

Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2019 do : 31.12.2019

Íslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2019	Má da	Dal	Zostatok
013 100	Drobný nehm. maj. softvér do 50.000,- Sk	6 942,45	923,01	0,00	7 865,46
013 200	Softvér nad 2400 EUR	135 726,86	21 056,00	0,00	156 782,86
	013 celkom:	142 669,31	21 979,01	0,00	164 648,32
021 100	Budovy a haly	7 828,02	0,00	0,00	7 828,02
	021 celkom:	7 828,02	0,00	0,00	7 828,02
022 001	Samostatné hn.veci a súbory HV	11 845,99	0,00	0,00	11 845,99
022 100	Stroje a zariadenia	83 314,68	0,00	0,00	83 314,68
022 200	Prístroje a osobitné techn. zariadenia	45 720,43	0,00	0,00	45 720,43
022 300	Energetické hnacie stroje a zariadenia	16 118,40	0,00	0,00	16 118,40
022 400	Dopravné prostriedky	282 719,85	0,00	0,00	282 719,85
	022 celkom:	439 719,35	0,00	0,00	439 719,35
041	Obstaranie dlhod.nehm. majetku	35 436,47	21 979,01	21 979,01	35 436,47
	041 celkom:	35 436,47	21 979,01	21 979,01	35 436,47
042	Obstaranie dlhod.hmot. majetku	6 952,00	38 660,00	0,00	45 612,00
	042 celkom:	6 952,00	38 660,00	0,00	45 612,00
073 100	Oprávky k drobnému nehm. majetku	-4 422,99	0,00	77,00	-4 499,99
073 200	Oprávky k nehmotnému majetku	-118 005,26	0,00	18 070,00	-136 075,26
	073 celkom:	-122 428,25	0,00	18 147,00	-140 575,25
081 100	Oprávky k budovám a halám	-2 536,41	0,00	0,00	-2 536,41
	081 celkom:	-2 536,41	0,00	0,00	-2 536,41
082 001	Oprávky k samost.HV a súb.HV	-11 616,76	0,00	1 228,00	-12 844,76
082 100	Oprávky k strojom a zariadeniam	-81 255,42	0,00	785,00	-82 040,42
082 200	Oprávky k prístrojom a osob. tech. zar.	-39 173,11	0,00	722,00	-39 895,11
082 300	Oprávky k energet. strojom a zar.	-16 117,68	0,00	0,00	-16 117,68
082 400	Oprávky k dopravným prostriedkom	-239 094,08	0,00	10 117,00	-249 211,08
	082 celkom:	-387 257,05	0,00	12 852,00	-400 109,05
	Účtovná trieda 0 celkom:	120 383,44	82 618,02	52 978,01	150 023,45
211 100	Pokladnica-EUR	-1 188,45	69 600,00	55 932,44	12 479,11
211 111	Pokladnica-zápo ty	0,00	70 834,15	81 287,79	-10 453,64
	211 celkom:	-1 188,45	140 434,15	137 220,23	2 025,47
213 302	Ceniny - stravné lístky Dejeuner	0,23	0,00	0,00	0,23
	213 celkom:	0,23	0,00	0,00	0,23
221 100	Bankové ú ty - bežný ú et SOB	10,73	0,00	0,00	10,73
221 400	Bankový ú et - ú et rez. fondu ISTRO	680,60	0,00	0,00	680,60
221 500	Bankový ú et - Tatra banka a.s.	22 006,49	3 349 904,95	3 370 188,86	1 722,58
221 600	Bankový ú et - VÚB	29,51	0,00	0,00	29,51
	221 celkom:	22 727,33	3 349 904,95	3 370 188,86	2 443,42
231 500	Krátkodobé banové úvery-KONTOKORENT	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	231 celkom:	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
	Účtovná trieda 2 celkom:	-28 460,89	3 490 339,10	3 507 409,09	-45 530,88
311 100	Odberatelia - tuzemskí	399 233,19	971 254,87	950 385,90	420 102,16
311 200	Odberatelia - zahrani ní	113 455,94	2 275 007,88	2 316 201,37	72 262,45
	311 celkom:	512 689,13	3 246 262,75	3 266 587,27	492 364,61
314 100	Poskytnuté preddavky - tuzemskí dodáv.	28 072,55	196 924,52	203 658,31	21 338,76
314 200	Poskytnuté preddavky - zahrani ní dodáv.	13 022,00	69 657,00	80 866,70	1 812,30
	314 celkom:	41 094,55	266 581,52	284 525,01	23 151,06
315	Ostatné poh adávky	6 626,85	0,00	0,00	6 626,85
315 100	Ostatné pohladávky - ISPO	-62,93	0,00	0,00	-62,93
	315 celkom:	6 563,92	0,00	0,00	6 563,92
321 100	Dodávatelia - tuzemskí	-522 468,37	1 896 792,20	1 646 701,86	-272 378,03
321 200	Dodávatelia - zahrani ní	-78 388,44	1 008 122,46	982 372,90	-52 638,88
	321 celkom:	-600 856,81	2 904 914,66	2 629 074,76	-325 016,91
323 100	Krátkodobé rezervy-nevy erpané dovolenky+odvody	-13 680,01	0,00	0,00	-13 680,01
	323 celkom:	-13 680,01	0,00	0,00	-13 680,01
324 100	Prijaté preddavky - tuzemskí odber.	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
324 200	Prijaté preddavky - zahrani ní odber.	3 925,00	0,00	0,00	3 925,00
	324 celkom:	3 925,00	155 000,00	155 000,00	3 925,00
325 100	Ostatné záväzky - prijatá pôzicka	-19 500,00	0,00	700,00	-20 200,00
	325 celkom:	-19 500,00	0,00	700,00	-20 200,00
331 100	Zamestnanci	-15 883,96	153 515,03	160 459,70	-22 828,63

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2019	Má da	Dal	Zostatok
	331 celkom:	-15 883,96	153 515,03	160 459,70	-22 828,63
335 100	Poh adávky vo i zamestnancom	-4 900,00	31 526,37	34 828,37	-8 202,00
335 200	Záloha na SC	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
	335 celkom:	-2 750,00	31 526,37	34 828,37	-6 052,00
336 001	Zú tovanie s orgánmi - VŠZP	-1 194,34	13 032,08	13 841,69	-2 003,95
336 002	Zú tovanie s orgánmi - Spol.zdr.pois .	-0,01	0,00	0,00	-0,01
336 003	Zú tovanie s orgánmi - Dôvera	-596,02	4 719,46	4 936,47	-813,03
336 004	Zú tovanie s orgánmi - Union	-541,91	3 718,79	3 832,42	-655,54
336 100	Zú tovanie s orgánmi - Soc. pois .	-4 922,53	47 025,43	49 259,06	-7 156,16
336 300	Zú tovanie s orgánmi - DDP - NN	-245,38	2 181,43	2 252,47	-316,42
	336 celkom:	-7 500,19	70 677,19	74 122,11	-10 945,11
341 200	Da z príjmov - PO	-46 387,02	0,00	0,00	-46 387,02
341 300	Da z príjmov - PO - preddavky	35 045,33	0,00	0,00	35 045,33
341 400	Da z príjmov - PO - zrážk. da z úrokov	56,82	0,00	0,00	56,82
	341 celkom:	-11 284,87	0,00	0,00	-11 284,87
342 100	Ostatné priame dane - preddavky zo záv. in.	-1 953,70	19 115,43	20 312,88	-3 151,15
342 110	Ostatné priame dane - zražk. da	0,02	0,00	0,00	0,02
342 120	Ostatné priame dane - da ový bonus	43,12	1 197,39	1 151,83	88,68
	342 celkom:	-1 910,56	20 312,82	21 464,71	-3 062,45
343 500	DPH - fin. vysporiadanie	667 033,40	0,00	380 000,00	287 033,40
343 800	DPH - 19% vstupy	2 269 557,26	106 982,78	0,00	2 376 540,04
343 900	DPH - 19% výstupy	-2 531 485,14	0,00	46 270,18	-2 577 755,32
	343 celkom:	405 105,52	106 982,78	426 270,18	85 818,12
345	Ostatné dane a poplatky	-7 729,68	0,00	0,00	-7 729,68
	345 celkom:	-7 729,68	0,00	0,00	-7 729,68
355 006	Ostatné poh . vo i spol. - Ing. Roman	47 242,42	0,00	0,00	47 242,42
	355 celkom:	47 242,42	0,00	0,00	47 242,42
378 100	Iné pohl. - poist.plnenia	0,00	0,00	2 146,77	-2 146,77
378 300	Iné poh . - poskyt.pôži ka	173 500,00	0,00	20 000,00	153 500,00
	378 celkom:	173 500,00	0,00	22 146,77	151 353,23
379 100	Iné záväzky-mobilné platby	0,00	53,90	33,90	20,00
379 500	Iné záväzky - Allianz,Kooperatíva	-253,18	0,00	0,00	-253,18
379 600	Iné záväzky - st.spor.,DDS/z	-30,00	0,00	285,00	-315,00
	379 celkom:	-283,18	53,90	318,90	-548,18
381 105	Náklady budúcich období-kurzy	0,00	1 901,32	0,00	1 901,32
	381 celkom:	0,00	1 901,32	0,00	1 901,32
	Účtovná trieda 3 celkom:	508 741,28	6 957 728,34	7 075 497,78	390 971,84
411 001	Základné imanie - Ing. Antol	-1 327,76	0,00	0,00	-1 327,76
411 002	Základné imanie - Ing. Dúbravský	-1 327,76	0,00	0,00	-1 327,76
411 003	Základné imanie - Ing. Roman	-1 327,76	0,00	0,00	-1 327,76
411 004	Základné imanie - Ing. Duplák	-1 327,76	0,00	0,00	-1 327,76
411 005	Základné imanie - Ing. Kaposztás	-1 327,76	0,00	0,00	-1 327,76
	411 celkom:	-6 638,80	0,00	0,00	-6 638,80
413 100	Ost. kap. fondy - osl. da PO 145/93	-66 600,28	0,00	0,00	-66 600,28
	413 celkom:	-66 600,28	0,00	0,00	-66 600,28
421	Zakonný rezervný fond	-680,77	0,00	0,00	-680,77
	421 celkom:	-680,77	0,00	0,00	-680,77
427 100	Ostat. fondy - 80% zisku 1998 -145/93	-75 938,82	0,00	0,00	-75 938,82
427 200	Ostat. fondy - RF nadlimit	-4 647,15	0,00	0,00	-4 647,15
	427 celkom:	-80 585,97	0,00	0,00	-80 585,97
428	Nerozdelený zisk min. rokov	-998 663,38	365 000,00	212 248,00	-845 911,38
	428 celkom:	-998 663,38	365 000,00	212 248,00	-845 911,38
429	Neuhradená strata min. rokov	712 406,54	106 125,00	0,00	818 531,54
	429 celkom:	712 406,54	106 125,00	0,00	818 531,54
431	Výsledok hospodárenia v schv.	-106 123,58	212 248,00	106 125,00	-0,58
	431 celkom:	-106 123,58	212 248,00	106 125,00	-0,58
461	Bankové úvery	-37 496,00	12 504,00	0,00	-24 992,00
	461 celkom:	-37 496,00	12 504,00	0,00	-24 992,00
472 001	Záväzky zo soc. fondu - str. lístky	-198,50	0,00	0,00	-198,50
	472 celkom:	-198,50	0,00	0,00	-198,50
474	Záväzky z prenájmu	0,00	11 637,56	41 842,72	-30 205,16
	474 celkom:	0,00	11 637,56	41 842,72	-30 205,16
479	Ostatné dlhodobé záväzky	-16 081,76	0,00	0,00	-16 081,76
	479 celkom:	-16 081,76	0,00	0,00	-16 081,76
	Účtovná trieda 4 celkom:	-600 662,50	707 514,56	360 215,72	-253 363,66

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2019	Má da	Dal	Zostatok
501	200 Spotreba materiálu - kanc.potreby	0,00	5 961,60	0,00	5 961,60
501	301 Spotreba materiálu - ost.mater.spotrebný	0,00	10 891,36	0,00	10 891,36
501	304 Spotreba materiálu - DHIM do 30.000,- Sk	0,00	13 931,68	0,00	13 931,68
501	401 Spotreba materiálu - stavebný materiál	0,00	291 581,87	0,00	291 581,87
501	405 Spotreba materiálu - oce . a hutný materiál	0,00	553 570,33	100,00	553 470,33
501	501 Spotreba materiálu - PHMaudi	0,00	20 493,16	0,00	20 493,16
501	502 Spotreba materiálu - PHMberlingo	0,00	5 289,24	0,00	5 289,24
501	507 Spotreba materiálu - PHM	0,00	14 271,16	0,00	14 271,16
	501 celkom:	0,00	915 990,40	100,00	915 890,40
511	100 Opravy a udržiavanie - servisné služby	0,00	6 789,41	0,00	6 789,41
	511 celkom:	0,00	6 789,41	0,00	6 789,41
512	100 Cestovné - zamestnanci	0,00	29 453,56	0,00	29 453,56
	512 celkom:	0,00	29 453,56	0,00	29 453,56
513	200 Náklady na reprezentáciu	0,00	1 258,27	0,00	1 258,27
	513 celkom:	0,00	1 258,27	0,00	1 258,27
518	002 Ostatné služby - hydrologické údaje	0,00	150,00	0,00	150,00
518	003 Ostatné služby - preklady,právne služby	0,00	7 610,99	0,00	7 610,99
518	004 Ostatné služby - služby výpo t. techniky	0,00	7 940,16	0,00	7 940,16
518	005 Ostatné služby - poradenské sl.,tech.pomoc	0,00	1 249,38	0,00	1 249,38
518	006 Ostatné služby - školenia,bezpe .služby	0,00	4 420,70	0,00	4 420,70
518	007 Ostatné služby - ú tovnícke	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
518	008 Ostatné služby - zinkovanie	0,00	208 257,91	0,00	208 257,91
518	010 Ostatné služby - proj.konstr.graf.práce	0,00	55 341,21	0,00	55 341,21
518	011 Ostatné služby - statika,tech.skúšky	0,00	10 540,00	0,00	10 540,00
518	012 Ostatné služby - spracovanie rozpo tov	0,00	950,00	0,00	950,00
518	013 Ostatné služby - popl.za odb.stanovi.,za str.lístky	0,00	2 134,31	0,00	2 134,31
518	100 Ostatné služby - ost.služby	0,00	22 060,29	0,00	22 060,29
518	101 Ostatné služby - geodetické a kartograf. práce	0,00	5 775,70	0,00	5 775,70
518	103 Ostatné služby - vývoz odpadu	0,00	500,36	0,00	500,36
518	104 Ostatné služby - park.,umy.át,výmena pneu.	0,00	2 371,21	0,00	2 371,21
518	105 Ostatné služby - stavebné práce	0,00	139 810,13	0,00	139 810,13
518	106 Ostatné služby - elektro,drevárske	0,00	385,38	0,00	385,38
518	107 Ostatné služby - železiarské	0,00	1 129 463,15	0,00	1 129 463,15
518	108 Ostatné služby - zvar.a zamo .práce	0,00	67 570,35	0,00	67 570,35
518	200 Ostatné služby - prepravné,žeriav.,valec	0,00	92 202,88	0,00	92 202,88
518	300 Ostatné služby - poštovné	0,00	1 872,00	0,00	1 872,00
518	400 Ostatné služby - nájom priestory-Slov. 86	0,00	4 469,91	0,00	4 469,91
518	401 Ostatné služby - nájom priestorov	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
518	402 Ostatné služby - nájom ostatný (náradie,stroje)	0,00	70 727,65	0,00	70 727,65
518	500 Ostatné služby - telefóny	0,00	3 856,90	0,00	3 856,90
	518 celkom:	0,00	1 854 460,57	0,00	1 854 460,57
521	Mzdové náklady	0,00	157 375,29	0,00	157 375,29
	521 celkom:	0,00	157 375,29	0,00	157 375,29
524	Zákonné sociálne zabezpe enie	0,00	52 041,86	0,00	52 041,86
	524 celkom:	0,00	52 041,86	0,00	52 041,86
525	Ostatné sociálne zabezpe enie	0,00	2 252,47	0,00	2 252,47
	525 celkom:	0,00	2 252,47	0,00	2 252,47
527	200 Zákonné sociálne náklady - nemoc	0,00	913,48	0,00	913,48
	527 celkom:	0,00	913,48	0,00	913,48
538	008 Ost.dane a popl. - ostatné poplatky	0,00	299,00	0,00	299,00
	538 celkom:	0,00	299,00	0,00	299,00
544	100 Zmluvné pokuty	0,00	17 957,94	0,00	17 957,94
	544 celkom:	0,00	17 957,94	0,00	17 957,94
548	600 Ost.náklady na hosp. inn.-pošk.pneumat.,plošiny	0,00	3 237,20	0,00	3 237,20
548	900 Centové vyrovnanie	0,00	0,00	-0,01	0,01
	548 celkom:	0,00	3 237,20	-0,01	3 237,21
551	100 Odpis hmotného majetku	0,00	12 852,00	0,00	12 852,00
551	101 Odpis nehmotného majetku	0,00	18 147,00	0,00	18 147,00
	551 celkom:	0,00	30 999,00	0,00	30 999,00
562	100 Úroky - BÚ Tatrabanka	0,00	3 096,00	0,00	3 096,00
562	300 Úroky - VW	0,00	957,97	0,00	957,97
562	400 Úroky - pôži ky	0,00	700,00	0,00	700,00
	562 celkom:	0,00	4 753,97	0,00	4 753,97
563	Kurzové straty	0,00	9 736,45	0,00	9 736,45
	563 celkom:	0,00	9 736,45	0,00	9 736,45
568	100 Poplatky bankám za vedenie ú tov	0,00	836,00	0,00	836,00

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2019	Má da	Dal	Zostatok
568	600 Poistenie	0,00	289,42	0,00	289,42
568	700 Ost.fin.náklady-neda ./Ing.Roman	0,00	36 124,10	0,00	36 124,10
568	800 Poistenie-VW	0,00	2 224,75	0,00	2 224,75
568 celkom:		0,00	39 474,27	0,00	39 474,27
Účtovná trieda 5 celkom:		0,00	3 126 993,14	99,99	3 126 893,15
602	100 Tržby za projek . práce	0,00	0,00	310 063,28	-310 063,28
602	200 Tržby za stav. práce	0,00	0,00	3 043 726,55	-3 043 726,55
602	300 Refakturácie nákladov	0,00	0,00	3 605,02	-3 605,02
602	400 Tržby z prenájmu DHIM	0,00	0,00	3 394,56	-3 394,56
602	600 Ostatné tržby	0,00	0,00	8 197,52	-8 197,52
602 celkom:		0,00	0,00	3 368 986,93	-3 368 986,93
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	5,64	-5,64
663 celkom:		0,00	0,00	5,64	-5,64
Účtovná trieda 6 celkom:		0,00	0,00	3 368 992,57	-3 368 992,57
Suma celkom		1,33	14 365 193,16	14 365 193,16	1,33
Hospodársky výsledok: ZISK			242 099,42		
Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: ZISK			242 099,42		