

HLAVNÍ KNIHA

období 01.01.2021 až 31.12.2021

strana: 1

firma: SVJ Hasova 1999

dne: 26.02.2022

Účet	Počát. stav	Má datí	Dal	Konečný stav T	Název účtu
112	3340.00	19699.00	2366.00	20673.00	A Materiál na skladě
1 *	3340.00	19699.00	2366.00	20673.00	Třída 1 - Zásoby
221	3517382.78	7609591.49	7411506.52	3715467.75	A Bankovní účty
261	0.00	7061130.43	7061130.43	0.00	A Peníze na cestě
2 *	3517382.78	14670721.92	14472636.95	3715467.75	Třída 2 - Finanční účty
311	-18450.74	1061377.00	1055393.71	-12467.45	A Odběratelé
314	0.00	8085.82	.	8085.82	A Poskytnuté provozní zálohy
315	256670.36	287895.28	261370.36	283195.28	A Ostatní pohledávky
321	-23238.00	92366.71	77114.71	-7986.00	P Dodavatelé
324	-424457.00	404457.00	405798.00	-425798.00	P Přijaté zálohy
325	0.00	17395.00	17395.00	0.00	P Ostatní závazky
331	-7345.00	109782.00	109884.00	-7447.00	P Zaměstnanci
336	-1014.00	12168.00	12168.00	-1014.00	P Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p
342	-1473.00	16554.00	16452.00	-1371.00	P Ostatní přímé daně
379	0.00	432227.70	432227.70	0.00	P Jiné závazky
3 *	-219307.38	2442308.51	2387803.48	-164802.35	Třída 3 - Zúčtovací vztahy
955	-3301415.40	.	269923.00	-3571338.40	P Dlouhodobé přijaté zálohy
9 *	-3301415.40	.	269923.00	-3571338.40	Třída 9 - Vl.jmění,fondy,hosp.výsl.,rez.,dl.úv....
**	-0.00	17132729.43	17132729.43	0.00	Rozvahové účty celkem
501	0.00	16811.34	.	-16811.34	N Spotřeba materiálu
511	0.00	13431.00	.	-13431.00	N Opravy a udržování
518	0.00	43141.89	.	-43141.89	N Ostatní služby
521	0.00	109884.00	.	-109884.00	N Mzdové náklady
524	0.00	8100.00	.	-8100.00	N Zákonné sociální pojištění
549	0.00	17480.36	.	-17480.36	N Jiné ostatní náklady
5 *	0.00	208848.59	.	-208848.59	Třída 5 - Náklady
602	0.00	.	202679.21	202679.21	V Tržby z prodeje služeb
644	0.00	.	6169.38	6169.38	V Úroky
6 *	0.00	.	208848.59	208848.59	Třída 6 - Výnosy
**	0.00	208848.59	208848.59	0.00	Výsledkové účty celkem