

Príloha 46 – Obratová predvaha 2013 (TestAudit)

Č.ÚČTU	PS	OBRAT MD	OBRAT DAL	KZ a KS	NAZOV ÚČTU
21,0001	0,00	212358,75	0,00	212358,75	Podnikateľský priestor
22,0001	0,00	51834,33	0,00	51834,33	Autá
31,0000	0,00	783,42	0,00	783,42	Pozemky
42,0001	0,00	211000,00	211000,00	0,00	Budova
42,0002	0,00	416,67	416,67	0,00	Pozemok
42,0003	0,00	1725,50	1725,50	0,00	Vklad-kataster a súvis.služby a
42,0022	0,00	51834,33	51834,33	0,00	Obst. SHV
81,0001	0,00	0,00	5308,92	-5308,92	Podnik. priestor
82,0001	0,00	0,00	9400,27	-9400,27	Opr.k autám
112,0001	0,00	112,99	0,00	112,99	PHM v nádržiach
211,0001	1178,72	69257,60	70325,38	110,94	Pokladnica EURO Hlavná
211,0002	0,00	2475,00	2472,00	3,00	Pokladnica EURO príručná AA
211,0003	0,00	1360,00	1328,85	31,15	Pokladnica EURO príručná BB
211,0004	0,00	995,00	987,00	8,00	Pokladnica EURO príručná CC
211,0005	0,00	1240,00	1221,00	19,00	Pokladnica EURO príručná DD
211,0006	0,00	1475,00	1458,00	17,00	Pokladnica EURO príručná EE
211,0007	0,00	202650,65	202650,65	0,00	Prír.pokl.na výplatu miezd
213,0002	0,00	13440,00	13144,00	296,00	Stravenky
213,0003	54,90	342,45	395,55	1,80	Známky
213,0004	0,00	2384,56	2378,90	5,66	Lístky MHD
213,0005	0,00	213,73	213,73	0,00	Parkovacie karty
213,0006	10,41	0,00	10,41	0,00	Telefónny kredit
221,0001	48233,66	828238,83	767125,06	109347,43	Bankové účty bežný EURO
221,0002	0,00	1145,32	0,00	1145,32	Bankové účty Účet Soc.fondu
231,0001	0,00	38000,00	38000,00	0,00	Krátkodobé bankové úvery
261,0000	0,00	138145,32	138145,32	0,00	Peniaze na ceste
311,0101	0,00	797805,00	733527,80	64277,20	Odberatelia krátk EURO
314,1101	0,00	419,40	0,00	419,40	Vklad do Fondu opráv
321,0101	-792,00	158679,29	158397,29	-510,00	Krátk Dodava Euro
323,0001	0,00	0,00	3286,43	-3286,43	Rezerva-mzdy za dovolenky
323,0002	0,00	0,00	5600,03	-5600,03	Rezerva-Povinné soc.a zdr.poiste
323,0003	0,00	0,00	840,00	-840,00	Rezerva-Audit UZ
324,0001	-4417,02	0,00	791,73	-5208,75	Prijaté preddavky školenie 1
324,0002	-4750,38	0,00	958,41	-5708,79	Prijaté preddavky školenie 2
324,0003	-3458,61	0,00	1083,42	-4542,03	Prijaté preddavky školenie 3
324,0343	0,00	67665,00	67665,00	0,00	Platby za školenia mesiac vopred
325,1001	0,00	254499,30	254499,30	0,00	Developer
331,0000	0,00	169017,65	183938,51	-14920,86	Zamestnanci
335,0001	0,00	257,52	150,76	106,76	Poskytnuté preddavky AA
335,0002	0,00	124,12	21,44	102,68	Poskytnuté preddavky BB
335,0003	0,00	207,30	98,86	108,44	Poskytnuté preddavky CC
335,0004	0,00	222,63	116,87	105,76	Poskytnuté preddavky DD
335,0005	0,00	198,70	91,78	106,92	Poskytnuté preddavky EE
335,0006	0,00	225,43	123,93	101,50	Poskytnuté preddavky AF
335,0007	0,00	226,17	124,67	101,50	Poskytnuté preddavky AG
335,0008	0,00	230,76	122,27	108,49	Poskytnuté preddavky AH
335,0009	0,00	231,51	126,60	104,91	Poskytnuté preddavky BF
335,0010	0,00	239,09	134,01	105,08	Poskytnuté preddavky BG
335,0011	0,00	217,51	112,60	104,91	Poskytnuté preddavky BH
335,0012	0,00	213,67	110,84	102,83	Poskytnuté preddavky CF
335,0013	0,00	231,51	127,18	104,33	Poskytnuté preddavky CG
335,0014	0,00	190,00	89,25	100,75	Poskytnuté preddavky CH
335,0015	0,00	252,76	147,27	105,49	Poskytnuté preddavky DF

335,0016	0,00	235,50	130,01	105,49	Poskytnuté preddavky DG
335,0017	0,00	218,41	117,83	100,58	Poskytnuté preddavky DH
335,0018	0,00	257,51	150,11	107,40	Poskytnuté preddavky EF
335,0019	0,00	230,75	130,75	100,00	Poskytnuté preddavky EG
335,0020	0,00	198,93	97,60	101,33	Poskytnuté preddavky EH
335,0021	0,00	122,11	19,43	102,68	Poskytnuté preddavky UU
335,0022	0,00	460,82	149,14	311,68	Poskytnuté preddavky SS
336,0100	0,00	93730,13	103940,79	-10210,66	Soc.poist'.
336,0200	0,00	35768,77	39704,44	-3935,67	Všeob.zdr.poist'.
341,0000	-911,78	911,78	16132,43	-16132,43	Daň z príjmov
342,0000	0,00	33081,33	36604,09	-3522,76	Ostatné priame dane
343,0000	-724,52	153768,04	172643,19	-19599,67	Daň z pridanej hodnoty
343,0004	0,00	133532,16	133532,16	0,00	DPH Výstup DAŇ r. 4
343,0023	0,00	74038,05	74038,05	0,00	DPH Vstup r. 23
345,0001	0,00	63,72	63,72	0,00	Popl. za likv odpadu
345,0002	0,00	195,08	195,08	0,00	Konces popl.
345,0003	0,00	0,00	911,75	-911,75	daň z mot.vozidiel
365,0001	0,00	9200,00	9200,00	0,00	Ost. záväzky voči AA
365,0002	0,00	2000,00	2000,00	0,00	Ost. záväzky voči BB
365,0003	0,00	2000,00	2000,00	0,00	Ost. záväzky voči CC
365,0004	0,00	2000,00	2000,00	0,00	Ost. záväzky voči DD
365,0005	0,00	2000,00	2000,00	0,00	Ost. záväzky voči EE
366,0000	0,00	109818,85	116991,10	-7172,25	Záv.voči spoloč.zo záv.činnosti
379,0001	0,00	0,00	887,25	-887,25	Poplatky SKAU
381,0002	0,00	457,22	0,00	457,22	NBO NOD 24 mesiacov
381,0003	0,00	19,80	0,00	19,80	NBO Doména registrácia
381,0004	0,00	259,06	0,00	259,06	NBO zákonné poistenie áut
381,0005	0,00	539,01	0,00	539,01	NBO havarijné poistenie áut
381,0007	0,00	7,34	0,00	7,34	NBO Epi literatúra
381,0009	0,00	0,79	0,00	0,79	NBO web priestor
381,0010	0,00	7,40	0,00	7,40	NBO Provízia stravenky
395,0002	0,00	5257,60	5257,60	0,00	Stravenky
395,0003	0,00	342,45	342,45	0,00	Známky
395,0004	0,00	2384,50	2384,50	0,00	Lístky MHD
395,0005	0,00	212,67	212,67	0,00	Parkovacie karty
395,0006	0,00	210195,65	210195,65	0,00	Prevody medzi hlavnou a príj.pok
411,0001	-13320,00	0,00	0,00	-13320,00	ZI AA
411,0002	-4320,00	0,00	0,00	-4320,00	ZI BB
411,0003	-4320,00	0,00	0,00	-4320,00	ZI CC
411,0004	-4320,00	0,00	0,00	-4320,00	ZI DD
411,0005	-4320,00	0,00	0,00	-4320,00	ZI EE
421,0000	0,00	0,00	191,46	-191,46	Zákonný rezervný fond
428,2012	0,00	0,00	3637,74	-3637,74	Nerozdelený zisk 2012
429,2011	5,82	0,00	0,00	5,82	Neuhradená strata 2011
431,0000	-3829,20	3829,20	0,00	0,00	Výsledok hosp.vo schvaľ.období
461,0001	0,00	39573,33	237440,00	-197866,67	Dlhod inv úver - 6 ročný, 12%
461,0002	0,00	0,00	39573,33	-39573,33	Krátkod.zložka Dlhod inv úver -
472,0000	0,00	0,00	1802,52	-1802,52	Záväzky zo sociálneho fondu
472,0001	0,00	657,20	0,00	657,20	Záv. zo SF prisp.na stravu
501,0002	0,00	6910,34	112,99	6797,35	PHL
501,0003	0,00	70,83	0,00	70,83	Odborná literatúra
501,0028	0,00	24655,11	0,00	24655,11	SHV do 1700 EURO
501,0112	0,00	5379,29	0,00	5379,29	Spotreba kanc materiálu
502,0001	0,00	1560,00	0,00	1560,00	Elektrina
502,0002	0,00	1920,00	0,00	1920,00	Plyn
502,0003	0,00	1008,24	0,00	1008,24	Energie Nebyt priestory
503,0001	0,00	42,00	0,00	42,00	Vodné
511,0001	0,00	330,36	0,00	330,36	Opravy a udržba Autá
511,0003	0,00	143,53	0,00	143,53	Opravy okrem Áut ostat Hnut maje

512,0001	0,00	9560,45	0,00	9560,45	Služ cesty - diety, ubytovanie
512,0002	0,00	2301,48	0,06	2301,42	Lístky MHD
512,0003	0,00	15455,93	0,00	15455,93	Taxi
513,0001	0,00	179,07	0,00	179,07	Káva, čaj, nealko, keksy, smotan
518,0002	0,00	4259,40	0,79	4258,61	Webhosting, internet aplikácie
518,0003	0,00	2464,68	0,00	2464,68	Telefónovanie
518,0004	0,00	8654,25	0,00	8654,25	Nájom miestností - školenia
518,0005	0,00	348,36	0,00	348,36	Služby pre nebyt priestory
518,0006	0,00	219,00	0,00	219,00	Výkon správy pre nebyt priestory
518,0007	0,00	403,20	7,40	395,80	Provízia stravenky
518,0008	0,00	1249,96	0,00	1249,96	Školenia audítori
518,0009	0,00	2359,99	0,00	2359,99	Internet
518,0010	0,00	610,00	0,00	610,00	Škol.PO,BOZP,vodičov ref.vozidie
518,0012	0,00	1032,45	1,06	1031,39	Parkovné
518,0013	0,00	5400,41	0,00	5400,41	Paušál za použ.os vozidla zamest
518,0018	0,00	7271,95	457,22	6814,73	Spotreba DNIM
518,0019	0,00	6222,50	0,00	6222,50	Podanie občerst.na školeniach
518,0020	0,00	395,55	0,00	395,55	Poštovné
518,0021	0,00	4316,70	0,00	4316,70	Školenia účtovníci
518,0022	0,00	920,75	0,00	920,75	Umývanie áut
518,0023	0,00	2400,00	0,00	2400,00	Výkon auditu
518,0024	0,00	683,33	0,00	683,33	Celofiremné školenia
518,0112	0,00	335,00	7,34	327,66	Literatura elektronická
518,0503	0,00	86,40	0,00	86,40	Stočné
521,0000	0,00	183938,51	0,00	183938,51	Mzdové náklady
521,0323	0,00	2045,50	0,00	2045,50	Rezerva na mzdy za dovolenku
522,0000	0,00	116481,82	0,00	116481,82	Príjmy spol.zo závislej činnosti
522,0323	0,00	1240,93	0,00	1240,93	Rezerva na mdzy za dovolenky
524,0000	0,00	104063,47	0,00	104063,47	Zákonné socialné poistenie
524,0323	0,00	5600,03	0,00	5600,03	Rezerva ma zák.soc.a zdr.poisten
527,0001	0,00	1802,52	0,00	1802,52	Tvorba soc.fondu
527,0002	0,00	7229,20	0,00	7229,20	Stravovanie
527,0003	0,00	1586,90	0,00	1586,90	Nákl.PO a BOZP a prac a hyg.pro
531,0001	0,00	911,75	0,00	911,75	Firemné autá
538,0002	0,00	63,72	0,00	63,72	Poplatky Likv odpad
538,0003	0,00	2087,25	0,00	2087,25	Poplatky SKAU za AS a zamestna. z
538,0004	0,00	195,08	0,00	195,08	Poplatky RTVS
538,0005	0,00	291,66	0,00	291,66	Diaľničné známky
548,0001	0,00	3167,00	0,00	3167,00	Poistenie podnikania
548,0002	0,00	24,60	0,00	24,60	Poistenie majetku - spoločná sta
548,0003	0,00	320,00	0,00	320,00	Majetk.poist. hnut a nehnut maje
548,0004	0,00	907,73	254,79	652,94	Zák poistenie aut
548,0005	0,00	1839,81	530,82	1308,99	Havar.poistenie aut
548,0099	0,00	0,10	0,00	0,10	Halierové zaokrúhlenie
551,0001	0,00	14709,19	0,00	14709,19	Odpisy DHM a DNM-účtovné
562,0001	0,00	27597,82	0,00	27597,82	Úroky z úverov
568,0001	0,00	720,00	0,00	720,00	Bankové poplatky za vedenie účtu
568,0002	0,00	250,00	0,00	250,00	Bankové popl.za spísanie úv.zmlu
591,0000	0,00	16132,43	0,00	16132,43	Splatná daň z príj.bežnej čin.
602,0001	0,00	0,00	405625,00	-405625,00	Vedenie účtovníctva a miezd
602,0002	0,00	0,00	88724,95	-88724,95	Audit
602,0003	0,00	0,00	74583,11	-74583,11	Indiv. poradenstvo
602,0005	0,00	0,00	95906,22	-95906,22	Školiaca činnosť
648,0099	0,00	0,00	0,08	-0,08	Halierové zaokrúhlenie
Spolu	0,00	4812716,46	4812716,46	0,00	