

Hlavná kniha, obdobie: 01.2016 - 12.2016

Účet	Názov účtu	Typ	Poč. stav	Mes.obraty MD	Mes.obraty DAL	Roč.obraty MD	Roč.obraty DAL	Zostatok
123-100	Drevo na sklade	A	646,48	6 542,61	6 481,89	6 542,61	6 481,89	707,20
	<i>Syntetika 123 celkom:</i>		646,48	6 542,61	6 481,89	6 542,61	6 481,89	707,20
	Účtovná trieda 1 celkom:		646,48	6 542,61	6 481,89	6 542,61	6 481,89	707,20
211-100	POKLADNA	A	260,23	5 248,60	3 609,06	5 248,60	3 609,06	1 899,77
	<i>Syntetika 211 celkom:</i>		260,23	5 248,60	3 609,06	5 248,60	3 609,06	1 899,77
221-100	BANKOVY UCET C.1	A	6 589,61	7 624,00	8 163,88	7 624,00	8 163,88	6 049,73
	<i>Syntetika 221 celkom:</i>		6 589,61	7 624,00	8 163,88	7 624,00	8 163,88	6 049,73
261-100	PENIAZE NA CESTE	A	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	<i>Syntetika 261 celkom:</i>		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Účtovná trieda 2 celkom:		6 849,84	15 872,60	14 772,94	15 872,60	14 772,94	7 949,50
311-100	ODBERATELIA	A	693,28	540,00	1 233,28	540,00	1 233,28	0,00
	<i>Syntetika 311 celkom:</i>		693,28	540,00	1 233,28	540,00	1 233,28	0,00
315-100	Nájomné Orange	A	0,00	331,93	331,93	331,93	331,93	0,00
315-102	Nájomné Bartoš	A	0,00	772,88	772,88	772,88	772,88	0,00
315-103	Nájomné VIS	A	514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	514,38
315-104	Nájomné PZ Imr Kopec	A	0,00	17,08	17,08	17,08	17,08	0,00
315-105	Nájomné Cinková	A	80,30	10,00	0,00	10,00	0,00	90,30
315-106	Nájomné Melich J	A	26,60	10,00	0,00	10,00	0,00	36,60
315-107	Nájomné Tóth	A	36,60	10,00	0,00	10,00	0,00	46,60
315-108	Nájomné PZ Chrt'any	A	0,00	633,29	633,29	633,29	633,29	0,00
315-109	Nájomné Agrodružstvo	A	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
315-110	Nájomné Podlužianky	A	0,00	11,30	0,00	11,30	0,00	11,30
	<i>Syntetika 315 celkom:</i>		803,88	1 796,48	1 755,18	1 796,48	1 755,18	845,18
321-100	DODAVATELIA	P	1 200,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	1 200,00
	<i>Syntetika 321 celkom:</i>		-1 200,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	-1 200,00
341-110	Daň z príjmu	P	0,00	0,00	272,77	0,00	272,77	272,77
341-113	Daň z príjmu 2013	P	-40,01	0,00	40,01	0,00	40,01	0,00
341-114	Daň z príjmu 2014	P	-200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
341-115	Daň z príjmu 2015	P	909,40	908,28	0,00	908,28	0,00	1,12
	<i>Syntetika 341 celkom:</i>		-669,39	908,28	512,78	908,28	512,78	-273,89
345-100	Daň z nehnuteľností	P	0,00	1 484,91	1 484,91	1 484,91	1 484,91	0,00
	<i>Syntetika 345 celkom:</i>		0,00	1 484,91	1 484,91	1 484,91	1 484,91	0,00
365-113	Závazky voči členom 2013	P	-38,31	0,00	27,87	0,00	27,87	-10,44
365-114	Závazky voči členom 2014	P	27,87	27,87	0,00	27,87	0,00	0,00
365-115	Závazky voči členom 2015	P	164,83	164,83	0,00	164,83	0,00	0,00
	<i>Syntetika 365 celkom:</i>		-154,39	192,70	27,87	192,70	27,87	10,44
378-100	Ostat. pohľadávky	A	0,00	1 496,65	1 496,65	1 496,65	1 496,65	0,00
	<i>Syntetika 378 celkom:</i>		0,00	1 496,65	1 496,65	1 496,65	1 496,65	0,00
379-100	OSTATNE ZAVAZKY - 2009	P	3 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209,12
379-110	OSTATNE ZAVAZKY - 2010	P	-0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
379-111	OSTATNE ZAVAZKY - 2011	P	102,48	102,48	0,00	102,48	0,00	0,00
379-113	OSTATNE ZAVAZKY - 2013	P	-64,81	0,00	64,81	0,00	64,81	0,00
379-115	OSTATNE ZAVAZKY - 2015	P	436,80	641,20	175,77	641,20	175,77	-28,63
379-116	ZAVAZKY poľovníc - 2016	P	0,00	0,00	4 120,69	0,00	4 120,69	4 120,69
	<i>Syntetika 379 celkom:</i>		-3 683,09	743,68	4 361,77	743,68	4 361,77	-7 301,18
384-100	Výnosy budúcich období	P	649,20	649,20	707,20	649,20	707,20	707,20
	<i>Syntetika 384 celkom:</i>		-649,20	649,20	707,20	649,20	707,20	-707,20
	Účtovná trieda 3 celkom:		-4 858,91	12 939,90	16 707,64	12 939,90	16 707,64	-8 626,65
428-100	NEROZDELENY ZISK MIN.R	P	1 629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,23
428-114	NEROZDELENY ZISK 2014	P	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55
428-115	NEROZDELENY ZISK 2015	P	2 268,65	0,00	121,94	0,00	121,94	2 390,59
	<i>Syntetika 428 celkom:</i>		-3 935,43	0,00	121,94	0,00	121,94	-4 057,37
429-100	NEUHRAD.STRATA MIN. RO	P	-3 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 038,13

Hlavná kniha, obdobie: 01.2016 - 12.2016

Účet	Názov účtu	Typ	Poč. stav	Mes.obraty MD	Mes.obraty DAL	Roč.obraty MD	Roč.obraty DAL	Zostatok
429-112	NEUHRAD.STRATA MIN. RO P		-1 736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 736,97
	<i>Syntetika 429 celkom:</i>		4 775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,10
431-100	HOSP.VYSLED.VO SCHVAL. P		119,22	119,22	0,00	119,22	0,00	0,00
	<i>Syntetika 431 celkom:</i>		- 119,22	119,22	0,00	119,22	0,00	0,00
451-100	REZERVa na pestev činnosť P		357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	357,86
451-112	REZERVa na pestev činnosť P		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>Syntetika 451 celkom:</i>		-3 357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 357,86
	Účtovná trieda 4 celkom:		-2 637,41	119,22	121,94	119,22	121,94	-2 640,13
501-100	Materiál - spotreba A		0,00	486,95	0,00	486,95	0,00	486,95
	<i>Syntetika 501 celkom:</i>		0,00	486,95	0,00	486,95	0,00	486,95
513-100	NAKLADY NA REPREZENTA A		0,00	81,31	0,00	81,31	0,00	81,31
	<i>Syntetika 513 celkom:</i>		0,00	81,31	0,00	81,31	0,00	81,31
518-000	Služby - réžia A		0,00	40,80	0,00	40,80	0,00	40,80
518-100	Služby - ťažba A		0,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	3 880,00
518-200	Služby DF - réžia A		0,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	1 248,00
	<i>Syntetika 518 celkom:</i>		0,00	5 168,80	0,00	5 168,80	0,00	5 168,80
532-100	DAN Z NEHNUTELNOSTI A		0,00	1 484,91	0,00	1 484,91	0,00	1 484,91
	<i>Syntetika 532 celkom:</i>		0,00	1 484,91	0,00	1 484,91	0,00	1 484,91
568-100	Fin nákl-bank popl A		0,00	76,66	0,00	76,66	0,00	76,66
568-200	Fin nákl-pofov nájom A		0,00	624,81	0,00	624,81	0,00	624,81
568-999	Fin nákl-vypl podiel A		0,00	3 495,88	0,00	3 495,88	0,00	3 495,88
	<i>Syntetika 568 celkom:</i>		0,00	4 197,35	0,00	4 197,35	0,00	4 197,35
591-100	DAN Z PRIJ.BEZ.CIN-SPLAT A		0,00	272,77	0,00	272,77	0,00	272,77
591-200	DAN Z PRIJ.UR.VYB.ZRAZK A		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	<i>Syntetika 591 celkom:</i>		0,00	272,78	0,00	272,78	0,00	272,78
	Účtovná trieda 5 celkom:		0,00	11 692,10	0,00	11 692,10	0,00	11 692,10
601-100	TRZBY - drevo SV P		0,00	0,00	3 894,00	0,00	3 894,00	3 894,00
601-200	TRZBY - haluzina SV P		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
601-300	TRZBY - drevo VF P		0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00
601-400	TRZBY - drevo podiel P		0,00	0,00	684,60	0,00	684,60	684,60
601-500	TRZBY - drevo výb P		0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00
	<i>Syntetika 601 celkom:</i>		0,00	0,00	5 788,60	0,00	5 788,60	-5 788,60
602-100	Nájomné z pozemkov P		0,00	0,00	1 134,81	0,00	1 134,81	1 134,81
602-200	Nájomné za poľovníctvo P		0,00	0,00	661,67	0,00	661,67	661,67
	<i>Syntetika 602 celkom:</i>		0,00	0,00	1 796,48	0,00	1 796,48	-1 796,48
613-100	Výnosy - sklad dreva P		0,00	7 189,09	7 189,09	7 189,09	7 189,09	0,00
	<i>Syntetika 613 celkom:</i>		0,00	7 189,09	7 189,09	7 189,09	7 189,09	0,00
648-200	OST.PREV.VYNOSY P		0,00	0,00	1 496,65	0,00	1 496,65	1 496,65
	<i>Syntetika 648 celkom:</i>		0,00	0,00	1 496,65	0,00	1 496,65	-1 496,65
662-100	UROKY PRIJATE P		0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,29
	<i>Syntetika 662 celkom:</i>		0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	-0,29
	Účtovná trieda 6 celkom:		0,00	7 189,09	16 271,11	7 189,09	16 271,11	-9 082,02
	CELKOM :		0,00	54 355,52	54 355,52	54 355,52	54 355,52	0,00