



„DIEŤA V NEMOCNICI „ , n.o.
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Slovenská republika,
IČO:45 739 846, DIČ:2024055440

Hlavná kniha analytickej evidencie

Dátum: 01.01.2021 do 31.12.2021

Účet	Názov účtu	k 1.1.2021	Má dať	Dal	Zostatok
021.100	Samostatne hnutelné veci a súbory	22 494,84			22 494,84
021 celkom		22 494,84			22 494,84
082.001	Oprávky k samostatne hnut. veciam a súborom	21 152,00		1 342,84	22 494,84
082 celkom		21 152,00		1 342,84	22 494,84
221 200	Účet zbierka-ČSOB	0,50			0,50
221 100	Bežný účet ČSOB	19 860,28	30 859,49	17 929,65	32 790,12
221 celkom		19 860,78	30 859,49	17 929,65	32 790,62
	Účtovná trieda 2 celkom	19 860,78	30 859,49	17 929,65	32 790,62
321.003	Notársky úrad		72,60	72,60	0,00
321.016	Kvatromed s.r.o.		6 999,60	6 999,60	0,00
321.034	Nay a.s.		1 194,25	1 194,25	0,00
321.063	Čechovo.sk		408,30	408,30	0,00
321.049	C Trade s.r.o		5 380,00	5 380,00	0,00
321.058	Mobelix		2 864,86	2 864,86	0,00
321.065	Lekáreň Včielka		842,91	842,91	0,00
321.057	Obchodný vestník		3,50	3,50	0,00
321 celkom			17 766,02	17 766,02	0,00
315.007	Darovacia zmluva ČSOB Nadácia		50 000,00	50 000,00	0,00
315.020	Darovacia zmluva Wanes s.r.o		5 000,00	5 000,00	0,00
315 celkom			55 000,00	55 000,00	0,00
384.001	Výnosy budúcich období-nevyčerpané 2 % dane	4 410,96	4 410,96	4 570,50	4 570,50
384.002	Výnosy budúcich období-Odpisy dar	50,00	50,00		0,00
384 celkom		4 460,96	4 460,96	4 570,50	4 570,50
431.001	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	0,00	41 166,86	41 166,86	0,00
431 celkom		0,00	41 166,86	41 166,86	0,00

428.001	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	19 560,22	2 817,56	3 795,42	12 946,74
428 celkom		19 560,22	2 817,56	3 795,42	12 946,74
549 001	Iné ostatné náklady		34,60		34,60
549 celkom			34,60		34,60
551 001	Odpisy DLHM		1 342,84		1 342,84
551 002	Odpisy DLHM dar		50,00		50,00
551 celkom			1 392,84		1 392,84
518 001	Notárske služby		72,60		72,60
518 celkom			72,60		72,60
538.001	Správny poplatok		3,50		3,50
538 celkom			3,50		3,50
546.002	Vyšetrovacia jednotka		6 999,60		6 999,60
546.032	Dezinfekčné nátery		5 380,00		5 380,00
546 celkom			12 379,60		12 379,60
565.033	Skartovačka,papier,mikrovlná rúra,rýchlovarná konvica,zošívacia		883,06		883,06
565.034	Váha kojenecká		366,12		366,12
565.035	Skartovačka,prstový pulzný oximeter,rýchlovarná konvica,,mikrovlna rúra		454,43		454,43
565.036	Mobilná zástena		408,30		408,30
565.037	Tlakomer,lampa vyšetrovacia,manžeta OMRON,litmann classic		842,91		842,91
565.038	Skriňa Aurel DUB,komoda Aurel		373,70		373,70
565.039	Kancelárske kreslá,stolička,skrinka na dokumenty,písací stôl,závesná skrinka		1 981,80		1 981,80
565 celkom			5 310,32		5 310,32
	Účtovná trieda 5 celkom		19 193,46	0,00	19 193,46
662 002	Prijaté príspevky od iných organizácií-dar investícia			50,00	50,00
662 celkom				50,00	50,00
646.005	Prijaté dary			55 000,00	55 000,00
646 celkom				55 000,00	55 000,00
665.001	Príspevky z podielu zaplatenej dane	25 995,00	4 570,50	9 880,82	5 310,32
665 celkom			4 570,50	9 880,82	5 310,32
	Účtovná trieda 6 celkom		4 570,50	64 930,82	60 360,32