

Obdobie od: 1.1.2022 do: 31.12.2022

Účet		Popis	Spolu	Domy v správe	PT
Aktíva					
013	01	Softvér	8 399,13		8 399,13
		Dlhodobý nehmotný majetok	8 399,13		8 399,13
021	02	Stavby	5 231 668,98		5 231 668,98
022	02	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	2 026 026,99		2 026 026,99
023	02	Dopravné prístriedky	0,00		0,00
029	02	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	3 343,73		3 343,73
		Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný	7 261 039,70		7 261 039,70
031	03	Pozemky	419 862,94		419 862,94
		Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný	419 862,94		419 862,94
042	04	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	149 137,31		149 137,31
		Obstaranie dlhodobého majetku	149 137,31		149 137,31
063	06	Realizovateľné cenné papiere a podiely	1 100,00		1 100,00
		Realizovateľné cenné papiere a podiely	1 100,00		1 100,00
073		Oprávky k softvéru	-5 029,54		-5 029,54
	07	Oprávky k dlhodobému nehmotnému	-5 029,54		-5 029,54
081		Oprávky k stavbám	-2 307 009,17		-2 307 009,17
082		Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k	-1 969 500,89		-1 969 500,89
083		Oprávky k dopravným prostriedkom	0,00		0,00
089		Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému	-1 991,01		-1 991,01
	08	Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	-4 278 501,07		-4 278 501,07
0		Dlhodobý majetok	3 556 008,47		3 556 008,47
111	11	Obstaranie materiálu	0,00		0,00
112	11	Materiál na sklade	26,17		26,17
		Materiál	26,17		26,17
1		Zásoby	26,17		26,17
211	21	Pokladnica	3 181,38		3 181,38
213	21	Ceniny	2 220,00		2 220,00
		Peniaze	5 401,38		5 401,38
221	22	Bankové účty	2 002 738,91	1 627 497,16	375 241,75
		Účty v bankách	2 002 738,91	1 627 497,16	375 241,75
261	26	Peniaze na ceste	0,00		0,00
		Prevody medzi finančnými účtami	0,00		0,00
2		Finančné účty	2 008 140,29	1 627 497,16	380 643,13
311	31	Odberatelia	631 333,30	171 070,04	460 263,26
314	31	Poskytnuté preddavky	49,20		49,20
315	31	Ostatné pohľadávky	908 220,47	772 407,16	135 813,31
391		Opravná položka k pohľadávkam	-39 442,10		-39 442,10
	39	Opravná položka k pohľadávkam	-39 442,10		-39 442,10
		Pohľadávky	1 500 160,87	943 477,20	556 683,67
335	33	Pohľadávky voči zamestnancom	0,00		0,00
		Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi	0,00		0,00
341	34	Daň z príjmov	0,00		0,00
		Zúčtovanie daní a dotácií	0,00		0,00
378	37	Iné pohľadávky	4 333 671,49	4 333 671,49	0,00
		Iné pohľadávky a iné záväzky	4 333 671,49	4 333 671,49	0,00
381	38	Náklady budúcich období	3 003,64		3 003,64
385	38	Príjmy budúcich období	0,00		0,00
		Časové rozlíšenie nákladov a výnosov	3 003,64		3 003,64
395	39	Vnútorne zúčtovanie	0,00		0,00
		Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a	0,00		0,00
3		Zúčtovacie vzťahy	5 836 836,00	5 277 148,69	559 687,31
Spolu: Aktíva			11 401 010,93	6 904 645,85	4 496 365,08

Obdobie od: 1.1.2022 do: 31.12.2022

Účet	Popis	Spolu	Domy v správe	PT
Pasíva				
321	Dodávatelia	-336 420,01	-124 424,53	-211 995,48
323	Krátkodobé rezervy	-9 732,04		-9 732,04
324	Prijaté preddavky	-400 000,00		-400 000,00
325	Ostatné záväzky	-1 179 601,22	-992 219,61	-187 381,61
32	Záväzky	-1 925 753,27	-1 116 644,14	-809 109,13
331	Zamestnanci	0,00		0,00
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	-18 929,21		-18 929,21
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a	-12 017,92		-12 017,92
33	Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi	-30 947,13		-30 947,13
341	Daň z príjmov	19 844,91		19 844,91
342	Ostatné priame dane	-2 977,27		-2 977,27
343	Daň z pridanej hodnoty	-51 010,34		-51 010,34
345	Ostatné dane a poplatky	-62,73		-62,73
34	Zúčtovanie daní a dotácií	-34 205,43		-34 205,43
379	Iné záväzky	-39 379,96	-2 349,46	-37 030,50
37	Iné pohľadávky a iné záväzky	-39 379,96	-2 349,46	-37 030,50
383	Výdavky budúcich období	-123 747,87		-123 747,87
384	Výnosy budúcich období	0,00		0,00
38	Časové rozlíšenie nákladov a výnosov	-123 747,87		-123 747,87
3	Zúčtovacie vzťahy	-2 154 033,66	-1 118 993,60	-1 035 040,06
411	Základné imanie	-1 659 700,00		-1 659 700,00
412	Emisné ážio	-66 421,03		-66 421,03
41	Základné imanie a kapitálové fondy	-1 726 121,03		-1 726 121,03
421	Zákonný rezervný fond	-221 895,05		-221 895,05
427	Ostatné fondy	0,00		0,00
428	Nerozdelený zisk minulých rokov	-784 222,00		-784 222,00
42	Fondy tvorené zo zisku a prevedené	-1 006 117,05		-1 006 117,05
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-103 816,05		-103 816,05
43	Výsledok hospodárenia	-103 816,05		-103 816,05
461	Bankové úvery	-5 196 631,63	-4 575 371,63	-621 260,00
46	Bankové úvery	-5 196 631,63	-4 575 371,63	-621 260,00
471	Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného	0,00		0,00
472	Záväzky zo sociálneho fondu	-1 346,76		-1 346,76
479	Ostatné dlhodobé záväzky - Fondy opráv	-1 210 280,62	-1 210 280,62	0,00
47	Dlhodobé záväzky	-1 211 627,38	-1 210 280,62	-1 346,76
481	Odložený daňový záväzok a odložená daňová	-2 664,13		-2 664,13
48	Odložený daňový záväzok a odložená daňová	-2 664,13		-2 664,13
4	Kapitálovú účty a dlhodobé záväzky	-9 246 977,27	-5 785 652,25	-3 461 325,02
Spolu: Pasíva		-11 401 010,93	-6 904 645,85	-4 496 365,08