

Zariadenie pre seniorov, Špitalska 16,945 01 Komárno

Odsúhlasenie účtov 602 = 223 k 31.12.2018

účet	k 31.12.2018			
60201		610 072,82		
60202		13 520,13		
64102		0,00		
64201		0,00		
64501		0,00		
602 celkom:		623 592,95		
318.01-602.01		-1 975,74	predp.krátkod.pohl.nedopl.rok 12/18	
602 * celkom:		621 617,21		
223*223001*72g		458 870,73		
223*223003*72f		162 715,90		
Celkom:		621 586,63		
223*292012*72j		3 033,97		
Celkom:		624 620,60		
60202		-966,05	strava 12/2017	
60202		996,63	strava 11/2018	
223 Celkom:		624 620,60		


ZARIADENIE
PRE SENIOROV KOMÁRNO
 Ul. Špitálska 16 (1)
 945 05 Komárno 5

Zariadenie pre seniorov, Špitalska 16, 945 01 Komárno
Odsúhlasenie čerpania rozpočtu k 31.12.2018

účet	kód	dotácia	čerpanie	zostatok
		ROK 2018	k 31.12.2018	k 31.12.2018
3542	41	160 000,00	160 000,00	0,00
3513	72f	162 716,00	162 715,90	0,00
3513	72g	452 297,00	455 395,63	
3513	72j	3 034,00	3 033,97	
3572	111	568 942,00	568 942,05	0,00
3572	131H	321,00	321,47	0,00
38414	72a	999,00	998,91	0,00
3543	43	17 424,00	17 423,24	0,00
3513	72g	3 300,00	3 300,00	0,00
Spolu:		1 369 033,00	1 372 131,17	0,00
Zostatok účtu 6619021005/1111 k 31.12.2018				80,01
Zostatok účtu 6619021099/1111 k 31.12.2018				3,74
Celkom 1005+1099 účet- 222-k 31.12.20187				83,75
úroky, poplatky na účet 6619021099/1111:				
		január	-207,51	
		február	-188,24	
		marec	-170,84	
		apríl	-245,89	
		máj	-232,18	
		jún	-190,73	
		júl	-200,93	
		august	-192,69	
		sept.	-154,94	
		okt.	-204,87	
		nov.	-189,58	
		dec.	-229,09	
			-2 407,49	

v Komárne, 12. 02.2019

ZARIADENIE
PRE SENIOROV KOMÁRNO
Ul. Špitálska 18 (1)
945 05 Komárno 5

Polubrona

Zariadenie pre seniorov, Špitalska 16, 945 01 Komárno

Rozpis pohľadávok - účet 318.01 ku dňu 31.12.2018

Pohľadávky krátkodobé voči klientom ZpS k 31.12.2018	11 369,63
Pohľadávky krátkodobé voči klientom ZpS za rok 2018	0,00
Iné pohľ.krátkodobé, ZSE,Slov.energy,SPP,COM-therm	0,00

318 - spolu: **11 369,63**

v Komárne, 12.02.2019

ZARIADENIE
PRE SENIOROV KOMÁRNO
Ul. Špitálska 16 (1)
945 05 Komárno 5


pečiatka a podpis:

Zariadenie pre seniorov, Špitálska 16, 945 01 Komárno

Rozpis záväzkov - ku dňu 31.12.2018

321 Dodávatelia	-29 643,36
326 Nevyfakturované dod.tovaru a služieb	-55,75
331 Zamestnanci	-46 993,76
336 Sociálne a zdravotné postenie	-29 549,47
342 Ostatné priame dane	-4 731,13
379 Iné záväzky	-743,85
472 Záväzky zo sociálneho fondu	-2 150,25
Spolu:	-113 867,57

ZARIADENIE
PRE SENIOROV KOMÁRNO
Ul. Špitálska 16
945 05 Komárno 5 (1)

P. Klydova

v Komárne, 12.02.2019

Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitalska 16, 945 50 Komárno

31.12.2018

účet	Sága depozit:	úč.podsúv.			76 306,85	
	DÚ banka: 6619021021:	75101			76 306,85	
	Rozdiel:				0,00	
	Rozdiel:				0,00	
	Pokladňa KPD:	75201			0,00	
	DÚ banka:6619021021:	75101			76 306,85	
	Spolu:				76 306,85	
	Sága KPD				76 306,85	
	Rozdiel:				0,00	
	v Komárne 12.02.2019					

Blažena
ZARIADENIE
PRE SENIOROV KOMÁRNO
 Ul. Špitálska 16 (1)
 945 05 Komárno 5