

Výpočet základu dane z príjmov PO a splatnej dane za rok 2020

Výnosy celkom:	84,00	F	dopl. údaje
Náklady celkom:	10 442,20		
Z toho 591	0,00		
Z toho 592	0,00		
Náklady bez 591, 592:	10 442,20	F	dopl. údaje
Hospodársky výsledok:	-10 358,20	F	II. - r. 100
Pripočítateľné položky:	7 086,86		r. 200
501 – Spotreba bez Náklad			III.A - r. 14
501 – Materiál mimo DZ			
513 – Repre			III.A - r. 7
549 – Manká a škody presahujúce prijaté náhrady			III.A - r. 8
543 – Dary			III.A - r. 9
541 – Účt. zostatková cena DHM vyššia ako jeho daňová ZC			
545 – Ostatné pokuty a penále			III.A - r. 16
546.100 – Odpis pohľadávok mimo DZ			III.A - r. 16
548.999 – Ostat.prev.náklady	551 - byt a auto odpis	7 086,86	III.A - r. 16
321 - neuhradené nájomné OSS 8x103,44 €			r. 140
321 - neuhradená fa. účtovník			r. 140
		7 086,86	
644 – Penále, úroky z minulých rokov - uhradené v 2009			II. - r. 120
547.100 – Tvorba nedaňových opravných položiek			
554 – Tvorba nedaňových rezerv			
518 – Služby mimo N 518200			II. - r. 140
551 – Účtovné odpisy vyššie ako daňové odpisy (rozdiel - DÚ) - dopisať			II. - r. 150
321 – Neuhradené záväzky (po splatnosti viac ako 36 mes.)			
		0,00	II. - r. 200
Odpočítateľné položky:	1 427,52		II. - r. 300
662 – Prijaté úroky z BÚ - zdanené 662199	0,00		II. - r. 240
541 – Účt. zostatková cena DHM nižšia ako jeho daňová ZC			
551 – Daňové odpisy vyššie ako účtovné odpisy (rozdiel)	0,00		II. - r. 250
544 – Penále, úroky z minulých rokov - uhradené			II. - r. 270
321 - uhradené nájomné OSS 8x103,44 €	827,52		II. - r. 270
321 - uhradená fa. účtovník	600,00		II. - r. 270
Základ dane:	-4 698,86		II. - r. 310
Umorenie straty z 2016 a 2017			II. - r. 410
Upravený základ dane:	-4 698,86		II. - r. 500
Sadzba dane za r. 2020	15%		II. - r. 510
Zaplatené preddavky:	0,00		II. - r. 810
Daň z úrokov (zaplatené z b.ú.):	0,00		II. - r. 830
Uhradené preddavky celkom:	0,00		II. - r. 840
Splatná daň	0,00		II. - r. 850
Nedoplatok splatnej dane (+)			(+) r. 900
Preplatok splatnej dane (-)			(-) r. 901
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň za r. 2021	0,00		II. - r. 910
Sadzba dane za r. 2021	15%		
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň za r. 2022	0,00		
Sadzba dane za r. 2022	15%		

Platba záloh z DPPO v r. 2020

splatné		
31.01.2020		
28.02.2020		
31.03.2020		
0,00		Prepl. DPPO
30.04.2020		
31.05.2020		
30.06.2020		
31.07.2020		
31.08.2020		
30.09.2020		
31.10.2020		
30.11.2020		
31.12.2020		
		0,00

B - Odpisy hmotného majetku

výpočet základu odlož.dane **0,00**

Odpisy - 551 daňové	7 086,86	r. 1
Odpisy - 551 účtovné	7 086,86	r. 2
Odpisy nezahr.-prerušenie		r. 3

Limity záloh pre DPPO	
od	do
2 500,00	16 596,96
QUARTÁLNE	

rentol, s.r.o.

počet platieb
bez záloh

Predpis záloh z DPPO v r. 2021

splatné	nové zálohy	uhradené zálohy do term.	úhrady	doplatok
31.01.2021	0	0,00	0,00	0,00
28.02.2021	0	0,00	0,00	0,00
31.03.2021	0	0,00	0,00	0,00
30.04.2021	0	0,00	0,00	0,00
31.05.2021	0	0,00	0,00	0,00
30.06.2021	0	0,00	0,00	0,00
31.07.2021	0	0,00	0,00	0,00
31.08.2021	0	0,00	0,00	0,00
30.09.2021	0	0,00	0,00	0,00
31.10.2021	0	0,00	0,00	0,00
30.11.2021	0	0,00	0,00	0,00
31.12.2021	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Predpis záloh z DPPO v r. 2022

splatné	nové zálohy	uhradené zálohy do term.	úhrady	doplatok
31.01.2022	0	0,00	0,00	0,00
28.02.2022	0	0,00	0,00	0,00
31.03.2022	0	0,00	0,00	0,00

31.03.2021 Nedoplatok dane za r. 2020
31.03.2021 Preplatok dane za r. 2020

UHRADIŤ
ŽIADAŤ VRÁTIŤ