



Obec Vlčnov

Návrh účetní závěrky za r.2025

Sestavený ke dni 31.12.2025

Údaje o organizaci

Název Obec Vlčnov
Adresa Vlčnov 124
687 61
IČO 00291561
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon +420777537208
E-mail ucetni@vlcnov.cz

Obsah	Strana
Rozvaha	1
Výkaz zisku a ztráty	4
Příloha	6
Hlavní kniha analytická	20
Ostatní údaje	30

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2025

Obec Vlčnov; IČO 00291561; Vlčnov 124, Vlčnov, 687 61

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.2.2026

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		658 150 364,72	156 623 815,61	501 526 549,11	511 487 951,06
A. Stálá aktiva		629 829 518,22	156 600 193,61	473 229 324,61	440 292 928,71
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		984 945,92	644 443,92	340 502,00	370 130,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	63 288,00	63 288,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	181 177,92	181 177,92	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	740 480,00	399 978,00	340 502,00	370 130,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		620 410 572,30	155 955 749,69	464 454 822,61	431 488 798,71
1. Pozemky	031	58 912 390,36	0,00	58 912 390,36	54 380 735,16
2. Kulturní předměty	032	658 085,00	0,00	658 085,00	547 842,00
3. Stavby	021	520 977 918,66	138 677 156,02	382 300 762,64	340 980 653,47
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	24 279 985,44	6 472 482,30	17 807 503,14	15 673 827,76
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 806 111,37	10 806 111,37	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 776 081,47	0,00	4 776 081,47	19 905 740,32
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		8 434 000,00	0,00	8 434 000,00	8 434 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	8 434 000,00	0,00	8 434 000,00	8 434 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		28 320 846,50	23 622,00	28 297 224,50	71 195 022,35
I. Zásoby		743 986,33	0,00	743 986,33	715 767,02
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	622 621,33	0,00	622 621,33	584 637,02
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	121 365,00	0,00	121 365,00	131 130,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		9 071 840,49	23 622,00	9 048 218,49	17 733 902,76
1. Odběratelé	311	726 117,00	151,10	725 965,90	208 458,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 399 199,54	0,00	1 399 199,54	1 562 012,80
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 834,00	23 470,90	32 363,10	65 334,60
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	18 539,00	0,00	18 539,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	6 851 580,95	0,00	6 851 580,95	15 898 097,36
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 570,00	0,00	20 570,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		18 505 019,68	0,00	18 505 019,68	52 745 352,57
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	11 141,42	0,00	11 141,42	45 237 880,69
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	18 386 649,95	0,00	18 386 649,95	7 392 932,06
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	87 051,31	0,00	87 051,31	89 125,82
15. Ceniny	263	2 020,00	0,00	2 020,00	2 897,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	18 157,00	0,00	18 157,00	22 517,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		501 526 549,11	511 487 951,06
C. Vlastní kapitál		495 009 640,31	485 947 289,53
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		291 743 640,58	285 686 112,71
1. Jmění účetní jednotky	401	240 188 781,64	240 186 707,13
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	102 006 962,49	95 951 509,13
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-50 452 103,55	-50 452 103,55
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		87 051,31	89 125,82
6. Ostatní fondy	419	87 051,31	89 125,82
III. Výsledek hospodaření		203 178 948,42	200 172 051,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 006 897,42	24 279 637,31
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	200 172 051,00	175 892 413,69
D. Cizí zdroje		6 516 908,80	25 540 661,53
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		2 086 466,00	5 330 067,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	2 076 220,00	5 319 820,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 246,00	10 247,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		4 430 442,80	20 210 594,53
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	148 754,98	2 226 095,26
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 477,46	2 568,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	742 126,00	510 437,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	279 057,00	177 013,00
13. Zdravotní pojištění	337	122 485,00	79 302,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	97 066,00	45 179,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	66 152,00	121 164,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 178,00	15 316 109,88
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	19 096,00	17 811,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 582 055,36	1 652 609,39
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 314 995,00	62 306,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2025

Obec Vlčnov; IČO 00291561; Vlčnov 124, Vlčnov, 687 61

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.2.2026

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		75 055 478,92	0,00	51 340 199,20	0,00
I. Náklady z činnosti		56 241 978,16	0,00	41 553 585,85	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	1 498 871,03	0,00	1 055 196,12	0,00
2. Spotřeba energie	502	2 468 664,83	0,00	2 437 596,25	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	6 610 433,58	0,00	5 777 781,13	0,00
9. Cestovné	512	0,00	0,00	1 271,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	205 761,73	0,00	135 459,96	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	10 525 099,52	0,00	9 815 231,19	0,00
13. Mzdové náklady	521	8 660 958,00	0,00	7 789 766,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 701 300,00	0,00	2 337 631,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	24 596,00	0,00	20 308,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	514 692,90	0,00	433 894,16	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	312 856,00	0,00	258 344,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	4 000,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	111 836,38	0,00	84 203,71	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	7 822 934,52	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	13 772 158,00	0,00	10 485 998,40	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	27 917,54	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-55 093,40	0,00	21 884,20	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	38 167,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	675 133,23	0,00	484 559,69	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	339 276,84	0,00	376 211,50	0,00
II. Finanční náklady		32 122,70	0,00	59 609,70	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	32 122,70	0,00	59 609,70	0,00
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery		17 336 578,06	0,00	8 377 433,65	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	17 336 578,06	0,00	8 377 433,65	0,00
V. Daň z příjmů		1 444 800,00	0,00	1 349 570,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	1 444 800,00	0,00	1 349 570,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		78 062 376,34	0,00	75 619 836,51	0,00
I. Výnosy z činnosti		6 779 899,99	0,00	7 102 975,44	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	452 993,32	0,00	786 212,18	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	748 365,94	0,00	1 180 515,42	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	1 771 423,04	0,00	1 188 481,31	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	1 750,50	0,00	1 750,50	0,00
5. Výnosy ze správních poplatků	605	50 590,00	0,00	57 130,00	0,00
6. Výnosy z místních poplatků	606	2 003 699,00	0,00	2 052 469,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	80 260,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	62 867,85	0,00	23 694,22	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	92 935,46	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	5 000,00	0,00	34 000,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	1 590 274,88	0,00	1 698 462,81	0,00
II. Finanční výnosy		871 492,54	0,00	1 920 481,57	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	834 213,74	0,00	1 887 504,17	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	37 278,80	0,00	32 977,40	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		4 184 020,29	0,00	3 545 993,80	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 184 020,29	0,00	3 545 993,80	0,00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		66 226 963,52	0,00	63 050 385,70	0,00
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	13 927 857,44	0,00	13 219 289,16	0,00
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	17 247 634,19	0,00	15 768 647,50	0,00
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	29 521 731,49	0,00	28 927 992,30	0,00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	4 644 364,09	0,00	4 482 059,86	0,00
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	885 376,31	0,00	652 396,88	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		4 451 697,42	0,00	25 629 207,31	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 006 897,42	0,00	24 279 637,31	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2025

Obec Vlčnov; IČO 00291561; Vlčnov 124, Vlčnov, 687 61

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.2.2026

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetním období nedošlo ke změnám uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahového vymezení ani ke změnám způsobů oceňování oproti předchozímu účetnímu období.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Oceňování a vykazování

Zásoby v hospodářské činnosti - způsob účtování A

Zásoby v hlavní činnosti - pořizovací cena, způsob účtování B;

Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech.

Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - oceněné pořizovací cenou;

Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota, účtování výsledkové; ostatní finanční investice dle §27, odst. 7 zákona o účetnictví. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. (Jinak je potřeba ocenění stručně popsat dle skutečnosti)

Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.

2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly.

3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí čtvrtletní rovnoměrné účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Významné výjimky a hodnotově významné odchylky od příloh ČÚS 708 Odpisování jsou popsány v příloze v bodě E2, k účtu 551 (k položce A.1.28.)

4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu je realizován konkrétním kurzem.

5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401 a 419.

6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 50 000 nebo 0,3% aktiv dle celkové výše aktiv minulého roku a to ta hodnota, která je nižší.

7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 50 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh nebo odborných propočtů a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		22 900 485,87	22 700 833,05
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	22 900 485,87	22 700 833,05
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		6 607 129,64	4 698 482,45
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	6 607 129,64	4 698 482,45
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	29 507 615,51	27 399 315,50

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

K rozvahovému dni účetní jednotka neeviduje majetek, u něhož by byla v účetnictví a inventurních soupisech vedena podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

V účetním období účetní jednotka neprovedla vzájemné zúčtování částek, které by představovalo významnou informaci.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	7 130 893,12	14 338 941,59
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	152 345,16	152 345,16

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Seznam, členění je vedeno v majetkové evidenci účetní jednotky.

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 931 389,00 m²

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: 53 089 173,00 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky	
Název položky	Běžné účetní období
G. Ostatní fondy	
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	89 125,82
G.II. Tvorba fondu	389 281,49
1. Přebytky hospodaření z minulých let	389 281,49
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00
4. Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III. Čerpání fondu	391 356,00
G.IV. Konečný stav fondu	87 051,31

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	520 977 918,66	138 677 156,02	382 300 762,64	340 980 653,47
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	15 140 132,30	3 313 810,00	11 826 322,30	11 982 466,30
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	220 000 079,77	51 962 522,14	168 037 557,63	153 944 528,63
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	51 490 059,28	14 302 975,00	37 187 084,28	38 142 063,28
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	98 859 336,61	40 550 015,00	58 309 321,61	59 138 552,76
G.5. Jiné inženýrské sítě	60 239 681,99	9 927 600,00	50 312 081,99	19 938 967,17
G.6. Ostatní stavby	75 248 628,71	18 620 233,88	56 628 394,83	57 834 075,33

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	58 912 390,36	0,00	58 912 390,36	54 380 735,16
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	2 686 430,00	0,00	2 686 430,00	2 686 430,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	17 058 611,80	0,00	17 058 611,80	15 017 866,00
H.4. Zastavěná plocha	5 976 235,55	0,00	5 976 235,55	3 708 564,15
H.5. Ostatní pozemky	33 191 113,01	0,00	33 191 113,01	32 967 875,01

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
013	0000	63 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 288,00	0,00
** 013		63 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 288,00	0,00
018	0000	181 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 177,92	0,00
** 018		181 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 177,92	0,00
019	0000	740 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 480,00	0,00
** 019		740 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 480,00	0,00
021	0100	15 477 743,50	0,00	0,00	337 611,20	0,00	0,00	15 140 132,30	0,00
021	0200	200 457 712,77	0,00	19 542 367,00	0,00	0,00	0,00	220 000 079,77	0,00
021	0300	51 490 059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 490 059,28	0,00
021	0400	97 193 713,76	0,00	1 673 608,85	7 986,00	0,00	0,00	98 859 336,61	0,00
021	0500	28 265 703,17	0,00	31 973 978,82	0,00	0,00	0,00	60 239 681,99	0,00
021	0600	74 576 966,21	0,00	671 662,50	0,00	204 974,00	0,00	75 248 628,71	0,00
** 021		467 461 898,69	0,00	53 861 617,17	345 597,20	204 974,00	0,00	520 977 918,66	0,00
022	0000	20 937 302,06	0,00	4 241 714,61	899 031,23	88 391,52	0,00	24 279 985,44	0,00
** 022		20 937 302,06	0,00	4 241 714,61	899 031,23	88 391,52	0,00	24 279 985,44	0,00
028	0000	10 473 587,91	0,00	782 718,48	450 195,02	18 216,00	287 159,72	10 806 111,37	0,00
** 028		10 473 587,91	0,00	782 718,48	450 195,02	18 216,00	287 159,72	10 806 111,37	0,00
031	0200	2 686 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 430,00	0,00
031	0300	14 634 924,05	0,00	2 040 745,80	0,00	0,00	0,00	16 675 669,85	0,00
031	0380	984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,66	0,00
031	0390	381 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 957,29	0,00
031	0400	3 109 830,95	0,00	2 267 671,40	0,00	0,00	0,00	5 377 502,35	0,00
031	0490	598 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 733,20	0,00
031	0500	11 164 923,21	0,00	223 238,00	0,00	0,00	0,00	11 388 161,21	0,00
031	0580	8 816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816,61	0,00
031	0590	21 794 135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794 135,19	0,00
** 031		54 380 735,16	0,00	4 531 655,20	0,00	0,00	0,00	58 912 390,36	0,00
032	0000	547 842,00	0,00	119 620,00	9 377,00	0,00	3 000,00	658 085,00	0,00
** 032		547 842,00	0,00	119 620,00	9 377,00	0,00	3 000,00	658 085,00	0,00
042	0001	0,00	0,00	5 531 630,76	5 531 630,76	15 445,82	0,00	0,00	0,00
042	0002	2 245 959,90	0,00	79 920,00	2 325 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0003	16 000,00	0,00	1 280 189,95	1 296 189,95	608 549,18	0,00	0,00	0,00
042	0004	0,00	0,00	544 428,27	544 428,27	480 978,27	0,00	0,00	0,00
042	0005	60 000,00	0,00	175 510,50	0,00	0,00	0,00	235 510,50	0,00
042	0006	1 611 944,95	0,00	-35 228,00	1 576 716,95	0,00	1 576 716,95	0,00	0,00
042	0007	0,00	0,00	373 288,50	373 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0008	0,00	0,00	241 700,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0012	513 360,00	0,00	14 339,00	0,00	7 260,00	0,00	527 699,00	0,00
042	0013	8 000,00	0,00	848 556,00	856 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0014	0,00	0,00	117 161,00	117 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0015	0,00	0,00	222 114,00	222 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0016	0,00	0,00	1 928 861,00	1 928 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0017	0,00	0,00	585 308,00	585 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0018	0,00	0,00	231 514,14	231 514,14	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0019	0,00	0,00	111 559,58	111 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0020	0,00	0,00	1 104 506,15	1 104 506,15	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0021	67 420,00	0,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	176 999,00	0,00
042	0022	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0023	0,00	0,00	792 666,00	792 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0024	0,00	0,00	869 667,00	869 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0025	0,00	0,00	1 639 667,00	1 639 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0026	0,00	0,00	90 644,00	90 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0027	0,00	0,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0028	0,00	0,00	75 476,00	75 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0029	0,00	0,00	46 244,00	46 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0030	29 040,00	0,00	466 003,00	495 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0031	0,00	0,00	214 567,50	214 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0032	0,00	0,00	39 070,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0033	0,00	0,00	67 608,00	67 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0034	0,00	0,00	134 014,76	134 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0035	0,00	0,00	262 178,50	262 178,50	199 999,00	0,00	0,00	0,00
042	0036	0,00	0,00	663 610,00	0,00	0,00	0,00	663 610,00	0,00
042	0037	11 544 602,27	0,00	19 820 827,37	31 365 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0038	0,00	0,00	459 666,90	0,00	0,00	0,00	459 666,90	0,00
042	0039	0,00	0,00	113 243,00	113 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0047	0,00	0,00	69 008,26	69 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0048	0,00	0,00	229 295,00	229 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0049	0,00	0,00	84 310,00	84 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0050	0,00	0,00	65 873,61	65 873,61	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0051	0,00	0,00	204 974,00	204 974,00	204 974,00	204 974,00	0,00	0,00
042	0052	0,00	0,00	88 391,52	88 391,52	88 391,52	88 391,52	0,00	0,00
042	0054	0,00	0,00	119 185,00	119 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0055	44 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 770,00	0,00
042	0056	54 950,00	0,00	303 272,37	0,00	0,00	0,00	358 222,37	0,00
042	0057	0,00	0,00	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0058	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00
042	0059	54 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 208,00	0,00
042	0061	106 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 722,00	0,00
042	0062	0,00	0,00	45 375,00	0,00	0,00	0,00	45 375,00	0,00
042	0064	138 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 629,70	0,00
042	0066	0,00	0,00	1 083 010,50	0,00	0,00	0,00	1 083 010,50	0,00
042	0067	18 527,00	0,00	2 000,00	20 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0068	127 655,00	0,00	4 597 163,04	4 724 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0073	0,00	0,00	187 913,00	0,00	0,00	0,00	187 913,00	0,00
042	0074	0,00	0,00	140 360,00	0,00	0,00	0,00	140 360,00	0,00
042	0079	101 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 114,00	0,00
042	0080	64 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 170,50	0,00
042	0082	140 415,00	0,00	71 579,00	0,00	0,00	0,00	211 994,00	0,00
042	0083	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,00	0,00
042	0084	7 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039,00	0,00
042	0085	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	0,00
042	0086	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00
042	0087	0,00	0,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	48 510,00	0,00
042	0088	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00
042	0098	2 880 045,00	0,00	3 342 172,57	6 222 217,57	121 810,00	6 222 217,57	0,00	0,00
042	0222	0,00	0,00	415 900,00	415 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0777	0,00	0,00	47 177,90	47 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0810	0,00	0,00	2 544 023,80	2 544 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0811	0,00	0,00	436 187,80	436 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0812	0,00	0,00	509 288,40	509 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0999	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 042		19 905 740,32	0,00	54 542 475,65	69 672 134,50	1 727 407,79	8 092 300,04	4 776 081,47	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
069	0030	8 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 000,00	0,00
** 069		8 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 000,00	0,00
073	0000	-63 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 288,00	0,00
** 073		-63 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 288,00	0,00
078	0000	-181 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 177,92	0,00
** 078		-181 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 177,92	0,00
079	0000	-370 350,00	0,00	0,00	29 628,00	0,00	7 407,00	-399 978,00	0,00
** 079		-370 350,00	0,00	0,00	29 628,00	0,00	7 407,00	-399 978,00	0,00
081	0100	-3 495 277,20	0,00	337 611,20	156 144,00	0,00	39 036,00	-3 313 810,00	0,00
081	0200	-46 513 184,14	0,00	0,00	5 449 338,00	0,00	1 647 863,00	-51 962 522,14	0,00
081	0300	-13 347 996,00	0,00	0,00	954 979,00	0,00	238 743,00	-14 302 975,00	0,00
081	0400	-38 055 161,00	0,00	0,00	2 494 854,00	0,00	632 755,00	-40 550 015,00	0,00
081	0500	-8 326 736,00	0,00	0,00	1 600 864,00	0,00	566 112,00	-9 927 600,00	0,00
081	0600	-16 742 890,88	0,00	0,00	1 877 343,00	0,00	475 092,00	-18 620 233,88	0,00
** 081		-126 481 245,22	0,00	337 611,20	12 533 522,00	0,00	3 599 601,00	-138 677 156,02	0,00
082	0000	-5 263 474,30	0,00	0,00	1 209 008,00	0,00	338 276,00	-6 472 482,30	0,00
** 082		-5 263 474,30	0,00	0,00	1 209 008,00	0,00	338 276,00	-6 472 482,30	0,00
088	0000	-10 473 587,91	0,00	342 609,77	675 133,23	287 159,72	18 216,00	-10 806 111,37	0,00
** 088		-10 473 587,91	0,00	342 609,77	675 133,23	287 159,72	18 216,00	-10 806 111,37	0,00
* 0		440 292 928,71	0,00	118 760 022,08	85 823 626,18	2 326 149,03	12 345 959,76	473 229 324,61	0,00
111	0100	0,00	0,00	245 690,50	245 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00
** 111		0,00	0,00	245 690,50	245 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0030	93 526,75	0,00	34 201,15	0,00	34 201,15	0,00	127 727,90	0,00
112	0040	86 930,15	0,00	22 785,15	86 930,15	22 785,15	86 930,15	22 785,15	0,00
112	0050	376 280,12	0,00	245 690,50	177 762,34	0,00	177 762,34	444 208,28	0,00
112	0100	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00
** 112		584 637,02	0,00	302 676,80	264 692,49	56 986,30	264 692,49	622 621,33	0,00
132	0000	131 130,00	0,00	0,00	9 765,00	0,00	0,00	121 365,00	0,00
** 132		131 130,00	0,00	0,00	9 765,00	0,00	0,00	121 365,00	0,00
192	0000	-76 765,40	0,00	0,00	-53 294,50	0,00	-53 294,50	-23 470,90	0,00
** 192		-76 765,40	0,00	0,00	-53 294,50	0,00	-53 294,50	-23 470,90	0,00
194	0000	-1 950,00	0,00	0,00	-1 798,90	0,00	-1 798,90	-151,10	0,00
** 194		-1 950,00	0,00	0,00	-1 798,90	0,00	-1 798,90	-151,10	0,00
* 1		637 051,62	0,00	548 367,30	465 054,59	56 986,30	209 599,09	720 364,33	0,00
231	0010	6 111 683,43	0,00	134 478 762,14	123 321 636,58	21 946 534,79	9 093 104,99	17 268 808,99	0,00
231	0011	909 682,55	0,00	6 218 425,19	7 095 696,95	414 764,00	1 180 029,20	32 410,79	0,00
231	0012	371 566,08	0,00	5 013 864,09	4 300 000,00	1 353,59	0,00	1 085 430,17	0,00
** 231		7 392 932,06	0,00	145 711 051,42	134 717 333,53	22 362 652,38	10 273 134,19	18 386 649,95	0,00
236	0100	89 125,82	0,00	389 281,49	391 356,00	89 281,49	78 889,00	87 051,31	0,00
** 236		89 125,82	0,00	389 281,49	391 356,00	89 281,49	78 889,00	87 051,31	0,00
244	0109	40 027 605,50	0,00	773 535,92	40 790 000,00	29 268,87	12 790 000,00	11 141,42	0,00
244	0110	5 210 275,19	0,00	5 046 220,45	10 256 495,64	0,00	0,00	0,00	0,00
** 244		45 237 880,69	0,00	5 819 756,37	51 046 495,64	29 268,87	12 790 000,00	11 141,42	0,00
261	0100	22 517,00	0,00	1 457 993,00	1 469 937,00	30 824,00	47 035,00	10 573,00	0,00
261	0200	0,00	0,00	292 933,00	289 000,00	1 650,00	4 000,00	3 933,00	0,00
261	0300	0,00	0,00	184 277,00	180 626,00	8 717,00	21 180,00	3 651,00	0,00
** 261		22 517,00	0,00	1 935 203,00	1 939 563,00	41 191,00	72 215,00	18 157,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	75 148 409,13	75 148 409,13	14 216 081,49	14 216 081,49	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	75 148 409,13	75 148 409,13	14 216 081,49	14 216 081,49	0,00	0,00
263	0000	2 897,00	0,00	10 050,00	10 927,00	0,00	340,00	2 020,00	0,00
** 263		2 897,00	0,00	10 050,00	10 927,00	0,00	340,00	2 020,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
* 2		52 745 352,57	0,00	229 013 751,41	263 254 084,30	36 738 475,23	37 430 659,68	18 505 019,68	0,00
311 0000		0,00	0,00	19 994,00	19 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0010		204 303,00	0,00	3 206 810,10	3 278 559,10	106 031,84	50 243,11	132 554,00	0,00
311 0023		0,00	0,00	28 034,00	27 284,00	0,00	0,00	750,00	0,00
311 0030		4 500,00	0,00	355 965,00	360 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0031		1 605,00	0,00	717 839,00	126 631,00	34 502,00	410,00	592 813,00	0,00
311 0032		0,00	0,00	336 516,00	336 516,00	28 043,00	28 043,00	0,00	0,00
** 311		210 408,00	0,00	4 665 158,10	4 149 449,10	168 576,84	78 696,11	726 117,00	0,00
314 0000		114 516,80	0,00	891 619,52	896 287,32	15 594,68	17 941,18	109 849,00	0,00
314 0010		17 700,00	0,00	105 600,00	99 133,00	8 800,00	0,00	24 167,00	0,00
314 0013		1 081 600,00	0,00	1 326 380,00	1 470 530,00	310 350,00	23 270,00	937 450,00	0,00
314 0015		15 732,00	0,00	21 222,00	15 732,00	2 409,00	0,00	21 222,00	0,00
314 0017		127 464,00	0,00	92 616,00	127 464,00	7 718,00	0,00	92 616,00	0,00
314 0021		205 000,00	0,00	215 100,00	205 000,00	0,00	0,00	215 100,00	0,00
314 0113		0,00	0,00	0,00	1 204,46	0,00	1 204,46	-1 204,46	0,00
** 314		1 562 012,80	0,00	2 652 537,52	2 815 350,78	344 871,68	42 415,64	1 399 199,54	0,00
315 0009		1 250,00	0,00	21 500,00	22 500,00	0,00	0,00	250,00	0,00
315 0021		30 445,00	0,00	-1 300,00	29 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 0022		110 405,00	0,00	1 874 299,00	1 929 120,00	-66,00	6 966,00	55 584,00	0,00
** 315		142 100,00	0,00	1 894 499,00	1 980 765,00	-66,00	6 966,00	55 834,00	0,00
319 0000		0,00	0,00	1 444 800,00	1 444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	1 444 800,00	1 444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 0000		0,00	2 226 095,26	64 578 242,06	62 500 901,78	6 746 215,18	5 251 391,87	0,00	148 754,98
** 321		0,00	2 226 095,26	64 578 242,06	62 500 901,78	6 746 215,18	5 251 391,87	0,00	148 754,98
324 0000		0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	8,77	0,00	8,77
324 0010		0,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	0,00	214,00	0,00	2 568,00
324 0011		0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	440,00	0,00	5 280,00
324 0012		0,00	0,00	0,00	7 584,00	0,00	632,00	0,00	7 584,00
324 0013		0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00	476,00	0,00	5 712,00
324 0014		0,00	0,00	0,00	5 304,00	0,00	442,00	0,00	5 304,00
324 0015		0,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00	1 052,00	0,00	12 624,00
324 0054		0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
324 0154		0,00	0,00	2 603,31	0,00	2 603,31	0,00	0,00	-2 603,31
324 0377		0,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 324		0,00	2 568,00	6 497,31	55 406,77	2 603,31	18 264,77	0,00	51 477,46
331 0000		0,00	510 437,00	8 802 640,00	9 034 329,00	763 087,00	945 047,00	0,00	742 126,00
** 331		0,00	510 437,00	8 802 640,00	9 034 329,00	763 087,00	945 047,00	0,00	742 126,00
335 0100		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 335		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 0200		0,00	39 403,00	535 945,00	558 657,00	43 457,00	62 115,00	0,00	62 115,00
336 0210		0,00	137 610,00	1 871 689,00	1 951 021,00	151 762,00	216 942,00	0,00	216 942,00
** 336		0,00	177 013,00	2 407 634,00	2 509 678,00	195 219,00	279 057,00	0,00	279 057,00
337 0100		0,00	26 439,00	357 262,00	371 659,00	29 006,00	40 836,00	0,00	40 836,00
337 0110		0,00	52 863,00	714 308,00	743 094,00	57 998,00	81 649,00	0,00	81 649,00
** 337		0,00	79 302,00	1 071 570,00	1 114 753,00	87 004,00	122 485,00	0,00	122 485,00
341 0100		0,00	0,00	1 444 800,00	1 444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	1 444 800,00	1 444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 0100		0,00	3 719,00	40 607,00	39 840,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00
342 0200		0,00	41 460,00	630 644,00	683 298,00	50 359,00	97 018,00	0,00	94 114,00
** 342		0,00	45 179,00	671 251,00	723 138,00	53 311,00	99 970,00	0,00	97 066,00
343 0025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 244,24	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
343	0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 927,06	0,00	0,00
343	0035	0,00	0,00	26 205,77	26 205,77	0,00	1 185,30	0,00	0,00
343	0037	0,00	0,00	392 007,66	392 007,66	58 497,54	119 564,72	0,00	0,00
343	0040	0,00	121 164,00	423 372,00	368 360,00	0,00	66 153,37	0,00	66 152,00
** 343		0,00	121 164,00	841 585,43	786 573,43	58 497,54	99 732,09	0,00	66 152,00
345	0000	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
345	0100	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
346	0000	0,00	0,00	937 900,00	937 900,00	0,00	78 162,00	0,00	0,00
346	0001	0,00	0,00	57 822,00	57 822,00	57 822,00	57 822,00	0,00	0,00
346	0002	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00
346	0003	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
346	0004	0,00	0,00	38 032,00	38 032,00	38 032,00	38 032,00	0,00	0,00
346	0005	0,00	0,00	128 900,00	128 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00
346	0010	0,00	0,00	390 350,00	390 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0011	0,00	0,00	4 481 634,32	4 481 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0012	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0013	0,00	0,00	727 500,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0015	0,00	0,00	2 228 690,00	2 228 690,00	0,00	228 690,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	19 231 828,32	19 231 828,32	465 754,00	772 606,00	0,00	0,00
349	0013	0,00	0,00	296 900,00	296 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0090	0,00	0,00	176 940,00	176 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0300	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
349	0310	0,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00	329 174,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	8 719 840,00	8 719 840,00	679 174,00	0,00	0,00	0,00
373	0500	0,00	0,00	146 900,00	146 900,00	0,00	146 900,00	0,00	0,00
373	0510	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
373	0520	0,00	0,00	688 700,00	688 700,00	0,00	688 700,00	0,00	0,00
** 373		0,00	0,00	1 135 600,00	1 135 600,00	0,00	1 135 600,00	0,00	0,00
374	0300	0,00	10 172,00	418 104,00	407 932,00	407 932,00	107 912,00	0,00	0,00
374	0301	0,00	0,00	57 822,00	65 000,00	57 822,00	0,00	0,00	7 178,00
374	0304	0,00	390 350,00	390 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0305	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0306	0,00	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0307	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0310	0,00	6 453,56	6 453,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0400	0,00	4 481 634,32	4 481 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0410	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 374		0,00	15 316 109,88	18 081 863,88	2 772 932,00	465 754,00	107 912,00	0,00	7 178,00
375	0000	0,00	0,00	2 278 903,19	2 278 903,19	180 000,00	0,00	0,00	0,00
** 375		0,00	0,00	2 278 903,19	2 278 903,19	180 000,00	0,00	0,00	0,00
377	0000	0,00	0,00	102 451,91	102 451,91	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0200	0,00	0,00	159 349,05	159 349,05	7 178,00	7 178,00	0,00	0,00
377	0300	0,00	0,00	25 673,00	25 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0500	0,00	0,00	20 570,00	0,00	20 570,00	0,00	20 570,00	0,00
** 377		0,00	0,00	308 043,96	287 473,96	27 748,00	7 178,00	20 570,00	0,00
378	0000	0,00	0,00	22 569,00	22 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	0,00	6 306,00	22 907,00	24 596,00	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00
378	0197	0,00	6 000,00	78 500,00	79 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
378	0400	0,00	50 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
** 378		0,00	62 306,00	123 976,00	1 376 665,00	7 000,00	14 995,00	0,00	1 314 995,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
381	0300	0,00	0,00	18 539,00	0,00	10 465,00	0,00	18 539,00	0,00
** 381		0,00	0,00	18 539,00	0,00	10 465,00	0,00	18 539,00	0,00
384	0002	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
384	0400	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
384	0603	0,00	17 641,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	13 926,00
** 384		0,00	17 811,00	3 715,00	5 000,00	3 715,00	5 000,00	0,00	19 096,00
388	0300	220 010,00	0,00	218 547,50	220 010,00	218 547,50	0,00	218 547,50	0,00
388	0301	78 603,05	0,00	25 903,81	78 603,05	25 903,81	0,00	25 903,81	0,00
388	0520	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0521	0,00	0,00	2 453 138,00	0,00	0,00	0,00	2 453 138,00	0,00
388	0533	390 349,99	0,00	0,01	390 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0534	4 481 634,32	0,00	0,00	4 481 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0535	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0536	427 500,00	0,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0537	0,00	0,00	4 153 991,64	0,00	0,00	0,00	4 153 991,64	0,00
388	0560	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 388		15 898 097,36	0,00	8 851 580,96	17 898 097,37	244 451,31	0,00	6 851 580,95	0,00
389	0003	0,00	0,00	308 640,77	308 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0011	0,00	1 081 600,00	1 081 600,00	937 450,00	0,00	937 450,00	0,00	937 450,00
389	0014	0,00	17 700,00	17 700,00	24 167,00	0,00	24 167,00	0,00	24 167,00
389	0041	0,00	0,00	0,00	41 020,82	0,00	41 020,82	0,00	41 020,82
389	0042	0,00	343 125,75	343 125,75	304 617,54	0,00	304 617,54	0,00	304 617,54
389	0043	0,00	0,00	0,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	59 700,00
389	0068	0,00	0,00	1 459 593,49	1 459 593,49	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0120	0,00	205 000,00	205 000,00	215 100,00	0,00	215 100,00	0,00	215 100,00
389	0200	0,00	5 183,64	5 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 389		0,00	1 652 609,39	3 420 843,65	3 350 289,62	0,00	1 582 055,36	0,00	1 582 055,36
* 3		17 812 618,16	20 210 594,53	153 007 948,38	145 968 574,32	10 583 380,86	10 649 371,84	9 071 840,49	4 430 442,80
401	0000	0,00	2 382 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 200,86
401	0010	0,00	-3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 651,00
401	0020	0,00	312 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 187,00
401	0200	0,00	6 903 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 864,43
401	0300	0,00	601 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 684,23
401	0419	0,00	-27 708,52	389 281,49	391 356,00	89 281,49	78 889,00	0,00	-25 634,01
401	0500	0,00	26 447 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 447 954,80
401	0901	0,00	198 120 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 120 439,70
401	0933	0,00	5 588 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 935,94
401	0964	0,00	-476 934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 934,61
401	0965	0,00	337 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 734,30
** 401		0,00	240 186 707,13	389 281,49	391 356,00	89 281,49	78 889,00	0,00	240 188 781,64
403	0200	0,00	27 818,22	17 567,88	0,00	4 391,97	0,00	0,00	10 250,34
403	0300	0,00	375 662,88	9 090,12	0,00	2 272,53	0,00	0,00	366 572,76
403	0311	0,00	755 348,28	13 470,24	0,00	3 367,56	0,00	0,00	741 878,04
403	0320	0,00	262 857,52	7 162,08	0,00	1 790,52	0,00	0,00	255 695,44
403	0330	0,00	4 448 494,31	132 793,13	0,00	33 277,83	0,00	0,00	4 315 701,18
403	0331	0,00	9 963 819,22	144 723,12	0,00	36 180,78	0,00	0,00	9 819 096,10
403	0340	0,00	2 156 051,96	139 096,56	0,00	34 774,14	0,00	0,00	2 016 955,40
403	0350	0,00	551 392,44	19 183,32	0,00	4 795,83	0,00	0,00	532 209,12
403	0360	0,00	41 164,77	593,04	0,00	148,26	0,00	0,00	40 571,73
403	0370	0,00	2 342 653,98	101 128,68	0,00	25 282,17	0,00	0,00	2 241 525,30
403	0371	0,00	370 834,09	39 031,80	0,01	9 757,95	0,00	0,00	331 802,30

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0380	0,00	4 583 751,20	166 499,52	0,00	41 624,88	0,00	0,00	4 417 251,68
403	0381	0,00	300 000,00	20 636,40	0,00	5 159,10	0,00	0,00	279 363,60
403	0382	0,00	427 500,00	29 403,48	0,00	7 350,87	0,00	0,00	398 096,52
403	0383	0,00	0,00	38 777,34	2 000 000,00	19 388,67	0,00	0,00	1 961 222,66
403	0384	0,00	0,00	119 568,26	4 153 991,64	51 243,54	0,00	0,00	4 034 423,38
403	0385	0,00	0,00	2 783,20	83 430,00	2 087,40	0,00	0,00	80 646,80
403	0386	0,00	0,00	1 817,76	145 260,00	1 817,76	0,00	0,00	143 442,24
403	0390	0,00	3 749 779,35	62 608,08	0,00	15 652,02	0,00	0,00	3 687 171,27
403	0391	0,00	1 019 673,40	59 982,60	0,00	14 995,65	0,00	0,00	959 690,80
403	0392	0,00	4 694 887,56	100 076,52	0,00	25 019,13	0,00	0,00	4 594 811,04
403	0393	0,00	7 474 431,32	217 252,61	0,00	54 542,51	0,00	0,00	7 257 178,71
403	0394	0,00	9 581 667,30	267 159,23	0,00	67 073,93	0,00	0,00	9 314 508,07
403	0395	0,00	0,00	12 089,44	2 453 138,00	12 089,44	0,00	0,00	2 441 048,56
403	0400	0,00	684 539,96	14 781,72	0,00	3 695,43	0,00	0,00	669 758,24
403	0410	0,00	462 444,68	12 504,12	0,00	3 126,03	0,00	0,00	449 940,56
403	0420	0,00	6 387 325,17	154 229,88	0,00	38 557,47	0,00	0,00	6 233 095,29
403	0430	0,00	208 178,49	16 665,72	0,00	4 166,43	0,00	0,00	191 512,77
403	0440	0,00	4 470 167,04	121 650,72	0,00	30 412,68	0,00	0,00	4 348 516,32
403	0450	0,00	24 752 564,16	575 622,96	0,00	143 904,48	0,00	0,00	24 176 941,20
403	0460	0,00	699 890,52	10 071,60	0,00	2 517,90	0,00	0,00	689 818,92
403	0500	0,00	5 158 611,31	152 345,16	0,00	38 086,29	0,00	0,00	5 006 266,15
** 403		0,00	95 951 509,13	2 780 366,29	8 835 819,65	738 551,15	0,00	0,00	102 006 962,49
406	0000	0,00	-44 472 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 472 950,85
406	0010	0,00	125 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 057,40
406	0020	0,00	-5 912 309,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 912 309,47
406	0030	0,00	-248 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 528,20
406	0040	0,00	68 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 172,00
406	0100	0,00	-16 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 369,00
406	0194	0,00	-15 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 977,00
406	0300	0,00	9 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,57
406	0432	0,00	10 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802,00
** 406		0,00	-50 452 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 452 103,55
419	0100	0,00	89 125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 125,82
419	0101	0,00	0,00	0,00	389 281,49	0,00	89 281,49	0,00	389 281,49
419	0111	0,00	0,00	391 356,00	0,00	78 889,00	0,00	0,00	-391 356,00
** 419		0,00	89 125,82	391 356,00	389 281,49	78 889,00	89 281,49	0,00	87 051,31
431	0300	0,00	24 279 637,31	24 279 637,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	24 279 637,31	24 279 637,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	0,00	-256 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 290,32
432	0300	0,00	176 148 704,01	0,00	24 279 637,31	0,00	0,00	0,00	200 428 341,32
** 432		0,00	175 892 413,69	0,00	24 279 637,31	0,00	0,00	0,00	200 172 051,00
451	0200	0,00	5 319 820,00	3 243 600,00	0,00	270 300,00	0,00	0,00	2 076 220,00
** 451		0,00	5 319 820,00	3 243 600,00	0,00	270 300,00	0,00	0,00	2 076 220,00
455	0300	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00
455	0301	0,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241,00
** 455		0,00	10 247,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	10 246,00
459	0300	0,00	0,00	1 129 578,31	1 129 578,31	0,00	0,00	0,00	0,00
** 459		0,00	0,00	1 129 578,31	1 129 578,31	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000	511 487 951,06	511 487 951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		511 487 951,06	511 487 951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		511 487 951,06	1 002 765 307,59	32 213 820,40	35 025 672,76	1 177 022,64	168 170,49	0,00	494 089 208,89

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
501	0300	0,00	0,00	1 260 469,55	0,00	321 307,10	0,00	1 260 469,55	0,00
501	0700	0,00	0,00	238 401,48	0,00	84 053,55	0,00	238 401,48	0,00
** 501		0,00	0,00	1 498 871,03	0,00	405 360,65	0,00	1 498 871,03	0,00
502	0300	0,00	0,00	2 028 556,86	0,00	1 000 049,09	0,00	2 028 556,86	0,00
502	0400	0,00	0,00	120 370,97	0,00	215 100,00	0,00	120 370,97	0,00
502	0600	0,00	0,00	319 737,00	0,00	24 167,00	0,00	319 737,00	0,00
** 502		0,00	0,00	2 468 664,83	0,00	1 239 316,09	0,00	2 468 664,83	0,00
511	0300	0,00	0,00	6 610 433,58	0,00	2 453 856,65	0,00	6 610 433,58	0,00
** 511		0,00	0,00	6 610 433,58	0,00	2 453 856,65	0,00	6 610 433,58	0,00
513	0300	0,00	0,00	205 761,73	0,00	23 536,20	0,00	205 761,73	0,00
** 513		0,00	0,00	205 761,73	0,00	23 536,20	0,00	205 761,73	0,00
518	0300	0,00	0,00	10 084 995,54	0,00	1 172 441,51	0,00	10 084 995,54	0,00
518	0650	0,00	0,00	27 443,00	0,00	0,00	0,00	27 443,00	0,00
518	0670	0,00	0,00	412 660,98	0,00	49 779,20	0,00	412 660,98	0,00
** 518		0,00	0,00	10 525 099,52	0,00	1 222 220,71	0,00	10 525 099,52	0,00
521	0301	0,00	0,00	5 817 118,00	0,00	504 881,00	0,00	5 817 118,00	0,00
521	0500	0,00	0,00	21 258,00	0,00	0,00	0,00	21 258,00	0,00
521	0602	0,00	0,00	425 900,00	0,00	15 508,00	0,00	425 900,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	2 386 707,00	0,00	402 329,00	0,00	2 386 707,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	9 975,00	0,00
** 521		0,00	0,00	8 660 958,00	0,00	922 718,00	0,00	8 660 958,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	745 007,00	0,00	81 649,00	0,00	745 007,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	1 956 293,00	0,00	216 942,00	0,00	1 956 293,00	0,00
** 524		0,00	0,00	2 701 300,00	0,00	298 591,00	0,00	2 701 300,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	24 596,00	0,00	7 995,00	0,00	24 596,00	0,00
** 525		0,00	0,00	24 596,00	0,00	7 995,00	0,00	24 596,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	393 293,90	0,00	21 315,00	0,00	393 293,90	0,00
527	0399	0,00	0,00	79 500,00	0,00	7 000,00	0,00	79 500,00	0,00
527	0400	0,00	0,00	41 899,00	0,00	0,00	0,00	41 899,00	0,00
** 527		0,00	0,00	514 692,90	0,00	28 315,00	0,00	514 692,90	0,00
528	0399	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00
528	0400	0,00	0,00	260 356,00	0,00	19 389,00	0,00	260 356,00	0,00
** 528		0,00	0,00	312 856,00	0,00	19 389,00	0,00	312 856,00	0,00
532	0300	0,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00
** 532		0,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00
542	0350	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
** 542		0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	111 836,38	0,00	4 035,60	0,00	111 836,38	0,00
** 543		0,00	0,00	111 836,38	0,00	4 035,60	0,00	111 836,38	0,00
547	0500	0,00	0,00	7 822 934,52	0,00	7 798 934,52	0,00	7 822 934,52	0,00
** 547		0,00	0,00	7 822 934,52	0,00	7 798 934,52	0,00	7 822 934,52	0,00
549	0300	0,00	0,00	339 276,84	0,00	28 877,84	0,00	339 276,84	0,00
** 549		0,00	0,00	339 276,84	0,00	28 877,84	0,00	339 276,84	0,00
551	0300	0,00	0,00	13 742 530,00	0,00	3 937 877,00	0,00	13 742 530,00	0,00
551	0400	0,00	0,00	29 628,00	0,00	7 407,00	0,00	29 628,00	0,00
** 551		0,00	0,00	13 772 158,00	0,00	3 945 284,00	0,00	13 772 158,00	0,00
556	0300	0,00	0,00	-55 093,40	0,00	-55 093,40	0,00	-55 093,40	0,00
** 556		0,00	0,00	-55 093,40	0,00	-55 093,40	0,00	-55 093,40	0,00
557	0300	0,00	0,00	38 167,00	0,00	0,00	0,00	38 167,00	0,00
** 557		0,00	0,00	38 167,00	0,00	0,00	0,00	38 167,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	675 133,23	0,00	18 216,00	0,00	675 133,23	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 558		0,00	0,00	675 133,23	0,00	18 216,00	0,00	675 133,23	0,00
562	0300	0,00	0,00	32 122,70	0,00	1 670,80	0,00	32 122,70	0,00
** 562		0,00	0,00	32 122,70	0,00	1 670,80	0,00	32 122,70	0,00
572	0300	0,00	0,00	8 246 000,00	0,00	0,00	0,00	8 246 000,00	0,00
572	0340	0,00	0,00	245 000,00	0,00	50 000,00	0,00	245 000,00	0,00
572	0400	0,00	0,00	1 225 631,06	0,00	1 160 600,00	0,00	1 225 631,06	0,00
572	0450	0,00	0,00	299 000,00	0,00	27 000,00	0,00	299 000,00	0,00
572	0500	0,00	0,00	7 024 047,00	0,00	0,00	0,00	7 024 047,00	0,00
572	0600	0,00	0,00	296 900,00	0,00	0,00	0,00	296 900,00	0,00
** 572		0,00	0,00	17 336 578,06	0,00	1 237 600,00	0,00	17 336 578,06	0,00
591	0300	0,00	0,00	1 444 800,00	0,00	0,00	0,00	1 444 800,00	0,00
** 591		0,00	0,00	1 444 800,00	0,00	0,00	0,00	1 444 800,00	0,00
* 5		0,00	0,00	75 055 478,92	0,00	19 600 823,66	0,00	75 055 478,92	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	452 993,32	0,00	63 104,85	0,00	452 993,32
** 601		0,00	0,00	0,00	452 993,32	0,00	63 104,85	0,00	452 993,32
602	0300	0,00	0,00	0,00	699 605,42	0,00	7 876,72	0,00	699 605,42
602	0450	0,00	0,00	0,00	48 760,52	0,00	0,00	0,00	48 760,52
** 602		0,00	0,00	0,00	748 365,94	0,00	7 876,72	0,00	748 365,94
603	0300	0,00	0,00	0,00	762 728,97	0,00	41 217,00	0,00	762 728,97
603	0400	0,00	0,00	0,00	336 516,00	0,00	28 043,00	0,00	336 516,00
603	0500	0,00	0,00	0,00	439 184,92	0,00	-8 803,31	0,00	439 184,92
603	0600	0,00	0,00	0,00	220 348,71	0,00	1 004,95	0,00	220 348,71
603	0700	0,00	0,00	0,00	6 032,84	0,00	0,00	0,00	6 032,84
603	0800	0,00	0,00	0,00	6 611,60	0,00	1 652,90	0,00	6 611,60
** 603		0,00	0,00	0,00	1 771 423,04	0,00	63 114,54	0,00	1 771 423,04
604	0500	0,00	0,00	0,00	1 750,50	0,00	0,00	0,00	1 750,50
** 604		0,00	0,00	0,00	1 750,50	0,00	0,00	0,00	1 750,50
605	0300	0,00	0,00	0,00	50 590,00	0,00	2 180,00	0,00	50 590,00
** 605		0,00	0,00	0,00	50 590,00	0,00	2 180,00	0,00	50 590,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	2 003 699,00	0,00	1 334,00	0,00	2 003 699,00
** 606		0,00	0,00	0,00	2 003 699,00	0,00	1 334,00	0,00	2 003 699,00
644	0300	0,00	0,00	0,00	61 776,94	0,00	19 752,07	0,00	61 776,94
644	0400	0,00	0,00	0,00	1 090,91	0,00	0,00	0,00	1 090,91
** 644		0,00	0,00	0,00	62 867,85	0,00	19 752,07	0,00	62 867,85
646	0300	0,00	0,00	0,00	84 671,00	0,00	0,00	0,00	84 671,00
646	0800	0,00	0,00	0,00	8 264,46	0,00	0,00	0,00	8 264,46
** 646		0,00	0,00	0,00	92 935,46	0,00	0,00	0,00	92 935,46
647	0400	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
** 647		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	1 544 900,73	0,00	238 014,65	0,00	1 544 900,73
649	0350	0,00	0,00	0,00	11 173,00	0,00	0,00	0,00	11 173,00
649	0490	0,00	0,00	0,00	34 201,15	0,00	34 201,15	0,00	34 201,15
** 649		0,00	0,00	0,00	1 590 274,88	0,00	272 215,80	0,00	1 590 274,88
662	0300	0,00	0,00	0,00	834 213,74	0,00	30 690,78	0,00	834 213,74
** 662		0,00	0,00	0,00	834 213,74	0,00	30 690,78	0,00	834 213,74
665	0300	0,00	0,00	0,00	37 278,80	0,00	0,00	0,00	37 278,80
** 665		0,00	0,00	0,00	37 278,80	0,00	0,00	0,00	37 278,80
672	0300	0,00	0,00	0,00	1 403 654,00	0,00	465 754,00	0,00	1 403 654,00
672	0301	0,00	0,00	0,00	2 780 366,29	0,00	738 551,15	0,00	2 780 366,29
** 672		0,00	0,00	0,00	4 184 020,29	0,00	1 204 305,15	0,00	4 184 020,29
681	0300	0,00	0,00	0,00	13 927 857,44	0,00	1 454 738,23	0,00	13 927 857,44

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 681		0,00	0,00	0,00	13 927 857,44	0,00	1 454 738,23	0,00	13 927 857,44
682	0300	0,00	0,00	0,00	15 802 834,19	0,00	3 038 741,23	0,00	15 802 834,19
682	0400	0,00	0,00	0,00	1 444 800,00	0,00	0,00	0,00	1 444 800,00
** 682		0,00	0,00	0,00	17 247 634,19	0,00	3 038 741,23	0,00	17 247 634,19
684	0300	0,00	0,00	0,00	29 521 731,49	0,00	2 701 523,47	0,00	29 521 731,49
** 684		0,00	0,00	0,00	29 521 731,49	0,00	2 701 523,47	0,00	29 521 731,49
686	0300	0,00	0,00	0,00	4 644 364,09	0,00	810 393,68	0,00	4 644 364,09
** 686		0,00	0,00	0,00	4 644 364,09	0,00	810 393,68	0,00	4 644 364,09
688	0300	0,00	0,00	0,00	885 376,31	0,00	9 106,34	0,00	885 376,31
** 688		0,00	0,00	0,00	885 376,31	0,00	9 106,34	0,00	885 376,31
* 6		0,00	0,00	0,00	78 062 376,34	0,00	9 679 076,86	0,00	78 062 376,34
909	0018	74 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 156,00	0,00
909	0021	2 424 557,40	0,00	-160 610,00	0,00	-160 610,00	0,00	2 263 947,40	0,00
909	0022	940 841,11	0,00	-3 538,00	0,00	-3 538,00	0,00	937 303,11	0,00
909	0028	4 159 666,46	0,00	-34 926,57	0,00	-34 926,57	0,00	4 124 739,89	0,00
909	0031	109 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 444,00	0,00
909	0032	283 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 436,25	0,00
909	0033	74 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 579,50	0,00
909	0034	216 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 298,00	0,00
909	0035	1 565 442,72	0,00	84 924,50	0,00	84 924,50	0,00	1 650 367,22	0,00
909	0036	12 096 688,11	0,00	327 077,76	0,00	327 077,76	0,00	12 423 765,87	0,00
909	0112	755 723,50	0,00	-13 274,87	0,00	-13 274,87	0,00	742 448,63	0,00
** 909		22 700 833,05	0,00	199 652,82	0,00	199 652,82	0,00	22 900 485,87	0,00
915	0000	4 698 482,45	0,00	4 681 828,00	2 773 180,81	0,00	228 690,00	6 607 129,64	0,00
** 915		4 698 482,45	0,00	4 681 828,00	2 773 180,81	0,00	228 690,00	6 607 129,64	0,00
916	0000	0,00	0,00	1 135 600,00	1 135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 916		0,00	0,00	1 135 600,00	1 135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0909	0,00	22 700 833,05	212 349,44	412 002,26	212 349,44	412 002,26	0,00	22 900 485,87
999	0915	0,00	4 698 482,45	2 773 180,81	4 681 828,00	228 690,00	0,00	0,00	6 607 129,64
999	0916	0,00	0,00	1 135 600,00	1 135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 999		0,00	27 399 315,50	4 121 130,25	6 229 430,26	441 039,44	412 002,26	0,00	29 507 615,51
* 9		27 399 315,50	27 399 315,50	10 138 211,07	10 138 211,07	640 692,26	640 692,26	29 507 615,51	29 507 615,51
CELKEM:		1 050 375 217,62	1 050 375 217,62	618 737 599,56	618 737 599,56	71 123 529,98	71 123 529,98	606 089 643,54	606 089 643,54

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace