 929,58		446,21
Spolu za účtovú skupinu 34			795,79	5 279,16	4 929,58	5 279,16	4 929,58		446,21
Spolu za účtovú triedu 3			6 495,01	118 054,50	120 942,29	118 054,50	120 942,29		9 382,80
428 206	Nerozdelený zisk 2006		4 705,87						4 705,87
428 207	Nerozdelený zisk 2007		15 214,85						15 214,85
428 208	neuhradená strata 2008	20 064,75						20 064,75	
428 209	neuhradená strata 2009	8 096,90						8 096,90	
428 210	nerozdelený zisk 2010		6 640,96						6 640,96
428 211	neuhradená strata 2011	334,72						334,72	
428 212	neuhradená strata 2012	328,88						328,88	
428 213	nerozdelený zisk 2013		3,41						3,41
428 214	neuhradená strata 2014	3 038,03						3 038,03	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Poznámka :
Firma : **Súkromná materská škola**
Kritériá: Účtovný rok 2017, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie
Obdobie do: 12/2017

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
428 215	nerozdelený zisk 2015		2 339,09						2 339,09
428 216	nerozdelený zisk 2016				3 300,42		3 300,42		3 300,42
Spolu za syntetický účet 428		2 959,10			3 300,42		3 300,42		341,32
Spolu za účtovú skupinu 42		2 959,10			3 300,42		3 300,42		341,32
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní		3 300,42	3 300,42		3 300,42			
Spolu za syntetický účet 431			3 300,42	3 300,42		3 300,42			
Spolu za účtovú skupinu 43			3 300,42	3 300,42		3 300,42			
472 000	Závazky zo sociálneho fondu		758,86	330,90	466,05	330,90	466,05		894,01
Spolu za syntetický účet 472			758,86	330,90	466,05	330,90	466,05		894,01
Spolu za účtovú skupinu 47			758,86	330,90	466,05	330,90	466,05		894,01
Spolu za účtovú triedu 4			1 100,18	3 631,32	3 766,47	3 631,32	3 766,47		1 235,33
501 000	Spotreba materiálu			366,90		366,90		366,90	
501 100	materiál pre deti			6 793,25		6 793,25		6 793,25	
501 200	odborná literatúra			163,93		163,93		163,93	
501 400	kancelársky materiál			209,46		209,46		209,46	
Spolu za syntetický účet 501				7 533,54		7 533,54		7 533,54	
502 000	Spotreba energie			842,90		842,90		842,90	
502 100	teplo			7 385,95		7 385,95		7 385,95	
502 200	vodné stočné			749,17		749,17		749,17	
502 300	elektrická energia			835,58		835,58		835,58	
Spolu za syntetický účet 502				9 813,60		9 813,60		9 813,60	
Spolu za účtovú skupinu 50				17 347,14		17 347,14		17 347,14	
511 000	Opravy a udržiavanie			2 792,50		2 792,50		2 792,50	
Spolu za syntetický účet 511				2 792,50		2 792,50		2 792,50	
518 000	Ostatné služby			1 195,82		1 195,82		1 195,82	
518 100	ekonomické služby			3 020,00		3 020,00		3 020,00	
518 150	členské poplatky			150,00		150,00		150,00	
518 200	mobil, telefon			903,60		903,60		903,60	
518 300	deti strava			15 553,32		15 553,32		15 553,32	
518 400	revízie			693,58		693,58		693,58	
518 950	školenia			220,57		220,57		220,57	
Spolu za syntetický účet 518				21 736,89		21 736,89		21 736,89	
Spolu za účtovú skupinu 51				24 529,39		24 529,39		24 529,39	
521 000	Mzdové náklady			53 126,21		53 126,21		53 126,21	
Spolu za syntetický účet 521				53 126,21		53 126,21		53 126,21	
524 000	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie			18 714,74		18 714,74		18 714,74	
Spolu za syntetický účet 524				18 714,74		18 714,74		18 714,74	
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			466,05		466,05		466,05	

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Poznámka :
Firma :
Kritériá:

Súkromná materská škola
Účtovný rok 2017, všetky účty

Obdobie od:
Obdobie do:

Otvorenie
12/2017

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
527 100	strava zamestnanci			640,34		640,34		640,34	
Spolu za syntetický účet 527				1 106,39		1 106,39		1 106,39	
Spolu za účtovú skupinu 52				73 106,70		73 106,70		73 106,70	
538 000	Ostatné dane a poplatky			114,79		114,79		114,79	
Spolu za syntetický účet 538				114,79		114,79		114,79	
Spolu za účtovú skupinu 53				114,79		114,79		114,79	
549 000	Iné ostatné náklady			108,16		108,16		108,16	
Spolu za syntetický účet 549				108,16		108,16		108,16	
Spolu za účtovú skupinu 54				108,16		108,16		108,16	
Spolu za účtovú triedu 5				115 206,18		115 206,18		115 206,18	
602 000	Tržby z predaja služieb				34 593,79		34 593,79		34 593,79
Spolu za syntetický účet 602					34 593,79		34 593,79		34 593,79
Spolu za účtovú skupinu 60					34 593,79		34 593,79		34 593,79
644 000	Úroky				0,16		0,16		0,16
Spolu za syntetický účet 644					0,16		0,16		0,16
648 000	Zákonné poplatky				179,00		179,00		179,00
Spolu za syntetický účet 648					179,00		179,00		179,00
Spolu za účtovú skupinu 64					179,16		179,16		179,16
691 000	Dotácie Mesto				78 579,00		78 579,00		78 579,00
691 100	KŠÚ				2 555,00		2 555,00		2 555,00
Spolu za syntetický účet 691					81 134,00		81 134,00		81 134,00
Spolu za účtovú skupinu 69					81 134,00		81 134,00		81 134,00
Spolu za účtovú triedu 6					115 906,95		115 906,95		115 906,95
701 000	Začiatočný účet súvahový								
Spolu za syntetický účet 701									
Spolu za účtovú skupinu 70									
Spolu za účtovú triedu 7									
Spolu za všetky účty		0,00		361 810,18	361 810,18	361 810,18	361 810,18	0,00	