

Poznámka :

Firma : **I.Svätojurská, akciová spoločnosť**
Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 9/2021

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
019 000	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	461,39					461,39
Spolu za syntetický účet 019		461,39					461,39
Spolu za účtovú skupinu 01		461,39					461,39
021 020	Budovy - manipulačno-expedičný sklad 2008	94 399,82					94 399,82
021 021	Budovy - administratívna budova 2009	264 334,43					264 334,43
021 022	Budovy, haly a stavby - spevnené plochy 2009	20 440,27					20 440,27
021 100	Budovy, haly a stavby - TZ brána Areál PD	2 943,03					2 943,03
021 200	Budovy, haly a stavby - horáreň spevnené plochy	41 265,95					41 265,95
021 201	Budovy, haly a stavby - horáreň rekonštrukcia	307 013,51					307 013,51
021 202	Budovy, haly a stavby - bufet Biely Kríž	57 843,91					57 843,91
021 203	Budovy, haly a stavby - apartmán Biely Kríž	50 695,39					50 695,39
Spolu za syntetický účet 021		838 936,31					838 936,31
022 100	DHM zaradený do 31.12.2012	350 757,63		19 435,30		19 435,30	331 322,33
022 200	DHM zaradený od 1.1.2013	21 235,00				21 235,00	21 235,00
022 300	DHM vrátené Mitsubishi PK717DY	8 494,07					8 494,07
022 301	DHM Ford Ranger, PK 724 EL		16 283,00		16 283,00		16 283,00
022 400	DHM - zariadenie Horáreň Biely Kríž	8 067,00					8 067,00
022 500	DHM - balikovací lis na odpad	6 620,00					6 620,00
Spolu za syntetický účet 022		395 173,70	16 283,00	19 435,30	16 283,00	19 435,30	392 021,40
Spolu za účtovú skupinu 02		1 234 110,01	16 283,00	19 435,30	16 283,00	19 435,30	1 230 957,71
031 001	Pozemky 2012	30 689,44					30 689,44
Spolu za syntetický účet 031		30 689,44					30 689,44
Spolu za účtovú skupinu 03		30 689,44					30 689,44
042 140	Obstaranie hmotných investícií - trafostanica	28 754,34	1 052,00		1 052,00		29 806,34
042 200	Obstaranie hmotných investícií		16 283,00	16 283,00	16 283,00	16 283,00	
Spolu za syntetický účet 042		28 754,34	17 335,00	16 283,00	17 335,00	16 283,00	29 806,34
Spolu za účtovú skupinu 04		28 754,34	17 335,00	16 283,00	17 335,00	16 283,00	29 806,34
052 000	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	2 758,21					2 758,21
052 100	Poskytnuté preddavky na DHM		6 516,72	6 516,72	6 516,72	6 516,72	
052 110	Poskytnuté preddavky na DHM - faktúra k prij.platbe		5 430,60		5 430,60		5 430,60
Spolu za syntetický účet 052		2 758,21	11 947,32	6 516,72	11 947,32	6 516,72	8 188,81
Spolu za účtovú skupinu 05		2 758,21	11 947,32	6 516,72	11 947,32	6 516,72	8 188,81
079 001	Oprávky k ostatný dlhodobý nehmotný majetok 2012	-461,39					-461,39
Spolu za syntetický účet 079		-461,39					-461,39
Spolu za účtovú skupinu 07		-461,39					-461,39
081 020	Oprávky k budovám 2008 - manipulačný sklad	-61 360,00		3 540,06		3 540,06	-64 900,06
081 021	Oprávky k budovám 2009 - administratívna budova	-115 170,36		4 956,30		4 956,30	-120 126,66
081 022	Oprávky k budovám 2009 - spevnené plochy	-12 275,01		766,53		766,53	-13 041,54
081 100	Oprávky k stavbám 2017 - TZ brána Areál PD	-881,25		183,96		183,96	-1 065,21
081 200	Oprávky k stavbám - horáreň spevnené plochy 2018	-5 310,30		1 547,55		1 547,55	-6 857,85
081 201	Oprávky k stavbám - horáreň rekonštrukcia 2019	-15 351,34		5 756,58		5 756,58	-21 107,92
081 202	Oprávky k stavbám - bufet Biely Kríž 2019	-4 821,20		2 169,18		2 169,18	-6 990,38
081 203	Oprávky k stavbám - apartmán Biely Kríž 2019	-1 796,38		950,58		950,58	-2 746,96
Spolu za syntetický účet 081		-216 965,84	19 870,74	19 870,74		19 870,74	-236 836,58
082 100	Oprávky k DHM zaradené do 31.12.2012	-350 757,63	19 435,30		19 435,30		-331 322,33
082 200	Oprávky k DHM zaradené od 1.1.2013	-21 235,00					-21 235,00
082 300	Oprávky k DHM vrátené MITSUBISHI	-8 494,07					-8 494,07
082 301	Oprávky k DHM Ford Ranger, PK 724 EL		2 035,38		2 035,38		-2 035,38
082 400	Oprávky k DHM - zariadenie horáreň Biely Kríž	-2 690,50	1 008,54		1 008,54		-3 699,04
082 500	Oprávky k DHM - balikovací lis na odpad (dotácia)	-1 287,33	827,55		827,55		-2 114,88
Spolu za syntetický účet 082		-384 464,53	19 435,30	3 871,47	19 435,30	3 871,47	-388 900,70
Spolu za účtovú skupinu 08		-601 430,37	19 435,30	23 742,21	19 435,30	23 742,21	-605 737,28
Spolu za účtovú triedu 0		694 881,63	65 000,62	65 977,23	65 000,62	65 977,23	693 905,02
112 100	Materiál na sklade - PHM	398,09		398,09		398,09	
112 200	Materiál na sklade - palety	1 916,60		1 916,60		1 916,60	
112 300	Materiál na sklade - posypový materiál	2 381,00		2 381,00		2 381,00	
112 500	Materiál na sklade - nálepky, náhradné diely	39,00		39,00		39,00	
Spolu za syntetický účet 112		4 734,69		4 734,69		4 734,69	
Spolu za účtovú skupinu 11		4 734,69		4 734,69		4 734,69	
123 100	Výrobky z dreva - lesný sklad	17 868,01		17 868,01		17 868,01	
Spolu za syntetický účet 123		17 868,01		17 868,01		17 868,01	
Spolu za účtovú skupinu 12		17 868,01		17 868,01		17 868,01	
Spolu za účtovú triedu 1		22 602,70		22 602,70		22 602,70	
211 100	Pokladňa v EUR	769,23	69 900,41	67 339,01	69 900,41	67 339,01	3 330,63
211 200	Pokladňa v CZK	78,12					78,12
Spolu za syntetický účet 211		847,35	69 900,41	67 339,01	69 900,41	67 339,01	3 408,75

Poznámka :

Firma : **I.Svätojurská, akciová spoločnosť**
Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 9/2021

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
Spolu za účtovú skupinu 21		847,35	69 900,41	67 339,01	69 900,41	67 339,01	3 408,75
221 100	Bankový účet - 19253446/0900	20 034,25	572 686,34	547 798,32	572 686,34	547 798,32	44 922,27
221 200	Bankový účet - 19253948/0900	30 250,00	18 200,00	8 457,00	18 200,00	8 457,00	39 993,00
Spolu za syntetický účet 221		50 284,25	590 886,34	556 255,32	590 886,34	556 255,32	84 915,27
Spolu za účtovú skupinu 22		50 284,25	590 886,34	556 255,32	590 886,34	556 255,32	84 915,27
261 000	Peniaze na ceste		60 338,99	60 338,99	60 338,99	60 338,99	
Spolu za syntetický účet 261			60 338,99	60 338,99	60 338,99	60 338,99	
Spolu za účtovú skupinu 26			60 338,99	60 338,99	60 338,99	60 338,99	
Spolu za účtovú triedu 2		51 131,60	721 125,74	683 933,32	721 125,74	683 933,32	88 324,02
311 100	Odberatelia tuzemsko	36 731,25	526 524,87	511 699,54	526 524,87	511 699,54	51 566,58
311 200	Odberatelia zahraničie		9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	
Spolu za syntetický účet 311		36 731,25	535 614,87	520 789,54	535 614,87	520 789,54	51 566,58
314 100	Poskytnuté prevádzkové preddavky - tuzemsko		13 033,16	13 033,16	13 033,16	13 033,16	
314 110	Poskytnuté prevádzkové preddavky - fa k prij.platbe		2 190,00		2 190,00		2 190,00
314 200	Poskytnuté prevádzkové preddavky - zahraničie	15,20	274,60	283,08	274,60	283,08	6,72
314 300	Poskytnuté prevádzkové preddavky - mýto	50,00		50,00		50,00	
Spolu za syntetický účet 314		65,20	15 497,76	13 366,24	15 497,76	13 366,24	2 196,72
315 100	Ostatné pohľadávky - NDS		50,00				50,00
315 200	Ostatné pohľadávky - nevyfakt.dodávky preplatky	182,84	-182,84		-182,84		
Spolu za syntetický účet 315		232,84	-182,84		-182,84		50,00
Spolu za účtovú skupinu 31		37 029,29	550 929,79	534 155,78	550 929,79	534 155,78	53 803,30
321 100	Dodávatelia tuzemsko	-12 838,39	248 799,24	250 094,26	248 799,24	250 094,26	-14 133,41
321 200	Dodávatelia zahraničie		307,04	307,04	307,04	307,04	
Spolu za syntetický účet 321		-12 838,39	249 106,28	250 401,30	249 106,28	250 401,30	-14 133,41
323 100	Krátkodobé rezervy - daňové	-9 983,87					-9 983,87
Spolu za syntetický účet 323		-9 983,87					-9 983,87
324 100	Prijaté preddavky		476,80	532,80	476,80	532,80	-56,00
Spolu za syntetický účet 324			476,80	532,80	476,80	532,80	-56,00
326 000	Neufakturované dodávky	-28,24	28,24		28,24		
Spolu za syntetický účet 326		-28,24	28,24		28,24		
Spolu za účtovú skupinu 32		-22 850,50	249 611,32	250 934,10	249 611,32	250 934,10	-24 173,28
331 000	Zamestnanci	-9 142,08	141 939,56	142 544,81	141 939,56	142 544,81	-9 747,33
Spolu za syntetický účet 331		-9 142,08	141 939,56	142 544,81	141 939,56	142 544,81	-9 747,33
335 100	Pohľadávky voči zamestnancom - dobitie stravenky		7 112,00	7 112,00	7 112,00	7 112,00	
335 200	Pohľadávky voči zamestnancom - stravenky		1 778,00	1 778,00	1 778,00	1 778,00	
335 300	Pohľadávky voči zamestnancom - príspevok strava		387,00	387,00	387,00	387,00	
Spolu za syntetický účet 335			9 277,00	9 277,00	9 277,00	9 277,00	
336 100	Zúčtovanie s orgánmi - SP	-6 955,96	49 803,99	47 618,39	49 803,99	47 618,39	-4 770,36
336 200	Zúčtovanie s orgánmi - VŠZP	-1 783,57	13 806,10	13 492,89	13 806,10	13 492,89	-1 470,36
336 300	Zúčtovanie s orgánmi - Dôvera	-801,06	5 727,78	5 383,66	5 727,78	5 383,66	-456,94
336 400	Zúčtovanie s orgánmi - UNION	-144,45	350,48	206,03	350,48	206,03	
Spolu za syntetický účet 336		-9 685,04	69 688,35	66 700,97	69 688,35	66 700,97	-6 697,66
Spolu za účtovú skupinu 33		-18 827,12	220 904,91	218 522,78	220 904,91	218 522,78	-16 444,99
342 000	Ostatné priame dane	-2 177,14	16 661,79	15 794,94	16 661,79	15 794,94	-1 310,29
Spolu za syntetický účet 342		-2 177,14	16 661,79	15 794,94	16 661,79	15 794,94	-1 310,29
343 001	Daň z pridanej hodnoty - vzťah k štátnemu rozpočtu	-6 978,10	103 101,59	99 500,59	103 101,59	99 500,59	-3 377,10
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		92,38	92,38	92,38	92,38	
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		36 667,18	36 667,18	36 667,18	36 667,18	
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)		61,41	61,41	61,41	61,41	
343 210	DPH 10% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		898,38	898,38	898,38	898,38	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		98 540,80	98 540,80	98 540,80	98 540,80	
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)		61,41	61,41	61,41	61,41	
343 620	DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		851,09	851,09	851,09	851,09	
Spolu za syntetický účet 343		-6 978,10	240 274,24	236 673,24	240 274,24	236 673,24	-3 377,10
345 100	Ostatné dane a poplatky - daň z MV	181,31	907,20	181,31	907,20	181,31	907,20
345 200	Ostatné dane a poplatky - Mesto Svätý Jur		964,37	964,37	964,37	964,37	
345 300	Ostatné dane a poplatky - ostatné		836,61	866,61	836,61	866,61	-30,00
345 400	Ostatné dane a poplatky - miestna daň ubyt.B. Kríž	-54,78	333,78	701,00	333,78	701,00	-422,00
Spolu za syntetický účet 345		126,53	3 041,96	2 713,29	3 041,96	2 713,29	455,20
346 100	Dotácie zo štátneho rozpočtu - Úrad práce	5 130,00		5 130,00		5 130,00	
346 103	Dotácie zo štátneho rozpočtu - Mesto Zberný dvor		13 800,00	10 350,00	13 800,00	10 350,00	3 450,00
Spolu za syntetický účet 346		5 130,00	13 800,00	15 480,00	13 800,00	15 480,00	3 450,00
Spolu za účtovú skupinu 34		-3 898,71	273 777,99	270 661,47	273 777,99	270 661,47	-782,19
364 000	Závazky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku		8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	

Poznámka :

Firma : **I.Svätojurská, akciová spoločnosť**
Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 9/2021

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
Spolu za syntetický účet		364		8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Spolu za účtovú skupinu		36		8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
378 100	Iné pohľadávky			1 945,49	1 945,49	1 945,49	1 945,49
378 200	Iné pohľadávky - Horváthová Helena	1 706,33			288,14		288,14
Spolu za syntetický účet		378	1 706,33	1 945,49	2 233,63	1 945,49	2 233,63
379 100	Iné záväzky			11 485,76	11 485,76	11 485,76	11 485,76
379 101	Iné záväzky - Mesto Svätý Jur			26 985,00	26 985,00	26 985,00	26 985,00
379 200	Iné záväzky - zrážky zamestnanci			829,75	829,75	829,75	829,75
Spolu za syntetický účet		379		39 300,51	39 300,51	39 300,51	39 300,51
Spolu za účtovú skupinu		37	1 706,33	41 246,00	41 534,14	41 246,00	41 534,14
381 100	Náklady budúcich období - krátkodobé	1 776,16		160,59	1 776,16	160,59	1 776,16
381 200	Náklady budúcich období - dlhodobé			3,60		3,60	3,60
Spolu za syntetický účet		381	1 776,16	164,19	1 776,16	164,19	1 776,16
384 100	Výnosy budúcich období - darčkové poukážky ubytovanie 2021	-218,00		116,00		116,00	-102,00
384 101	Výnosy budúcich období - ubytovanie v rámci roka			5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00
384 102	Výnosy budúcich období - dotácia Horáreň Mesto	-273 399,23					-273 399,23
384 103	Výnosy budúcich období - dotácia Areál PD Mesto			10 350,00	13 800,00	10 350,00	13 800,00
384 107	Výnosy budúcich období - dotácia bufet Mesto	-47 350,10					-47 350,10
384 108	Výnosy budúcich období - dotácia apartmán Mesto	-40 435,30					-40 435,30
384 110	Výnosy budúcich období - dotácia spevnené plochy Horáreň Mesto	-24 498,99					-24 498,99
384 111	Výnosy budúcich období - dotácia balíkovací lis Mesto	-4 229,34					-4 229,34
384 112	Výnosy budúcich období - dotácia trafostanica Mesto	-30 332,55					-30 332,55
384 199	Výnosy budúcich období - dotácie do roka	-13 800,22					-13 800,22
384 301	Výnosy budúcich období - v rámci roka 2021			11 216,90	14 719,83	11 216,90	14 719,83
Spolu za syntetický účet		384	-434 263,73	27 266,90	34 103,83	27 266,90	34 103,83
Spolu za účtovú skupinu		38	-432 487,57	27 431,09	35 879,99	27 431,09	35 879,99
395 000	Vnútročné zúčtovanie			63 698,72	63 698,72	63 698,72	63 698,72
Spolu za syntetický účet		395		63 698,72	63 698,72	63 698,72	63 698,72
Spolu za účtovú skupinu		39		63 698,72	63 698,72	63 698,72	63 698,72
Spolu za účtovú triedu		3	-439 328,28	1 436 399,82	1 424 186,98	1 436 399,82	1 424 186,98
411 000	Základné imanie	-290 126,00					-290 126,00
Spolu za syntetický účet		411	-290 126,00				-290 126,00
Spolu za účtovú skupinu		41	-290 126,00				-290 126,00
421 000	Zákonný rezervný fond	-816,30		2 478,99	1 662,69	2 478,99	1 662,69
Spolu za syntetický účet		421	-816,30	2 478,99	1 662,69	2 478,99	1 662,69
428 010	Nerozdelený zisk minulých rokov - 2010	-45 455,87		8 800,00		8 800,00	-36 655,87
428 020	Nerozdelený zisk minulých rokov - 2020				14 964,17		14 964,17
Spolu za syntetický účet		428	-45 455,87	8 800,00	14 964,17	8 800,00	14 964,17
429 015	Neuhrazená strata minulých rokov - 2015	18 796,99					18 796,99
429 019	Neuhrazená strata minulých rokov - 2019	5 270,45			2 478,99		2 478,99
Spolu za syntetický účet		429	24 067,44		2 478,99		2 478,99
Spolu za účtovú skupinu		42	-22 204,73	11 278,99	19 105,85	11 278,99	19 105,85
431 000	Výsledok hospodárenia v schvalovaní	-16 626,86		16 626,86		16 626,86	
Spolu za syntetický účet		431	-16 626,86	16 626,86		16 626,86	
Spolu za účtovú skupinu		43	-16 626,86	16 626,86		16 626,86	
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu	-330,06		762,80	619,81	762,80	619,81
Spolu za syntetický účet		472	-330,06	762,80	619,81	762,80	619,81
Spolu za účtovú skupinu		47	-330,06	762,80	619,81	762,80	619,81
Spolu za účtovú triedu		4	-329 287,65	28 668,65	19 725,66	28 668,65	19 725,66
501 100	Spotreba materiálu - kancelárie			2 309,85		2 309,85	2 309,85
501 101	Spotreba materiálu - noviny			1 590,00		1 590,00	1 590,00
501 200	Spotreba materiálu - PHM			13 000,90		13 000,90	13 000,90
501 300	Spotreba materiálu - autá, zariadenia, nástroje,...			10 609,46		10 609,46	10 609,46
501 301	Spotreba materiálu - lesné práce			3 739,84		3 739,84	3 739,84
501 400	Spotreba materiálu - posypový materiál			11 274,80		11 274,80	11 274,80
501 500	Spotreba materiálu - horáreň Biely Kríž			2 198,46		2 198,46	2 198,46
501 600	Spotreba materiálu - palety			10 322,40		10 322,40	10 322,40
501 800	Spotreba materiálu - Zberný dvor			26,59		26,59	26,59
Spolu za syntetický účet		501		55 072,30		55 072,30	55 072,30
502 100	Spotreba energie - elektrická energia			2 746,94		2 746,94	2 746,94
502 101	Spotreba energie - elektrická energia B.Kríž			4 235,49		4 235,49	4 235,49
502 300	Spotreba energie - voda			155,64		155,64	155,64
Spolu za syntetický účet		502		7 138,07		7 138,07	7 138,07

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

4

Poznámka :

Firma : **I.Svätojurská, akciová spoločnosť**
Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 9/2021

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
Spolu za účtovú skupinu 50			62 210,37		62 210,37		62 210,37
511 100	Opravy a udržiavanie - autá a stroje		5 981,93		5 981,93		5 981,93
511 200	Opravy a udržiavanie - ostatné		2 074,38		2 074,38		2 074,38
511 300	Opravy a udržiavanie - Horáreň a okolie		735,00		735,00		735,00
511 500	Opravy a udržiavanie - Zberný dvor		150,00		150,00		150,00
Spolu za syntetický účet 511			8 941,31		8 941,31		8 941,31
512 000	Cestovné		118,39		118,39		118,39
Spolu za syntetický účet 512			118,39		118,39		118,39
513 000	Náklady na reprezentáciu		457,79		457,79		457,79
Spolu za syntetický účet 513			457,79		457,79		457,79
518 100	Ostatné služby		1 987,73		1 987,73		1 987,73
518 101	Ostatné služby - právne služby		4 820,00		4 820,00		4 820,00
518 102	Ostatné služby - koncesionárske poplatky		222,96		222,96		222,96
518 103	Ostatné služby - účtovníctvo		4 362,00		4 362,00		4 362,00
518 104	Ostatné služby - bezpečnostný technik		732,50		732,50		732,50
518 105	Ostatné služby - vydávanie novin		500,00		500,00		500,00
518 110	Ostatné služby - Biely Kríž		855,89		855,89		855,89
518 200	Ostatné služby - telefóny		1 000,00		1 000,00		1 000,00
518 201	Ostatné služby - telefóny horáreň B.Križ		713,71		713,71		713,71
518 300	Ostatné služby - nájom Mesto Svätý Jur		26 985,00		26 985,00		26 985,00
518 301	Ostatné služby - nájom lesy Vajnorský urbár		3 750,00		3 750,00		3 750,00
518 302	Ostatné služby - nájom lesy Urbár Rača		7 000,00		7 000,00		7 000,00
518 400	Ostatné služby - ťažba a odvoz dreva		82 145,41		82 145,41		82 145,41
518 401	Ostatné služby - lesný hospodár		7 587,00		7 587,00		7 587,00
518 402	Ostatné služby - služby na výroby		5 695,50		5 695,50		5 695,50
518 403	Ostatné služby - ostatné lesné služby		396,00		396,00		396,00
518 500	Ostatné služby - AREÁL PD		10 552,30		10 552,30		10 552,30
518 600	Ostatné služby - Zberný dvor		500,00		500,00		500,00
518 999	Ostatné služby - nedaňové výdavky		3,18		3,18		3,18
Spolu za syntetický účet 518			159 809,18		159 809,18		159 809,18
Spolu za účtovú skupinu 51			169 326,67		169 326,67		169 326,67
521 000	Mzdové náklady		140 051,34		140 051,34		140 051,34
Spolu za syntetický účet 521			140 051,34		140 051,34		140 051,34
524 000	Zákonné sociálne poistenie		48 503,12		48 503,12		48 503,12
Spolu za syntetický účet 524			48 503,12		48 503,12		48 503,12
527 100	Zákonné sociálne náklady - tvorba SF		619,81		619,81		619,81
527 200	Zákonné sociálne náklady - stravné lístky		4 958,20		4 958,20		4 958,20
527 201	Zákonné sociálne náklady - ochranné pomôcky		1 194,42		1 194,42		1 194,42
527 202	Zákonné sociálne náklady - nápoje, školenia, ostatné		2 295,37		2 295,37		2 295,37
527 300	Zákonné sociálne náklady - odstupné, náhrada PN		424,72		424,72		424,72
Spolu za syntetický účet 527			9 492,52		9 492,52		9 492,52
Spolu za účtovú skupinu 52			198 046,98		198 046,98		198 046,98
532 100	Daň z nehnuteľností		836,61		836,61		836,61
532 110	Daň z nehnuteľností - Mesto Svätý Jur		841,37		841,37		841,37
Spolu za syntetický účet 532			1 677,98		1 677,98		1 677,98
538 100	Ostatné dane a poplatky		34,90		34,90		34,90
538 110	Ostatné dane a poplatky - Mesto Svätý Jur		147,00		147,00		147,00
Spolu za syntetický účet 538			181,90		181,90		181,90
Spolu za účtovú skupinu 53			1 859,88		1 859,88		1 859,88
544 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		0,06		0,06		0,06
Spolu za syntetický účet 544			0,06		0,06		0,06
545 000	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		30,00		30,00		30,00
Spolu za syntetický účet 545			30,00		30,00		30,00
548 100	Ostatné prevádzkové náklady		0,04		0,04		0,04
548 200	Ostatné prevádzkové náklady - poistenie		2 052,20		2 052,20		2 052,20
548 300	Ostatné prevádzkové náklady - členské		314,00		314,00		314,00
Spolu za syntetický účet 548			2 366,24		2 366,24		2 366,24
Spolu za účtovú skupinu 54			2 396,30		2 396,30		2 396,30
551 021	Odpisy DHM - stavby zaradené do 31.12.2012		9 262,89		9 262,89		9 262,89
551 301	Odpisy DHM - Ford Ranger, PK 724 EL		2 035,38		2 035,38		2 035,38
551 400	Odpisy DHM - TZ brána Areál PD		183,96		183,96		183,96
551 500	Odpisy DHM - horáreň spevnené plochy (dotácia)		1 547,55		1 547,55		1 547,55
551 501	Odpisy DHM - horáreň technické zhodnotenie (dotácia)		5 756,58		5 756,58		5 756,58
551 502	Odpisy DHM - bufet Biely Kríž (dotácia)		2 169,18		2 169,18		2 169,18
551 503	Odpisy DHM - apartmán Biely Kríž (dotácia)		950,58		950,58		950,58
551 510	Odpisy DHM - horáreň zariadenia		1 008,54		1 008,54		1 008,54
551 520	Odpisy DHM - balíkovací lis na odpad (dotácia)		827,55		827,55		827,55
Spolu za syntetický účet 551			23 742,21		23 742,21		23 742,21
Spolu za účtovú skupinu 55			23 742,21		23 742,21		23 742,21

Poznámka :

Firma : **I.Svätojurská, akciová spoločnosť**
Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: 9/2021

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
568 000	Ostatné finančné náklady		305,20		305,20		305,20
Spolu za syntetický účet 568			305,20		305,20		305,20
Spolu za účtovú skupinu		56	305,20		305,20		305,20
Spolu za účtovú triedu 5			457 887,61		457 887,61		457 887,61

601 100	Tržby za vlastné výrobky - drevo			313 953,19		313 953,19	-313 953,19
601 300	Tržby za vlastné výrobky - palivové drevo			8 306,17		8 306,17	-8 306,17
601 400	Tržby za vlastné výrobky - samovýroba dreva			2 043,00		2 043,00	-2 043,00
601 600	Tržby za vlastné výrobky - kálané palivové drevo			36 561,32		36 561,32	-36 561,32
601 610	Tržby za vlastné výrobky - kálané palivové drevo do EU			9 090,00		9 090,00	-9 090,00
601 700	Tržby za vlastné výrobky - ostatné			150,00		150,00	-150,00
Spolu za syntetický účet 601				370 103,68		370 103,68	-370 103,68
602 100	Tržby z predaja služieb			32 915,02		32 915,02	-32 915,02
602 101	Tržby z predaja služieb - vystavenie povolenky			420,85		420,85	-420,85
602 102	Tržby z predaja služieb - nakládka dreva			4 152,61		4 152,61	-4 152,61
602 103	Tržby z predaja služieb - ostatné Mesto Sv.Jur			2 032,58		2 032,58	-2 032,58
602 200	Tržby z predaja služieb - traktor, UNC, Mercedes Benz			7 747,26		7 747,26	-7 747,26
602 300	Tržby z predaja služieb - zimná údržba			12 695,64		12 695,64	-12 695,64
602 301	Tržby z predaja služieb - zimná údržba Mesto Sv.Jur			11 844,13		11 844,13	-11 844,13
602 400	Tržby - nájomné ProActive, s.r.o.			3 150,00		3 150,00	-3 150,00
602 401	Tržby - nájomné lesný pozemok			3 669,75		3 669,75	-3 669,75
602 403	Tržby - nájomné, parkovné Areál PD			12 336,30		12 336,30	-12 336,30
602 404	Tržby - ubytovanie, nájom Horáreň Biely Kríž (izby i apartm.)			14 875,82		14 875,82	-14 875,82
602 405	Tržby - nájom bufet U Kocmundu			8 100,00		8 100,00	-8 100,00
602 600	Tržby z predaja služieb - Zberný dvor			1 245,88		1 245,88	-1 245,88
602 601	Tržby z predaja služieb - Zberný dvor Mesto Sv.Jur			7 996,00		7 996,00	-7 996,00
Spolu za syntetický účet 602				123 181,84		123 181,84	-123 181,84
Spolu za účtovú skupinu		60		493 285,52		493 285,52	-493 285,52

613 000	Zmena stavu výrobkov		17 868,01		17 868,01		17 868,01
Spolu za syntetický účet 613			17 868,01		17 868,01		17 868,01
Spolu za účtovú skupinu		61	17 868,01		17 868,01		17 868,01

641 000	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku			833,33		833,33	-833,33
Spolu za syntetický účet 641				833,33		833,33	-833,33
642 200	Tržby z predaja materiálu - Areál PD			130,00		130,00	-130,00
Spolu za syntetický účet 642				130,00		130,00	-130,00
644 000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania			182,40		182,40	-182,40
Spolu za syntetický účet 644				182,40		182,40	-182,40
648 100	Ostatné prevádzkové výnosy			1 922,38		1 922,38	-1 922,38
648 200	Ostatné prevádzkové výnosy - železný šrot			3 152,60		3 152,60	-3 152,60
648 323	Ostatné prevádzkové výnosy - dotácie Mesto Areál PD			10 350,00		10 350,00	-10 350,00
648 400	Ostatné prevádzkové výnosy - odpad, ostatné			668,33		668,33	-668,33
Spolu za syntetický účet 648				16 093,31		16 093,31	-16 093,31

Spolu za účtovú skupinu		64		17 239,04		17 239,04	-17 239,04
Spolu za účtovú triedu 6			17 868,01	510 524,56	17 868,01	510 524,56	-492 656,55

Spolu za všetky účty			0,00	2 726 950,45	2 726 950,45	2 726 950,45	2 726 950,45	0,00
-----------------------------	--	--	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------