

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
022	100 Bicykel Cube	2 195,83	1 097,92	0,00	3 293,75
	022 celkom:	2 195,83	1 097,92	0,00	3 293,75
082	Oprávky k samost.HV a k súb.HV	-3 155,00	0,00	0,00	-3 155,00
082	100 Opravky Bicykel	0,00	0,00	1 921,36	-1 921,36
	082 celkom:	-3 155,00	0,00	1 921,36	-5 076,36
	Účtovná trieda 0 celkom:	-959,17	1 097,92	1 921,36	-1 782,61
132	100 Tovar na sklade	41 215,29	29 641,80	41 215,29	29 641,80
	132 celkom:	41 215,29	29 641,80	41 215,29	29 641,80
	Účtovná trieda 1 celkom:	41 215,29	29 641,80	41 215,29	29 641,80
211	100 Poklad a	31 215,29	219 276,71	216 162,54	34 329,46
	211 celkom:	31 215,29	219 276,71	216 162,54	34 329,46
213	100 Stravné lístky	0,00	420,00	420,00	0,00
	213 celkom:	0,00	420,00	420,00	0,00
221	100 Banka	1 684,28	501 227,62	498 862,16	4 049,74
	221 celkom:	1 684,28	501 227,62	498 862,16	4 049,74
261	100 Peniaze na ceste	0,00	145 590,00	145 590,00	0,00
	261 celkom:	0,00	145 590,00	145 590,00	0,00
	Účtovná trieda 2 celkom:	32 899,57	866 514,33	861 034,70	38 379,20
311	100 Odberatelia	0,00	22 343,03	4 814,55	17 528,48
311	200 Poistov e pásky	25 756,52	276 206,40	293 454,35	8 508,57
	311 celkom:	25 756,52	298 549,43	298 268,90	26 037,05
315	100 Chybná platba	0,00	1 755,73	270,00	1 485,73
315	200 Dobropis	1 531,47	3 806,57	-15 514,94	20 852,98
315	300 Terminál	0,00	56 845,45	56 556,00	289,45
	315 celkom:	1 531,47	62 407,75	41 311,06	22 628,16
321	Dodávatelia	0,00	0,00	0,00	0,00
321	100 Dodavatelia	-11 791,64	444 870,68	450 358,49	-17 279,45
	321 celkom:	-11 791,64	444 870,68	450 358,49	-17 279,45
331	100 Zamestnanci	-1 415,58	18 178,87	18 907,00	-2 143,71
	331 celkom:	-1 415,58	18 178,87	18 907,00	-2 143,71
336	100 SP	-557,38	5 973,80	6 050,47	-634,05
336	200 Všzp	-228,53	2 513,67	2 492,01	-206,87
	336 celkom:	-785,91	8 487,47	8 542,48	-840,92
341	100 Preddavky	-6 867,44	6 605,91	0,00	-261,53
341	200 Da za minulý rok	-184,55	1 046,12	0,00	861,57
341	300 DU-dividendy	0,00	1 441,16	0,00	1 441,16
	341 celkom:	-7 051,99	9 093,19	0,00	2 041,20
342	100 Da Z	-184,55	2 027,51	2 036,87	-193,91
	342 celkom:	-184,55	2 027,51	2 036,87	-193,91
343	100 DpH 10%	0,00	34 945,05	41 170,69	-6 225,64
343	200 DpH 20%	0,00	10 981,95	11 096,33	-114,38
343	300 Platba DpH,NO	1 480,59	7 466,93	0,00	8 947,52
343	400 Samozdanenie MD	2,59	115,03	0,00	117,62
343	500 Samozdanenie D	-2,59	0,00	115,03	-117,62
	343 celkom:	1 480,59	53 508,96	52 382,05	2 607,50
345	100 RTV	0,00	196,38	196,38	0,00
345	200 TKO	0,00	52,00	52,00	0,00
	345 celkom:	0,00	248,38	248,38	0,00
355	100 Stravné	0,00	231,00	231,00	0,00
	355 celkom:	0,00	231,00	231,00	0,00
364	100 Dividend	-19 146,84	19 146,84	0,00	0,00
	364 celkom:	-19 146,84	19 146,84	0,00	0,00
365	100 Ostatny zavazok	0,00	0,00	1 191,10	-1 191,10
	365 celkom:	0,00	0,00	1 191,10	-1 191,10
378	200 Nepriradené platby	7 398,28	0,00	0,00	7 398,28
	378 celkom:	7 398,28	0,00	0,00	7 398,28
379	200 Iné poplatky	0,00	275,00	275,00	0,00
379	300 Najom	0,00	0,00	2 473,35	-2 473,35
379	400 Verejná a štátna sprava	-2,90	0,00	0,00	-2,90
379	500 Kooperativa	-21,39	0,00	429,44	-450,83

Ú et	Názov ú tu	k 01.01.2021	Má da	Dal	Zostatok
379	600 Nepriradené platby	1 577,92	0,00	0,00	1 577,92
379	700 Stravne	0,00	-215,25	0,00	-215,25
	379 celkom:	1 553,63	59,75	3 177,79	-1 564,41
395	Vnútorné zú tovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
395	100 Zapo et	0,00	0,00	8 543,30	-8 543,30
	395 celkom:	0,00	0,00	8 543,30	-8 543,30
	Účtovná trieda 3 celkom:	-2 656,02	916 809,83	885 198,42	28 955,39
411	Základné imanie	-6 641,00	0,00	0,00	-6 641,00
	411 celkom:	-6 641,00	0,00	0,00	-6 641,00
421	Zakonný rezervný fond	-664,00	0,00	0,00	-664,00
	421 celkom:	-664,00	0,00	0,00	-664,00
428	Nerozdelený zisk min. rokov	-41 440,80	0,00	0,00	-41 440,80
	428 celkom:	-41 440,80	0,00	0,00	-41 440,80
472	100 Tvorba SF	-666,04	0,00	102,53	-768,57
	472 celkom:	-666,04	0,00	102,53	-768,57
	Účtovná trieda 4 celkom:	-49 411,84	0,00	102,53	-49 514,37
501	200 Phm 80%	0,00	1 992,91	0,00	1 992,91
501	300 Režia	0,00	169,10	0,00	169,10
501	400 Poštovné služby	0,00	82,42	0,00	82,42
501	500 Ochranný odev,pomocky	0,00	235,20	0,00	235,20
501	801 Udržba vozidla 80%	0,00	128,40	0,00	128,40
501	802 Phm 20 %	0,00	597,89	0,00	597,89
501	803 Udržba vozidla 20%	0,00	38,52	0,00	38,52
	501 celkom:	0,00	3 244,44	0,00	3 244,44
502	100 SSE	0,00	229,13	18,52	210,61
	502 celkom:	0,00	229,13	18,52	210,61
504	100 Nakup tovaru	0,00	438 516,96	29 641,80	408 875,16
504	200 Bonus,Dobropis	0,00	-15 285,58	0,00	-15 285,58
	504 celkom:	0,00	423 231,38	29 641,80	393 589,58
518	100 Poštovné služby	0,00	74,90	0,00	74,90
518	200 Tel.slужby,internet	0,00	269,05	0,00	269,05
518	300 Licencia	0,00	360,00	0,00	360,00
518	400 U tovníctvo	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
518	500 Program	0,00	7 143,09	0,00	7 143,09
518	600 BOZP	0,00	240,00	0,00	240,00
518	605 Nájom	0,00	2 525,43	0,00	2 525,43
518	700 Obaly,odpad	0,00	100,00	0,00	100,00
518	800 Ochrana pred poziarom	0,00	18,00	0,00	18,00
518	900 Dialní ná známka 80%	0,00	33,33	0,00	33,33
518	901 Dialni ná známka 20%	0,00	10,00	0,00	10,00
	518 celkom:	0,00	15 573,80	0,00	15 573,80
521	100 Hm	0,00	18 907,00	0,00	18 907,00
	521 celkom:	0,00	18 907,00	0,00	18 907,00
524	100 SP	0,00	4 518,75	0,00	4 518,75
524	200 Všzp	0,00	1 810,57	0,00	1 810,57
	524 celkom:	0,00	6 329,32	0,00	6 329,32
527	100 SF	0,00	102,53	0,00	102,53
527	200 Stravné	0,00	231,00	0,00	231,00
	527 celkom:	0,00	333,53	0,00	333,53
531	100 Da z motorových vozidiel	0,00	118,40	0,00	118,40
	531 celkom:	0,00	118,40	0,00	118,40
538	100 RTV	0,00	196,38	0,00	196,38
538	200 TKO	0,00	52,00	0,00	52,00
538	300 lenské príspevky	0,00	275,00	0,00	275,00
	538 celkom:	0,00	523,38	0,00	523,38
548	100 poistenie	0,00	1 059,62	0,00	1 059,62
548	200 PZP 80%	0,00	343,55	0,00	343,55
548	801 PZP 20%	0,00	85,89	0,00	85,89
	548 celkom:	0,00	1 489,06	0,00	1 489,06
551	100 Odpis Bicykel	0,00	823,44	0,00	823,44
	551 celkom:	0,00	823,44	0,00	823,44
568	100 Poplatky SLPS	0,00	298,18	0,00	298,18
	568 celkom:	0,00	298,18	0,00	298,18
	Účtovná trieda 5 celkom:	0,00	471 101,06	29 660,32	441 440,74
602	100 tržby z predaja	0,00	0,00	1 507,32	-1 507,32

Ú et	Názov ú tu		k 01.01.2021	Má da	Dal	Zostatok
		602 celkom:	0,00	0,00	1 507,32	-1 507,32
604	100 Tržby za tovar		0,00	0,00	464 051,80	-464 051,80
		604 celkom:	0,00	0,00	464 051,80	-464 051,80
648	100 Ostané výnosy		0,00	0,00	473,20	-473,20
		648 celkom:	0,00	0,00	473,20	-473,20
		Účtovná trieda 6 celkom:	0,00	0,00	466 032,32	-466 032,32
		Suma celkom	21 087,83	2 285 164,94	2 285 164,94	21 087,83
		Hospodársky výsledok: ZISK		24 591,58		
		Hospodársky výsl. za vybrané obdobie, stredisko a zákazku: ZISK		24 591,58		