

Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum od : 01.01.2021 do : 31.12.2021

Íslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2021	Má da	Dal	Zostatok
019	Ostatny dlhodobý nehmotny m.	947,02	0,00	0,00	947,02
	019 celkom:	947,02	0,00	0,00	947,02
021	Stavby	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
	021 celkom:	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
022	023 dopravné prostriedky	112 510,08	31 992,50	0,00	144 502,58
022	100 samostat.hnute né veci	39 681,21	3 808,00	0,00	43 489,21
	022 celkom:	152 191,29	35 800,50	0,00	187 991,79
029	028 ostatný dlhodobý majetok	6 144,72	0,00	0,00	6 144,72
029	100 Ostatný dlhodobý majetok	666,67	0,00	0,00	666,67
	029 celkom:	6 811,39	0,00	0,00	6 811,39
042	Obstaranie dlhodobého hmot.m.	0,00	35 800,50	35 800,50	0,00
	042 celkom:	0,00	35 800,50	35 800,50	0,00
079	Opravy k ost.dlhodob. nehm.m.	-947,02	0,00	0,00	-947,02
	079 celkom:	-947,02	0,00	0,00	-947,02
081	Opravy k stavbám	-2 438,00	0,00	355,00	-2 793,00
	081 celkom:	-2 438,00	0,00	355,00	-2 793,00
082	023 Opravy k motor.vozidlám	-112 511,80	0,00	666,51	-113 178,31
082	100 Opravy k samost.hnut.veciam	-39 681,16	0,00	287,30	-39 968,46
	082 celkom:	-152 192,96	0,00	953,81	-153 146,77
089	088 opravy k DHIM	-6 144,72	0,00	0,00	-6 144,72
089	100 Opravy k ost.dlhodob.hm.majetku	-666,67	0,00	0,00	-666,67
	089 celkom:	-6 811,39	0,00	0,00	-6 811,39
	Účtovná trieda 0 celkom:	4 660,33	71 601,00	37 109,31	39 152,02
211	100 Poklad a	52,90	43 000,58	42 940,51	112,97
	211 celkom:	52,90	43 000,58	42 940,51	112,97
213	003 Edenred	340,00	1 944,00	1 948,00	336,00
213	004 VASA STRAVOVACIA	7,00	0,00	0,00	7,00
	213 celkom:	347,00	1 944,00	1 948,00	343,00
221	004 TATRABANKA	139 220,31	509 008,16	568 147,59	80 080,88
	221 celkom:	139 220,31	509 008,16	568 147,59	80 080,88
261	PENIAZE NA CESTE	-700,00	31 362,70	30 662,70	0,00
	261 celkom:	-700,00	31 362,70	30 662,70	0,00
	Účtovná trieda 2 celkom:	138 920,21	585 315,44	643 698,80	80 536,85
311	001 Odberatelia	359 062,77	484 841,86	489 350,66	354 553,97
311	200 Saldokonto rok 1996	11 970,27	0,00	0,00	11 970,27
	311 celkom:	371 033,04	484 841,86	489 350,66	366 524,24
314	100 Poskytnutá záloha - ostatne	0,00	850,00	850,00	0,00
	314 celkom:	0,00	850,00	850,00	0,00
321	100 Dodavatelia	-23 359,84	320 228,78	320 421,41	-23 552,47
	321 celkom:	-23 359,84	320 228,78	320 421,41	-23 552,47
323	100 rezerva na nevy erpanú dovolen	-8 708,00	0,00	-328,84	-8 379,16
	323 celkom:	-8 708,00	0,00	-328,84	-8 379,16
324	200 prijaté predd. ostatné	-1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00
	324 celkom:	-1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00
325	100 Ostat.závázky z výhier	445,72	12 314,00	11 946,00	813,72
325	300 závázky z dobropisov	-15 239,43	-19 087,14	-15 239,43	-19 087,14
	325 celkom:	-14 793,71	-6 773,14	-3 293,43	-18 273,42
331	002 Zamestnanci - mzdy	0,00	118 701,49	118 701,49	0,00
	331 celkom:	0,00	118 701,49	118 701,49	0,00
335	003 POZICKA Cupka Maros	7 941,02	0,00	780,00	7 161,02
335	005 POHLADAVKA HH	2 550,00	0,00	2 000,00	550,00
335	006 POZICKA Chudy	0,00	500,00	160,00	340,00
335	007 ZALOHA CIZMAR	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
	335 celkom:	27 091,02	500,00	2 940,00	24 651,02
336	003 Socialna poistovna	-1 802,95	23 399,58	24 953,23	-3 356,60
336	011 VSEOBECNA ZDRAVOTNA POISTOVNA	-745,58	9 799,42	10 469,42	-1 415,58
	336 celkom:	-2 548,53	33 199,00	35 422,65	-4 772,18
341	002 Da z príjmu	-4 070,06	10 895,06	5 002,39	1 822,61
	341 celkom:	-4 070,06	10 895,06	5 002,39	1 822,61
342	001 DAN ZO MZDY	-2 139,68	19 122,42	18 743,23	-1 760,49

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2021	Má da	Dal	Zostatok
342	002 DAN 2%	-0,18	0,00	0,00	-0,18
	342 celkom:	-2 139,86	19 122,42	18 743,23	-1 760,67
343	010 DPH 10%	144,89	136,39	0,00	281,28
343	019 DPH 20% na vstupe	45 979,53	53 032,14	0,00	99 011,67
343	044 Zú tovanie DPH	38 319,66	38 727,40	0,00	77 047,06
343	110 DPH 10% na výstupe	-205,92	0,00	171,84	-377,76
343	119 DPH 20% na výstupe	-86 622,15	0,00	85 256,43	-171 878,58
	343 celkom:	-2 383,99	91 895,93	85 428,27	4 083,67
345	001 Cestná da	-364,45	364,45	373,70	-373,70
	345 celkom:	-364,45	364,45	373,70	-373,70
364	ZAVAZKY VOCI SPOLOCNIKOM	-8 461,40	0,00	3 600,00	-12 061,40
	364 celkom:	-8 461,40	0,00	3 600,00	-12 061,40
378	700 Poh adávka JUDr.Poper	829,85	0,00	0,00	829,85
	378 celkom:	829,85	0,00	0,00	829,85
379	100 Dôchodkové prípois . Tatry	-154,96	1 859,52	1 859,52	-154,96
379	200 Závazky z poistenia	-50,00	700,00	750,00	-100,00
379	400 úhrada mzdy z ú tu	9 092,71	137 052,58	122 801,95	23 343,34
	379 celkom:	8 887,75	139 612,10	125 411,47	23 088,38
381	002 licencia	301,09	0,00	301,09	0,00
381	003 PREDPLATNE	138,33	138,33	138,33	138,33
381	004 POISTNE BUDUCEHO ROKU	1 238,74	2 041,28	1 238,74	2 041,28
381	006 NAJOMNE REDAKCIA	1 091,36	1 091,36	1 091,36	1 091,36
381	008 náklady po uhrade	498,00	498,00	498,00	498,00
	381 celkom:	3 267,52	3 768,97	3 267,52	3 768,97
384	Vynosy buducich obdobi	-11 353,40	11 353,40	12 280,49	-12 280,49
	384 celkom:	-11 353,40	11 353,40	12 280,49	-12 280,49
391	001 opravná položka k poh adávkam PNS	-47 964,08	0,00	0,00	-47 964,08
	391 celkom:	-47 964,08	0,00	0,00	-47 964,08
	Účtovná trieda 3 celkom:	283 661,86	1 228 560,32	1 218 171,01	294 051,17
411	Zakladne imanie	-6 690,00	0,00	0,00	-6 690,00
	411 celkom:	-6 690,00	0,00	0,00	-6 690,00
413	Ostatne kapital.fondy	-32 847,04	0,00	0,00	-32 847,04
	413 celkom:	-32 847,04	0,00	0,00	-32 847,04
421	Zákonný rezervný fond	-667,20	0,00	0,00	-667,20
	421 celkom:	-667,20	0,00	0,00	-667,20
428	004 nerozd.tisk r.2003	-3 707,02	0,00	0,00	-3 707,02
428	100 nerozdelený zisk z min.rokov	-348 695,86	32 012,83	32 012,83	-348 695,86
	428 celkom:	-352 402,88	32 012,83	32 012,83	-352 402,88
431	Hosp.vyslekok v schval.konani	-32 012,83	32 012,83	0,00	0,00
	431 celkom:	-32 012,83	32 012,83	0,00	0,00
472	200 Sociálny fond	-2 622,45	0,00	432,95	-3 055,40
	472 celkom:	-2 622,45	0,00	432,95	-3 055,40
	Účtovná trieda 4 celkom:	-427 242,40	64 025,66	32 445,78	-395 662,52
501	100 Nákup PHM	0,00	1 711,12	0,00	1 711,12
501	200 Odborná literatúra	0,00	245,68	0,00	245,68
501	300 Drobný majetok	0,00	739,52	0,00	739,52
501	400 Réžijný materiál	0,00	1 137,70	0,00	1 137,70
501	900 Kancelárske potreby	0,00	811,36	0,00	811,36
	501 celkom:	0,00	4 645,38	0,00	4 645,38
511	001 OPRAVA NAD UHR.OD POISTOVNE	0,00	165,97	0,00	165,97
511	002 Opravy HIM	0,00	6 689,56	0,00	6 689,56
	511 celkom:	0,00	6 855,53	0,00	6 855,53
513	Naklady na reprezentáciu	0,00	740,98	0,00	740,98
	513 celkom:	0,00	740,98	0,00	740,98
518	001 OSTATNE SLUZBY	0,00	11 235,77	0,00	11 235,77
518	002 POSTOVNE	0,00	5 872,89	0,00	5 872,89
518	003 PREPRAVNE	0,00	12 782,06	0,00	12 782,06
518	004 PARKOVNE REDAKCIA	0,00	663,64	0,00	663,64
518	005 Nájomné COIMEX	0,00	13 096,32	0,00	13 096,32
518	007 NAJOMNE GARAZ	0,00	300,89	0,00	300,89
518	017 Poddodávky - tla	0,00	181 136,94	0,00	181 136,94
	518 celkom:	0,00	225 088,51	0,00	225 088,51
521	001 MZDOVE NAKLADY-ZAMESTNANCI	0,00	114 238,65	0,00	114 238,65
521	002 NEVYCERP.POVOL.PREDCH.ROKU	0,00	-2 480,14	0,00	-2 480,14
	521 celkom:	0,00	111 758,51	0,00	111 758,51

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2021	Má da	Dal	Zostatok
524	Zakonne soc.naklady	0,00	26 089,61	0,00	26 089,61
524	200 Rozpustená rezerva	0,00	2 151,30	0,00	2 151,30
	524 celkom:	0,00	28 240,91	0,00	28 240,91
525	001 DOCHODKOVE PRIPOISTEN-UZNANE	0,00	1 019,52	0,00	1 019,52
	525 celkom:	0,00	1 019,52	0,00	1 019,52
527	001 Sociálny fond	0,00	471,13	0,00	471,13
527	002 Sociálne náklady stravne 55%	0,00	4 228,89	0,00	4 228,89
	527 celkom:	0,00	4 700,02	0,00	4 700,02
531	Dan cestna	0,00	373,70	0,00	373,70
	531 celkom:	0,00	373,70	0,00	373,70
532	Da z nehnute nosti	0,00	37,43	0,00	37,43
	532 celkom:	0,00	37,43	0,00	37,43
538	006 iné poplatky	0,00	569,39	0,00	569,39
538	100 Dia ni ná známka	0,00	125,00	0,00	125,00
538	300 Koncesionárske poplatky	0,00	222,96	0,00	222,96
538	500 iné poplatky	0,00	12,90	0,00	12,90
	538 celkom:	0,00	930,25	0,00	930,25
548	001 VYHRY	0,00	11 896,00	0,00	11 896,00
548	004 vecné výhry	0,00	336,76	0,00	336,76
	548 celkom:	0,00	12 232,76	0,00	12 232,76
551	ODPISY	0,00	1 308,81	0,00	1 308,81
	551 celkom:	0,00	1 308,81	0,00	1 308,81
568	100 Poistné	0,00	1 943,73	0,00	1 943,73
568	200 Popl.za vedenie ú tu	0,00	273,00	0,00	273,00
	568 celkom:	0,00	2 216,73	0,00	2 216,73
591	DAN Z BEZNEJ CINNOSTI-SPLATNA	0,00	5 002,39	0,00	5 002,39
	591 celkom:	0,00	5 002,39	0,00	5 002,39
	Účtovná trieda 5 celkom:	0,00	405 151,43	0,00	405 151,43
601	110 Tržby za vlastné výrobky 10%	0,00	0,00	1 700,14	-1 700,14
601	119 Tržby za vlastné výrobky 19%	0,00	0,00	421 528,19	-421 528,19
	601 celkom:	0,00	0,00	423 228,33	-423 228,33
648	100 Halierové vyrovnanie	0,00	0,00	0,62	-0,62
	648 celkom:	0,00	0,00	0,62	-0,62
	Účtovná trieda 6 celkom:	0,00	0,00	423 228,95	-423 228,95
	Suma celkom	0,00	2 354 653,85	2 354 653,85	0,00
	Hospodársky výsledok: ZISK		18 077,52		
	Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: ZISK		18 077,52		