

HLAVNÍ KNIHA

období 01.01.2022 až 31.12.2022

strana: 1

firma: SVJ Hasova 1999

dne: 27.02.2023

| Ú et | Po át. stav | Má dáti | Dal | Kone ný stav T | Název ú tu |
|------|-------------|------------|------------|----------------|--|
| 112 | 20673.00 | . | 300.00 | 20373.00 | A Materiál na sklad |
| 1 * | 20673.00 | . | 300.00 | 20373.00 | T ída 1 - Zásoby |
| 221 | 3715467.75 | 2613149.30 | 2298573.09 | 4030043.96 | A Bankovní ú ty |
| 261 | 0.00 | 2017190.38 | 2017190.38 | 0.00 | A Peníze na cest |
| 2 * | 3715467.75 | 4630339.68 | 4315763.47 | 4030043.96 | T ída 2 - Finan ní ú ty |
| 311 | -12467.45 | 1086923.00 | 1091912.00 | -17456.45 | A Odb ratelé |
| 314 | 8085.82 | . | 8085.82 | 0.00 | A Poskytnuté provozní zálohy |
| 315 | 283195.28 | 256904.66 | 283195.28 | 256904.66 | A Ostatní pohledávky |
| 321 | -7986.00 | 53143.71 | 45896.48 | -738.77 | P Dodavatelé |
| 324 | -425798.00 | 405798.00 | 407000.00 | -427000.00 | P P íjaté zálohy |
| 325 | 0.00 | 17395.00 | 17395.00 | 0.00 | P Ostatní závazky |
| 331 | -7447.00 | 114084.00 | 114084.00 | -7447.00 | P Zam stnanci |
| 336 | -1014.00 | 12168.00 | 12168.00 | -1014.00 | P Zú tování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p |
| 342 | -1371.00 | 17082.00 | 17082.00 | -1371.00 | P Ostatní p ímé dan |
| 379 | 0.00 | 450705.24 | 456000.24 | -5295.00 | P Jiné závazky |
| 3 * | -164802.35 | 2414203.61 | 2452818.82 | -203417.56 | T ída 3 - Zú tovací vztahy |
| 955 | -3571338.40 | . | 275661.00 | -3846999.40 | P Dlouhodobé p íjaté zálohy |
| 9 * | -3571338.40 | . | 275661.00 | -3846999.40 | T ída 9 - Vl.jm ní,fondy,hosp.výsl.,rez.,dl.úv.... |
| ** | -0.00 | 7044543.29 | 7044543.29 | 0.00 | Rozvahové ú ty celkem |
| 501 | 0.00 | 11597.96 | . | -11597.96 | N Spot eba materiálu |
| 511 | 0.00 | 1415.00 | . | -1415.00 | N Opravy a udržování |
| 518 | 0.00 | 45315.64 | . | -45315.64 | 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 | 17396.28 | . | -17396.28 | N Jiné ostatní náklady |
| 5 * | 0.00 | 197908.88 | . | -197908.88 | T ída 5 - Náklady |
| 602 | 0.00 | . | 176746.73 | 176746.73 | V Tržby z prodeje služeb |
| 644 | 0.00 | . | 21162.15 | 21162.15 | V Úroky |
| 6 * | 0.00 | . | 197908.88 | 197908.88 | T ída 6 - Výnosy |
| ** | 0.00 | 197908.88 | 197908.88 | 0.00 | Výsledkové ú ty celkem |