

DECEMBER 2019

Účet	Názov účtu	Poč.stav k 01.01	Mesačné obraty		Ročné obraty		Kon.stav
			MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	
221010	UniCreditB 1130700018/1111	110 187.19	0.00	4.50	120.00	106 562.35	3 744.84
2	FINANČNÉ ÚČTY	110 187.19	0.00	4.50	120.00	106 562.35	3 744.84
311030	Odberatelia r.2019	0.00	4 200.00	0.00	4 200.00	0.00	4 200.00
314000	Predpl.FD214005/Galmistav	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
316010	zákazka ŠTÚROVA	313 118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	313 118.34
316020	zákazka NÁMESTIE 4.apríla	155 332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155 332.76
316030	zákazka ObjektOcu Marianka	45 713.12	0.00	0.00	0.00	0.00	45 713.12
316040	zákazka Nám.sv.Floriána	11 149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11 149.33
316050	zákazka Chodník Karpatská	32 167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	32 167.37
316060	zákazka Oprava ŠKOLSKÁ ul.	158 399.16	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	159 599.16
316070	zákazka Prel.vzd.ved.Budov	2 320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2 320.37
316080	zákazka Bystrická	19 173.97	150.00	0.00	150.00	0.00	19 323.97
316	Čistá hodnota zákazky	737 374.42«	1 350.00«	0.00«	1 350.00«	0.00«	738 724.42«
321000	Dodávatelia	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
321010	Dodávatelia-inv.k 30.06.14	-2 979.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 979.12
321020	Dodávatelia r.2014	-2 318.24	0.00	0.00	2 318.24	0.00	0.00
321050	Dodávatelia r.2017	-3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.38
321070	Dodávatelia r.2019	0.00	0.00	0.00	3 540.00	3 540.00	0.00
321	Dodávatelia	-5 300.74«	0.00«	0.00«	6 038.24«	3 720.00«	-2 982.50«
323010	Rezerva na ÚZ+DP	-150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	-150.00
326010	Nevyfakt.dodávky k 31.12.	-150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	-150.00
343000	Prehľad NO+DP voči štátu	-481.36	270.56	700.00	901.92	820.00	-399.44
343010	DPH 20% vstup	0.00	0.56	270.56	420.56	420.56	0.00
343050	DPH 20% výstup	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
343	Daň z pridanej hodnoty	-481.36«	971.12«	1 670.56«	2 022.48«	1 940.56«	-399.44«
379011	Iné záväzky/Kišoň	-1.25	0.00	3.35	1.25	3.35	-3.35
379020	Pôžičky OBEC Marianka r.13	-168 135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-168 135.20
379021	Pôžičky OBEC Marianka r.14	-390 971.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-390 971.18
379022	Pôžičky OBEC Marianka r.15	-15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15 000.00
379023	Pôžičky OBEC Marianka r.17	-300 000.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	-200 000.00
379	Iné záväzky	-874 107.63«	0.00«	3.35«	100 001.25«	3.35«	-774 109.73«
381020	NBO 2019	48.75	0.00	0.00	0.00	48.75	0.00
3	ZÚČTOVACIE VZŤAHY	-141 966.56	6 521.12	1 973.91	113 911.97	6 012.66	-34 067.25
411000	Základné imanie	-5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 000.00
428010	Nerozd.zisk r.2012	-10 038.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-10 038.86
428020	Nerozd.zisk r.2013	-1 292.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 292.54
428	Nerozd.zisk minulých rokov	-11 331.40«	0.00«	0.00«	0.00«	0.00«	-11 331.40«
429010	Neuhr.strata r.2011	8 423.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8 423.30
429020	Neuhr.strata r.2014	22 737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22 737.92
429030	Neuhr.strata r.2015	2 893.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2 893.57
429040	Neuhr.strata r.2016	3 390.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3 390.16
429050	Neuhr.strata r.2017	3 711.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3 711.37
429060	Neuhr.strata r.2018	0.00	0.00	0.00	6 954.45	0.00	6 954.45
429	Neuhrad.strata minul.rokov	41 156.32«	0.00«	0.00«	6 954.45«	0.00«	48 110.77«
431000	Výsl.hosp.v schvaľ.konaní	6 954.45	0.00	0.00	0.00	6 954.45	0.00
4	KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLH.ZÁV.	31 779.37	0.00	0.00	6 954.45	6 954.45	31 779.37
518020	Právne,porad.a účtovné sl.	0.00	302.79	0.00	752.79	0.00	752.79

DECEMBER 2019

Účet	Názov účtu	Poč.stav k 01.01	Mesačné obraty		Ročné obraty		Kon.stav
			MÁ DAŤ	DAL	MÁ DAŤ	DAL	
518036	Sl.na zákaz.:Školská ulica	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00
518038	Sl.na zákaz.:ply.Bystrická	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
518040	Ostatné služby	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00
518050	Internet	0.00	0.00	0.00	48.75	0.00	48.75
518	Ostatné služby	0.00«	302.79«	0.00«	3 351.54«	0.00«	3 351.54«
568010	Bankové popl.	0.00	4.50	0.00	41.50	0.00	41.50
5	NÁKLADY	0.00	307.29	0.00	3 393.04	0.00	3 393.04
602010	Správa majetku	0.00	0.00	3 500.00	0.00	3 500.00	-3 500.00
606060	Výnosy zákazka:ŠKOLSKÁ ul.	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	-1 200.00
606080	Výnosy zákazka:Bystrická	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	-150.00
606	Výnosy zo zákazky	0.00«	0.00«	1 350.00«	0.00«	1 350.00«	-1 350.00«
6	VÝNOSY	0.00	0.00	4 850.00	0.00	4 850.00	-4 850.00
750010	DPH NO	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00
750020	DPH NO	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00
750030	Drobný dlh.majetok	975.46	0.00	0.00	0.00	0.00	975.46
750040	Drobný dlh.majetok	-975.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-975.46
750	Podsúvahový účet	0.00«	60.00«	60.00«	60.00«	60.00«	0.00«
7	SÚVAH.A UZÁVIERKOVÉ ÚČTY	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00
S p o l u		0.00	6 888.41	6 888.41	124 439.46	124 439.46	0.00