

Poznámka :

Firma : URBÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO BOBROVEC

Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
021 001	Budovy, haly a stavby	449 746,05					449 746,05
021 002	Budovy, haly a stavby účelová komunikacia jalovec Vapenica	10 400,00					10 400,00
Spolu za syntetický účet 021		460 146,05					460 146,05
022 001	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	20 152,10					20 152,10
Spolu za syntetický účet 022		20 152,10					20 152,10
Spolu za účtovú skupinu 02		480 298,15					480 298,15
031 001	Pozemky	5 163,45					5 163,45
031 002	Pozemky	7 091,00					7 091,00
031 003	Pozemky - J.Koscelníková		2 316,66		2 316,66		2 316,66
Spolu za syntetický účet 031		12 254,45	2 316,66		2 316,66		14 571,11
Spolu za účtovú skupinu 03		12 254,45	2 316,66		2 316,66		14 571,11
042 001	Obstaranie hmotných investícií		10 419,00		10 419,00		10 419,00
042 002	Obstaranie hmotných investícií- pozemky		2 316,66	2 316,66	2 316,66	2 316,66	
042 003	Obstaranie hmotných investícií-IBV Pastovník	5 015,00	420,00		420,00		5 435,00
042 005	Obstaranie hmotných investícií-Úprava Robotníckej ubytovne	210,00					210,00
Spolu za syntetický účet 042		5 225,00	13 155,66	2 316,66	13 155,66	2 316,66	16 064,00
Spolu za účtovú skupinu 04		5 225,00	13 155,66	2 316,66	13 155,66	2 316,66	16 064,00
081 001	Oprávky k budovám, halám a stavbám	-72 855,59		22 341,59		22 341,59	-95 197,18
081 002	Oprávky k budovám, halám a stavbám účel.cesta -Jalovec Vapenica	-694,00		260,00		260,00	-954,00
Spolu za syntetický účet 081		-73 549,59		22 601,59		22 601,59	-96 151,18
082 001	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí	-20 152,10					-20 152,10
Spolu za syntetický účet 082		-20 152,10					-20 152,10
Spolu za účtovú skupinu 08		-93 701,69		22 601,59		22 601,59	-116 303,28
Spolu za účtovú triedu 0		404 075,91	15 472,32	24 918,25	15 472,32	24 918,25	394 629,98
211 001	Pokladnica č. 1	1 927,21	1 639,98	1 455,93	1 639,98	1 455,93	2 111,26
Spolu za syntetický účet 211		1 927,21	1 639,98	1 455,93	1 639,98	1 455,93	2 111,26
Spolu za účtovú skupinu 21		1 927,21	1 639,98	1 455,93	1 639,98	1 455,93	2 111,26
221 001	Bankový účet č. 1	272 941,55	172 628,73	128 500,03	172 628,73	128 500,03	317 070,25
Spolu za syntetický účet 221		272 941,55	172 628,73	128 500,03	172 628,73	128 500,03	317 070,25
Spolu za účtovú skupinu 22		272 941,55	172 628,73	128 500,03	172 628,73	128 500,03	317 070,25
Spolu za účtovú triedu 2		274 868,76	174 268,71	129 955,96	174 268,71	129 955,96	319 181,51
311 001	Odberatelia	89 537,30	129 377,02	160 128,38	129 377,02	160 128,38	58 785,94
Spolu za syntetický účet 311		89 537,30	129 377,02	160 128,38	129 377,02	160 128,38	58 785,94
314 001	Poskytnuté prevádzkové preddavky	833,33					833,33
Spolu za syntetický účet 314		833,33					833,33
Spolu za účtovú skupinu 31		90 370,63	129 377,02	160 128,38	129 377,02	160 128,38	59 619,27
321 001	Dodávatelia	-33 638,26	108 109,72	90 010,83	108 109,72	90 010,83	-15 539,37
Spolu za syntetický účet 321		-33 638,26	108 109,72	90 010,83	108 109,72	90 010,83	-15 539,37
323 001	Krátkodobé rezervy	-300,00	300,00	360,00	300,00	360,00	-360,00
Spolu za syntetický účet 323		-300,00	300,00	360,00	300,00	360,00	-360,00
325 001	Ostatné záväzky		2 316,66	2 316,66	2 316,66	2 316,66	
325 002	Ostatné záväzky rozdelenie zisku členom r.2010	-903,07					-903,07
325 003	Ostatné záväzky rozdelenie zisku členom r.2012	-1 413,50					-1 413,50
325 004	Ostatné záväzky rozdelenie zisku členom r.2013	-4 523,53					-4 523,53
325 005	Ostatné záväzky rozdelenie zisku členom r.2014	-14 392,21					-14 392,21
325 006	Ostatné záväzky rozdelenie zisku členom r.2015	-15 579,51					-15 579,51
325 007	Ostatné záväzky rozdelenie zisku členom r.2017	-12 644,87					-12 644,87
325 008	Ostatné záväzky neroz. zisk - Slov. poz.fond	-2 509,74					-2 509,74
Spolu za syntetický účet 325		-51 966,43	2 316,66	2 316,66	2 316,66	2 316,66	-51 966,43
Spolu za účtovú skupinu 32		-85 904,69	110 726,38	92 687,49	110 726,38	92 687,49	-67 865,80
331 001	Zamestnanci		3 739,30	12 662,00	3 739,30	12 662,00	-8 922,70
Spolu za syntetický účet 331			3 739,30	12 662,00	3 739,30	12 662,00	-8 922,70
336 001	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	14,96	48,26	3 553,18	48,26	3 553,18	-3 489,96
336 002	Zúčtovanie s orgánmi a zdravotného poistenia VSZP	21,33		1 295,33		1 295,33	-1 274,00
336 003	Zúčtovanie s orgánmi a zdravotného poistenia Doversa			455,00		455,00	-455,00
336 004	Zúčtovanie s orgánmi a zdravotného poistenia Union		22,68	43,68	22,68	43,68	-21,00
Spolu za syntetický účet 336		36,29	70,94	5 347,19	70,94	5 347,19	-5 239,96
Spolu za účtovú skupinu 33		36,29	3 810,24	18 009,19	3 810,24	18 009,19	-14 162,66
342 001	Ostatné priame dane preddavkova		27,39	2 281,49	27,39	2 281,49	-2 254,10

Poznámka :

Firma : URBÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO BOBROVEC

Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu	
			Má dať	Dal	Má dať	Dal		
Spolu za syntetický účet		342		27,39	2 281,49	27,39	2 281,49	-2 254,10
343 009	Daň z pridanej hodnoty	-9 129,56	28 388,74	28 903,22	28 388,74	28 903,22	28 903,22	-9 644,04
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		14 799,96	14 799,96	14 799,96	14 799,96	14 799,96	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		22 283,72	22 283,72	22 283,72	22 283,72	22 283,72	
Spolu za syntetický účet		343	-9 129,56	65 472,42	65 986,90	65 472,42	65 986,90	-9 644,04
345 001	Ostatné dane a poplatky		-212,00	3 122,57	3 122,57	3 122,57	3 122,57	-212,00
Spolu za syntetický účet		345	-212,00	3 122,57	3 122,57	3 122,57	3 122,57	-212,00
347 001	Majetkova újma KU ŽP-Žilina -ost.datacie		-5 578,00	2 949,78	2 949,78	2 949,78	2 949,78	-5 578,00
347 004	Majetkova újma r.2008		-205,97					-205,97
Spolu za syntetický účet		347	-5 783,97	2 949,78	2 949,78	2 949,78	2 949,78	-5 783,97
Spolu za účtovú skupinu		34	-15 125,53	71 572,16	74 340,74	71 572,16	74 340,74	-17 894,11
378 001	Iné pohľadávky			2 848,07	2 848,07	2 848,07	2 848,07	
Spolu za syntetický účet		378		2 848,07	2 848,07	2 848,07	2 848,07	
379 002	Iné záväzky			1 108,93	1 108,93	1 108,93	1 108,93	
379 003	Iné záväzky - splatky telefon -Taboryova		-95,00	60,00		60,00		-35,00
379 004	Iné záväzky - splatky telefon Hrtko		-15,00	12,00		12,00		-3,00
Spolu za syntetický účet		379	-110,00	1 180,93	1 108,93	1 180,93	1 108,93	-38,00
Spolu za účtovú skupinu		37	-110,00	4 029,00	3 957,00	4 029,00	3 957,00	-38,00
381 001	Náklady budúcich období		576,76		576,76		576,76	
381 022	Náklady budúcich období			379,05		379,05		379,05
381 023	Náklady budúcich období			21,03		21,03		21,03
Spolu za syntetický účet		381	576,76	400,08	576,76	400,08	576,76	400,08
384 002	Výnosy budúcich období na 99 rokov		-58 460,25	1 361,70		1 361,70		-57 098,55
384 004	Výnosy bud. období r.99 prístupový prístrešok		-4,60	0,05		0,05		-4,55
384 005	Výnosy bud.ob. nájom r.99 Regionalny rozvoj Liptova s.r.o		-47 904,60	640,17		640,17		-47 264,43
384 006	Výnosy budúcich období Progran		-1 274,14	16,50	227,93	16,50	227,93	-1 485,57
384 008	Výnosy budúcich období - Hrtko		-562,61	6,06		6,06		-556,55
384 009	Výnosy budúcich období - Regi.rozvoj r.2015		-124 620,96	2 766,67	58,69	2 766,67	58,69	-121 912,98
384 010	Výnosy budúcich období - Kudelova		-5 580,01	117,38		117,38		-5 462,63
384 012	Výnosy budúcich období - Szabo na 99 r.		-0,95	0,01		0,01		-0,94
384 013	Výnosy budúcich období - Peterková Mária		-843,80	11,31	227,96	11,31	227,96	-1 060,45
384 014	Výnosy budúcich období - Regi.rozvoj r.2016		-21 252,32	1 151,50	1 547,67	1 151,50	1 547,67	-21 648,49
384 015	Výnosy budúcich období - Trizna na 50 rokov		-682,87	14,77		14,77		-668,10
384 016	Výnosy budúcich období - Ján Pieter na 99.r		-2 572,19	33,49	159,30	33,49	159,30	-2 698,00
384 017	Výnosy budúcich období -dotacia na rek.lesnej cesty		-260 511,49	15 552,92		15 552,92		-244 958,57
384 018	Výnosy budúcich období novonajdená konunikácia		-9 706,00	260,00		260,00		-9 446,00
384 020	Výnosy budúcich období -Pavel Filo na 99.r		-4 057,58	42,23		42,23		-4 015,35
384 021	Výnosy budúcich období -Kosák na 99 r.		-2 208,85	22,80		22,80		-2 186,05
384 022	Výnosy budúcich období Z.Sinko				80,55		80,55	-80,55
Spolu za syntetický účet		384	-540 243,22	21 997,56	2 302,10	21 997,56	2 302,10	-520 547,76
385 001	Príjmy budúcich období			30,00		30,00		30,00
Spolu za syntetický účet		385		30,00		30,00		30,00
Spolu za účtovú skupinu		38	-539 666,46	22 427,64	2 878,86	22 427,64	2 878,86	-520 117,68
Spolu za účtovú triedu		3	-550 399,76	341 942,44	352 001,66	341 942,44	352 001,66	-560 458,98
428 006	Nerozdelený zisk minulých rokov 2017		-118 366,83					-118 366,83
428 007	Nerozdelený zisk minulých rokov 2020				10 178,08		10 178,08	-10 178,08
Spolu za syntetický účet		428	-118 366,83		10 178,08		10 178,08	-128 544,91
Spolu za účtovú skupinu		42	-118 366,83		10 178,08		10 178,08	-128 544,91
431 001	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní		-10 178,08	10 178,08		10 178,08		
Spolu za syntetický účet		431	-10 178,08	10 178,08		10 178,08		
Spolu za účtovú skupinu		43	-10 178,08	10 178,08		10 178,08		
Spolu za účtovú triedu		4	-128 544,91	10 178,08	10 178,08	10 178,08	10 178,08	-128 544,91
501 001	Spotreba materiálu - sadenice			4 343,50		4 343,50		4 343,50
501 002	Spotreba materiálu - nafta			107,95		107,95		107,95
501 005	Spotreba materiálu - kancelárske potreby			224,30		224,30		224,30
501 006	Spotreba materiálu - ostatné			2 250,00		2 250,00		2 250,00
Spolu za syntetický účet		501		6 925,75		6 925,75		6 925,75
502 002	Spotreba vody			10,49		10,49		10,49
Spolu za syntetický účet		502		10,49		10,49		10,49
Spolu za účtovú skupinu		50		6 936,24		6 936,24		6 936,24
511 003	Opravy a udržiavanie -cesty lesných ciest			3 475,00		3 475,00		3 475,00
Spolu za syntetický účet		511		3 475,00		3 475,00		3 475,00
518 001	Poštovne			1 131,20		1 131,20		1 131,20
518 002	Telefón			851,43		851,43		851,43
518 004	Ostatné služby - nájom			310,02		310,02		310,02

Poznámka :

Firma : URBÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO BOBROVEC

Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
518 005	Ostatné služby - rôzne		3 267,59		3 267,59		3 267,59
518 007	Ostatné služby - Ťažba dreva		9 185,55		9 185,55		9 185,55
518 009	Ostatné služby - Advokátske služby		1 264,08		1 264,08		1 264,08
518 011	Ostatné služby - Účtovníctvo		1 485,00		1 485,00		1 485,00
518 013	Ostatné služby -Pestovná činnosť		37 107,10		37 107,10		37 107,10
518 091	Ostatné služby - Účtovníctvo		1 065,00		1 065,00		1 065,00
518 092	Ostatné služby - Rezervy		360,00		360,00		360,00
Spolu za syntetický účet		518	56 026,97		56 026,97		56 026,97
Spolu za účtovú skupinu		51	59 501,97		59 501,97		59 501,97
521 002	Mzdové náklady - Brigadníci		12 662,00		12 662,00		12 662,00
Spolu za syntetický účet		521	12 662,00		12 662,00		12 662,00
524 001	Zákonné sociálne poistenie		3 969,88		3 969,88		3 969,88
Spolu za syntetický účet		524	3 969,88		3 969,88		3 969,88
Spolu za účtovú skupinu		52	16 631,88		16 631,88		16 631,88
531 001	Daň z motorových vozidiel		212,00		212,00		212,00
Spolu za syntetický účet		531	212,00		212,00		212,00
532 001	Daň z nehnuteľnosti		2 304,35		2 304,35		2 304,35
Spolu za syntetický účet		532	2 304,35		2 304,35		2 304,35
538 001	Ostatné dane a poplatky		263,00		263,00		263,00
Spolu za syntetický účet		538	263,00		263,00		263,00
Spolu za účtovú skupinu		53	2 779,35		2 779,35		2 779,35
548 001	Ostatné prevádzkové náklady		211,52		211,52		211,52
548 002	Ostatné prevádzkové náklady -poistenie aut		131,95		131,95		131,95
548 004	Ostatné prevádzkové náklady - poistenie Chaty v Červenci		262,23		262,23		262,23
548 005	Ostatné prevádzkové náklady členský príspevok		400,00		400,00		400,00
Spolu za syntetický účet		548	1 005,70		1 005,70		1 005,70
Spolu za účtovú skupinu		54	1 005,70		1 005,70		1 005,70
551 001	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku		22 601,59		22 601,59		22 601,59
Spolu za syntetický účet		551	22 601,59		22 601,59		22 601,59
Spolu za účtovú skupinu		55	22 601,59		22 601,59		22 601,59
568 001	Ostatné finančné náklady-bankove poplatky		155,04		155,04		155,04
Spolu za syntetický účet		568	155,04		155,04		155,04
Spolu za účtovú skupinu		56	155,04		155,04		155,04
Spolu za účtovú triedu		5	109 611,77		109 611,77		109 611,77
601 001	Tržba za drevo			82 388,42		82 388,42	-82 388,42
Spolu za syntetický účet		601		82 388,42		82 388,42	-82 388,42
602 001	Tržby z predaja služieb - nájom za pozemky			32 472,65		32 472,65	-32 472,65
602 002	Tržby z predaja služieb - používanie cesty			99,99		99,99	-99,99
602 008	Tržby z predaja služieb - nájom pozemkov RRL			695,61		695,61	-695,61
Spolu za syntetický účet		602		33 268,25		33 268,25	-33 268,25
Spolu za účtovú skupinu		60		115 656,67		115 656,67	-115 656,67
648 001	Ostatné prevádzkové výnosy - Dotácia			2 949,78		2 949,78	-2 949,78
648 004	Ostatné prevádzkové výnosy - oprava cesty Jalovec Vapenica			260,00		260,00	-260,00
648 005	Ostatné prevádzkové výnosy - rekonštrukcia lesnej cesty			15 552,92		15 552,92	-15 552,92
Spolu za syntetický účet		648		18 762,70		18 762,70	-18 762,70
Spolu za účtovú skupinu		64		18 762,70		18 762,70	-18 762,70
Spolu za účtovú triedu		6		134 419,37		134 419,37	-134 419,37
Spolu za všetky účty			0,00	651 473,32	651 473,32	651 473,32	651 473,32
							0,00