

HLAVNÍ KNIHA

období 01.01.2020 až 31.12.2020

strana: 1

firma: SVJ Hasova 1999

dne: 15.02.2021

Ú et	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
112	5021.50	0.50	1682.00	3340.00	A Materiál na sklad
1 *	5021.50	0.50	1682.00	3340.00	T ída 1 - Zásoby
221	3228270.58	623470.49	334358.29	3517382.78	A Bankovní ú ty
261	0.00	40611.00	40611.00	0.00	A Peníze na cest
2 *	3228270.58	664081.49	374969.29	3517382.78	T ída 2 - Finan ní ú ty
311	-21180.37	1067731.00	1065001.37	-18450.74	A Odb ratelé
315	272728.69	256670.36	272728.69	256670.36	A Ostatní pohledávky
321	-14378.00	56723.86	65583.86	-23238.00	P Dodavatelé
324	-424457.00	404457.00	404457.00	-424457.00	P P íjaté zálohy
325	0.00	17395.00	17395.00	0.00	P Ostatní závazky
331	-7345.00	114714.00	114714.00	-7345.00	P Zam stnanci
336	-1014.00	12168.00	12168.00	-1014.00	P Zú tování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p
342	-1473.00	18306.00	18306.00	-1473.00	P Ostatní p ímé dan
379	0.00	431734.12	431734.12	0.00	P Jiné závazky
3 *	-197118.68	2379899.34	2402088.04	-219307.38	T ída 3 - Zú tovací vztahy
955	-3036173.40	.	265242.00	-3301415.40	P Dlouhodobé p íjaté zálohy
9 *	-3036173.40	.	265242.00	-3301415.40	T ída 9 - Vl.jm ní,fondy,hosp.výsl.,rez.,dl.úv....
**	0.00	3043981.33	3043981.33	0.00	Rozvahové ú ty celkem
501	0.00	7699.43	.	-7699.43	N Spot eba materiálu
511	0.00	20016.00	.	-20016.00	N Opravy a udržování
518	0.00	41811.04	.	-41811.04	N Ostatní služby
521	0.00	114084.00	.	-114084.00	N Mzdové náklady
524	0.00	8100.00	.	-8100.00	N Zákonné sociální pojišt ní
549	0.00	17474.69	.	-17474.69	N Jiné ostatní náklady
5 *	0.00	209185.16	.	-209185.16	T ída 5 - Náklady
602	0.00	.	168511.54	168511.54	V Tržby z prodeje služeb
641	0.00	.	62.00	62.00	V Smluvní pokuty a penále
644	0.00	.	40611.12	40611.12	V Úroky
649	0.00	.	0.50	0.50	V Jiné ostatní výnosy
6 *	0.00	.	209185.16	209185.16	T ída 6 - Výnosy
**	0.00	209185.16	209185.16	0.00	Výsledkové ú ty celkem