

10.06.2015

HLAVNÁ KNIHA - ANALYTIKA

Str. 1

Prvá Mariatálska prevádzková, s.r.o.

JÚN 2015

Účet	Ročné obraty		Poč.stav	Mesačné obraty	
	Názov účtu MÁ DAŤ	DAL	k 01.01 Kon.stav	MÁ	DAŤ DAL
211010	Pokladnica 500.00	240.00	0.06 260.06	0.00	60.00
221010	UniCreditB 1130700018/1111 20 489.79	54 878.60	34 484.65 95.84	0.00	10 922.20
261000	Peniaze na ceste 500.00	500.00	0.00 0.00	0.00	0.00
2	FINANČNÉ ÚČTY 21 489.79	55 618.60	34 484.71 355.90	0.00	10 982.20
311010	odberatelia-inv.k 30.06.14 0.00	324.00	324.00 0.00	0.00	324.00
311020	odberatelia r.2014 0.00	30.00	30.00 0.00	0.00	0.00
311030	odberatelia r.2015 560 000.00	0.00	0.00 560 000.00	0.00	0.00
311	odberatelia 560 000.00«	354.00«	354.00« 560 000.00«	0.00«	324.00«
314000	Predpl.FD214005/Galmistav 0.00	0.00	800.00 800.00	0.00	0.00
314010	Pokyt.predd. ECI FEYMA 0.00	1 100.00	1 100.00 0.00	0.00	0.00
314	Predpl.FD214005/Galmistav 0.00«	1 100.00«	1 900.00« 800.00«	0.00«	0.00«
315010	Ost.pohľ.-RAPID-IS 4 996.09	4 996.09	0.00 0.00	0.00	0.00
315020	Ost.pohľ.-DOKARO v.d. 15 000.00	15 000.00	0.00 0.00	0.00	0.00
315	Ostatné pohľadávky 19 996.09«	19 996.09«	0.00« 0.00«	0.00«	0.00«
316010	zákazka ŠTÚROVA -19 435.26	313 118.34	332 553.60 0.00	60.00	0.00
316020	zákazka NÁMESTIE 4.apríla 0.00	155 332.76	155 332.76 0.00	0.00	0.00
316030	zákazka ObjektOcu Marianka 60.00	45 401.62	45 341.62 0.00	60.00	0.00
316040	zákazka Nám.sv.Floriána 0.00	11 149.33	11 149.33 0.00	0.00	0.00
316050	zákazka Chodník Karpatská 32 067.37	32 067.37	0.00 0.00	0.00	0.00
316	Čistá hodnota zákazky 12 692.11«	557 069.42«	544 377.31« 0.00«	120.00«	0.00«
321010	Dodávateľia-inv.k 30.06.14 24 809.47	0.00	-29 168.59 -4 359.12	9 322.33	0.00
321020	Dodávateľia r.2014 23 079.01	0.00	-25 397.25 -2 318.24	1 335.92	0.00
321030	Dodávateľia r.2015 24 023.70	38 786.84	0.00 -14 763.14	263.95	0.00

321	Dodávateľia		-54 565.84«	10 922.20«	0.00«
	71 912.18«	38 786.84«	-21 440.50«		
323010	Rezerva na ÚZ+DP		-150.00	0.00	0.00
	150.00	0.00	0.00		
326010	Nevyfakt.dodávky		-150.00	0.00	0.00
	150.00	0.00	0.00		
341000	Daň z príjmov		-960.00	0.00	0.00
	960.00	0.00	0.00		
343000	Prehľad NO+DP voči štátu		20 458.88	0.00	0.00
	6 389.47	20 459.05	6 389.30		
343010	DPH 20% vstup		0.00	0.00	0.00
	6 389.47	6 389.47	0.00		
343	Daň z pridanej hodnoty		20 458.88«	0.00«	0.00«
	12 778.94«	26 848.52«	6 389.30«		
379010	Iné záväzky		-1 472.50	0.00	0.00
	1 472.50	0.00	0.00		
379020	Pôžičky OBEC Marianka r.13		-168 135.20	0.00	0.00
	0.00	0.00	-168 135.20		
379021	Pôžičky OBEC Marianka r.14		-390 971.18	0.00	0.00
	0.00	0.00	-390 971.18		
379	Iné záväzky		-560 578.88«	0.00«	0.00«
	1 472.50«	0.00«	-559 106.38«		
395000	Vnútorne zúčtovanie		0.00	0.00	0.00
	19 996.09	19 996.09	0.00		
3	ZÚČTOVACIE VZŤAHY		-49 314.53	11 042.20	324.00
	700 107.91	664 150.96	-13 357.58		
411000	Základné imanie		-5 000.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	-5 000.00		
428010	Nerozd.zisk r.2012		-10 038.86	0.00	0.00
	0.00	0.00	-10 038.86		
428020	Nerozd.zisk r.2013		-1 292.54	0.00	0.00
	0.00	0.00	-1 292.54		
428	Nerozd.zisk minulých rokov		-11 331.40«	0.00«	0.00«
	0.00«	0.00«	-11 331.40«		
429010	Neuhr.strata r.2011		8 423.30	0.00	0.00
	0.00	0.00	8 423.30		
431000	výsl.hosp.v schvaľ.konaní		22 737.92	0.00	0.00
	0.00	0.00	22 737.92		
4	KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLH.ZÁV.		14 829.82	0.00	0.00
	0.00	0.00	14 829.82		

10.06.2015

HLAVNÁ KNIHA - ANALYTIKA

Str. 2

Prvá Mariatálska prevádzková, s.r.o.

JÚN 2015

Účet	Ročné obraty		Poč.stav	Mesačné obraty	
	Názov účtu		k 01.01	MÁ	DAŤ
	MÁ	DAŤ	Kon.stav		
		DAL			DAL

2015_06_11_PMP_Hlavna_kniha_analytika_k_09062015.txt

518020	Právne, porad.a účtovné sl.	0.00	0.00	0.00	0.00
	150.00	0.00	150.00		
518034	Sl.na zákaz.:Chodn.Karpats	0.00	0.00	0.00	0.00
	31 947.37	0.00	31 947.37		
518	Ostatné služby	0.00«	0.00«	0.00«	0.00«
	32 097.37«	0.00«	32 097.37«		
538020	Obecné popl.-Štúrova	0.00	0.00	0.00	0.00
	60.00	0.00	60.00		
538040	Obec.popl.-chodn.Karpatská	0.00	0.00	0.00	0.00
	120.00	0.00	120.00		
538050	Obec.popl.-Objektocu Maria	0.00	0.00	60.00	0.00
	60.00	0.00	60.00		
538	Ostatné dane a poplatky	0.00«	0.00«	60.00«	0.00«
	240.00«	0.00«	240.00«		
546010	Odpis pohľ.ECI FEYMA-nedaň	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 100.00	0.00	1 100.00		
546020	Odpis nevym.pohľ.-Neumahr	0.00	0.00	84.00	0.00
	84.00	0.00	84.00		
546030	Odpis nevym.pohľ.-IVICA	0.00	0.00	240.00	0.00
	240.00	0.00	240.00		
546	Odpis pohľadávky	0.00«	0.00«	324.00«	0.00«
	1 424.00«	0.00«	1 424.00«		
568010	Bankové popl.	0.00	0.00	0.00	0.00
	30.70	0.00	30.70		
591010	Daň z úroku BÚ	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.11	0.00	0.11		
5	NÁKLADY	0.00	0.00	384.00	0.00
	33 792.18	0.00	33 792.18		
602010	Tržby z predaja služieb	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	560 000.00	-560 000.00		
606010	Výnosy zákazka:ŠTÚROVA	0.00	0.00	0.00	60.00
	313 118.34	-19 435.26	332 553.60		
606020	Výnosy zákazka:NÁMEST.4.ap	0.00	0.00	0.00	0.00
	155 332.76	0.00	155 332.76		
606030	Výnosy zákazka:Objektocu M	0.00	0.00	0.00	60.00
	45 401.62	60.00	45 341.62		
606040	Výnosy zákazka:Nám.sv.Flor	0.00	0.00	0.00	0.00
	11 149.33	0.00	11 149.33		
606050	Výnosy zákazka:Chod.Karpat	0.00	0.00	0.00	0.00
	32 067.37	32 067.37	0.00		
606	Výnosy zo zákazky	0.00«	0.00«	0.00«	120.00«
	557 069.42«	12 692.11«	544 377.31«		
644000	Zmluvné pokuty, pen.a úr.	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	15 000.00	-15 000.00		
648020	Náhr.škody RAPID IS	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	4 996.09	-4 996.09		
648030	Centové vyrovnanie	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.80	-0.80		
648	Ostatné výnosy z hosp.č.	0.00«	0.00«	0.00«	0.00«
	0.00«	4 996.89«	-4 996.89«		
662010	Úroky	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.74	-0.74		
6	VÝNOSY	0.00	0.00	0.00	120.00
	557 069.42	592 689.74	-35 620.32		

S p o l u			0.00	11 426.20	11 426.20
1 312 459.30	1 312 459.30		0.00		
