



Obec Vlčnov

Schválená účetní závěrka za r. 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

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 závěrečného účtu

Strana

Rozvaha	1
Výkaz zisku a ztrát	4
Příloha	6
Hlavní kniha analytická	23

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		520 044 464,15	115 416 479,72	404 627 984,43	351 036 514,85
A. Stálá aktiva		471 917 142,75	115 378 411,62	356 538 731,13	304 118 902,38
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		997 801,77	500 819,77	496 982,00	539 270,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	63 288,00	25 320,00	37 968,00	50 628,00
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	194 033,77	194 033,77	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	740 480,00	281 466,00	459 014,00	488 642,00
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		462 485 340,98	114 877 591,85	347 607 749,13	295 145 632,38
1. Pozemky	031	49 909 194,40	0,00	49 909 194,40	32 096 452,06
2. Kulturní předměty	032	537 843,00	0,00	537 843,00	537 843,00
3. Stavby	021	364 995 901,65	100 921 851,68	264 074 049,97	250 024 368,43
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 886 315,29	4 234 552,50	7 651 762,79	8 033 831,89
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 721 187,67	9 721 187,67	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25 434 898,97	0,00	25 434 898,97	4 453 137,00
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		48 127 321,40	38 068,10	48 089 253,30	46 917 612,47
I. Zásoby		874 723,47	0,00	874 723,47	1 262 010,27
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	612 478,47	0,00	612 478,47	620 495,27
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	262 245,00	0,00	262 245,00	641 515,00
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		1 995 961,48	38 068,10	1 957 893,38	5 674 988,82
1. Odběratelé	311	164 578,00	0,00	164 578,00	412 479,00
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	1 704 929,00	0,00	1 704 929,00	1 194 829,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	111 110,50	38 068,10	73 042,40	21 880,00
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	3 247,98	0,00	3 247,98	1 394,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	4 032 750,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 096,00	0,00	12 096,00	11 656,00
III. Krátkodobý finanční majetek		45 256 636,45	0,00	45 256 636,45	39 980 613,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45 168 742,47	0,00	45 168 742,47	39 933 042,87
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	27 247,98	0,00	27 247,98	27 616,51
15. Ceniny	263	4 081,00	0,00	4 081,00	5 563,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	56 565,00	0,00	56 565,00	14 391,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		404 627 984,43	351 036 514,85
C. Vlastní kapitál		378 310 601,62	331 017 057,53
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		253 150 362,73	222 746 885,43
1. Jmění účetní jednotky	401	239 736 151,83	213 340 980,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	63 866 314,45	59 858 008,88
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		27 247,98	27 616,51
6. Ostatní fondy	419	27 247,98	27 616,51
III. Výsledek hospodaření		125 132 990,91	108 242 555,59
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 890 435,32	18 971 336,57
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	108 242 555,59	89 271 219,02
D. Cizí zdroje		26 317 382,81	20 019 457,32
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		15 050 629,00	18 294 230,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	15 050 620,00	18 294 220,00
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	9,00	10,00
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		11 266 753,81	1 725 227,32
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	3 198 893,26	11 128,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 588,00	19 070,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	288 954,00	263 237,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	124 991,00	131 875,00
13. Zdravotní pojištění	337	57 888,00	60 854,00
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	34 002,00	55 552,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	125 502,00	211 060,00
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	6 176 222,75	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	1 939,00	4 296,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 167 028,80	879 626,32
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	88 745,00	88 529,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		40 993 683,04	370 900,00	36 865 124,75	1 947,58
I. Náklady z činnosti		30 733 279,34	370 900,00	26 033 872,85	1 947,58
1. Spotřeba materiálu	501	953 054,89	0,00	803 193,49	0,00
2. Spotřeba energie	502	2 326 170,30	0,00	1 372 594,52	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	18 300,00	370 900,00	-8 370,00	1 545,00
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	1 533 456,61	0,00	1 054 284,46	0,00
9. Cestovné	512	0,00	0,00	1 196,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	27 718,14	0,00	63 691,32	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	8 924 587,35	0,00	6 579 036,19	402,58
13. Mzdové náklady	521	5 653 173,00	0,00	5 618 592,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 762 354,00	0,00	1 701 690,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	15 968,00	0,00	14 820,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	257 297,51	0,00	183 115,80	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	209 056,00	0,00	196 912,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	6 115,00	0,00	6 115,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	18 312,00	0,00	13 037,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	695,82	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	55 591,78	0,00	43 227,48	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 981 340,54	0,00	7 556 889,00	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	88 607,34	0,00	30 620,40	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-29 036,90	0,00	6 790,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	54 635,00	0,00	187 913,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	470 096,85	0,00	500 750,11	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	405 786,11	0,00	107 775,08	0,00
II. Finanční náklady		141 305,70	0,00	169 091,90	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	141 305,70	0,00	169 091,90	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		9 285 568,00	0,00	9 791 200,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	9 285 568,00	0,00	9 791 200,00	0,00
V. Daň z příjmů		833 530,00	0,00	870 960,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	833 530,00	0,00	870 960,00	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		58 255 018,36	0,00	55 838 323,67	85,23
I. Výnosy z činnosti		6 533 993,51	0,00	6 020 704,94	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	429 239,62	0,00	205 934,11	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	2 516 782,74	0,00	2 582 820,05	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	836 743,72	0,00	843 438,36	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	310 394,21	0,00	6 795,86	0,00
5. Výnosy ze správních poplatků	605	43 075,00	0,00	39 110,00	0,00
6. Výnosy z místních poplatků	606	1 630 224,00	0,00	1 596 619,00	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	0,00	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	27 515,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	18 756,20	0,00	9 780,98	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	661,16	0,00	1 818,17	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	95 648,98	0,00	106 116,34	0,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	652 467,88	0,00	600 757,07	0,00
II. Finanční výnosy		43 838,37	0,00	32 002,77	85,23
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	4 409,37	0,00	3 326,77	85,23
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	39 429,00	0,00	28 676,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		3 817 215,60	0,00	6 685 318,42	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 817 215,60	0,00	6 685 318,42	0,00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		47 859 970,88	0,00	43 100 297,54	0,00
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	9 283 353,45	0,00	11 271 999,35	0,00
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	11 558 709,01	0,00	8 343 825,51	0,00
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	23 984 579,65	0,00	20 499 112,18	0,00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	2 652 753,18	0,00	2 658 521,55	0,00
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	380 575,59	0,00	326 838,95	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		18 094 865,32	-370 900,00	19 844 158,92	-1 862,35
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 261 335,32	-370 900,00	18 973 198,92	-1 862,35

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2022

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

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

6. 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 1 do 40 tis. Kč

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 5 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.I.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		19 483 044,35	19 725 430,12
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	187 913,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	19 483 044,35	19 537 517,12
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	19 483 044,35	19 725 430,12

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**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňující 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	5 501 591,83	4 238 618,64
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 493 286,26	152 345,16

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

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky	
Název položky	Běžné účetní období
G. Ostatní fondy	
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	27 616,51
G.II. Tvorba fondu	229 487,47
1. Přebytky hospodaření z minulých let	229 487,47
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	229 856,00
G.IV. Konečný stav fondu	27 247,98

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	364 995 901,65	100 921 851,68	264 074 049,97	250 024 368,43
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	15 477 743,50	2 863 671,00	12 614 072,50	12 837 740,50
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	114 625 810,18	38 694 650,14	75 931 160,04	69 194 582,04
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	51 490 058,28	10 483 044,00	41 007 014,28	39 870 454,28
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	92 352 526,22	30 937 045,00	61 415 481,22	55 219 896,26
G.5. Jiné inženýrské sítě	27 839 018,45	6 334 532,00	21 504 486,45	21 646 511,92
G.6. Ostatní stavby	63 210 745,02	11 608 909,54	51 601 835,48	51 255 183,43

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	49 909 194,40	0,00	49 909 194,40	32 096 452,06
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	2 663 332,80	0,00	2 663 332,80	2 627 200,20
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	12 721 717,23	0,00	12 721 717,23	11 328 343,20
H.4. Zastavěná plocha	2 270 729,23	0,00	2 270 729,23	2 020 654,68
H.5. Ostatní pozemky	32 253 415,14	0,00	32 253 415,14	16 120 253,98

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. Doplňující 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: 12/2021

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	203 873,77	0,00	27 225,00	37 065,00	27 225,00	37 065,00	194 033,77	0,00
** 018		203 873,77	0,00	27 225,00	37 065,00	27 225,00	37 065,00	194 033,77	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	0,00	0,00	0,00	15 477 743,50	0,00
021	0200	106 222 222,18	0,00	8 403 588,00	0,00	0,00	0,00	114 625 810,18	0,00
021	0300	49 410 058,28	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	51 490 058,28	0,00
021	0400	83 912 444,26	0,00	8 539 267,96	99 186,00	396 609,00	99 186,00	92 352 526,22	0,00
021	0500	27 330 941,92	0,00	508 076,53	0,00	0,00	0,00	27 839 018,45	0,00
021	0600	61 099 453,43	0,00	2 142 478,59	31 187,00	0,00	31 187,00	63 210 745,02	0,00
** 021		343 452 863,57	0,00	21 673 411,08	130 373,00	396 609,00	130 373,00	364 995 901,65	0,00
022	0000	11 844 098,39	0,00	42 216,90	0,00	0,00	0,00	11 886 315,29	0,00
** 022		11 844 098,39	0,00	42 216,90	0,00	0,00	0,00	11 886 315,29	0,00
028	0000	9 456 585,89	0,00	459 117,25	194 515,47	205 639,74	183 349,47	9 721 187,67	0,00
** 028		9 456 585,89	0,00	459 117,25	194 515,47	205 639,74	183 349,47	9 721 187,67	0,00
031	0200	2 627 200,20	0,00	36 132,60	0,00	-386,40	0,00	2 663 332,80	0,00
031	0300	11 328 343,20	0,00	1 479 448,77	86 074,74	-292 933,27	75 920,24	12 721 717,23	0,00
031	0400	2 020 654,68	0,00	250 074,55	0,00	-34 013,45	0,00	2 270 729,23	0,00
031	0500	16 120 253,98	0,00	16 137 281,36	4 120,20	687 711,90	2 532,60	32 253 415,14	0,00
** 031		32 096 452,06	0,00	17 902 937,28	90 194,94	360 378,78	78 452,84	49 909 194,40	0,00
032	0000	537 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 843,00	0,00
** 032		537 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 843,00	0,00
042	0000	0,00	0,00	1 068 671,00	1 068 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0002	667 312,00	0,00	18 822 107,33	0,00	6 422 609,22	0,00	19 489 419,33	0,00
042	0003	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
042	0004	0,00	0,00	274 670,00	0,00	0,00	0,00	274 670,00	0,00
042	0013	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
042	0014	13 000,00	0,00	320 288,00	333 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0015	159 980,00	0,00	2 321 364,14	0,00	1 917 955,28	0,00	2 481 344,14	0,00
042	0021	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00
042	0023	1 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,50	0,00
042	0024	1 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,50	0,00
042	0025	667,00	0,00	2 000,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0039	15 349,00	0,00	422 290,00	437 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0041	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0042	0,00	0,00	23 704,00	23 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0043	0,00	0,00	15 879,00	15 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0044	0,00	0,00	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0045	0,00	0,00	3 629,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0046	0,00	0,00	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0047	0,00	0,00	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0048	0,00	0,00	7 729,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0049	0,00	0,00	23 579,00	23 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0050	0,00	0,00	8 679,00	8 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0051	0,00	0,00	15 829,00	15 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0052	0,00	0,00	13 279,00	13 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0053	0,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0054	0,00	0,00	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0055	0,00	0,00	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	0056	0,00	0,00	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0057	0,00	0,00	37 532,00	37 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0058	0,00	0,00	57 531,00	57 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0059	0,00	0,00	74 181,00	74 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0060	0,00	0,00	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0061	0,00	0,00	77 357,00	77 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0062	0,00	0,00	113 907,00	113 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0063	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0064	0,00	0,00	61 357,00	61 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0065	0,00	0,00	4 682,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0066	0,00	0,00	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0067	0,00	0,00	21 342,00	21 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0068	0,00	0,00	1 891,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0069	0,00	0,00	16 267,00	16 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0070	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0071	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0072	0,00	0,00	18 025,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0073	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0074	0,00	0,00	302 527,50	302 527,50	299 200,00	302 527,50	0,00	0,00
042	0075	0,00	0,00	196 506,59	196 506,59	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0076	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0081	459 813,50	0,00	48 263,03	508 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0082	28 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 582,00	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	7 537,88	7 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0087	0,00	0,00	51 067,39	51 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0088	0,00	0,00	225 635,73	225 635,73	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0089	0,00	0,00	62 625,23	62 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0090	0,00	0,00	9 340,11	9 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0091	0,00	0,00	14 593,67	14 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0092	0,00	0,00	966 970,34	966 970,34	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0098	2 810 595,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	2 865 045,00	0,00
042	0099	2 000,00	0,00	7 173 688,62	7 175 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0222	0,00	0,00	396 609,00	396 609,00	396 609,00	396 609,00	0,00	0,00
042	0777	0,00	0,00	42 216,90	42 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00
** 042		4 453 137,00	0,00	33 456 422,46	12 474 660,49	9 037 373,50	700 136,50	25 434 898,97	0,00
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	-12 660,00	0,00	0,00	12 660,00	0,00	3 165,00	-25 320,00	0,00
** 073		-12 660,00	0,00	0,00	12 660,00	0,00	3 165,00	-25 320,00	0,00
078	0000	-203 873,77	0,00	37 065,00	27 225,00	37 065,00	27 225,00	-194 033,77	0,00
** 078		-203 873,77	0,00	37 065,00	27 225,00	37 065,00	27 225,00	-194 033,77	0,00
079	0000	-251 838,00	0,00	0,00	29 628,00	0,00	7 407,00	-281 466,00	0,00
** 079		-251 838,00	0,00	0,00	29 628,00	0,00	7 407,00	-281 466,00	0,00
081	0100	-2 640 003,00	0,00	0,00	223 668,00	0,00	55 917,00	-2 863 671,00	0,00
081	0200	-37 027 640,14	0,00	0,00	1 667 010,00	0,00	428 562,00	-38 694 650,14	0,00
081	0300	-9 539 604,00	0,00	0,00	943 440,00	0,00	238 746,00	-10 483 044,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
081	0400	-28 692 548,00	0,00	99 186,00	2 343 683,00	99 186,00	573 695,00	-30 937 045,00	0,00
081	0500	-5 684 430,00	0,00	0,00	650 102,00	0,00	163 796,00	-6 334 532,00	0,00
081	0600	-9 844 270,00	0,00	31 187,00	1 795 826,54	31 187,00	428 235,64	-11 608 909,54	0,00
** 081		-93 428 495,14	0,00	130 373,00	7 623 729,54	130 373,00	1 888 951,64	-100 921 851,68	0,00
082	0000	-3 810 266,50	0,00	0,00	424 286,00	0,00	105 048,00	-4 234 552,50	0,00
** 082		-3 810 266,50	0,00	0,00	424 286,00	0,00	105 048,00	-4 234 552,50	0,00
088	0000	-9 456 585,89	0,00	178 270,07	442 871,85	178 270,07	200 560,34	-9 721 187,67	0,00
** 088		-9 456 585,89	0,00	178 270,07	442 871,85	178 270,07	200 560,34	-9 721 187,67	0,00
* 0		304 118 902,38	0,00	73 907 038,04	21 487 209,29	10 372 934,09	3 361 733,79	356 538 731,13	0,00
112	0030	146 242,47	0,00	133 619,47	146 242,47	133 619,47	146 242,47	133 619,47	0,00
112	0040	31 021,30	0,00	100 491,60	31 021,30	37 105,60	31 021,30	100 491,60	0,00
112	0050	443 231,50	0,00	378 367,40	443 231,50	378 367,40	443 231,50	378 367,40	0,00
** 112		620 495,27	0,00	612 478,47	620 495,27	549 092,47	620 495,27	612 478,47	0,00
132	0000	140 895,00	0,00	132 525,00	140 895,00	132 525,00	140 895,00	132 525,00	0,00
132	0100	34 620,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	32 520,00	0,00
132	0200	466 000,00	0,00	0,00	368 800,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00
** 132		641 515,00	0,00	132 525,00	511 795,00	132 525,00	140 895,00	262 245,00	0,00
192	0000	-67 105,00	0,00	0,00	-29 036,90	0,00	-29 036,90	-38 068,10	0,00
** 192		-67 105,00	0,00	0,00	-29 036,90	0,00	-29 036,90	-38 068,10	0,00
* 1		1 194 905,27	0,00	745 003,47	1 103 253,37	681 617,47	732 353,37	836 655,37	0,00
231	0010	38 157 106,90	0,00	66 267 536,18	66 671 233,52	11 775 398,57	9 901 481,73	37 753 409,56	0,00
231	0011	1 775 935,97	0,00	21 804 994,66	16 165 597,72	11 020 853,72	5 000 053,20	7 415 332,91	0,00
** 231		39 933 042,87	0,00	88 072 530,84	82 836 831,24	22 796 252,29	14 901 534,93	45 168 742,47	0,00
236	0100	27 616,51	0,00	229 487,47	229 856,00	29 487,47	34 180,00	27 247,98	0,00
** 236		27 616,51	0,00	229 487,47	229 856,00	29 487,47	34 180,00	27 247,98	0,00
261	0100	14 391,00	0,00	2 139 794,00	2 097 620,00	159 727,00	160 714,00	56 565,00	0,00
** 261		14 391,00	0,00	2 139 794,00	2 097 620,00	159 727,00	160 714,00	56 565,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	18 697 382,47	18 697 382,47	5 390 467,47	5 390 467,47	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	18 697 382,47	18 697 382,47	5 390 467,47	5 390 467,47	0,00	0,00
263	0000	4 753,00	0,00	11 870,00	12 542,00	0,00	1 114,00	4 081,00	0,00
263	0100	810,00	0,00	79 900,00	80 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 263		5 563,00	0,00	91 770,00	93 252,00	0,00	1 114,00	4 081,00	0,00
* 2		39 980 613,38	0,00	109 230 964,78	103 954 941,71	28 375 934,23	20 488 010,40	45 256 636,45	0,00
311	0000	0,00	0,00	379 200,00	379 200,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
311	0010	290 859,00	0,00	3 792 881,30	4 043 149,30	630 049,00	748 947,00	40 591,00	0,00
311	0023	0,00	0,00	19 137,00	19 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0030	0,00	0,00	279 216,50	279 215,50	2 196,00	37 295,00	1,00	0,00
311	0031	121 620,00	0,00	194 548,00	192 182,00	136 481,00	24 633,00	123 986,00	0,00
311	0032	0,00	0,00	230 942,00	230 942,00	9 667,00	9 667,00	0,00	0,00
** 311		412 479,00	0,00	4 895 924,80	5 143 825,80	788 793,00	830 942,00	164 578,00	0,00
314	0000	282 600,00	0,00	1 388 864,05	1 208 684,05	0,00	192 000,00	462 780,00	0,00
314	0010	26 400,00	0,00	105 600,00	114 000,00	8 800,00	300,00	18 000,00	0,00
314	0013	667 500,00	0,00	1 207 090,00	886 670,00	180 940,00	0,00	987 920,00	0,00
314	0015	15 732,00	0,00	15 732,00	15 732,00	1 311,00	0,00	15 732,00	0,00
314	0017	113 064,00	0,00	56 112,00	41 712,00	4 676,00	0,00	127 464,00	0,00
314	0018	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033,00	0,00
314	0020	86 500,00	0,00	108 000,00	104 500,00	9 000,00	0,00	90 000,00	0,00
** 314		1 194 829,00	0,00	2 881 398,05	2 371 298,05	204 727,00	192 300,00	1 704 929,00	0,00
315	0009	1 100,00	0,00	21 300,00	21 000,00	-150,00	0,00	1 400,00	0,00
315	0021	87 885,00	0,00	1 594 924,00	1 573 098,50	250,00	900,00	109 710,50	0,00
** 315		88 985,00	0,00	1 616 224,00	1 594 098,50	100,00	900,00	111 110,50	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
319	0000	0,00	0,00	833 530,00	833 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	833 530,00	833 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	0,00	11 128,00	40 594 660,43	43 485 225,69	7 957 542,40	10 859 235,66	0,00	2 901 693,26
321	0100	0,00	0,00	1 666 800,00	1 964 000,00	0,00	297 200,00	0,00	297 200,00
321	0300	0,00	0,00	41 404,00	41 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 321		0,00	11 128,00	42 302 864,43	45 490 629,69	7 957 542,40	11 156 435,66	0,00	3 198 893,26
324	0010	0,00	2 588,00	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	2 588,00
324	0300	0,00	16 482,00	16 482,00	0,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00
324	0377	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 324		0,00	19 070,00	19 770,00	3 288,00	16 482,00	0,00	0,00	2 588,00
331	0000	0,00	263 237,00	5 798 935,00	5 824 652,00	548 037,00	453 515,00	0,00	288 954,00
** 331		0,00	263 237,00	5 798 935,00	5 824 652,00	548 037,00	453 515,00	0,00	288 954,00
335	0100	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0896	0,00	0,00	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 335		0,00	0,00	27 470,00	27 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0200	0,00	27 393,00	334 328,00	332 896,00	33 399,00	25 961,00	0,00	25 961,00
336	0210	0,00	104 482,00	1 275 251,00	1 269 799,00	127 401,00	99 030,00	0,00	99 030,00
** 336		0,00	131 875,00	1 609 579,00	1 602 695,00	160 800,00	124 991,00	0,00	124 991,00
337	0100	0,00	20 293,00	247 414,00	246 425,00	24 451,00	19 304,00	0,00	19 304,00
337	0110	0,00	40 561,00	494 532,00	492 555,00	48 881,00	38 584,00	0,00	38 584,00
** 337		0,00	60 854,00	741 946,00	738 980,00	73 332,00	57 888,00	0,00	57 888,00
341	0100	0,00	0,00	833 530,00	833 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	833 530,00	833 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	2 065,00	33 386,00	33 217,00	2 166,00	1 896,00	0,00	1 896,00
342	0200	0,00	53 487,00	423 839,00	402 458,00	46 965,00	34 400,00	0,00	32 106,00
342	0344	0,00	0,00	19 315,00	19 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 342		0,00	55 552,00	476 540,00	454 990,00	49 131,00	36 296,00	0,00	34 002,00
343	0015	0,00	0,00	41 900,43	41 900,43	2 109,75	5 535,66	0,00	0,00
343	0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441,00	0,00	0,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 084,30	0,00	0,00
343	0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,40	0,00	0,00
343	0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 339,39	0,00	0,00
343	0035	0,00	0,00	4 984,50	4 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0037	0,00	0,00	376 521,29	376 521,29	15 951,33	49 465,60	0,00	0,00
343	0040	0,00	211 060,00	525 943,61	440 385,61	0,00	125 501,39	0,00	125 502,00
** 343		0,00	211 060,00	949 349,83	863 791,83	18 061,08	155 545,56	0,00	125 502,00
344	0001	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
** 344		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
345	0000	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	0,00	0,00	892 400,00	892 400,00	0,00	74 363,00	0,00	0,00
346	0002	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
346	0004	1 394,82	0,00	65 247,98	63 394,82	65 247,98	62 000,00	3 247,98	0,00
346	0005	0,00	0,00	31 810,00	31 810,00	31 810,00	31 810,00	0,00	0,00
346	0007	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
346	0100	0,00	0,00	5 003 456,83	5 003 456,83	5 003 456,83	5 003 456,83	0,00	0,00
** 346		1 394,82	0,00	6 160 914,81	6 159 061,65	5 268 514,81	5 339 629,83	3 247,98	0,00
347	0800	0,00	0,00	695,82	695,82	0,00	0,00	0,00	0,00
** 347		0,00	0,00	695,82	695,82	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0013	0,00	0,00	299 900,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
349	0090	0,00	0,00	180 780,00	180 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0300	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00
349	0310	0,00	0,00	3 432 000,00	3 432 000,00	277 424,00	0,00	0,00	0,00
349	0390	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	7 982 980,00	7 982 980,00	614 924,00	0,00	0,00	0,00
373	0500	0,00	0,00	499 700,00	499 700,00	0,00	499 700,00	0,00	0,00
373	0510	0,00	0,00	465 126,00	465 126,00	0,00	465 126,00	0,00	0,00
373	0700	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
** 373		0,00	0,00	984 826,00	984 826,00	0,00	984 826,00	0,00	0,00
374	0300	0,00	0,00	261 810,00	579 308,86	261 810,00	31 810,00	0,00	317 498,86
374	0301	0,00	0,00	0,00	4 279 817,24	0,00	4 279 817,24	0,00	4 279 817,24
374	0302	0,00	0,00	0,00	1 578 906,65	0,00	1 578 906,65	0,00	1 578 906,65
374	0400	0,00	0,00	5 003 456,83	5 003 456,83	5 003 456,83	5 003 456,83	0,00	0,00
374	0600	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
** 374		0,00	0,00	5 270 266,83	11 446 489,58	5 270 266,83	10 893 990,72	0,00	6 176 222,75
375	0000	0,00	0,00	438 274,00	438 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 375		0,00	0,00	438 274,00	438 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0000	11 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 656,00	0,00
377	0200	0,00	0,00	89 045,00	89 045,00	2 345,00	2 540,00	0,00	0,00
377	0210	0,00	0,00	24 000,00	23 560,00	2 000,00	1 320,00	440,00	0,00
377	0960	0,00	0,00	39 429,00	39 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 377		11 656,00	0,00	152 474,00	152 034,00	4 345,00	3 860,00	12 096,00	0,00
378	0000	0,00	0,00	95 590,00	95 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	0,00	4 629,00	15 752,00	15 968,00	0,00	4 845,00	0,00	4 845,00
378	0197	0,00	900,00	10 800,00	10 800,00	900,00	900,00	0,00	900,00
378	0199	0,00	83 000,00	956 000,00	956 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
378	0200	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0400	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 378		0,00	88 529,00	3 406 142,00	3 406 358,00	83 900,00	88 745,00	0,00	88 745,00
384	0001	0,00	4 126,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,00
384	0002	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
** 384		0,00	4 296,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,00
388	0001	4 032 750,00	0,00	0,00	4 032 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0540	0,00	0,00	5 003 456,83	5 003 456,83	0,00	5 003 456,83	0,00	0,00
** 388		4 032 750,00	0,00	5 003 456,83	9 036 206,83	0,00	5 003 456,83	0,00	0,00
389	0011	0,00	667 500,00	667 500,00	987 920,00	0,00	987 920,00	0,00	987 920,00
389	0014	0,00	26 400,00	26 400,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
389	0110	0,00	39 226,32	39 226,32	57 111,80	0,00	57 111,80	0,00	57 111,80
389	0120	0,00	86 500,00	86 500,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
389	0150	0,00	15 000,00	15 000,00	13 997,00	0,00	13 997,00	0,00	13 997,00
389	0200	0,00	45 000,00	877 445,90	832 445,90	511 158,80	0,00	0,00	0,00
** 389		0,00	879 626,32	1 712 072,22	1 999 474,70	511 158,80	1 167 028,80	0,00	1 167 028,80
* 3		5 742 093,82	1 725 227,32	94 118 020,62	107 405 679,45	21 575 114,92	36 495 350,40	1 995 961,48	11 266 753,81
401	0000	0,00	2 378 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 199,86
401	0010	0,00	-3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 651,00
401	0200	0,00	6 806 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 099,92
401	0300	0,00	549 362,20	1 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	547 774,60
401	0419	0,00	33 800,79	229 487,47	229 856,00	29 487,47	34 180,00	0,00	34 169,32
401	0500	0,00	6 993,00	0,00	26 396 390,80	0,00	3 250,80	0,00	26 403 383,80
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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
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	213 340 980,10	231 075,07	26 626 246,80	29 487,47	37 430,80	0,00	239 736 151,83
403	0200	0,00	0,00	41 513,20	498 135,00	24 907,92	0,00	0,00	456 621,80
403	0300	0,00	406 634,22	7 653,18	0,00	1 913,13	0,00	0,00	398 981,04
403	0310	0,00	62 475,00	16 665,72	0,00	4 166,43	0,00	0,00	45 809,28
403	0311	0,00	809 229,24	13 470,24	0,00	3 367,56	0,00	0,00	795 759,00
403	0320	0,00	291 505,84	7 162,08	0,00	1 790,52	0,00	0,00	284 343,76
403	0340	0,00	2 712 438,20	139 096,56	0,00	34 774,14	0,00	0,00	2 573 341,64
403	0350	0,00	628 125,72	19 183,32	0,00	4 795,83	0,00	0,00	608 942,40
403	0360	0,00	43 536,93	593,04	0,00	593,04	0,00	0,00	42 943,89
403	0370	0,00	2 747 168,70	101 128,68	0,00	25 282,17	0,00	0,00	2 646 040,02
403	0390	0,00	3 995 205,84	61 461,95	0,00	15 364,43	0,00	0,00	3 933 743,89
403	0391	0,00	1 259 632,00	59 989,80	0,00	14 997,45	0,00	0,00	1 199 642,20
403	0392	0,00	0,00	8 339,71	5 003 456,83	8 339,71	0,00	0,00	4 995 117,12
403	0400	0,00	743 666,84	14 781,72	0,00	3 695,43	0,00	0,00	728 885,12
403	0410	0,00	512 461,16	12 504,12	0,00	3 126,03	0,00	0,00	499 957,04
403	0420	0,00	6 913 553,63	130 048,90	0,00	32 509,42	0,00	0,00	6 783 504,73
403	0430	0,00	212 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 366,37
403	0440	0,00	4 956 769,92	121 650,72	0,00	30 412,68	0,00	0,00	4 835 119,20
403	0450	0,00	27 055 070,40	575 626,56	0,00	143 906,64	0,00	0,00	26 479 443,84
403	0460	0,00	740 176,92	10 071,60	0,00	2 073,12	0,00	0,00	730 105,32
403	0500	0,00	5 767 991,95	152 345,16	0,00	38 086,29	0,00	0,00	5 615 646,79
** 403		0,00	59 858 008,88	1 493 286,26	5 501 591,83	394 101,94	0,00	0,00	63 866 314,45
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	27 616,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 616,51
419	0101	0,00	0,00	0,00	229 487,47	0,00	29 487,47	0,00	229 487,47
419	0111	0,00	0,00	229 856,00	0,00	34 180,00	0,00	0,00	-229 856,00
** 419		0,00	27 616,51	229 856,00	229 487,47	34 180,00	29 487,47	0,00	27 247,98
431	0000	0,00	-1 862,35	-1 862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	0300	0,00	18 973 198,92	18 973 198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	18 971 336,57	18 971 336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	0,00	120 342,03	0,00	-1 862,35	0,00	0,00	0,00	118 479,68
432	0300	0,00	89 150 876,99	0,00	18 973 198,92	0,00	0,00	0,00	108 124 075,91
** 432		0,00	89 271 219,02	0,00	18 971 336,57	0,00	0,00	0,00	108 242 555,59
451	0200	0,00	18 294 220,00	3 243 600,00	0,00	270 300,00	0,00	0,00	15 050 620,00
** 451		0,00	18 294 220,00	3 243 600,00	0,00	270 300,00	0,00	0,00	15 050 620,00
455	0300	0,00	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
** 455		0,00	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
491	0000	351 036 514,85	351 036 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		351 036 514,85	351 036 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		351 036 514,85	700 347 802,38	24 169 154,90	51 328 662,67	728 069,41	66 918,27	0,00	376 470 795,30

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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	921 385,17	0,00	249 955,90	0,00	921 385,17	0,00
501	0700	0,00	0,00	31 669,72	0,00	6 850,87	0,00	31 669,72	0,00
** 501		0,00	0,00	953 054,89	0,00	256 806,77	0,00	953 054,89	0,00
502	0300	0,00	0,00	2 035 227,96	0,00	1 071 495,81	0,00	2 035 227,96	0,00
502	0400	0,00	0,00	66 391,00	0,00	90 195,00	0,00	66 391,00	0,00
502	0600	0,00	0,00	224 551,34	0,00	18 300,00	0,00	224 551,34	0,00
** 502		0,00	0,00	2 326 170,30	0,00	1 179 990,81	0,00	2 326 170,30	0,00
504	0000	0,00	0,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	370 900,00	0,00
504	0300	0,00	0,00	9 930,00	0,00	9 930,00	0,00	9 930,00	0,00
504	0400	0,00	0,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00
** 504		0,00	0,00	389 200,00	0,00	18 300,00	0,00	389 200,00	0,00
511	0300	0,00	0,00	1 533 456,61	0,00	195 053,58	0,00	1 533 456,61	0,00
** 511		0,00	0,00	1 533 456,61	0,00	195 053,58	0,00	1 533 456,61	0,00
513	0300	0,00	0,00	27 718,14	0,00	3 998,00	0,00	27 718,14	0,00
** 513		0,00	0,00	27 718,14	0,00	3 998,00	0,00	27 718,14	0,00
518	0300	0,00	0,00	8 908 679,35	0,00	1 164 039,11	0,00	8 908 679,35	0,00
518	0600	0,00	0,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	15 908,00	0,00
** 518		0,00	0,00	8 924 587,35	0,00	1 164 039,11	0,00	8 924 587,35	0,00
521	0301	0,00	0,00	3 640 047,00	0,00	262 971,00	0,00	3 640 047,00	0,00
521	0602	0,00	0,00	302 438,00	0,00	14 195,00	0,00	302 438,00	0,00
521	0769	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	1 661 555,00	0,00	154 018,00	0,00	1 661 555,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	39 133,00	0,00	8 187,00	0,00	39 133,00	0,00
** 521		0,00	0,00	5 653 173,00	0,00	439 371,00	0,00	5 653 173,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	492 555,00	0,00	38 584,00	0,00	492 555,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	1 269 799,00	0,00	99 030,00	0,00	1 269 799,00	0,00
** 524		0,00	0,00	1 762 354,00	0,00	137 614,00	0,00	1 762 354,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	15 968,00	0,00	4 845,00	0,00	15 968,00	0,00
** 525		0,00	0,00	15 968,00	0,00	4 845,00	0,00	15 968,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	164 810,86	0,00	11 850,00	0,00	164 810,86	0,00
527	0399	0,00	0,00	10 800,00	0,00	900,00	0,00	10 800,00	0,00
527	0400	0,00	0,00	45 921,65	0,00	10 552,01	0,00	45 921,65	0,00
527	0500	0,00	0,00	35 765,00	0,00	0,00	0,00	35 765,00	0,00
** 527		0,00	0,00	257 297,51	0,00	23 302,01	0,00	257 297,51	0,00
528	0399	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
528	0400	0,00	0,00	154 091,00	0,00	32 600,00	0,00	154 091,00	0,00
528	0500	0,00	0,00	29 965,00	0,00	0,00	0,00	29 965,00	0,00
** 528		0,00	0,00	209 056,00	0,00	32 600,00	0,00	209 056,00	0,00
532	0300	0,00	0,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	6 115,00	0,00
** 532		0,00	0,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	6 115,00	0,00
538	0300	0,00	0,00	18 312,00	0,00	13 997,00	0,00	18 312,00	0,00
** 538		0,00	0,00	18 312,00	0,00	13 997,00	0,00	18 312,00	0,00
542	0300	0,00	0,00	695,82	0,00	0,00	0,00	695,82	0,00
** 542		0,00	0,00	695,82	0,00	0,00	0,00	695,82	0,00
543	0300	0,00	0,00	55 591,78	0,00	10 224,20	0,00	55 591,78	0,00
** 543		0,00	0,00	55 591,78	0,00	10 224,20	0,00	55 591,78	0,00
549	0300	0,00	0,00	265 786,06	0,00	26 787,52	0,00	265 786,06	0,00
549	0400	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
549	0500	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
** 549		0,00	0,00	405 786,11	0,00	26 787,52	0,00	405 786,11	0,00
551	0300	0,00	0,00	7 921 562,54	0,00	1 976 509,64	0,00	7 921 562,54	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

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
551	0400	0,00	0,00	42 288,00	0,00	10 572,00	0,00	42 288,00	0,00
551	0450	0,00	0,00	17 490,00	0,00	17 490,00	0,00	17 490,00	0,00
** 551		0,00	0,00	7 981 340,54	0,00	2 004 571,64	0,00	7 981 340,54	0,00
554	0400	0,00	0,00	88 607,34	0,00	78 452,84	0,00	88 607,34	0,00
** 554		0,00	0,00	88 607,34	0,00	78 452,84	0,00	88 607,34	0,00
556	0300	0,00	0,00	-29 036,90	0,00	-29 036,90	0,00	-29 036,90	0,00
** 556		0,00	0,00	-29 036,90	0,00	-29 036,90	0,00	-29 036,90	0,00
557	0300	0,00	0,00	54 635,00	0,00	0,00	0,00	54 635,00	0,00
** 557		0,00	0,00	54 635,00	0,00	0,00	0,00	54 635,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	442 871,85	0,00	200 560,34	0,00	442 871,85	0,00
558	0400	0,00	0,00	27 225,00	0,00	27 225,00	0,00	27 225,00	0,00
** 558		0,00	0,00	470 096,85	0,00	227 785,34	0,00	470 096,85	0,00
562	0300	0,00	0,00	141 305,70	0,00	10 943,90	0,00	141 305,70	0,00
** 562		0,00	0,00	141 305,70	0,00	10 943,90	0,00	141 305,70	0,00
572	0300	0,00	0,00	7 482 000,00	0,00	0,00	0,00	7 482 000,00	0,00
572	0340	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
572	0400	0,00	0,00	993 894,00	0,00	964 826,00	0,00	993 894,00	0,00
572	0450	0,00	0,00	295 000,00	0,00	65 000,00	0,00	295 000,00	0,00
572	0500	0,00	0,00	195 774,00	0,00	0,00	0,00	195 774,00	0,00
572	0600	0,00	0,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	299 900,00	0,00
** 572		0,00	0,00	9 285 568,00	0,00	1 029 826,00	0,00	9 285 568,00	0,00
591	0300	0,00	0,00	833 530,00	0,00	0,00	0,00	833 530,00	0,00
** 591		0,00	0,00	833 530,00	0,00	0,00	0,00	833 530,00	0,00
* 5		0,00	0,00	41 364 583,04	0,00	6 829 471,82	0,00	41 364 583,04	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	429 239,62	0,00	11 078,25	0,00	429 239,62
** 601		0,00	0,00	0,00	429 239,62	0,00	11 078,25	0,00	429 239,62
602	0300	0,00	0,00	0,00	516 782,74	0,00	27 751,33	0,00	516 782,74
602	0320	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
** 602		0,00	0,00	0,00	2 516 782,74	0,00	527 751,33	0,00	2 516 782,74
603	0300	0,00	0,00	0,00	194 545,57	0,00	136 481,00	0,00	194 545,57
603	0400	0,00	0,00	0,00	230 942,00	0,00	6 662,00	0,00	230 942,00
603	0500	0,00	0,00	0,00	344 181,45	0,00	2 819,14	0,00	344 181,45
603	0600	0,00	0,00	0,00	32 504,95	0,00	1 004,95	0,00	32 504,95
603	0700	0,00	0,00	0,00	33 330,09	0,00	0,00	0,00	33 330,09
603	0800	0,00	0,00	0,00	1 239,66	0,00	413,22	0,00	1 239,66
** 603		0,00	0,00	0,00	836 743,72	0,00	147 380,31	0,00	836 743,72
604	0400	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
604	0500	0,00	0,00	0,00	308 294,21	0,00	0,00	0,00	308 294,21
** 604		0,00	0,00	0,00	310 394,21	0,00	0,00	0,00	310 394,21
605	0300	0,00	0,00	0,00	43 075,00	0,00	3 230,00	0,00	43 075,00
** 605		0,00	0,00	0,00	43 075,00	0,00	3 230,00	0,00	43 075,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	1 630 224,00	0,00	300,00	0,00	1 630 224,00
** 606		0,00	0,00	0,00	1 630 224,00	0,00	300,00	0,00	1 630 224,00
644	0300	0,00	0,00	0,00	12 743,80	0,00	0,00	0,00	12 743,80
644	0400	0,00	0,00	0,00	6 012,40	0,00	123,97	0,00	6 012,40
** 644		0,00	0,00	0,00	18 756,20	0,00	123,97	0,00	18 756,20
646	0400	0,00	0,00	0,00	661,16	0,00	0,00	0,00	661,16
** 646		0,00	0,00	0,00	661,16	0,00	0,00	0,00	661,16
647	0400	0,00	0,00	0,00	95 648,98	0,00	63 047,48	0,00	95 648,98
** 647		0,00	0,00	0,00	95 648,98	0,00	63 047,48	0,00	95 648,98
649	0300	0,00	0,00	0,00	652 467,88	0,00	8 097,32	0,00	652 467,88

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
** 649		0,00	0,00	0,00	652 467,88	0,00	8 097,32	0,00	652 467,88
662	0300	0,00	0,00	0,00	4 409,37	0,00	301,18	0,00	4 409,37
** 662		0,00	0,00	0,00	4 409,37	0,00	301,18	0,00	4 409,37
665	0300	0,00	0,00	0,00	39 429,00	0,00	0,00	0,00	39 429,00
** 665		0,00	0,00	0,00	39 429,00	0,00	0,00	0,00	39 429,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	1 157 457,98	0,00	265 057,98	0,00	1 157 457,98
672	0301	0,00	0,00	0,00	1 493 286,26	0,00	394 101,94	0,00	1 493 286,26
672	0310	0,00	0,00	0,00	621 544,06	0,00	0,00	0,00	621 544,06
672	0400	0,00	0,00	0,00	19 747,20	0,00	0,00	0,00	19 747,20
672	0500	0,00	0,00	0,00	306 123,00	0,00	52 500,00	0,00	306 123,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	169 057,10	0,00	169 057,10	0,00	169 057,10
672	0750	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
** 672		0,00	0,00	0,00	3 817 215,60	0,00	880 717,02	0,00	3 817 215,60
681	0300	0,00	0,00	0,00	9 283 353,45	0,00	1 107 374,91	0,00	9 283 353,45
** 681		0,00	0,00	0,00	9 283 353,45	0,00	1 107 374,91	0,00	9 283 353,45
682	0300	0,00	0,00	0,00	10 725 179,01	0,00	1 835 581,46	0,00	10 725 179,01
682	0400	0,00	0,00	0,00	833 530,00	0,00	0,00	0,00	833 530,00
** 682		0,00	0,00	0,00	11 558 709,01	0,00	1 835 581,46	0,00	11 558 709,01
684	0300	0,00	0,00	0,00	23 984 579,65	0,00	2 410 040,59	0,00	23 984 579,65
** 684		0,00	0,00	0,00	23 984 579,65	0,00	2 410 040,59	0,00	23 984 579,65
686	0300	0,00	0,00	0,00	2 652 753,18	0,00	408 351,44	0,00	2 652 753,18
** 686		0,00	0,00	0,00	2 652 753,18	0,00	408 351,44	0,00	2 652 753,18
688	0300	0,00	0,00	0,00	380 575,59	0,00	15 400,45	0,00	380 575,59
** 688		0,00	0,00	0,00	380 575,59	0,00	15 400,45	0,00	380 575,59
* 6		0,00	0,00	0,00	58 255 018,36	0,00	7 418 775,71	0,00	58 255 018,36
905	0000	187 913,00	0,00	-187 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 905		187 913,00	0,00	-187 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	0018	61 378,00	0,00	12 778,00	0,00	12 778,00	0,00	74 156,00	0,00
909	0021	2 519 088,40	0,00	-94 531,00	0,00	-94 531,00	0,00	2 424 557,40	0,00
909	0022	583 338,71	0,00	130 380,00	0,00	130 380,00	0,00	713 718,71	0,00
909	0028	3 730 778,67	0,00	-178 035,20	0,00	-178 035,20	0,00	3 552 743,47	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	65 848,50	0,00	8 731,00	0,00	8 731,00	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	1 432 207,90	0,00	-35 765,52	0,00	-35 765,52	0,00	1 396 442,38	0,00
909	0036	9 856 659,19	0,00	44 471,95	0,00	44 471,95	0,00	9 901 131,14	0,00
909	0112	679 039,50	0,00	57 498,00	0,00	57 498,00	0,00	736 537,50	0,00
** 909		19 537 517,12	0,00	-54 472,77	0,00	-54 472,77	0,00	19 483 044,35	0,00
916	0000	0,00	0,00	984 826,00	984 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 916		0,00	0,00	984 826,00	984 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0905	0,00	187 913,00	0,00	-187 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0909	0,00	19 537 517,12	308 331,72	253 858,95	308 331,72	253 858,95	0,00	19 483 044,35
999	0916	0,00	0,00	984 826,00	984 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 999		0,00	19 725 430,12	1 293 157,72	1 050 771,95	308 331,72	253 858,95	0,00	19 483 044,35
* 9		19 725 430,12	19 725 430,12	2 035 597,95	2 035 597,95	253 858,95	253 858,95	19 483 044,35	19 483 044,35
CELKEM:		721 798 459,82	721 798 459,82	345 570 362,80	345 570 362,80	68 817 000,89	68 817 000,89	465 475 611,82	465 475 611,82

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace