

HLAVNÍ KNIHA

období 01.01.2018 až 31.12.2018

strana: 1

firma: SVJ Hasova 1999

dne: 25.02.2019

Účet	Počát. stav	Má dáti	Dal	Konečný stav T	Název účtu
112	4432.00	.	2745.00	1687.00	A Materiál na skladě
1 *	4432.00	.	2745.00	1687.00	Třída 1 - Zásoby
221	2675459.81	570320.34	298200.00	2947580.15	A Bankovní účty
2 *	2675459.81	570320.34	298200.00	2947580.15	Třída 2 - Finanční účty
311	-28162.74	1093935.52	1090926.78	-25154.00	A Odběratelé
315	311472.33	305950.25	311472.33	305950.25	A Ostatní pohledávky
321	-13933.00	76232.40	85146.40	-22847.00	P Dodavatelé
324	-422467.00	402467.00	402467.00	-422467.00	P Přijaté zálohy
325	0.00	17395.00	17395.00	0.00	P Ostatní závazky
331	-7309.00	114048.00	114084.00	-7345.00	P Zaměstnanci
336	-1014.00	12168.00	12168.00	-1014.00	P Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p
342	-1509.00	18342.00	18306.00	-1473.00	P Ostatní přímé daně
379	-380.00	465883.49	465503.49	0.00	P Jiné závazky
3 *	-163302.41	2506421.66	2517469.00	-174349.75	Třída 3 - Zúčtovací vztahy
932	-595.10	.	.	-595.10	P Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let
955	-2515994.30	.	258328.00	-2774322.30	P Dlouhodobé přijaté zálohy
9 *	-2516589.40	.	258328.00	-2774917.40	Třída 9 - Vl.jmění,fondy,hosp.výsl.,rez.,dl.úv....
**	0.00	3076742.00	3076742.00	0.00	Rozvahové účty celkem
501	0.00	10882.60	.	-10882.60	N Spotřeba materiálu
511	0.00	16141.40	.	-16141.40	N Opravy a udržování
518	0.00	48442.00	.	-48442.00	N Ostatní služby
521	0.00	114084.00	.	-114084.00	N Mzdové náklady
524	0.00	8100.00	.	-8100.00	N Zákonné sociální pojištění
549	0.00	17398.37	.	-17398.37	N Jiné ostatní náklady
5 *	0.00	215048.37	.	-215048.37	Třída 5 - Náklady
602	0.00	.	214261.25	214261.25	V Tržby z prodeje služeb
644	0.00	.	787.12	787.12	V Úroky
6 *	0.00	.	215048.37	215048.37	Třída 6 - Výnosy
**	0.00	215048.37	215048.37	0.00	Výsledkové účty celkem