Hlavná kniha - predvaha

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu Stredisko Zákazka K.obr.	Zač. stav k 01.01.2022		Obraty za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022		Obraty za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022		Zostatok k 31.12.2022			Účet
		MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	ROZDIEL	
02101	Stavby Budova-kancelária	63 846,66						63 846,66		63 846,66	02101
021	Stavby	63 846,66						63 846,66		63 846,66	021
022024	Nissan Terrano	6 736,00			6 736,00		6 736,00	6 736,00	6 736,00		022024
02203	GPS Kataster navigator a lokalizator	5 390,00						5 390,00		5 390,00	02203
02210	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnute.	13 391,25						13 391,25		13 391,25	02210
02225	Nissan Terrano nové	6 300,00						6 300,00		6 300,00	02225
022	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	31 817,25			6 736,00		6 736,00	31 817,25	6 736,00	25 081,25	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
06110	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	51 450,57			51 450,57		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	51 450,57	51 450,57		061
08101	Oprávky k budove-kancelária		7 335,74		1 596,17		1 596,17		8 931,91	- 8 931,91	08101
081	Oprávky k stavbám		7 335,74		1 596,17		1 596,17		8 931,91	- 8 931,91	081
08203	GPS Kataster Navigator a lokalizator		5 390,00						5 390,00	- 5 390,00	08203
08204	Nissan Terrano		3 227,67	6 736,00	3 508,33	6 736,00	3 508,33	6 736,00	6 736,00		08204
08205	Nissan Terrano nové		131,25		1 575,00		1 575,00		1 706,25	- 1 706,25	08205
08210	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných ve		13 391,25						13 391,25	- 13 391,25	08210
082	Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných ve		22 140,17	6 736,00	5 083,33	6 736,00	5 083,33	6 736,00	27 223,50	- 20 487,50	082
0	Dlhodobý majetok	795 115,07	29 475,91	6 736,00	64 866,07	6 736,00	64 866,07	801 851,07	94 341,98	707 509,09	0
21110	Pokladnica	7 034,31		65 339,79	72 356,23	65 339,79	72 356,23	72 374,10	72 356,23	17,87	21110
211	Pokladnica	7 034,31		65 339,79	72 356,23	65 339,79	72 356,23	72 374,10	72 356,23	17,87	211
22110	Bankové účty 10932602/0200	142 962,46		329 988,42	285 757,21	329 988,42	285 757,21	472 950,88	285 757,21	187 193,67	22110
221	Bankové účty	142 962,46		329 988,42	285 757,21	329 988,42	285 757,21	472 950,88	285 757,21	187 193,67	221
26110	Peniaze na ceste			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		26110
261	Peniaze na ceste			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		261
2	Finančné účty	149 996,77		420 328,21	383 113,44	420 328,21	383 113,44	570 324,98	383 113,44	187 211,54	2
31110	Odberatelia	1 332,23		364 851,39	365 086,05	364 851,39	365 086,05	366 183,62	365 086,05	1 097,57	31110
311	Odberatelia	1 332,23		364 851,39	365 086,05	364 851,39	365 086,05	366 183,62	365 086,05	1 097,57	311
31510	Ostatné pohľadávky			1 755,88	1 063,28	1 755,88	1 063,28	1 755,88	1 063,28	692,60	31510
315	Ostatné pohľadávky			1 755,88	1 063,28	1 755,88	1 063,28	1 755,88	1 063,28	692,60	315
32110	Dodávatelia		2 005,24	108 594,75	106 834,07	108 594,75	106 834,07	108 594,75	108 839,31	- 244,56	32110
321	Dodávatelia		2 005,24	108 594,75	106 834,07	108 594,75	106 834,07	108 594,75	108 839,31	- 244,56	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.		2 237,16	2 237,16	3 303,63	2 237,16	3 303,63	2 237,16	5 540,79	- 3 303,63	32310
323	Krátkodobé rezervy		2 337,16	2 337,16	3 403,63	2 337,16	3 403,63	2 337,16	5 740,79	- 3 403,63	323
32610	Nevyfakturované dodávky		132,28	132,28	250,00	132,28	250,00	132,28	382,28	- 250,00	32610
326	Nevyfakturované dodávky		132,28	132,28	250,00	132,28	250,00	132,28	382,28	- 250,00	326
33110	Zamestnanci		2 652,90	54 569,49	51 918,59	54 569,49	51 918,59	54 569,49	54 571,49	- 2,00	33110

Hlavná kniha - predvaha

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu Stredisko Zákazka K.obr.	Zač. stav k 01.01.2022		Obraty za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022		Obraty za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022		Zostatok k 31.12.2022			Účet
		MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	ROZDIEL	
331	Zamestnanci		2 652,90	54 569,49	51 918,59	54 569,49	51 918,59	54 569,49	54 571,49	- 2,00	331
33510	Pohľadávky voči zamestnancom			957,72	823,72	957,72	823,72	957,72	823,72	134,00	33510
335	Pohľadávky voči zamestnancom			957,72	823,72	957,72	823,72	957,72	823,72	134,00	335
33610	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou		2 685,64	12 708,20	13 757,86	12 708,20	13 757,86	12 708,20	16 443,50	- 3 735,30	33610
33620	Zúčtovanie s VšZP		746,87	2 403,76	2 667,36	2 403,76	2 667,36	2 403,76	3 414,23	- 1 010,47	33620
33630	Zúčtovanie s Dôvera		353,50	1 350,29	1 531,07	1 350,29	1 531,07	1 350,29	1 884,57	- 534,28	33630
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia		3 786,01	16 462,25	17 956,29	16 462,25	17 956,29	16 462,25	21 742,30	- 5 280,05	336
34101	Daň z príjmov		10 281,88	10 281,88		10 281,88		10 281,88	10 281,88		34101
34102	Daň z príjmov-preddavky			10 281,88		10 281,88		10 281,88		10 281,88	34102
34110	Daň z príjmov				22 091,78		22 091,78		22 091,78	- 22 091,78	34110
341	Daň z príjmov		10 281,88	20 563,76	22 091,78	20 563,76	22 091,78	20 563,76	32 373,66	- 11 809,90	341
34210	Ostatné priame dane		1 536,68	8 288,72	8 872,75	8 288,72	8 872,75	8 288,72	10 409,43	- 2 120,71	34210
342	Ostatné priame dane		1 536,68	8 288,72	8 872,75	8 288,72	8 872,75	8 288,72	10 409,43	- 2 120,71	342
34311	DPH-odpočet dane 20%			5 201,53	5 201,53	5 201,53	5 201,53	5 201,53	5 201,53		34311
34319	Daň z pridanej hodnoty 20%			61,86	61,86	61,86	61,86	61,86	61,86		34319
34321	DPH-daňová povinnosť 20%			59 588,74	59 588,74	59 588,74	59 588,74	59 588,74	59 588,74		34321
34331	DPH-záv./pohľ.voči štátu	- 2 143,87		51 959,32	59 957,17	51 959,32	59 957,17	49 815,45	59 957,17	- 10 141,72	34331
343	Daň z pridanej hodnoty	- 2 143,87		116 811,45	124 809,30	116 811,45	124 809,30	114 667,58	124 809,30	- 10 141,72	343
34501	Daň z motorových vozidiel				365,65		365,65		365,65	- 365,65	34501
34510	Ostatné dane a poplatky	- 291,40		291,40		291,40					34510
345	Ostatné dane a poplatky	- 291,40		291,40	365,65	291,40	365,65		365,65	- 365,65	345
36501	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom-predseda družstva		4 920,85	8 920,85	4 000,00	8 920,85	4 000,00	8 920,85	8 920,85		36501
365	Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom		4 920,85	8 920,85	4 000,00	8 920,85	4 000,00	8 920,85	8 920,85		365
37910	Iné záväzky			72 231,97	72 531,97	72 231,97	72 531,97	72 231,97	72 531,97	- 300,00	37910
379	Iné záväzky			72 231,97	72 531,97	72 231,97	72 531,97	72 231,97	72 531,97	- 300,00	379
38105	NBO-PZP 2022	36,49			36,49		36,49	36,49	36,49		38105
38107	NBO-PZP 2022	177,30			177,30		177,30	177,30	177,30		38107
38108	NBO-PZP 2023			184,02		184,02		184,02		184,02	38108
38112	NBO-MK Soft 2022	66,58			66,58		66,58	66,58	66,58		38112
38117	NBO PZP ALLIANZ 2023			22,18		22,18		22,18		22,18	38117
381	Náklady budúcich období	280,37		206,20	280,37	206,20	280,37	486,57	280,37	206,20	381
38403	VBO-Dotácia z PPA z 2016		7 445,09	7 445,09		7 445,09		7 445,09	7 445,09		38403
384	Výnosy budúcich období		7 445,09	7 445,09		7 445,09		7 445,09	7 445,09		384
3	Zúčtovacie vzťahy	- 822,67	35 098,09	784 420,36	780 287,45	784 420,36	780 287,45	783 597,69	815 385,54	- 31 787,85	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	51 450,57	7 445,09	51 450,57	7 445,09	51 450,57	70 331,14	- 18 880,57	41310
413	Ostatné kapitálové fondy		62 886,05	51 450,57	7 445,09	51 450,57	7 445,09	51 450,57	70 331,14	- 18 880,57	413
42814	Nerozdelený zisk 2014		5 725,44	5 725,44		5 725,44		5 725,44	5 725,44		42814

Hlavná kniha - predvaha

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu	Stredisko	Zákazka	K.obr.	Zač. stav k 01.01.2022 MÁ DAŤ	Zač. stav k 01.01.2022 DAL	Obraty za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 MÁ DAŤ	Obraty za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 DAL	Obraty za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 MÁ DAŤ	Obraty za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 DAL	Zostatok k 31.12.2022 MÁ DAŤ	Zostatok k 31.12.2022 DAL	Zostatok k 31.12.2022 ROZDIEL	Účet
42815	Nerozdelený zisk 2015					8 202,27	8 202,27		8 202,27		8 202,27	8 202,27		42815
42816	Nerozdelený zisk 2016					26 553,47	26 553,47		26 553,47		26 553,47	26 553,47		42816
42817	Nerozdelený zisk 2017					25 946,78	14 723,82		14 723,82		14 723,82	25 946,78	- 11 222,96	42817
42818	Nerozdelený zisk 2018					11 576,13						11 576,13	- 11 576,13	42818
42820	Nerozdelený zisk 2020					2 862,79						2 862,79	- 2 862,79	42820
42821	Nerozdelený zisk 2021							35 726,96		35 726,96		35 726,96	- 35 726,96	42821
428	Nerozdelený zisk minulých rokov					80 866,88	55 205,00	35 726,96	55 205,00	35 726,96	55 205,00	116 593,84	- 61 388,84	428
43110	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní					35 726,96	35 726,96		35 726,96		35 726,96	35 726,96		43110
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní					35 726,96	35 726,96		35 726,96		35 726,96	35 726,96		431
45110	Rezervy zákonné					58 150,00	25 841,17	25 420,85	25 841,17	25 420,85	25 841,17	83 570,85	- 57 729,68	45110
451	Rezervy zákonné					58 150,00	25 841,17	25 420,85	25 841,17	25 420,85	25 841,17	83 570,85	- 57 729,68	451
47201	Zákonná tvorba SF					858,43		156,92		156,92		1 015,35	- 1 015,35	47201
47202	Príspevok na stravovanie zo SF						14,10		14,10		14,10		14,10	47202
472	Záväzky zo sociálneho fondu					858,43	14,10	156,92	14,10	156,92	14,10	1 015,35	- 1 001,25	472
4	Kapitálové účty a dlhodobé záväzky					879 715,17	168 237,80	68 749,82	168 237,80	68 749,82	168 237,80	948 464,99	- 780 227,19	4
50103	Spotreba materiálu- auta						1 800,02		1 800,02		1 800,02		1 800,02	50103
50104	Kancelárske potreby						315,82		315,82		315,82		315,82	50104
50106	Čistiace a hygienicke potreby						272,52		272,52		272,52		272,52	50106
50108	Dr.hmotný majetok						658,32		658,32		658,32		658,32	50108
50109	PHM-krovinorez,pila						512,20		512,20		512,20		512,20	50109
50110	Spotreba materiálu						3 874,06		3 874,06		3 874,06		3 874,06	50110
50111	Náradie						152,05		152,05		152,05		152,05	50111
50115	PHM						1 884,82		1 884,82		1 884,82		1 884,82	50115
50117	Spotr. mater. na opravu Orlovne						374,07		374,07		374,07		374,07	50117
50118	Pracovné oblečenie						288,73		288,73		288,73		288,73	50118
501	Spotreba materiálu						10 132,61		10 132,61		10 132,61		10 132,61	501
50201	Spotreba plynu						774,84		774,84		774,84		774,84	50201
50202	Spotreba vody						82,96		82,96		82,96		82,96	50202
50203	Spotreba el.energie						638,14		638,14		638,14		638,14	50203
502	Spotreba energie						1 495,94		1 495,94		1 495,94		1 495,94	502
51101	Opravy a udržiavanie-strojov,aut						389,06		389,06		389,06		389,06	51101
511	Opravy a udržiavanie						389,06		389,06		389,06		389,06	511
51210	Cestovné						1 335,94		1 335,94		1 335,94		1 335,94	51210
512	Cestovné						1 335,94		1 335,94		1 335,94		1 335,94	512
51310	Náklady na reprezentáciu						14,40		14,40		14,40		14,40	51310
513	Náklady na reprezentáciu						14,40		14,40		14,40		14,40	513
51801	Internet						106,56		106,56		106,56		106,56	51801
51802	Telefón						226,49		226,49		226,49		226,49	51802
51804	Práca odb.lesn.hospodára						10 461,72		10 461,72		10 461,72		10 461,72	51804

Hlavná kniha - predvaha

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu	Stredisko	Zákazka	K.obr.	Zač. stav k 01.01.2022 MÁ DAŤ	Zač. stav k 01.01.2022 DAL	Obraty za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 MÁ DAŤ	Obraty za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 DAL	Obraty za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 MÁ DAŤ	Obraty za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 DAL	Zostatok k 31.12.2022 MÁ DAŤ	Zostatok k 31.12.2022 DAL	Zostatok k 31.12.2022 ROZDIEL	Účet
51805	Ťažba drevnej hmoty						70 548,25		70 548,25		70 548,25		70 548,25	51805
51806	Pravne služby						1 603,00		1 603,00		1 603,00		1 603,00	51806
51807	Služby - tech. podpora						90,00		90,00		90,00		90,00	51807
51808	Podiely z prenájmu						67 783,60	55 205,00	67 783,60	55 205,00	67 783,60	55 205,00	12 578,60	51808
51809	Poštovné						599,05		599,05		599,05		599,05	51809
51810	Ostatné služby						5 461,48		5 461,48		5 461,48		5 461,48	51810
51812	Účtovné a ekonomické služby						1 345,00		1 345,00		1 345,00		1 345,00	51812
51818	Stočné						68,76		68,76		68,76		68,76	51818
51897	Učtovná rezerva - nezaplatené						100,00		100,00		100,00		100,00	51897
51898	Právne služby - nezaplatené						250,00		250,00		250,00		250,00	51898
518	Ostatné služby						158 643,91	55 205,00	158 643,91	55 205,00	158 643,91	55 205,00	103 438,91	518
52110	Mzdové náklady						32 189,91	2 244,36	32 189,91	2 244,36	32 189,91	2 244,36	29 945,55	52110
521	Mzdové náklady						32 189,91	2 244,36	32 189,91	2 244,36	32 189,91	2 244,36	29 945,55	521
52210	Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti						7 545,36		7 545,36		7 545,36		7 545,36	52210
522	Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti						7 545,36		7 545,36		7 545,36		7 545,36	522
52410	Zákonné sociálne zabezpečenie						14 406,93		14 406,93		14 406,93		14 406,93	52410
524	Zákonné sociálne poistenie						14 406,93		14 406,93		14 406,93		14 406,93	524
52701	ZSN - OOPP						24,67		24,67		24,67		24,67	52701
52702	Príspevok na stravovanie						809,62		809,62		809,62		809,62	52702
52703	Zákonný prídel do SF						156,92		156,92		156,92		156,92	52703
527	Zákonné sociálne náklady						991,21		991,21		991,21		991,21	527
53110	Daň z motorových vozidiel						365,65		365,65		365,65		365,65	53110
531	Daň z motorových vozidiel						365,65		365,65		365,65		365,65	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
53802	Kolkové známky						18,00		18,00		18,00		18,00	53802
53810	Ostatné dane a poplatky						12,00		12,00		12,00		12,00	53810
538	Ostatné dane a poplatky						30,00		30,00		30,00		30,00	538
54110	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného m						3 508,33		3 508,33		3 508,33		3 508,33	54110
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlho						3 508,33		3 508,33		3 508,33		3 508,33	541
54310	Dary						500,00		500,00		500,00		500,00	54310
543	Dary						500,00		500,00		500,00		500,00	543
54801	Centové vyrovnanie						0,01		0,01		0,01		0,01	54801
54803	Koeficient DPH						368,43		368,43		368,43		368,43	54803
54804	Povinné zml.poistenie						230,49		230,49		230,49		230,49	54804
54810	Ostatné náklady na hospodársku činnosť						0,04		0,04		0,04		0,04	54810
54817	Oploty proti zveri						5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	54817
54818	Oprava lesnej odvoznej cesty Za Lažňou						5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	54818
54819	Oprava a údžba približovacích svažních a priepustov						10 500,00		10 500,00		10 500,00		10 500,00	54819

Hlavná kniha - predvaha

Filter: Bez uzávierkového dokladu

Účet	Názov účtu Stredisko Zákazka K.obr.	Zač. stav k 01.01.2022 MÁ DAŤ	Zač. stav k 01.01.2022 DAL	Obraty za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 MÁ DAŤ	Obraty za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 DAL	Obraty za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 MÁ DAŤ	Obraty za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 DAL	Zostatok k 31.12.2022 MÁ DAŤ	Zostatok k 31.12.2022 DAL	Zostatok k 31.12.2022 ROZDIEL	Účet
54899	Neupl.DPH			19,80		19,80		19,80		19,80	54899
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť			21 118,77		21 118,77		21 118,77		21 118,77	548
55110	Odpisy dlhodobého hmotného majetku			3 171,17		3 171,17		3 171,17		3 171,17	55110
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného m			3 171,17		3 171,17		3 171,17		3 171,17	551
56801	Bankové poplatky			218,91		218,91		218,91		218,91	56801
568	Ostatné finančné náklady			218,91		218,91		218,91		218,91	568
59110	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti			22 091,78		22 091,78		22 091,78		22 091,78	59110
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti			22 091,78		22 091,78		22 091,78		22 091,78	591
5	Náklady			281 755,68	57 449,36	281 755,68	57 449,36	281 755,68	57 449,36	224 306,32	5
60101	Tržba za gulatinu				232 510,45		232 510,45		232 510,45	- 232 510,45	60101
60102	Tržba za vlakninu				32 509,90		32 509,90		32 509,90	- 32 509,90	60102
60103	Tržba za palivo				28 216,82		28 216,82		28 216,82	- 28 216,82	60103
601	Tržby za vlastné výrobky				293 237,17		293 237,17		293 237,17	- 293 237,17	601
60201	Tržby z výkonu práva poľovníctva				30,07		30,07		30,07	- 30,07	60201
60203	Tržby z nájomného pozemku				13 004,52		13 004,52		13 004,52	- 13 004,52	60203
60204	Prefakt. elektrickej energie				42,36		42,36		42,36	- 42,36	60204
602	Tržby z predaja služieb				13 076,95		13 076,95		13 076,95	- 13 076,95	602
64110	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku				41,67		41,67		41,67	- 41,67	64110
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hm				41,67		41,67		41,67	- 41,67	641
64801	Centové vyrovnanie				0,23		0,23		0,23	- 0,23	64801
64804	Koeficient DPH				263,16		263,16		263,16	- 263,16	64804
64899	Ostatné výnosy z hospod.činnosti-odpoč.				392,60		392,60		392,60	- 392,60	64899
648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti				655,99		655,99		655,99	- 655,99	648
66810	Ostatné finančné výnosy				0,13		0,13		0,13	- 0,13	66810
668	Ostatné finančné výnosy				0,13		0,13		0,13	- 0,13	668
6	Výnosy				307 011,91		307 011,91		307 011,91	- 307 011,91	6
70110	Začiatočný účet súvahový	944 289,17	944 289,17					944 289,17	944 289,17		70110
701	Začiatočný účet súvahový	944 289,17	944 289,17					944 289,17	944 289,17		701
7	Uzávierkové účty a podsúvahové účty	944 289,17	944 289,17					944 289,17	944 289,17		7
		1 888 578,34		1 661 478,05		1 661 478,05		3 550 056,39			
			1 888 578,34		1 661 478,05		1 661 478,05		3 550 056,39		