



Obec Vlčnov

Schválená účetní závěrka za r.2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

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	20

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		561 179 079,08	123 940 754,89	437 238 324,19	404 627 984,43
A. Stálá aktiva		503 298 183,05	123 881 078,89	379 417 104,16	356 538 731,13
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 005 025,77	550 331,77	454 694,00	496 982,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	63 288,00	37 980,00	25 308,00	37 968,00
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	201 257,77	201 257,77	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	740 480,00	311 094,00	429 386,00	459 014,00
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		493 859 157,28	123 330 747,12	370 528 410,16	347 607 749,13
1. Pozemky	031	50 607 260,22	0,00	50 607 260,22	49 909 194,40
2. Kulturní předměty	032	547 843,00	0,00	547 843,00	537 843,00
3. Stavby	021	397 296 198,88	108 806 579,68	288 489 619,20	264 074 049,97
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 860 074,30	4 524 742,60	8 335 331,70	7 651 762,79
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 999 424,84	9 999 424,84	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 548 356,04	0,00	22 548 356,04	25 434 898,97
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		57 880 896,03	59 676,00	57 821 220,03	48 089 253,30
I. Zásoby		732 076,65	0,00	732 076,65	874 723,47
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	572 296,65	0,00	572 296,65	612 478,47
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	159 780,00	0,00	159 780,00	262 245,00
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		9 836 517,63	59 676,00	9 776 841,63	1 957 893,38
1. Odběratelé	311	128 942,00	117,00	128 825,00	164 578,00
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	1 583 361,00	0,00	1 583 361,00	1 704 929,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	113 535,00	59 559,00	53 976,00	73 042,40
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 peněžítá 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	3 247,98
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	8 008 601,63	0,00	8 008 601,63	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 078,00	0,00	2 078,00	12 096,00
III. Krátkodobý finanční majetek		47 312 301,75	0,00	47 312 301,75	45 256 636,45
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	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	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	30 215 723,53	0,00	30 215 723,53	45 168 742,47
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	63 860,22	0,00	63 860,22	27 247,98
15. Ceniny	263	10 541,00	0,00	10 541,00	4 081,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	22 177,00	0,00	22 177,00	56 565,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		437 238 324,19	404 627 984,43
C. Vlastní kapitál		410 635 666,54	378 310 601,62
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		264 561 453,12	253 150 362,73
1. Jmění účetní jednotky	401	239 970 889,33	239 736 151,83
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	75 042 667,34	63 866 314,45
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		63 860,22	27 247,98
6. Ostatní fondy	419	63 860,22	27 247,98
III. Výsledek hospodaření		146 010 353,20	125 132 990,91
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 877 362,29	16 890 435,32
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	125 132 990,91	108 242 555,59
D. Cizí zdroje		26 602 657,65	26 317 382,81
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		11 807 028,00	15 050 629,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	11 807 020,00	15 050 620,00
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	8,00	9,00
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		14 795 629,65	11 266 753,81
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	4 446 187,20	3 198 893,26
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 584,00	2 588,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	392 475,00	288 954,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	145 636,00	124 991,00
13. Zdravotní pojištění	337	62 819,00	57 888,00
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	38 066,00	34 002,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	167 341,00	125 502,00
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	8 261 895,45	6 176 222,75
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	25 241,00	1 939,00
37. Dohadné účty pasivní	389	1 217 650,00	1 167 028,80
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	10 735,00	88 745,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		45 998 769,29	3 870,00	40 993 683,04	370 900,00
I. Náklady z činnosti		33 690 179,53	3 870,00	30 733 279,34	370 900,00
1. Spotřeba materiálu	501	1 197 958,66	0,00	953 054,89	0,00
2. Spotřeba energie	502	1 888 594,18	0,00	2 326 170,30	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	1 395,00	3 870,00	18 300,00	370 900,00
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	2 683 045,28	0,00	1 533 456,61	0,00
9. Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	84 799,07	0,00	27 718,14	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	9 895 316,59	0,00	8 924 587,35	0,00
13. Mzdové náklady	521	6 428 226,00	0,00	5 653 173,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 778 108,00	0,00	1 762 354,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	17 288,00	0,00	15 968,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	287 302,30	0,00	257 297,51	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	146 836,00	0,00	209 056,00	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	4 316,00	0,00	18 312,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	695,82	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	48 987,44	0,00	55 591,78	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	8 383 649,10	0,00	7 981 340,54	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	81 125,92	0,00	88 607,34	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	21 607,90	0,00	-29 036,90	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	54 635,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	559 450,27	0,00	470 096,85	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	176 058,82	0,00	405 786,11	0,00
II. Finanční náklady		114 010,00	0,00	141 305,70	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	114 010,00	0,00	141 305,70	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		11 270 229,76	0,00	9 285 568,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	11 270 229,76	0,00	9 285 568,00	0,00
V. Daň z příjmů		924 350,00	0,00	833 530,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	924 350,00	0,00	833 530,00	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		66 880 001,58	0,00	58 255 018,36	0,00
I. Výnosy z činnosti		6 028 778,22	0,00	6 533 993,51	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	838 928,17	0,00	429 239,62	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	585 671,45	0,00	2 516 782,74	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	1 039 751,39	0,00	836 743,72	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	7 371,30	0,00	310 394,21	0,00
5. Výnosy ze správních poplatků	605	41 920,00	0,00	43 075,00	0,00
6. Výnosy z místních poplatků	606	2 079 701,00	0,00	1 630 224,00	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	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	21 286,95	0,00	18 756,20	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	661,16	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	534 020,00	0,00	95 648,98	0,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	879 466,80	0,00	652 467,88	0,00
II. Finanční výnosy		496 581,33	0,00	43 838,37	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	456 434,93	0,00	4 409,37	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	40 146,40	0,00	39 429,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		5 851 988,46	0,00	3 817 215,60	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 851 988,46	0,00	3 817 215,60	0,00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		54 502 653,57	0,00	47 859 970,88	0,00
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	10 369 173,56	0,00	9 283 353,45	0,00
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	13 204 389,61	0,00	11 558 709,01	0,00
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	27 908 128,98	0,00	23 984 579,65	0,00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	2 587 071,59	0,00	2 652 753,18	0,00
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	433 889,83	0,00	380 575,59	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		21 805 582,29	-3 870,00	18 094 865,32	-370 900,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 881 232,29	-3 870,00	17 261 335,32	-370 900,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.2.2023

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		20 067 475,50	19 483 044,35
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	20 067 475,50	19 483 044,35
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	20 067 475,50	19 483 044,35

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. 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	13 008 601,63	4 568 712,55
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 832 248,74	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

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.	27 247,98
G.II. Tvorba fondu	239 348,24
1. Přebytky hospodaření z minulých let	239 348,24
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	202 736,00
G.IV. Konečný stav fondu	63 860,22

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	397 296 198,88	108 806 579,68	288 489 619,20	264 074 049,97
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	15 477 743,50	3 087 339,00	12 390 404,50	12 614 072,50
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	134 743 962,69	40 675 640,14	94 068 322,55	75 931 160,04
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	51 490 059,28	11 438 028,00	40 052 031,28	41 007 014,28
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	94 215 437,82	33 245 883,00	60 969 554,82	61 415 481,22
G.5. Jiné inženýrské sítě	27 839 018,45	6 993 104,00	20 845 914,45	21 504 486,45
G.6. Ostatní stavby	73 529 977,14	13 366 585,54	60 163 391,60	51 601 835,48

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	50 607 260,22	0,00	50 607 260,22	49 909 194,40
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	2 663 332,80
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	13 335 463,94	0,00	13 335 463,94	12 721 717,23
H.4. Zastavěná plocha	2 374 839,31	0,00	2 374 839,31	2 270 729,23
H.5. Ostatní pozemky	32 233 624,17	0,00	32 233 624,17	32 253 415,14

I. Doplňující 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: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	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	194 033,77	0,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	201 257,77	0,00
** 018		194 033,77	0,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	201 257,77	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	114 625 810,18	0,00	20 118 152,51	0,00	0,00	0,00	134 743 962,69	0,00
021	0300	51 490 058,28	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	51 490 059,28	0,00
021	0400	92 352 526,22	0,00	1 862 911,60	0,00	218 043,21	0,00	94 215 437,82	0,00
021	0500	27 839 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 839 018,45	0,00
021	0600	63 210 745,02	0,00	10 319 232,12	0,00	0,00	0,00	73 529 977,14	0,00
** 021		364 995 901,65	0,00	32 300 297,23	0,00	218 044,21	0,00	397 296 198,88	0,00
022	0000	11 886 315,29	0,00	1 140 202,01	166 443,00	0,00	0,00	12 860 074,30	0,00
** 022		11 886 315,29	0,00	1 140 202,01	166 443,00	0,00	0,00	12 860 074,30	0,00
028	0000	9 721 187,67	0,00	571 151,10	292 913,93	120 416,83	292 913,93	9 999 424,84	0,00
** 028		9 721 187,67	0,00	571 151,10	292 913,93	120 416,83	292 913,93	9 999 424,84	0,00
031	0200	2 663 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 332,80	0,00
031	0300	12 721 717,23	0,00	668 488,23	54 741,52	322 257,23	0,00	13 335 463,94	0,00
031	0400	2 270 729,23	0,00	104 110,08	0,00	52 110,08	0,00	2 374 839,31	0,00
031	0500	32 253 415,14	0,00	9 012,63	28 803,60	-114 361,20	0,00	32 233 624,17	0,00
** 031		49 909 194,40	0,00	781 610,94	83 545,12	260 006,11	0,00	50 607 260,22	0,00
032	0000	537 843,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	547 843,00	0,00
** 032		537 843,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	547 843,00	0,00
042	0000	0,00	0,00	918 829,00	918 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0002	19 489 419,33	0,00	17 351 382,42	20 118 152,51	6 255 604,59	0,00	16 722 649,24	0,00
042	0003	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
042	0004	274 670,00	0,00	209 330,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00
042	0005	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
042	0006	0,00	0,00	188 276,00	0,00	0,00	0,00	188 276,00	0,00
042	0007	0,00	0,00	588 691,90	588 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0008	0,00	0,00	869 055,40	869 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0009	0,00	0,00	347 843,21	347 843,21	218 043,21	218 043,21	0,00	0,00
042	0010	0,00	0,00	113 163,71	113 163,71	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0012	0,00	0,00	114 950,00	0,00	0,00	0,00	114 950,00	0,00
042	0013	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
042	0014	0,00	0,00	169 128,39	169 128,39	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0015	2 481 344,14	0,00	9 356 704,28	10 031 966,12	1 806 082,30	0,00	1 806 082,30	0,00
042	0016	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0017	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0018	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0019	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	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	666,00	1 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0024	1 033,50	0,00	666,00	1 699,50	0,00	0,00	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	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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
042	0098	2 865 045,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 045,00	0,00
** 042		25 434 898,97	0,00	30 527 018,31	33 413 561,24	8 279 730,10	218 043,21	22 548 356,04	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	-25 320,00	0,00	0,00	12 660,00	0,00	3 165,00	-37 980,00	0,00
** 073		-25 320,00	0,00	0,00	12 660,00	0,00	3 165,00	-37 980,00	0,00
078	0000	-194 033,77	0,00	0,00	7 224,00	0,00	0,00	-201 257,77	0,00
** 078		-194 033,77	0,00	0,00	7 224,00	0,00	0,00	-201 257,77	0,00
079	0000	-281 466,00	0,00	0,00	29 628,00	0,00	7 407,00	-311 094,00	0,00
** 079		-281 466,00	0,00	0,00	29 628,00	0,00	7 407,00	-311 094,00	0,00
081	0100	-2 863 671,00	0,00	0,00	223 668,00	0,00	55 917,00	-3 087 339,00	0,00
081	0200	-38 694 650,14	0,00	0,00	1 980 990,00	0,00	561 717,00	-40 675 640,14	0,00
081	0300	-10 483 044,00	0,00	0,00	954 984,00	0,00	238 746,00	-11 438 028,00	0,00
081	0400	-30 937 045,00	0,00	0,00	2 308 838,00	0,00	583 790,00	-33 245 883,00	0,00
081	0500	-6 334 532,00	0,00	0,00	658 572,00	0,00	164 643,00	-6 993 104,00	0,00
081	0600	-11 608 909,54	0,00	0,00	1 757 676,00	0,00	482 533,00	-13 366 585,54	0,00
** 081		-100 921 851,68	0,00	0,00	7 884 728,00	0,00	2 087 346,00	-108 806 579,68	0,00
082	0000	-4 234 552,50	0,00	166 443,00	456 633,10	0,00	123 948,10	-4 524 742,60	0,00
** 082		-4 234 552,50	0,00	166 443,00	456 633,10	0,00	123 948,10	-4 524 742,60	0,00
088	0000	-9 721 187,67	0,00	273 989,10	552 226,27	273 989,10	101 492,00	-9 999 424,84	0,00
** 088		-9 721 187,67	0,00	273 989,10	552 226,27	273 989,10	101 492,00	-9 999 424,84	0,00
* 0		356 538 731,13	0,00	65 777 935,69	42 899 562,66	9 152 186,35	2 834 315,24	379 417 104,16	0,00
112	0030	133 619,47	0,00	104 609,25	133 619,47	104 609,25	133 619,47	104 609,25	0,00
112	0040	100 491,60	0,00	89 320,00	100 491,60	89 320,00	100 491,60	89 320,00	0,00
112	0050	378 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 367,40	0,00
** 112		612 478,47	0,00	193 929,25	234 111,07	193 929,25	234 111,07	572 296,65	0,00
132	0000	132 525,00	0,00	131 130,00	132 525,00	131 130,00	132 525,00	131 130,00	0,00
132	0100	32 520,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00	3 870,00	28 650,00	0,00
132	0200	97 200,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 132		262 245,00	0,00	131 130,00	233 595,00	131 130,00	136 395,00	159 780,00	0,00
192	0000	-38 068,10	0,00	0,00	21 490,90	0,00	21 490,90	-59 559,00	0,00
** 192		-38 068,10	0,00	0,00	21 490,90	0,00	21 490,90	-59 559,00	0,00
194	0000	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	-117,00	0,00
** 194		0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	-117,00	0,00
* 1		836 655,37	0,00	325 059,25	489 313,97	325 059,25	392 113,97	672 400,65	0,00
231	0010	37 753 409,56	0,00	77 330 659,64	106 805 362,97	10 192 525,82	23 765 006,88	8 278 706,23	0,00
231	0011	7 415 332,91	0,00	14 806 850,40	20 738 745,60	320 257,55	4 000 014,20	1 483 437,71	0,00
231	0012	0,00	0,00	20 453 579,59	0,00	66 710,37	0,00	20 453 579,59	0,00
** 231		45 168 742,47	0,00	112 591 089,63	127 544 108,57	10 579 493,74	27 765 021,08	30 215 723,53	0,00
236	0100	27 247,98	0,00	239 348,24	202 736,00	79 348,24	60 400,00	63 860,22	0,00
** 236		27 247,98	0,00	239 348,24	202 736,00	79 348,24	60 400,00	63 860,22	0,00
244	0109	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00
** 244		0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00
261	0100	56 565,00	0,00	2 507 341,00	2 541 729,00	101 954,00	125 578,00	22 177,00	0,00
** 261		56 565,00	0,00	2 507 341,00	2 541 729,00	101 954,00	125 578,00	22 177,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	58 950 736,24	58 950 736,24	21 432 398,24	21 432 398,24	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	58 950 736,24	58 950 736,24	21 432 398,24	21 432 398,24	0,00	0,00
263	0000	4 081,00	0,00	18 430,00	11 970,00	0,00	879,00	10 541,00	0,00
** 263		4 081,00	0,00	18 430,00	11 970,00	0,00	879,00	10 541,00	0,00
* 2		45 256 636,45	0,00	191 306 945,11	189 251 279,81	49 193 194,22	49 384 276,32	47 312 301,75	0,00
311	0000	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
311	0010	40 591,00	0,00	2 223 091,13	2 258 490,13	10 525,00	140 762,00	5 192,00	0,00
311	0023	0,00	0,00	29 885,00	29 480,00	0,00	0,00	405,00	0,00
311	0030	1,00	0,00	346 069,00	346 070,00	0,00	33 531,00	0,00	0,00
311	0031	123 986,00	0,00	216 465,00	217 606,00	172 417,00	52 180,00	122 845,00	0,00
311	0032	0,00	0,00	202 132,00	202 132,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00
311	0800	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 311		164 578,00	0,00	3 083 142,13	3 118 778,13	202 792,00	245 823,00	128 942,00	0,00
314	0000	462 780,00	0,00	157 000,00	411 665,00	0,00	0,00	208 115,00	0,00
314	0010	18 000,00	0,00	105 600,00	102 500,00	8 800,00	0,00	21 100,00	0,00
314	0013	987 920,00	0,00	1 581 970,00	1 598 740,00	273 930,00	0,00	971 150,00	0,00
314	0014	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	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	127 464,00	0,00	56 112,00	41 712,00	4 676,00	0,00	141 864,00	0,00
314	0018	3 033,00	0,00	0,00	3 033,00	0,00	3 033,00	0,00	0,00
314	0020	90 000,00	0,00	9 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0021	0,00	0,00	239 400,00	14 000,00	24 800,00	0,00	225 400,00	0,00
314	0022	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 314		1 704 929,00	0,00	2 168 014,00	2 289 582,00	313 517,00	3 033,00	1 583 361,00	0,00
315	0009	1 400,00	0,00	21 000,00	21 300,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
315	0021	109 710,50	0,00	-8 609,00	37 550,50	-5 603,00	1 300,00	63 551,00	0,00
315	0022	0,00	0,00	2 011 710,00	1 962 826,00	-16 968,00	4 540,00	48 884,00	0,00
** 315		111 110,50	0,00	2 024 101,00	2 021 676,50	-22 571,00	5 840,00	113 535,00	0,00
319	0000	0,00	0,00	924 350,00	924 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 319		0,00	0,00	924 350,00	924 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	0,00	2 901 693,26	42 070 157,34	43 614 651,28	4 868 947,54	8 680 395,41	0,00	4 446 187,20
321	0100	0,00	297 200,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 321		0,00	3 198 893,26	42 367 357,34	43 614 651,28	4 868 947,54	8 680 395,41	0,00	4 446 187,20
324	0010	0,00	2 588,00	2 568,00	1 926,00	0,00	214,00	0,00	1 946,00
324	0300	0,00	0,00	0,00	25 638,00	0,00	0,00	0,00	25 638,00
324	0377	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 324		0,00	2 588,00	3 288,00	28 284,00	0,00	214,00	0,00	27 584,00
331	0000	0,00	288 954,00	6 572 739,00	6 676 260,00	486 848,00	483 679,00	0,00	392 475,00
** 331		0,00	288 954,00	6 572 739,00	6 676 260,00	486 848,00	483 679,00	0,00	392 475,00
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	25 961,00	329 622,00	333 912,00	29 882,00	30 251,00	0,00	30 251,00
336	0210	0,00	99 030,00	1 257 340,00	1 273 695,00	113 986,00	115 385,00	0,00	115 385,00
** 336		0,00	124 991,00	1 586 962,00	1 607 607,00	143 868,00	145 636,00	0,00	145 636,00
337	0100	0,00	19 304,00	251 209,00	252 850,00	20 690,00	20 945,00	0,00	20 945,00
337	0110	0,00	38 584,00	502 120,00	505 410,00	41 364,00	41 874,00	0,00	41 874,00
** 337		0,00	57 888,00	753 329,00	758 260,00	62 054,00	62 819,00	0,00	62 819,00
341	0100	0,00	0,00	924 350,00	924 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	924 350,00	924 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0,00	1 896,00	39 436,00	37 540,00	495,00	0,00	0,00	0,00
342	0200	0,00	32 106,00	523 548,00	529 508,00	38 393,00	39 158,00	0,00	38 066,00
342	0344	0,00	0,00	18 313,00	18 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 342		0,00	34 002,00	581 297,00	585 361,00	38 888,00	39 158,00	0,00	38 066,00
343	0015	0,00	0,00	14 812,78	14 812,78	0,00	2 066,07	0,00	0,00
343	0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812,70	0,00	0,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 954,72	0,00	0,00
343	0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 630,06	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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	-95 726,61	0,00	0,00
343	0035	0,00	0,00	4 511,09	4 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0037	0,00	0,00	164 539,09	164 539,09	454,12	5 529,00	0,00	0,00
343	0040	0,00	125 502,00	504 199,05	546 038,05	0,00	167 342,51	0,00	167 341,00
** 343		0,00	125 502,00	688 062,01	729 901,01	454,12	45 813,49	0,00	167 341,00
345	0000	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
346	0000	0,00	0,00	889 300,00	889 300,00	0,00	74 112,00	0,00	0,00
346	0001	0,00	0,00	55 904,53	55 904,53	55 904,53	55 904,53	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	0003	0,00	0,00	127 550,00	127 550,00	127 550,00	127 550,00	0,00	0,00
346	0004	3 247,98	0,00	0,00	3 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0100	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 346		3 247,98	0,00	6 222 754,53	6 226 002,51	333 454,53	407 566,53	0,00	0,00
349	0000	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0013	0,00	0,00	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0090	0,00	0,00	179 760,00	179 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0300	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	394 174,00	0,00	0,00	0,00
349	0310	0,00	0,00	4 104 000,00	4 104 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	9 334 060,00	9 334 060,00	736 174,00	0,00	0,00	0,00
373	0500	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00
373	0510	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00
373	0520	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
373	0700	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
** 373		0,00	0,00	1 206 800,00	1 206 800,00	0,00	1 206 800,00	0,00	0,00
374	0300	0,00	317 498,86	5 333 454,53	5 042 851,14	333 454,53	0,00	0,00	26 895,47
374	0301	0,00	4 279 817,24	0,00	2 107 146,59	0,00	0,00	0,00	6 386 963,83
374	0302	0,00	1 578 906,65	0,00	42 731,15	0,00	0,00	0,00	1 621 637,80
374	0320	0,00	0,00	0,00	226 398,35	0,00	226 398,35	0,00	226 398,35
** 374		0,00	6 176 222,75	5 333 454,53	7 419 127,23	333 454,53	226 398,35	0,00	8 261 895,45
375	0000	0,00	0,00	3 738 190,00	3 738 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 375		0,00	0,00	3 738 190,00	3 738 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0000	11 656,00	0,00	0,00	11 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0200	0,00	0,00	222 457,59	222 457,59	4 560,00	8 727,00	0,00	0,00
377	0210	440,00	0,00	24 000,00	22 362,00	2 000,00	1 960,00	2 078,00	0,00
377	0300	0,00	0,00	264 802,00	264 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0960	0,00	0,00	40 146,40	40 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
** 377		12 096,00	0,00	551 405,99	561 423,99	6 560,00	10 687,00	2 078,00	0,00
378	0000	0,00	0,00	5 724,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	0,00	4 845,00	17 748,00	17 288,00	0,00	4 385,00	0,00	4 385,00
378	0195	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0197	0,00	900,00	55 900,00	60 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	5 500,00
378	0199	0,00	83 000,00	798 000,00	715 850,00	1 500,00	850,00	0,00	850,00
** 378		0,00	88 745,00	1 042 372,00	964 362,00	6 000,00	9 735,00	0,00	10 735,00
384	0001	0,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00
384	0002	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
384	0603	0,00	0,00	0,00	25 071,00	0,00	25 071,00	0,00	25 071,00
** 384		0,00	1 939,00	1 769,00	25 071,00	1 769,00	25 071,00	0,00	25 241,00
388	0001	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0530	0,00	0,00	8 008 601,63	0,00	0,00	0,00	8 008 601,63	0,00
** 388		0,00	0,00	13 008 601,63	5 000 000,00	0,00	0,00	8 008 601,63	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
389	0011	0,00	987 920,00	987 920,00	971 150,00	0,00	971 150,00	0,00	971 150,00
389	0014	0,00	18 000,00	18 000,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	21 100,00
389	0110	0,00	57 111,80	57 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0120	0,00	90 000,00	90 000,00	225 400,00	0,00	225 400,00	0,00	225 400,00
389	0150	0,00	13 997,00	13 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0200	0,00	0,00	877 710,44	877 710,44	621 946,05	0,00	0,00	0,00
** 389		0,00	1 167 028,80	2 044 739,24	2 095 360,44	621 946,05	1 217 650,00	0,00	1 217 650,00
* 3		1 995 961,48	11 266 753,81	104 209 638,40	99 897 958,09	8 137 155,77	12 819 318,78	9 836 517,63	14 795 629,65
401	0000	0,00	2 378 199,86	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2 378 200,86
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	260 006,11	0,00	260 006,11	0,00	7 066 106,03
401	0300	0,00	547 774,60	0,00	19,63	0,00	0,00	0,00	547 794,23
401	0419	0,00	34 169,32	239 348,24	202 736,00	79 348,24	60 400,00	0,00	-2 442,92
401	0500	0,00	26 403 383,80	0,00	11 323,00	0,00	0,00	0,00	26 414 706,80
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	239 736 151,83	239 348,24	474 085,74	79 348,24	320 407,11	0,00	239 970 889,33
403	0200	0,00	456 621,80	99 631,26	0,00	24 906,54	0,00	0,00	356 990,54
403	0300	0,00	398 981,04	7 653,48	0,00	1 913,37	0,00	0,00	391 327,56
403	0310	0,00	45 809,28	16 665,72	0,00	4 166,43	0,00	0,00	29 143,56
403	0311	0,00	795 759,00	13 470,24	0,00	3 367,56	0,00	0,00	782 288,76
403	0320	0,00	284 343,76	7 162,08	0,00	1 790,52	0,00	0,00	277 181,68
403	0340	0,00	2 573 341,64	139 096,56	0,00	34 774,14	0,00	0,00	2 434 245,08
403	0350	0,00	608 942,40	19 183,32	0,00	4 795,83	0,00	0,00	589 759,08
403	0360	0,00	42 943,89	593,04	0,00	148,26	0,00	0,00	42 350,85
403	0370	0,00	2 646 040,02	101 128,68	0,00	25 282,17	0,00	0,00	2 544 911,34
403	0380	0,00	0,00	83 249,76	5 000 000,00	41 624,88	0,00	0,00	4 916 750,24
403	0390	0,00	3 933 743,89	61 463,40	0,00	15 365,85	0,00	0,00	3 872 280,49
403	0391	0,00	1 199 642,20	59 989,80	0,00	14 997,45	0,00	0,00	1 139 652,40
403	0392	0,00	4 995 117,12	100 076,52	0,00	25 019,13	0,00	0,00	4 895 040,60
403	0393	0,00	0,00	105 851,64	8 008 601,63	52 925,82	0,00	0,00	7 902 749,99
403	0400	0,00	728 885,12	14 781,72	0,00	3 695,43	0,00	0,00	714 103,40
403	0410	0,00	499 957,04	12 504,12	0,00	3 126,03	0,00	0,00	487 452,92
403	0420	0,00	6 783 504,73	130 053,36	0,00	32 513,34	0,00	0,00	6 653 451,37
403	0430	0,00	212 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 366,37
403	0440	0,00	4 835 119,20	121 650,72	0,00	30 412,68	0,00	0,00	4 713 468,48
403	0450	0,00	26 479 443,84	575 626,56	0,00	143 906,64	0,00	0,00	25 903 817,28
403	0460	0,00	730 105,32	10 071,60	0,00	2 517,90	0,00	0,00	720 033,72
403	0500	0,00	5 615 646,79	152 345,16	0,00	38 086,29	0,00	0,00	5 463 301,63
** 403		0,00	63 866 314,45	1 832 248,74	13 008 601,63	505 336,26	0,00	0,00	75 042 667,34
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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
** 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	27 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 247,98
419	0101	0,00	0,00	0,00	239 348,24	0,00	79 348,24	0,00	239 348,24
419	0111	0,00	0,00	202 736,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	-202 736,00
** 419		0,00	27 247,98	202 736,00	239 348,24	60 400,00	79 348,24	0,00	63 860,22
431	0000	0,00	-370 900,00	-370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	0300	0,00	17 261 335,32	17 261 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	16 890 435,32	16 890 435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	0,00	118 479,68	0,00	-370 900,00	0,00	0,00	0,00	-252 420,32
432	0300	0,00	108 124 075,91	0,00	17 261 335,32	0,00	0,00	0,00	125 385 411,23
** 432		0,00	108 242 555,59	0,00	16 890 435,32	0,00	0,00	0,00	125 132 990,91
451	0200	0,00	15 050 620,00	3 243 600,00	0,00	270 300,00	0,00	0,00	11 807 020,00
** 451		0,00	15 050 620,00	3 243 600,00	0,00	270 300,00	0,00	0,00	11 807 020,00
455	0300	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8,00
** 455		0,00	9,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8,00
491	0000	404 627 984,43	404 627 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		404 627 984,43	404 627 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		404 627 984,43	797 989 215,05	22 408 369,30	30 612 470,93	915 385,50	399 755,35	0,00	401 565 332,25
501	0300	0,00	0,00	1 158 664,92	0,00	135 797,89	0,00	1 158 664,92	0,00
501	0700	0,00	0,00	39 293,74	0,00	5 745,00	0,00	39 293,74	0,00
** 501		0,00	0,00	1 197 958,66	0,00	141 542,89	0,00	1 197 958,66	0,00
502	0300	0,00	0,00	1 484 299,09	0,00	962 381,49	0,00	1 484 299,09	0,00
502	0400	0,00	0,00	205 071,03	0,00	225 400,00	0,00	205 071,03	0,00
502	0600	0,00	0,00	199 224,06	0,00	21 100,00	0,00	199 224,06	0,00
** 502		0,00	0,00	1 888 594,18	0,00	1 208 881,49	0,00	1 888 594,18	0,00
504	0000	0,00	0,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00
504	0400	0,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00
** 504		0,00	0,00	5 265,00	0,00	5 265,00	0,00	5 265,00	0,00
511	0300	0,00	0,00	2 683 045,28	0,00	49 163,62	0,00	2 683 045,28	0,00
** 511		0,00	0,00	2 683 045,28	0,00	49 163,62	0,00	2 683 045,28	0,00
513	0300	0,00	0,00	84 799,07	0,00	9 495,00	0,00	84 799,07	0,00
** 513		0,00	0,00	84 799,07	0,00	9 495,00	0,00	84 799,07	0,00
518	0300	0,00	0,00	9 877 747,59	0,00	-431 655,64	0,00	9 877 747,59	0,00
518	0670	0,00	0,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	17 569,00	0,00
** 518		0,00	0,00	9 895 316,59	0,00	-431 655,64	0,00	9 895 316,59	0,00
521	0301	0,00	0,00	4 099 451,00	0,00	352 111,00	0,00	4 099 451,00	0,00
521	0500	0,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	4 278,00	0,00
521	0602	0,00	0,00	290 390,00	0,00	2 625,00	0,00	290 390,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	2 008 903,00	0,00	113 151,00	0,00	2 008 903,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	22 761,00	0,00	0,00	0,00	22 761,00	0,00
521	0909	0,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	2 443,00	0,00
** 521		0,00	0,00	6 428 226,00	0,00	467 887,00	0,00	6 428 226,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	505 795,00	0,00	41 874,00	0,00	505 795,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	1 274 756,00	0,00	115 385,00	0,00	1 274 756,00	0,00
524	0309	0,00	0,00	-2 443,00	0,00	0,00	0,00	-2 443,00	0,00
** 524		0,00	0,00	1 778 108,00	0,00	157 259,00	0,00	1 778 108,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	17 288,00	0,00	4 385,00	0,00	17 288,00	0,00
** 525		0,00	0,00	17 288,00	0,00	4 385,00	0,00	17 288,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	216 724,95	0,00	17 699,95	0,00	216 724,95	0,00
527	0399	0,00	0,00	60 500,00	0,00	4 500,00	0,00	60 500,00	0,00
527	0400	0,00	0,00	10 077,35	0,00	0,00	0,00	10 077,35	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
** 527		0,00	0,00	287 302,30	0,00	22 199,95	0,00	287 302,30	0,00
528	0399	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
528	0400	0,00	0,00	110 836,00	0,00	19 900,00	0,00	110 836,00	0,00
** 528		0,00	0,00	146 836,00	0,00	19 900,00	0,00	146 836,00	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	4 316,00	0,00	0,00	0,00	4 316,00	0,00
** 538		0,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	4 316,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	48 987,44	0,00	1 071,60	0,00	48 987,44	0,00
** 543		0,00	0,00	48 987,44	0,00	1 071,60	0,00	48 987,44	0,00
549	0300	0,00	0,00	176 058,82	0,00	24 001,15	0,00	176 058,82	0,00
** 549		0,00	0,00	176 058,82	0,00	24 001,15	0,00	176 058,82	0,00
551	0300	0,00	0,00	8 341 361,10	0,00	2 211 294,10	0,00	8 341 361,10	0,00
551	0400	0,00	0,00	42 288,00	0,00	10 572,00	0,00	42 288,00	0,00
** 551		0,00	0,00	8 383 649,10	0,00	2 221 866,10	0,00	8 383 649,10	0,00
554	0400	0,00	0,00	81 125,92	0,00	0,00	0,00	81 125,92	0,00
** 554		0,00	0,00	81 125,92	0,00	0,00	0,00	81 125,92	0,00
556	0300	0,00	0,00	21 607,90	0,00	21 607,90	0,00	21 607,90	0,00
** 556		0,00	0,00	21 607,90	0,00	21 607,90	0,00	21 607,90	0,00
558	0300	0,00	0,00	552 226,27	0,00	101 492,00	0,00	552 226,27	0,00
558	0400	0,00	0,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	7 224,00	0,00
** 558		0,00	0,00	559 450,27	0,00	101 492,00	0,00	559 450,27	0,00
562	0300	0,00	0,00	114 010,00	0,00	8 625,60	0,00	114 010,00	0,00
** 562		0,00	0,00	114 010,00	0,00	8 625,60	0,00	114 010,00	0,00
572	0300	0,00	0,00	9 063 911,00	0,00	0,00	0,00	9 063 911,00	0,00
572	0340	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
572	0400	0,00	0,00	1 267 802,76	0,00	1 194 800,00	0,00	1 267 802,76	0,00
572	0450	0,00	0,00	389 000,00	0,00	39 000,00	0,00	389 000,00	0,00
572	0500	0,00	0,00	211 316,00	0,00	0,00	0,00	211 316,00	0,00
572	0600	0,00	0,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	298 200,00	0,00
** 572		0,00	0,00	11 270 229,76	0,00	1 233 800,00	0,00	11 270 229,76	0,00
591	0300	0,00	0,00	924 350,00	0,00	0,00	0,00	924 350,00	0,00
** 591		0,00	0,00	924 350,00	0,00	0,00	0,00	924 350,00	0,00
* 5		0,00	0,00	46 002 639,29	0,00	5 266 787,66	0,00	46 002 639,29	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	838 928,17	0,00	36 065,21	0,00	838 928,17
** 601		0,00	0,00	0,00	838 928,17	0,00	36 065,21	0,00	838 928,17
602	0300	0,00	0,00	0,00	585 671,45	0,00	20 100,04	0,00	585 671,45
** 602		0,00	0,00	0,00	585 671,45	0,00	20 100,04	0,00	585 671,45
603	0300	0,00	0,00	0,00	196 675,97	0,00	147 346,00	0,00	196 675,97
603	0400	0,00	0,00	0,00	202 132,00	0,00	19 350,00	0,00	202 132,00
603	0500	0,00	0,00	0,00	392 266,53	0,00	0,00	0,00	392 266,53
603	0600	0,00	0,00	0,00	223 710,69	0,00	1 004,95	0,00	223 710,69
603	0700	0,00	0,00	0,00	20 834,00	0,00	1 282,64	0,00	20 834,00
603	0800	0,00	0,00	0,00	4 132,20	0,00	1 239,66	0,00	4 132,20
** 603		0,00	0,00	0,00	1 039 751,39	0,00	170 223,25	0,00	1 039 751,39
604	0400	0,00	0,00	0,00	3 870,30	0,00	0,00	0,00	3 870,30
604	0500	0,00	0,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	3 501,00
** 604		0,00	0,00	0,00	7 371,30	0,00	0,00	0,00	7 371,30
605	0300	0,00	0,00	0,00	41 920,00	0,00	1 780,00	0,00	41 920,00
** 605		0,00	0,00	0,00	41 920,00	0,00	1 780,00	0,00	41 920,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	2 079 701,00	0,00	-21 971,00	0,00	2 079 701,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
** 606		0,00	0,00	0,00	2 079 701,00	0,00	-21 971,00	0,00	2 079 701,00
644	0300	0,00	0,00	0,00	3 520,66	0,00	2 479,34	0,00	3 520,66
644	0400	0,00	0,00	0,00	17 766,29	0,00	0,00	0,00	17 766,29
** 644		0,00	0,00	0,00	21 286,95	0,00	2 479,34	0,00	21 286,95
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	534 020,00	0,00	0,00	0,00	534 020,00
** 647		0,00	0,00	0,00	534 020,00	0,00	0,00	0,00	534 020,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	614 664,80	0,00	767,72	0,00	614 664,80
649	0350	0,00	0,00	0,00	264 802,00	0,00	0,00	0,00	264 802,00
** 649		0,00	0,00	0,00	879 466,80	0,00	767,72	0,00	879 466,80
662	0300	0,00	0,00	0,00	456 434,93	0,00	66 854,71	0,00	456 434,93
** 662		0,00	0,00	0,00	456 434,93	0,00	66 854,71	0,00	456 434,93
665	0300	0,00	0,00	0,00	40 146,40	0,00	0,00	0,00	40 146,40
** 665		0,00	0,00	0,00	40 146,40	0,00	0,00	0,00	40 146,40
672	0300	0,00	0,00	0,00	3 457 029,87	0,00	333 454,53	0,00	3 457 029,87
672	0301	0,00	0,00	0,00	1 832 248,74	0,00	505 336,26	0,00	1 832 248,74
672	0310	0,00	0,00	0,00	180 143,65	0,00	0,00	0,00	180 143,65
672	0400	0,00	0,00	0,00	19 747,20	0,00	19 747,20	0,00	19 747,20
672	0500	0,00	0,00	0,00	322 819,00	0,00	0,00	0,00	322 819,00
672	0750	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
** 672		0,00	0,00	0,00	5 851 988,46	0,00	858 537,99	0,00	5 851 988,46
681	0300	0,00	0,00	0,00	10 369 173,56	0,00	1 235 396,44	0,00	10 369 173,56
** 681		0,00	0,00	0,00	10 369 173,56	0,00	1 235 396,44	0,00	10 369 173,56
682	0300	0,00	0,00	0,00	12 280 039,61	0,00	2 192 368,74	0,00	12 280 039,61
682	0400	0,00	0,00	0,00	924 350,00	0,00	0,00	0,00	924 350,00
** 682		0,00	0,00	0,00	13 204 389,61	0,00	2 192 368,74	0,00	13 204 389,61
684	0300	0,00	0,00	0,00	27 908 128,98	0,00	2 215 344,28	0,00	27 908 128,98
** 684		0,00	0,00	0,00	27 908 128,98	0,00	2 215 344,28	0,00	27 908 128,98
686	0300	0,00	0,00	0,00	2 587 071,59	0,00	381 364,24	0,00	2 587 071,59
** 686		0,00	0,00	0,00	2 587 071,59	0,00	381 364,24	0,00	2 587 071,59
688	0300	0,00	0,00	0,00	433 889,83	0,00	678,13	0,00	433 889,83
** 688		0,00	0,00	0,00	433 889,83	0,00	678,13	0,00	433 889,83
* 6		0,00	0,00	0,00	66 880 001,58	0,00	7 159 989,09	0,00	66 880 001,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 557,40	0,00
909	0022	713 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 718,71	0,00
909	0028	3 552 743,47	0,00	62 866,00	0,00	62 866,00	0,00	3 615 609,47	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	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	1 396 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 442,38	0,00
909	0036	9 901 131,14	0,00	542 365,15	0,00	542 365,15	0,00	10 443 496,29	0,00
909	0112	736 537,50	0,00	-20 800,00	0,00	-20 800,00	0,00	715 737,50	0,00
** 909		19 483 044,35	0,00	584 431,15	0,00	584 431,15	0,00	20 067 475,50	0,00
916	0000	0,00	0,00	1 206 800,00	1 206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 916		0,00	0,00	1 206 800,00	1 206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0909	0,00	19 483 044,35	20 800,00	605 231,15	20 800,00	605 231,15	0,00	20 067 475,50
999	0916	0,00	0,00	1 206 800,00	1 206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 999		0,00	19 483 044,35	1 227 600,00	1 812 031,15	20 800,00	605 231,15	0,00	20 067 475,50

Hlavní kniha analytická

Období: **12/2022**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
* 9		19 483 044,35	19 483 044,35	3 018 831,15	3 018 831,15	605 231,15	605 231,15	20 067 475,50	20 067 475,50
CELKEM:		828 739 013,21	828 739 013,21	433 049 418,19	433 049 418,19	73 594 999,90	73 594 999,90	503 308 438,98	503 308 438,98

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace