

Hlavná kniha - predvaha

Združenie bývalých urbarialistov, PZ / 2021

Dátum: 11.04.2022

Strana: 1 / 5

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu	Stredisko	Zákazka	K.obr.	Zač. stav k 01.01.2021		Obraty za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021		Obraty za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021		Zostatok k 31.12.2021		ROZDIEL	Účet
					MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL		
02101	Stavby Budova-kancelária				11 474,14		52 372,52		52 372,52		63 846,66		63 846,66	02101
021	Stavby				11 474,14		52 372,52		52 372,52		63 846,66		63 846,66	021
022024	Nissan Terrano				6 736,00						6 736,00		6 736,00	022024
02203	GPS Kataster navigátor a lokalizator				5 390,00						5 390,00		5 390,00	02203
02210	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ.				13 391,25						13 391,25		13 391,25	02210
02225	Nissan Terrano nové						6 300,00		6 300,00		6 300,00		6 300,00	02225
022	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí				25 517,25		6 300,00		6 300,00		31 817,25		31 817,25	022
03101	Pozemok pod budovou kancelárie				1 068,78						1 068,78		1 068,78	03101
03110	Pozemky				646 931,81						646 931,81		646 931,81	03110
031	Pozemky				648 000,59						648 000,59		648 000,59	031
04205	Technicke zhodnotenie - budova kancelárie				52 372,52			52 372,52		52 372,52	52 372,52			04205
04208	Obstaranie NISSAN Terrano nové						6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00		04208
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku				52 372,52		6 300,00	58 672,52	6 300,00	58 672,52	58 672,52	58 672,52		042
06110	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe				51 450,57						51 450,57		51 450,57	06110
061	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke				51 450,57						51 450,57		51 450,57	061
08101	Oprávk k budove-kancelária					5 739,57		1 596,17		1 596,17	7 335,74	- 7 335,74		08101
081	Oprávk k stavbám					5 739,57		1 596,17		1 596,17	7 335,74	- 7 335,74		081
08203	GPS Kataster Navigátor a lokalizator				5 390,00						5 390,00		- 5 390,00	08203
08204	Nissan Terrano				1 543,67			1 684,00		1 684,00	3 227,67	- 3 227,67		08204
08205	Nissan Terrano nové							131,25		131,25	131,25		- 131,25	08205
08210	Oprávk k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných ve				13 391,25						13 391,25		- 13 391,25	08210
082	Oprávk k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných ve				20 324,92			1 815,25		1 815,25	22 140,17		- 22 140,17	082
0	Dlhodobý majetok				788 815,07	26 064,49	64 972,52	62 083,94	64 972,52	62 083,94	853 787,59	88 148,43	765 639,16	0
12311	Výrobky - metrovica				3 600,00			3 600,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00		12311
12312	Výrobky - odpad				180,76			180,76		180,76	180,76	180,76		12312
123	Výrobky				3 780,76			3 780,76		3 780,76	3 780,76	3 780,76		123
1	Zásoby				3 780,76			3 780,76		3 780,76	3 780,76	3 780,76		1
21110	Pokladnica				1 827,75		39 022,98	33 816,42	39 022,98	33 816,42	40 850,73	33 816,42	7 034,31	21110
211	Pokladnica				1 827,75		39 022,98	33 816,42	39 022,98	33 816,42	40 850,73	33 816,42	7 034,31	211
22110	Bankové účty 10932602/0200				28 542,65		265 080,02	150 660,21	265 080,02	150 660,21	293 622,67	150 660,21	142 962,46	22110
221	Bankové účty				28 542,65		265 080,02	150 660,21	265 080,02	150 660,21	293 622,67	150 660,21	142 962,46	221
26110	Peniaze na ceste						8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00		26110
261	Peniaze na ceste						8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00		261
2	Finančné účty				30 370,40		312 403,00	192 776,63	312 403,00	192 776,63	342 773,40	192 776,63	149 996,77	2
31110	Odberatelia				555,09		294 822,52	294 045,38	294 822,52	294 045,38	295 377,61	294 045,38	1 332,23	31110
311	Odberatelia				555,09		294 822,52	294 045,38	294 822,52	294 045,38	295 377,61	294 045,38	1 332,23	311
31510	Ostatné pohľadávky				692,60		1 005,70	1 698,30	1 005,70	1 698,30	1 698,30	1 698,30		31510
31511	Mylná platba				453,66		692,60	1 146,26	692,60	1 146,26	1 146,26	1 146,26		31511
315	Ostatné pohľadávky				1 146,26		1 698,30	2 844,56	1 698,30	2 844,56	2 844,56	2 844,56		315

Hlavná kniha - predvaha

Združenie bývalých urbarialistov, PZ / 2021

Dátum: 11.04.2022

Strana: 2 / 5

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu	Stredisko	Zákazka	K.obr.	Zač. stav k 01.01.2021		Obraty za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021		Obraty za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021		Zostatok k 31.12.2021		Účet	
					MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL		ROZDIEL
32110	Dodávateľa					411,62	67 576,06	69 169,68	67 576,06	69 169,68	67 576,06	69 581,30	- 2 005,24	32110
321	Dodávateľa					411,62	67 576,06	69 169,68	67 576,06	69 169,68	67 576,06	69 581,30	- 2 005,24	321
32301	Krátkodobé rezervy-na účt.závierku					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	- 100,00	32301
32310	Krátkodobé rezervy na mzdy za dovolenku a soc.zabezp.					845,10	845,10	2 237,16	845,10	2 237,16	845,10	3 082,26	- 2 237,16	32310
323	Krátkodobé rezervy					945,10	945,10	2 337,16	945,10	2 337,16	945,10	3 282,26	- 2 337,16	323
32510	Ostatné záväzky						4 573,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00		32510
325	Ostatné záväzky						4 573,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00		325
32610	Nevyfakturované dodávky					214,33	214,33	132,28	214,33	132,28	214,33	346,61	- 132,28	32610
326	Nevyfakturované dodávky					214,33	214,33	132,28	214,33	132,28	214,33	346,61	- 132,28	326
33110	Zamestnanci					1 075,81	31 985,33	33 562,42	31 985,33	33 562,42	31 985,33	34 638,23	- 2 652,90	33110
331	Zamestnanci					1 075,81	31 985,33	33 562,42	31 985,33	33 562,42	31 985,33	34 638,23	- 2 652,90	331
33510	Pohľadávky voči zamestnancom						627,27	627,27	627,27	627,27	627,27	627,27		33510
335	Pohľadávky voči zamestnancom						627,27	627,27	627,27	627,27	627,27	627,27		335
33610	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou					657,15	5 533,46	7 561,95	5 533,46	7 561,95	5 533,46	8 219,10	- 2 685,64	33610
33620	Zúčtovanie s VŠZP					161,56	988,55	1 573,86	988,55	1 573,86	988,55	1 735,42	- 746,87	33620
33630	Zúčtovanie s Dôvera					91,33	671,25	933,42	671,25	933,42	671,25	1 024,75	- 353,50	33630
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia					910,04	7 193,26	10 069,23	7 193,26	10 069,23	7 193,26	10 979,27	- 3 786,01	336
34101	Daň z príjmov					1 135,53	1 135,53	10 281,88	1 135,53	10 281,88	1 135,53	11 417,41	- 10 281,88	34101
341	Daň z príjmov					1 135,53	1 135,53	10 281,88	1 135,53	10 281,88	1 135,53	11 417,41	- 10 281,88	341
34210	Ostatné priame dane					308,57	4 541,89	5 770,00	4 541,89	5 770,00	4 541,89	6 078,57	- 1 536,68	34210
342	Ostatné priame dane					308,57	4 541,89	5 770,00	4 541,89	5 770,00	4 541,89	6 078,57	- 1 536,68	342
34311	DPH-odpočet dane 20%						7 916,98	7 916,98	7 916,98	7 916,98	7 916,98	7 916,98		34311
34321	DPH-daňová povinnosť 20%						48 020,17	48 020,17	48 020,17	48 020,17	48 020,17	48 020,17		34321
34331	DPH-záv./pohl.voči štátu					127,16	46 433,14	48 704,17	46 433,14	48 704,17	46 560,30	48 704,17	- 2 143,87	34331
343	Daň z pridanej hodnoty					127,16	102 370,29	104 641,32	102 370,29	104 641,32	102 497,45	104 641,32	- 2 143,87	343
34510	Ostatné dane a poplatky					- 437,21	437,21	291,40	437,21	291,40		291,40	- 291,40	34510
345	Ostatné dane a poplatky					- 437,21	437,21	291,40	437,21	291,40		291,40	- 291,40	345
34610	Dotácie zo štátneho rozpočtu-PPA					- 880,01		880,01		880,01				34610
346	Dotácie zo štátneho rozpočtu					- 880,01		880,01		880,01				346
36501	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom-predseda družstva						1 809,15	6 730,00	1 809,15	6 730,00	1 809,15	6 730,00	- 4 920,85	36501
365	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom						1 809,15	6 730,00	1 809,15	6 730,00	1 809,15	6 730,00	- 4 920,85	365
36610	Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti						607,58	607,58	607,58	607,58	607,58	607,58		36610
366	Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti						607,58	607,58	607,58	607,58	607,58	607,58		366
37910	Iné záväzky					300,00	13 161,10	12 861,10	13 161,10	12 861,10	13 161,10	13 161,10		37910
379	Iné záväzky					300,00	13 161,10	12 861,10	13 161,10	12 861,10	13 161,10	13 161,10		379
38104	NBO - PZP 1.1.21 -17.2.21					124,07		124,07		124,07	124,07	124,07		38104
38105	NBO-PZP 2022					16,32	20,17		20,17		36,49		36,49	38105
38106	NBO - Podv.účt. 2021					48,52		48,52		48,52	48,52	48,52		38106
38107	NBO-PZP 2022						177,30		177,30		177,30		177,30	38107

Hlavná kniha - predvaha

Združenie bývalých urbarialistov, PZ / 2021

Dátum: 11.04.2022

Strana: 3 / 5

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu	Stredisko	Zákazka	K.obr.	Zač. stav k 01.01.2021		Obraty za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021		Obraty za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021		Zostatok k 31.12.2021			Účet
					MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	ROZDIEL	
38112	NBO-MK Soft 2022						66,58		66,58		66,58		66,58	38112
38116	NBO-PZP priv.vozík -3.10.2021				17,78			17,78		17,78	17,78	17,78		38116
381	Náklady budúcich období				206,69		264,05	190,37	264,05	190,37	470,74	190,37	280,37	381
38403	VBO-Dotácia z PPA z 2016					8 325,10	880,01		880,01		880,01	8 325,10	- 7 445,09	38403
384	Výnosy budúcich období					8 325,10	880,01		880,01		880,01	8 325,10	- 7 445,09	384
3	Zúčtovacie vzťahy				1 597,99	12 746,09	534 841,98	559 614,64	534 841,98	559 614,64	536 439,97	572 360,73	- 35 920,76	3
41110	Základné imanie					641 226,85					641 226,85	- 641 226,85		41110
411	Základné imanie					641 226,85					641 226,85	- 641 226,85		411
41310	Ostatné kapitálové fondy					62 886,05					62 886,05	- 62 886,05		41310
413	Ostatné kapitálové fondy					62 886,05					62 886,05	- 62 886,05		413
42814	Nerozdelený zisk 2014					5 725,44					5 725,44	- 5 725,44		42814
42815	Nerozdelený zisk 2015					8 202,27					8 202,27	- 8 202,27		42815
42816	Nerozdelený zisk 2016					26 553,47					26 553,47	- 26 553,47		42816
42817	Nerozdelený zisk 2017					25 946,78					25 946,78	- 25 946,78		42817
42818	Nerozdelený zisk 2018					11 576,13					11 576,13	- 11 576,13		42818
42820	Nerozdelený zisk 2020						1 053,38	3 916,17	1 053,38	3 916,17	1 053,38	3 916,17	- 2 862,79	42820
428	Nerozdelený zisk minulých rokov					78 004,09	1 053,38	3 916,17	1 053,38	3 916,17	1 053,38	81 920,26	- 80 866,88	428
42919	Neuhradená strata r. 2019				1 053,38			1 053,38		1 053,38	1 053,38	1 053,38		42919
429	Neuhradená strata minulých rokov				1 053,38			1 053,38		1 053,38	1 053,38	1 053,38		429
43110	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní					3 916,17	3 916,17		3 916,17		3 916,17	3 916,17		43110
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní					3 916,17	3 916,17		3 916,17		3 916,17	3 916,17		431
45110	Rezervy zákonné						58 150,00		58 150,00		58 150,00	- 58 150,00		45110
451	Rezervy zákonné						58 150,00		58 150,00		58 150,00	- 58 150,00		451
47201	Zákonná tvorba SF				773,86		17,50	102,07	17,50	102,07	17,50	875,93	- 858,43	47201
47202	Príspevok na stravovanie zo SF						17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50		47202
472	Závazky zo sociálneho fondu				773,86		35,00	119,57	35,00	119,57	35,00	893,43	- 858,43	472
4	Kapitálové účty a dlhodobé záväzky				1 053,38	786 807,02	5 004,55	63 239,12	5 004,55	63 239,12	6 057,93	850 046,14	- 843 988,21	4
50103	Spotreba materiálu- auta						1 181,23		1 181,23		1 181,23		1 181,23	50103
50104	Kancelárske potreby						258,90		258,90		258,90		258,90	50104
50106	Čistiace a hygienicke potreby						18,16		18,16		18,16		18,16	50106
50108	Dr.hmotný majetok						3 203,22		3 203,22		3 203,22		3 203,22	50108
50109	PHM-krovinorez,pila						188,12		188,12		188,12		188,12	50109
50110	Spotreba materiálu						2 179,52		2 179,52		2 179,52		2 179,52	50110
50111	Náradie						33,32		33,32		33,32		33,32	50111
50115	PHM						1 468,66		1 468,66		1 468,66		1 468,66	50115
50118	Pracovné oblečenie						99,72		99,72		99,72		99,72	50118
501	Spotreba materiálu						8 630,85		8 630,85		8 630,85		8 630,85	501
50201	Spotreba plynu						637,67		637,67		637,67		637,67	50201
50202	Spotreba vody						19,60		19,60		19,60		19,60	50202

Hlavná kniha - predvaha

Združenie bývalých urbarialistov, PZ / 2021

Dátum: 11.04.2022

Strana: 4 / 5

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu	Stredisko	Zákazka	K.obr.	Zač. stav k 01.01.2021		Obraty za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021		Obraty za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021		Zostatok k 31.12.2021		Účet	
					MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL		ROZDIEL
50203	Spotreba el.energie						661,61		661,61		661,61		661,61	50203
502	Spotreba energie						1 318,88		1 318,88		1 318,88		1 318,88	502
50410	Predaný tovar						3 780,76		3 780,76		3 780,76		3 780,76	50410
504	Predaný tovar						3 780,76		3 780,76		3 780,76		3 780,76	504
51101	Opravy a udržiavanie-strojov,aut						945,74		945,74		945,74		945,74	51101
51102	Opravy a udržiavanie-svažníc						2 012,50		2 012,50		2 012,50		2 012,50	51102
51103	Opravy a udržiavanie-budov-Orlovňa						104,44		104,44		104,44		104,44	51103
511	Opravy a udržiavanie						3 062,68		3 062,68		3 062,68		3 062,68	511
51210	Cestovné						624,26		624,26		624,26		624,26	51210
512	Cestovné						624,26		624,26		624,26		624,26	512
51310	Náklady na reprezentáciu						502,50		502,50		502,50		502,50	51310
513	Náklady na reprezentáciu						502,50		502,50		502,50		502,50	513
51801	Internet						99,84		99,84		99,84		99,84	51801
51802	Telefón						328,24		328,24		328,24		328,24	51802
51804	Práca odb.lesn.hospodára						6 448,61		6 448,61		6 448,61		6 448,61	51804
51805	Ťažba drevnej hmoty						46 471,34		46 471,34		46 471,34		46 471,34	51805
51807	Služby - tech. podpora						108,42		108,42		108,42		108,42	51807
51808	Podiely z prenájmu						12 514,00	128,00	12 514,00	128,00	12 514,00	128,00	12 386,00	51808
51809	Poštovné						436,85		436,85		436,85		436,85	51809
51810	Ostatné služby						3 814,32		3 814,32		3 814,32		3 814,32	51810
51812	Účtovné a ekonomické služby						1 234,00		1 234,00		1 234,00		1 234,00	51812
51814	Diaľn.p poplatky						8,33		8,33		8,33		8,33	51814
51817	Zalesňovanie						896,00		896,00		896,00		896,00	51817
51897	Účtovná rezerva - nezaplatené						100,00		100,00		100,00		100,00	51897
518	Ostatné služby						72 459,95	128,00	72 459,95	128,00	72 459,95	128,00	72 331,95	518
52110	Mzdové náklady						29 306,47	845,10	29 306,47	845,10	29 306,47	845,10	28 461,37	52110
521	Mzdové náklady						29 306,47	845,10	29 306,47	845,10	29 306,47	845,10	28 461,37	521
52210	Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti						5 843,26		5 843,26		5 843,26		5 843,26	52210
522	Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti						5 843,26		5 843,26		5 843,26		5 843,26	522
52410	Zákonné sociálne zabezpečenie						8 137,37		8 137,37		8 137,37		8 137,37	52410
524	Zákonné sociálne poistenie						8 137,37		8 137,37		8 137,37		8 137,37	524
52702	Príspevok na stravovanie						609,77		609,77		609,77		609,77	52702
52703	Zákonný prídok do SF						102,07		102,07		102,07		102,07	52703
52710	Náhrada príjmu pri dočasne PN						114,90		114,90		114,90		114,90	52710
527	Zákonné sociálne náklady						826,74		826,74		826,74		826,74	527
53110	Daň z motorových vozidiel						291,40		291,40		291,40		291,40	53110
531	Daň z motorových vozidiel						291,40		291,40		291,40		291,40	531
53210	Daň z nehnuteľnosti						3 605,80		3 605,80		3 605,80		3 605,80	53210
532	Daň z nehnuteľnosti						3 605,80		3 605,80		3 605,80		3 605,80	532

Hlavná kniha - predvaha

Združenie bývalých urbarialistov, PZ / 2021

Dátum: 11.04.2022

Strana: 5 / 5

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu	Stredisko	Zákazka	K.obr.	Zač. stav k 01.01.2021		Obraty za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021		Obraty za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021		Zostatok k 31.12.2021		Účet	
					MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL		ROZDIEL
53810	Ostatné dane a poplatky						68,00		68,00		68,00	68,00	53810	
538	Ostatné dane a poplatky						68,00		68,00		68,00	68,00	538	
54310	Dary						2 700,00		2 700,00		2 700,00	2 700,00	54310	
543	Dary						2 700,00		2 700,00		2 700,00	2 700,00	543	
54804	Povinné zml.poisťenie						156,68		156,68		156,68	156,68	54804	
54811	príprava plôch na umelú obnovu lesa						1 500,00		1 500,00		1 500,00	1 500,00	54811	
54812	umelá obnova lesa (vrátane sadenic)						11 250,00		11 250,00		11 250,00	11 250,00	54812	
54813	ochrana MLP proti zveri						12 600,00		12 600,00		12 600,00	12 600,00	54813	
54814	ochrana MLP proti burine						8 800,00		8 800,00		8 800,00	8 800,00	54814	
54815	hygiena porastov s uhadzóním						7 500,00		7 500,00		7 500,00	7 500,00	54815	
54816	výrub krov						16 500,00		16 500,00		16 500,00	16 500,00	54816	
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť						58 306,68		58 306,68		58 306,68	58 306,68	548	
55110	Odpisy dlhodobého hmotného majetku						3 411,42		3 411,42		3 411,42	3 411,42	55110	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného m						3 411,42		3 411,42		3 411,42	3 411,42	551	
56801	Bankové poplatky						199,79		199,79		199,79	199,79	56801	
568	Ostatné finančné náklady						199,79		199,79		199,79	199,79	568	
59110	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti						10 281,88		10 281,88		10 281,88	10 281,88	59110	
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti						10 281,88		10 281,88		10 281,88	10 281,88	591	
5	Náklady						213 358,69	973,10	213 358,69	973,10	213 358,69	973,10	212 385,59	5
60101	Tržba za gulinu							193 087,95		193 087,95		193 087,95	- 193 087,95	60101
60102	Tržba za vlakninu							31 174,84		31 174,84		31 174,84	- 31 174,84	60102
60103	Tržba za palivo							10 934,00		10 934,00		10 934,00	- 10 934,00	60103
601	Tržby za vlastné výrobky							235 196,79		235 196,79		235 196,79	- 235 196,79	601
60201	Tržby z výkonu práva poľovníctva							542,71		542,71		542,71	- 542,71	60201
60203	Tržby z nájomného pozemku							12 035,79		12 035,79		12 035,79	- 12 035,79	60203
60204	Prefakt. elektrickej energie							32,76		32,76		32,76	- 32,76	60204
602	Tržby z predaja služieb							12 611,26		12 611,26		12 611,26	- 12 611,26	602
64810	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti							304,50		304,50		304,50	- 304,50	64810
648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti							304,50		304,50		304,50	- 304,50	648
6	Výnosy							248 112,55		248 112,55		248 112,55	- 248 112,55	6
70110	Začiatkový účet súvahový					825 617,60	825 617,60				825 617,60	825 617,60		70110
701	Začiatkový účet súvahový					825 617,60	825 617,60				825 617,60	825 617,60		701
7	Uzávierkové účty a podsúvahové účty					825 617,60	825 617,60				825 617,60	825 617,60		7
					1 651 235,20		1 130 580,74		1 130 580,74		2 781 815,94			
						1 651 235,20		1 130 580,74		1 130 580,74		2 781 815,94		