

HLAVNÍ KNIHA

období 01.01.2023 až 31.12.2023

strana: 1

firma: SVJ Hasova 1999

dne: 24.02.2024

Ú et	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
112	20373.00	.	2642.00	17731.00	A Materiál na sklad
1 *	20373.00	.	2642.00	17731.00	T ída 1 - Zásoby
221	4030043.96	10282246.64	9916426.56	4395864.04	A Bankovní ú ty
261	0.00	7376590.33	7376590.33	0.00	A Peníze na cest
2 *	4030043.96	17658836.97	17293016.89	4395864.04	T ída 2 - Finan ní ú ty
311	-17456.45	1136297.53	1140033.09	-21192.01	A Odb ratelé
314	0.00	1312.86	.	1312.86	A Poskytnuté provozní zálohy
315	256904.66	224997.51	256904.66	224997.51	A Ostatní pohledávky
321	-738.77	69966.72	77327.95	-8100.00	P Dodavatelé
324	-427000.00	407000.00	431184.00	-451184.00	P P íjaté zálohy
325	0.00	17395.00	17395.00	0.00	P Ostatní závazky
331	-7447.00	147869.00	150284.00	-9862.00	P Zam stnanci
336	-1014.00	16623.00	17028.00	-1419.00	P Zú tování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p
342	-1371.00	22062.00	22512.00	-1821.00	P Ostatní p ímé dan
379	-5295.00	456466.33	451171.33	0.00	P Jiné závazky
3 *	-203417.56	2499989.95	2563840.03	-267267.64	T ída 3 - Zú tovací vztahy
955	-3846999.40	.	299328.00	-4146327.40	P Dlouhodobé p íjaté zálohy
9 *	-3846999.40	.	299328.00	-4146327.40	T ída 9 - Vl.jm ní,fondy,hosp.výsl.,rez.,dl.úv....
**	0.00	20158826.92	20158826.92	0.00	Rozvahové ú ty celkem
501	0.00	7861.33	.	-7861.33	N Spot eba materiálu
511	0.00	11132.00	.	-11132.00	N Opravy a udržování
518	0.00	66508.58	.	-66508.58	N Ostatní služby
521	0.00	150284.00	.	-150284.00	N Mzdové náklady
524	0.00	11340.00	.	-11340.00	N Zákonné sociální pojišt ní
549	0.00	17445.00	.	-17445.00	N Jiné ostatní náklady
5 *	0.00	264570.91	.	-264570.91	T ída 5 - Náklady
602	0.00	.	152648.61	152648.61	V Tržby z prodeje služeb
641	0.00	.	303.53	303.53	V Smluvní pokuty a penále
644	0.00	.	111611.43	111611.43	V Úroky
649	0.00	.	7.34	7.34	V Jiné ostatní výnosy
6 *	0.00	.	264570.91	264570.91	T ída 6 - Výnosy
**	0.00	264570.91	264570.91	-0.00	Výsledkové ú ty celkem