



Obec Vlčnov

Schválená účetní závěrka za r.2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

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 A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		617 862 022,10	133 079 289,26	484 782 732,84	437 238 324,19
A. Stálá aktiva		538 127 130,73	133 022 458,06	405 104 672,67	379 417 104,16
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 005 025,77	592 619,77	412 406,00	454 694,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	63 288,00	50 640,00	12 648,00	25 308,00
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	340 722,00	399 758,00	429 386,00
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		528 688 104,96	132 429 838,29	396 258 266,67	370 528 410,16
1. Pozemky	031	50 593 900,70	0,00	50 593 900,70	50 607 260,22
2. Kulturní předměty	032	547 843,00	0,00	547 843,00	547 843,00
3. Stavby	021	415 766 125,56	116 904 898,02	298 861 227,54	288 489 619,20
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 246 473,52	5 052 065,60	9 194 407,92	8 335 331,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 472 874,67	10 472 874,67	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	37 060 887,51	0,00	37 060 887,51	22 548 356,04
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		79 734 891,37	56 831,20	79 678 060,17	57 821 220,03
I. Zásoby		725 056,72	0,00	725 056,72	732 076,65
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	593 926,72	0,00	593 926,72	572 296,65
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	131 130,00	0,00	131 130,00	159 780,00
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		19 908 526,88	56 831,20	19 851 695,68	9 776 841,63
1. Odběratelé	311	35 229,50	543,00	34 686,50	128 825,00
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	1 490 746,00	0,00	1 490 746,00	1 583 361,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	101 973,00	56 288,20	45 684,80	53 976,00
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 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	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	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	18 276 594,38	0,00	18 276 594,38	8 008 601,63
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 984,00	0,00	3 984,00	2 078,00
III. Krátkodobý finanční majetek		59 101 307,77	0,00	59 101 307,77	47 312 301,75
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	36 411 181,59	0,00	36 411 181,59	17 000 000,00
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	22 559 172,30	0,00	22 559 172,30	30 215 723,53
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	83 240,88	0,00	83 240,88	63 860,22
15. Ceniny	263	3 065,00	0,00	3 065,00	10 541,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	44 648,00	0,00	44 648,00	22 177,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		484 782 732,84	437 238 324,19
C. Vlastní kapitál		448 320 887,27	410 635 666,54
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		272 345 232,70	264 561 453,12
1. Jmění účetní jednotky	401	240 139 952,07	239 970 889,33
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 657 384,18	75 042 667,34
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		83 240,88	63 860,22
6. Ostatní fondy	419	83 240,88	63 860,22
III. Výsledek hospodaření		175 892 413,69	146 010 353,20
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 882 060,49	20 877 362,29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	146 010 353,20	125 132 990,91
D. Cizí zdroje		36 461 845,57	26 602 657,65
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		8 594 150,00	11 807 028,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	8 563 420,00	11 807 020,00
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	30 730,00	8,00
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		27 867 695,57	14 795 629,65
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	1 874 188,18	4 446 187,20
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 214,00	27 584,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	435 022,00	392 475,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	149 799,00	145 636,00
13. Zdravotní pojištění	337	68 999,00	62 819,00
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	37 692,00	38 066,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	123 120,00	167 341,00
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	18 164 775,39	8 261 895,45
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	21 526,00	25 241,00
37. Dohadné účty pasivní	389	6 973 040,00	1 217 650,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	11 320,00	10 735,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		44 304 177,83	0,00	45 998 769,29	3 870,00
I. Náklady z činnosti		33 392 238,63	0,00	33 690 179,53	3 870,00
1. Spotřeba materiálu	501	1 030 365,75	0,00	1 197 958,66	0,00
2. Spotřeba energie	502	1 893 528,00	0,00	1 888 594,18	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	1 395,00	3 870,00
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	2 263 680,12	0,00	2 683 045,28	0,00
9. Cestovné	512	2 133,00	0,00	0,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	56 322,40	0,00	84 799,07	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	8 450 052,61	0,00	9 895 316,59	0,00
13. Mzdové náklady	521	6 817 761,00	0,00	6 428 226,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 072 573,00	0,00	1 778 108,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	18 996,00	0,00	17 288,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	350 336,00	0,00	287 302,30	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	213 202,00	0,00	146 836,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	6 201,00	0,00	6 115,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	4 316,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	600,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	31 780,90	0,00	48 987,44	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	9 194 902,34	0,00	8 383 649,10	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	19 345,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	687,92	0,00	81 125,92	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-2 844,80	0,00	21 607,90	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	801 638,47	0,00	559 450,27	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	170 977,92	0,00	176 058,82	0,00
II. Finanční náklady		86 714,40	0,00	114 010,00	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	86 714,40	0,00	114 010,00	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		9 996 254,80	0,00	11 270 229,76	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	9 996 254,80	0,00	11 270 229,76	0,00
V. Daň z příjmů		828 970,00	0,00	924 350,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	828 970,00	0,00	924 350,00	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		74 186 238,32	0,00	66 880 001,58	0,00
I. Výnosy z činnosti		6 508 703,37	0,00	6 028 778,22	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 559 378,75	0,00	838 928,17	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	803 756,63	0,00	585 671,45	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	1 067 469,00	0,00	1 039 751,39	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	3 501,00	0,00	7 371,30	0,00
5. Výnosy ze správních poplatků	605	37 840,00	0,00	41 920,00	0,00
6. Výnosy z místních poplatků	606	2 037 289,00	0,00	2 079 701,00	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	42 909,06	0,00	21 286,95	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	4 000,00	0,00	661,16	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	534 020,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	952 559,93	0,00	879 466,80	0,00
II. Finanční výnosy		2 698 270,74	0,00	496 581,33	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	2 669 594,74	0,00	456 434,93	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	28 676,00	0,00	40 146,40	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		4 008 376,90	0,00	5 851 988,46	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 008 376,90	0,00	5 851 988,46	0,00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		60 970 887,31	0,00	54 502 653,57	0,00
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	12 190 354,60	0,00	10 369 173,56	0,00
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	16 911 514,89	0,00	13 204 389,61	0,00
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	28 961 185,68	0,00	27 908 128,98	0,00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	2 460 363,85	0,00	2 587 071,59	0,00
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	447 468,29	0,00	433 889,83	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		30 711 030,49	0,00	21 805 582,29	-3 870,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 882 060,49	0,00	20 881 232,29	-3 870,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2024

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		20 760 020,40	20 067 475,50
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	20 760 020,40	20 067 475,50
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		118 096,00	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	118 096,00	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 důvodu 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	20 878 116,40	20 067 475,50

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

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	8 943 346,36	12 293 017,39
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	152 345,16	152 345,16

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

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.	63 860,22
G.II. Tvorba fondu	299 832,66
1. Přebytky hospodaření z minulých let	299 832,66
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	280 452,00
G.IV. Konečný stav fondu	83 240,88

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	415 766 125,56	116 904 898,02	298 861 227,54	288 489 619,20
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	15 477 743,50	3 311 007,00	12 166 736,50	12 390 404,50
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	151 979 324,93	42 927 860,14	109 051 464,79	94 068 322,55
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	51 490 059,28	12 393 012,00	39 097 047,28	40 052 031,28
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	95 635 104,60	35 624 138,00	60 010 966,60	60 969 554,82
G.5. Jiné inženýrské sítě	28 086 175,47	7 651 676,00	20 434 499,47	20 845 914,45
G.6. Ostatní stavby	73 097 717,78	14 997 204,88	58 100 512,90	60 163 391,60

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	50 593 900,70	0,00	50 593 900,70	50 607 260,22
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	2 690 930,00	0,00	2 690 930,00	2 663 332,80
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	13 105 936,63	0,00	13 105 936,63	13 335 463,94
H.4. Zastavěná plocha	2 345 553,31	0,00	2 345 553,31	2 374 839,31
H.5. Ostatní pozemky	32 451 480,76	0,00	32 451 480,76	32 233 624,17

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: 12/2023

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	201 257,77	0,00	7 224,00	7 224,00	7 224,00	7 224,00	201 257,77	0,00
** 018		201 257,77	0,00	7 224,00	7 224,00	7 224,00	7 224,00	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	134 743 962,69	0,00	17 235 362,24	0,00	0,00	0,00	151 979 324,93	0,00
021	0300	51 490 059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 490 059,28	0,00
021	0400	94 215 437,82	0,00	1 422 399,78	2 733,00	0,00	2 733,00	95 635 104,60	0,00
021	0500	27 839 018,45	0,00	247 157,02	0,00	247 157,02	0,00	28 086 175,47	0,00
021	0600	73 529 977,14	0,00	67 740,64	500 000,00	0,00	0,00	73 097 717,78	0,00
** 021		397 296 198,88	0,00	18 972 659,68	502 733,00	247 157,02	2 733,00	415 766 125,56	0,00
022	0000	12 860 074,30	0,00	1 429 984,22	43 585,00	0,00	0,00	14 246 473,52	0,00
** 022		12 860 074,30	0,00	1 429 984,22	43 585,00	0,00	0,00	14 246 473,52	0,00
028	0000	9 999 424,84	0,00	838 359,07	364 909,24	166 344,60	277 374,54	10 472 874,67	0,00
** 028		9 999 424,84	0,00	838 359,07	364 909,24	166 344,60	277 374,54	10 472 874,67	0,00
031	0200	2 663 332,80	0,00	27 597,20	0,00	0,00	0,00	2 690 930,00	0,00
031	0300	13 335 463,94	0,00	-569 583,16	0,00	-649 118,76	0,00	12 765 880,78	0,00
031	0380	0,00	0,00	984,66	0,00	984,66	0,00	984,66	0,00
031	0390	0,00	0,00	339 071,19	0,00	339 071,19	0,00	339 071,19	0,00
031	0400	2 374 839,31	0,00	-628 019,20	0,00	-628 019,20	0,00	1 746 820,11	0,00
031	0490	0,00	0,00	598 733,20	0,00	598 733,20	0,00	598 733,20	0,00
031	0500	32 233 624,17	0,00	-20 996 117,35	687,92	-21 038 554,55	0,00	11 236 818,90	0,00
031	0580	0,00	0,00	8 816,61	0,00	8 816,61	0,00	8 816,61	0,00
031	0590	0,00	0,00	21 205 845,25	0,00	21 205 845,25	0,00	21 205 845,25	0,00
** 031		50 607 260,22	0,00	-12 671,60	687,92	-162 241,60	0,00	50 593 900,70	0,00
032	0000	547 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 843,00	0,00
** 032		547 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 843,00	0,00
042	0000	0,00	0,00	268 718,86	268 718,86	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0001	0,00	0,00	196 146,00	196 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0002	16 722 649,24	0,00	638 047,64	16 914 175,24	-151 540,00	0,00	446 521,64	0,00
042	0003	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
042	0004	484 000,00	0,00	415 030,00	899 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0005	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
042	0006	188 276,00	0,00	761 678,00	0,00	0,00	0,00	949 954,00	0,00
042	0012	114 950,00	0,00	354 850,00	0,00	10 000,00	0,00	469 800,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0015	1 806 082,30	0,00	27 270 287,60	0,00	12 676 673,74	0,00	29 076 369,90	0,00
042	0016	0,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	6 103,00	0,00
042	0017	0,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	6 103,00	0,00
042	0018	0,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	6 103,00	0,00
042	0019	0,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	6 103,00	0,00
042	0020	0,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	6 103,00	0,00
042	0021	33 540,00	0,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00	67 420,00	0,00
042	0022	0,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	6 103,00	0,00
042	0023	0,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	6 103,00	0,00
042	0024	0,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	6 103,00	0,00
042	0025	0,00	0,00	164 285,80	0,00	-2 913,26	0,00	164 285,80	0,00
042	0026	0,00	0,00	115 772,80	115 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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	0027	0,00	0,00	52 011,85	52 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0028	0,00	0,00	133 830,00	133 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0029	0,00	0,00	838 715,13	838 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0030	0,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	29 040,00	0,00
042	0031	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
042	0032	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
042	0033	0,00	0,00	1 897 184,00	0,00	1 676 596,00	0,00	1 897 184,00	0,00
042	0034	0,00	0,00	20 866,00	0,00	605,00	0,00	20 866,00	0,00
042	0035	0,00	0,00	338 800,00	0,00	278 300,00	0,00	338 800,00	0,00
042	0036	0,00	0,00	11 524,80	11 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0037	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0038	0,00	0,00	12 755,60	12 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0039	0,00	0,00	31 145,40	31 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0040	0,00	0,00	915,20	915,20	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0041	0,00	0,00	12 183,60	12 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0042	0,00	0,00	15 358,40	15 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0043	0,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0044	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0045	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0046	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0047	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0048	0,00	0,00	247 157,02	247 157,02	247 157,02	247 157,02	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
042	0098	2 880 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 045,00	0,00
042	0099	0,00	0,00	315 963,67	0,00	0,00	0,00	315 963,67	0,00
042	0223	0,00	0,00	415 900,00	415 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 042		22 548 356,04	0,00	34 718 060,37	20 205 528,90	14 734 878,50	247 157,02	37 060 887,51	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	-37 980,00	0,00	0,00	12 660,00	0,00	3 165,00	-50 640,00	0,00
** 073		-37 980,00	0,00	0,00	12 660,00	0,00	3 165,00	-50 640,00	0,00
078	0000	-201 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 257,77	0,00
** 078		-201 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 257,77	0,00
079	0000	-311 094,00	0,00	0,00	29 628,00	0,00	7 407,00	-340 722,00	0,00
** 079		-311 094,00	0,00	0,00	29 628,00	0,00	7 407,00	-340 722,00	0,00
081	0100	-3 087 339,00	0,00	0,00	223 668,00	0,00	55 917,00	-3 311 007,00	0,00
081	0200	-40 675 640,14	0,00	0,00	2 252 220,00	0,00	564 393,00	-42 927 860,14	0,00
081	0300	-11 438 028,00	0,00	0,00	954 984,00	0,00	238 746,00	-12 393 012,00	0,00
081	0400	-33 245 883,00	0,00	2 733,00	2 380 988,00	2 733,00	601 956,00	-35 624 138,00	0,00
081	0500	-6 993 104,00	0,00	0,00	658 572,00	0,00	164 643,00	-7 651 676,00	0,00
081	0600	-13 366 585,54	0,00	500 000,00	2 130 619,34	0,00	451 119,00	-14 997 204,88	0,00
** 081		-108 806 579,68	0,00	502 733,00	8 601 051,34	2 733,00	2 076 774,00	-116 904 898,02	0,00
082	0000	-4 524 742,60	0,00	43 585,00	570 908,00	0,00	146 052,00	-5 052 065,60	0,00
** 082		-4 524 742,60	0,00	43 585,00	570 908,00	0,00	146 052,00	-5 052 065,60	0,00
088	0000	-9 999 424,84	0,00	328 188,64	801 638,47	240 653,94	129 624,00	-10 472 874,67	0,00
** 088		-9 999 424,84	0,00	328 188,64	801 638,47	240 653,94	129 624,00	-10 472 874,67	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
* 0		379 417 104,16	0,00	56 828 122,38	31 140 553,87	15 236 749,46	2 897 510,56	405 104 672,67	0,00
111	0100	0,00	0,00	24 623,50	24 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
** 111		0,00	0,00	24 623,50	24 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0030	104 609,25	0,00	93 670,85	104 609,25	93 670,85	104 609,25	93 670,85	0,00
112	0040	89 320,00	0,00	91 356,75	89 320,00	91 356,75	89 320,00	91 356,75	0,00
112	0050	378 367,40	0,00	380 999,12	378 367,40	356 375,62	378 367,40	380 999,12	0,00
112	0100	0,00	0,00	28 650,00	750,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00
** 112		572 296,65	0,00	594 676,72	573 046,65	541 403,22	572 296,65	593 926,72	0,00
132	0000	131 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 130,00	0,00
132	0100	28 650,00	0,00	0,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 132		159 780,00	0,00	0,00	28 650,00	0,00	0,00	131 130,00	0,00
192	0000	-59 559,00	0,00	0,00	-3 270,80	0,00	-3 270,80	-56 288,20	0,00
** 192		-59 559,00	0,00	0,00	-3 270,80	0,00	-3 270,80	-56 288,20	0,00
194	0000	-117,00	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00	-543,00	0,00
** 194		-117,00	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00	-543,00	0,00
* 1		672 400,65	0,00	619 300,22	623 475,35	541 403,22	569 451,85	668 225,52	0,00
231	0010	8 278 706,23	0,00	94 837 610,28	91 409 814,92	17 353 080,26	13 876 548,45	11 706 501,59	0,00
231	0011	1 483 437,71	0,00	11 584 876,40	7 327 043,07	182 920,40	12,40	5 741 271,04	0,00
231	0012	20 453 579,59	0,00	4 257 820,08	19 600 000,00	16 671,08	0,00	5 111 399,67	0,00
** 231		30 215 723,53	0,00	110 680 306,76	118 336 857,99	17 552 671,74	13 876 560,85	22 559 172,30	0,00
236	0100	63 860,22	0,00	299 832,66	280 452,00	59 832,66	5 500,00	83 240,88	0,00
** 236		63 860,22	0,00	299 832,66	280 452,00	59 832,66	5 500,00	83 240,88	0,00
244	0109	17 000 000,00	0,00	11 466 100,08	0,00	146 318,87	0,00	28 466 100,08	0,00
244	0110	0,00	0,00	17 945 081,51	10 000 000,00	84 836,17	10 000 000,00	7 945 081,51	0,00
** 244		17 000 000,00	0,00	29 411 181,59	10 000 000,00	231 155,04	10 000 000,00	36 411 181,59	0,00
261	0100	22 177,00	0,00	2 011 115,00	1 988 644,00	95 015,00	90 520,00	44 648,00	0,00
** 261		22 177,00	0,00	2 011 115,00	1 988 644,00	95 015,00	90 520,00	44 648,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	62 182 331,66	62 182 331,66	10 360 132,66	10 360 132,66	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	62 182 331,66	62 182 331,66	10 360 132,66	10 360 132,66	0,00	0,00
263	0000	10 541,00	0,00	300,00	7 776,00	0,00	1 613,00	3 065,00	0,00
** 263		10 541,00	0,00	300,00	7 776,00	0,00	1 613,00	3 065,00	0,00
* 2		47 312 301,75	0,00	204 585 067,67	192 796 061,65	28 298 807,10	34 334 326,51	59 101 307,77	0,00
311	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0010	5 192,00	0,00	3 208 771,00	3 190 599,00	27 866,00	40 069,00	23 364,00	0,00
311	0023	405,00	0,00	27 421,00	27 421,00	0,00	405,00	405,00	0,00
311	0030	0,00	0,00	326 716,00	323 716,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
311	0031	122 845,00	0,00	161 291,00	275 675,50	152 176,00	150 665,50	8 460,50	0,00
311	0032	0,00	0,00	282 168,00	282 168,00	25 278,00	25 278,00	0,00	0,00
** 311		128 942,00	0,00	4 006 367,00	4 100 079,50	205 320,00	216 417,50	35 229,50	0,00
314	0000	208 115,00	0,00	377 100,00	484 615,00	0,00	25 000,00	100 600,00	0,00
314	0010	21 100,00	0,00	105 600,00	105 500,00	8 800,00	0,00	21 200,00	0,00
314	0013	971 150,00	0,00	1 373 820,00	1 398 720,00	26 520,00	0,00	946 250,00	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	141 864,00	0,00	56 112,00	41 712,00	4 676,00	0,00	156 264,00	0,00
314	0021	225 400,00	0,00	291 300,00	266 000,00	24 100,00	0,00	250 700,00	0,00
** 314		1 583 361,00	0,00	2 219 664,00	2 312 279,00	65 407,00	25 000,00	1 490 746,00	0,00
315	0009	1 100,00	0,00	20 850,00	20 900,00	0,00	300,00	1 050,00	0,00
315	0021	63 551,00	0,00	-9 116,00	21 540,00	0,00	2 950,00	32 895,00	0,00
315	0022	48 884,00	0,00	1 900 255,00	1 881 111,00	-734,00	30 368,00	68 028,00	0,00
** 315		113 535,00	0,00	1 911 989,00	1 923 551,00	-734,00	33 618,00	101 973,00	0,00
319	0000	0,00	0,00	828 970,00	828 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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		0,00	0,00	828 970,00	828 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 0000		0,00	4 446 187,20	43 465 654,49	40 893 655,47	12 076 260,90	11 194 299,69	0,00	1 874 188,18
321 0100		0,00	0,00	82 597,00	82 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 321		0,00	4 446 187,20	43 548 251,49	40 976 252,47	12 076 260,90	11 194 299,69	0,00	1 874 188,18
324 0010		0,00	1 946,00	2 588,00	3 210,00	0,00	214,00	0,00	2 568,00
324 0300		0,00	25 638,00	20 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	5 646,00
** 324		0,00	27 584,00	22 588,00	3 218,00	0,00	214,00	0,00	8 214,00
331 0000		0,00	392 475,00	7 047 157,00	7 089 704,00	535 392,00	528 975,00	0,00	435 022,00
** 331		0,00	392 475,00	7 047 157,00	7 089 704,00	535 392,00	528 975,00	0,00	435 022,00
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	30 251,00	391 034,00	391 897,00	30 206,00	31 114,00	0,00	31 114,00
336 0210		0,00	115 385,00	1 491 667,00	1 494 967,00	115 227,00	118 685,00	0,00	118 685,00
** 336		0,00	145 636,00	1 882 701,00	1 886 864,00	145 433,00	149 799,00	0,00	149 799,00
337 0100		0,00	20 945,00	286 836,00	288 899,00	22 377,00	23 008,00	0,00	23 008,00
337 0110		0,00	41 874,00	573 489,00	577 606,00	44 739,00	45 991,00	0,00	45 991,00
** 337		0,00	62 819,00	860 325,00	866 505,00	67 116,00	68 999,00	0,00	68 999,00
341 0100		0,00	0,00	828 970,00	828 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 341		0,00	0,00	828 970,00	828 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 0100		0,00	0,00	41 824,00	44 412,00	2 944,00	2 588,00	0,00	2 588,00
342 0200		0,00	38 066,00	495 776,00	492 814,00	35 288,00	37 243,00	0,00	35 104,00
** 342		0,00	38 066,00	537 600,00	537 226,00	38 232,00	39 831,00	0,00	37 692,00
343 0015		0,00	0,00	17 295,79	17 295,79	0,00	1 844,60	0,00	0,00
343 0025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 633,18	0,00	0,00
343 0026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,74	0,00	0,00
343 0027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 672,78	0,00	0,00
343 0035		0,00	0,00	7 360,10	7 360,10	70,04	70,04	0,00	0,00
343 0037		0,00	0,00	184 105,65	184 105,65	19 330,46	29 918,90	0,00	0,00
343 0040		0,00	167 341,00	696 267,00	652 046,00	0,00	123 120,83	0,00	123 120,00
** 343		0,00	167 341,00	905 028,54	860 807,54	19 400,50	61 095,67	0,00	123 120,00
345 0000		0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 345		0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 0000		0,00	0,00	922 100,00	922 100,00	0,00	76 838,00	0,00	0,00
346 0001		0,00	0,00	70 922,99	70 922,99	70 922,99	70 922,99	0,00	0,00
346 0002		0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00
346 0003		0,00	0,00	30 616,00	30 616,00	30 616,00	30 616,00	0,00	0,00
346 0004		0,00	0,00	11 157,00	11 157,00	11 157,00	11 157,00	0,00	0,00
346 0005		0,00	0,00	22 480,00	22 480,00	22 480,00	22 480,00	0,00	0,00
346 0006		0,00	0,00	99 825,00	99 825,00	99 825,00	99 825,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	1 355 100,99	1 355 100,99	433 000,99	509 838,99	0,00	0,00
347 0300		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 347		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 0000		0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 0013		0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 0090		0,00	0,00	181 020,00	181 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 0300		0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	329 174,00	0,00	0,00	0,00
349 0310		0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	329 174,00	0,00	0,00	0,00
349 0390		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 349		0,00	0,00	8 396 820,00	8 396 820,00	658 348,00	0,00	0,00	0,00
373 0500		0,00	0,00	174 600,00	174 600,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00
373 0510		0,00	0,00	449 500,00	449 500,00	0,00	449 500,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
373	0520	0,00	0,00	540 900,00	540 900,00	0,00	540 900,00	0,00	0,00
373	0700	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
** 373		0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00
374	0300	0,00	26 895,47	448 739,46	428 121,00	421 843,99	30 616,00	0,00	6 277,01
374	0301	0,00	6 386 963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 963,83
374	0302	0,00	1 621 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 637,80
374	0303	0,00	0,00	0,00	9 848 032,00	0,00	0,00	0,00	9 848 032,00
374	0310	0,00	0,00	11 157,00	11 157,00	11 157,00	0,00	0,00	0,00
374	0320	0,00	226 398,35	0,00	75 466,40	0,00	75 466,40	0,00	301 864,75
** 374		0,00	8 261 895,45	459 896,46	10 362 776,40	433 000,99	106 082,40	0,00	18 164 775,39
375	0000	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 375		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0200	0,00	0,00	147 048,62	147 048,62	-2 049,00	2 878,00	0,00	0,00
377	0210	2 078,00	0,00	36 504,00	34 598,00	3 042,00	2 600,00	3 984,00	0,00
377	0300	0,00	0,00	53 317,00	53 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0400	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0960	0,00	0,00	28 676,00	28 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 377		2 078,00	0,00	315 545,62	313 639,62	993,00	5 478,00	3 984,00	0,00
378	0010	0,00	0,00	543 176,14	543 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	0,00	4 385,00	17 561,00	18 996,00	0,00	5 820,00	0,00	5 820,00
378	0193	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0197	0,00	5 500,00	67 250,00	67 250,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
378	0199	0,00	850,00	1 450,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0400	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 378		0,00	10 735,00	1 029 851,14	1 030 436,14	5 500,00	11 320,00	0,00	11 320,00
384	0002	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
384	0603	0,00	25 071,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	21 356,00
** 384		0,00	25 241,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	21 526,00
388	0530	8 008 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008 601,63	0,00
388	0531	0,00	0,00	9 848 032,00	0,00	0,00	0,00	9 848 032,00	0,00
388	0532	0,00	0,00	301 864,75	0,00	301 864,75	0,00	301 864,75	0,00
388	0540	0,00	0,00	118 096,00	0,00	118 096,00	0,00	118 096,00	0,00
** 388		8 008 601,63	0,00	10 267 992,75	0,00	419 960,75	0,00	18 276 594,38	0,00
389	0011	0,00	971 150,00	971 150,00	946 250,00	0,00	946 250,00	0,00	946 250,00
389	0014	0,00	21 100,00	21 100,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00
389	0042	0,00	0,00	0,00	5 754 890,00	0,00	5 754 890,00	0,00	5 754 890,00
389	0120	0,00	225 400,00	225 400,00	250 700,00	0,00	250 700,00	0,00	250 700,00
389	0200	0,00	0,00	13 575,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 389		0,00	1 217 650,00	1 231 225,00	6 986 615,00	0,00	6 973 040,00	0,00	6 973 040,00
* 3		9 836 517,63	14 795 629,65	89 193 357,99	92 193 414,66	15 106 346,13	21 114 008,25	19 908 526,88	27 867 695,57
401	0000	0,00	2 378 200,86	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 382 200,86
401	0010	0,00	-3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 651,00
401	0020	0,00	0,00	0,00	312 187,00	0,00	0,00	0,00	312 187,00
401	0200	0,00	7 066 106,03	0,00	-162 241,60	0,00	-162 241,60	0,00	6 903 864,43
401	0300	0,00	547 794,23	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	566 794,23
401	0419	0,00	-2 442,92	299 832,66	280 452,00	59 832,66	5 500,00	0,00	-21 823,58
401	0500	0,00	26 414 706,80	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	26 430 204,80
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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
** 401		0,00	239 970 889,33	299 832,66	468 895,40	59 832,66	-156 741,60	0,00	240 139 952,07
403	0200	0,00	356 990,54	311 596,28	0,00	168 494,02	0,00	0,00	45 394,26
403	0300	0,00	391 327,56	7 653,48	0,00	1 913,37	0,00	0,00	383 674,08
403	0310	0,00	29 143,56	16 665,72	0,00	4 166,43	0,00	0,00	12 477,84
403	0311	0,00	782 288,76	13 470,24	0,00	3 367,56	0,00	0,00	768 818,52
403	0320	0,00	277 181,68	7 162,08	0,00	1 790,52	0,00	0,00	270 019,60
403	0340	0,00	2 434 245,08	139 096,56	0,00	34 774,14	0,00	0,00	2 295 148,52
403	0350	0,00	589 759,08	19 183,32	0,00	4 795,83	0,00	0,00	570 575,76
403	0360	0,00	42 350,85	593,04	0,00	148,26	0,00	0,00	41 757,81
403	0370	0,00	2 544 911,34	101 128,68	0,00	25 282,17	0,00	0,00	2 443 782,66
403	0380	0,00	4 916 750,24	166 499,52	0,00	41 624,88	0,00	0,00	4 750 250,72
403	0390	0,00	3 872 280,49	61 463,40	0,00	15 365,85	0,00	0,00	3 810 817,09
403	0391	0,00	1 139 652,40	59 989,80	0,00	14 997,45	0,00	0,00	1 079 662,60
403	0392	0,00	4 895 040,60	100 076,52	0,00	25 019,13	0,00	0,00	4 794 964,08
403	0393	0,00	7 902 749,99	211 703,28	0,00	52 925,82	0,00	0,00	7 691 046,71
403	0394	0,00	0,00	0,00	9 848 032,00	0,00	0,00	0,00	9 848 032,00
403	0400	0,00	714 103,40	14 781,72	0,00	3 695,43	0,00	0,00	699 321,68
403	0410	0,00	487 452,92	12 504,12	0,00	3 126,03	0,00	0,00	474 948,80
403	0420	0,00	6 653 451,37	130 053,36	0,00	32 513,34	0,00	0,00	6 523 398,01
403	0430	0,00	212 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 366,37
403	0440	0,00	4 713 468,48	121 650,72	0,00	30 412,68	0,00	0,00	4 591 817,76
403	0450	0,00	25 903 817,28	575 626,56	0,00	143 906,64	0,00	0,00	25 328 190,72
403	0460	0,00	720 033,72	10 071,60	0,00	2 517,90	0,00	0,00	709 962,12
403	0500	0,00	5 463 301,63	152 345,16	0,00	38 086,29	0,00	0,00	5 310 956,47
** 403		0,00	75 042 667,34	2 233 315,16	9 848 032,00	648 923,74	0,00	0,00	82 657 384,18
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	63 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 860,22
419	0101	0,00	0,00	0,00	299 832,66	0,00	59 832,66	0,00	299 832,66
419	0111	0,00	0,00	280 452,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	-280 452,00
** 419		0,00	63 860,22	280 452,00	299 832,66	5 500,00	59 832,66	0,00	83 240,88
431	0000	0,00	-3 870,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	0300	0,00	20 881 232,29	20 881 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	20 877 362,29	20 877 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	0,00	-252 420,32	0,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00	-256 290,32
432	0300	0,00	125 385 411,23	0,00	20 881 232,29	0,00	0,00	0,00	146 266 643,52
** 432		0,00	125 132 990,91	0,00	20 877 362,29	0,00	0,00	0,00	146 010 353,20
451	0200	0,00	11 807 020,00	3 243 600,00	0,00	270 300,00	0,00	0,00	8 563 420,00
** 451		0,00	11 807 020,00	3 243 600,00	0,00	270 300,00	0,00	0,00	8 563 420,00
455	0300	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	7,00
455	0301	0,00	0,00	0,00	30 723,00	0,00	0,00	0,00	30 723,00
** 455		0,00	8,00	1,00	30 723,00	1,00	0,00	0,00	30 730,00
491	0000	437 238 324,19	437 238 324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
** 491		437 238 324,19	437 238 324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		437 238 324,19	859 681 018,73	26 934 563,11	31 524 845,35	984 557,40	-96 908,94	0,00	427 032 976,78
501	0300	0,00	0,00	992 565,66	0,00	184 190,09	0,00	992 565,66	0,00
501	0700	0,00	0,00	37 800,09	0,00	1 730,00	0,00	37 800,09	0,00
** 501		0,00	0,00	1 030 365,75	0,00	185 920,09	0,00	1 030 365,75	0,00
502	0300	0,00	0,00	1 435 539,86	0,00	951 572,79	0,00	1 435 539,86	0,00
502	0400	0,00	0,00	193 471,69	0,00	250 700,00	0,00	193 471,69	0,00
502	0600	0,00	0,00	264 516,45	0,00	26 127,00	0,00	264 516,45	0,00
** 502		0,00	0,00	1 893 528,00	0,00	1 228 399,79	0,00	1 893 528,00	0,00
511	0300	0,00	0,00	2 263 680,12	0,00	883 460,31	0,00	2 263 680,12	0,00
** 511		0,00	0,00	2 263 680,12	0,00	883 460,31	0,00	2 263 680,12	0,00
512	0300	0,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	2 133,00	0,00
** 512		0,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	2 133,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	56 322,40	0,00	11 375,00	0,00	56 322,40	0,00
** 513		0,00	0,00	56 322,40	0,00	11 375,00	0,00	56 322,40	0,00
518	0300	0,00	0,00	8 296 349,57	0,00	1 121 647,40	0,00	8 296 349,57	0,00
518	0650	0,00	0,00	42 534,00	0,00	0,00	0,00	42 534,00	0,00
518	0670	0,00	0,00	111 169,04	0,00	0,00	0,00	111 169,04	0,00
** 518		0,00	0,00	8 450 052,61	0,00	1 121 647,40	0,00	8 450 052,61	0,00
521	0301	0,00	0,00	4 479 818,00	0,00	354 101,00	0,00	4 479 818,00	0,00
521	0602	0,00	0,00	431 777,00	0,00	2 625,00	0,00	431 777,00	0,00
521	0802	0,00	0,00	1 882 920,00	0,00	156 910,00	0,00	1 882 920,00	0,00
521	0903	0,00	0,00	23 246,00	0,00	0,00	0,00	23 246,00	0,00
** 521		0,00	0,00	6 817 761,00	0,00	513 636,00	0,00	6 817 761,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	577 606,00	0,00	45 991,00	0,00	577 606,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	1 494 967,00	0,00	118 685,00	0,00	1 494 967,00	0,00
** 524		0,00	0,00	2 072 573,00	0,00	164 676,00	0,00	2 072 573,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	18 996,00	0,00	5 820,00	0,00	18 996,00	0,00
** 525		0,00	0,00	18 996,00	0,00	5 820,00	0,00	18 996,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	248 361,00	0,00	21 575,00	0,00	248 361,00	0,00
527	0399	0,00	0,00	67 250,00	0,00	5 500,00	0,00	67 250,00	0,00
527	0400	0,00	0,00	34 725,00	0,00	5 810,00	0,00	34 725,00	0,00
** 527		0,00	0,00	350 336,00	0,00	32 885,00	0,00	350 336,00	0,00
528	0399	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
528	0400	0,00	0,00	165 213,00	0,00	0,00	0,00	165 213,00	0,00
528	0500	0,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	5 989,00	0,00
** 528		0,00	0,00	213 202,00	0,00	0,00	0,00	213 202,00	0,00
532	0300	0,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	6 201,00	0,00
** 532		0,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	6 201,00	0,00
542	0350	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
** 542		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
543	0300	0,00	0,00	31 780,90	0,00	4 023,00	0,00	31 780,90	0,00
** 543		0,00	0,00	31 780,90	0,00	4 023,00	0,00	31 780,90	0,00
549	0300	0,00	0,00	170 977,92	0,00	0,92	0,00	170 977,92	0,00
** 549		0,00	0,00	170 977,92	0,00	0,92	0,00	170 977,92	0,00
551	0300	0,00	0,00	9 152 614,34	0,00	2 222 826,00	0,00	9 152 614,34	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	9 194 902,34	0,00	2 233 398,00	0,00	9 194 902,34	0,00
553	0600	0,00	0,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00	19 345,00	0,00
** 553		0,00	0,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00	19 345,00	0,00
554	0400	0,00	0,00	687,92	0,00	0,00	0,00	687,92	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
** 554		0,00	0,00	687,92	0,00	0,00	0,00	687,92	0,00
556	0300	0,00	0,00	-2 844,80	0,00	-2 844,80	0,00	-2 844,80	0,00
** 556		0,00	0,00	-2 844,80	0,00	-2 844,80	0,00	-2 844,80	0,00
558	0300	0,00	0,00	801 638,47	0,00	129 624,00	0,00	801 638,47	0,00
** 558		0,00	0,00	801 638,47	0,00	129 624,00	0,00	801 638,47	0,00
562	0300	0,00	0,00	86 714,40	0,00	6 307,40	0,00	86 714,40	0,00
** 562		0,00	0,00	86 714,40	0,00	6 307,40	0,00	86 714,40	0,00
572	0300	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
572	0340	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
572	0400	0,00	0,00	1 232 074,80	0,00	1 165 000,00	0,00	1 232 074,80	0,00
572	0450	0,00	0,00	334 000,00	0,00	71 000,00	0,00	334 000,00	0,00
572	0500	0,00	0,00	211 180,00	0,00	0,00	0,00	211 180,00	0,00
572	0600	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00
** 572		0,00	0,00	9 996 254,80	0,00	1 236 000,00	0,00	9 996 254,80	0,00
591	0300	0,00	0,00	828 970,00	0,00	0,00	0,00	828 970,00	0,00
** 591		0,00	0,00	828 970,00	0,00	0,00	0,00	828 970,00	0,00
* 5		0,00	0,00	44 304 177,83	0,00	7 754 328,11	0,00	44 304 177,83	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	1 559 378,75	0,00	37 043,46	0,00	1 559 378,75
** 601		0,00	0,00	0,00	1 559 378,75	0,00	37 043,46	0,00	1 559 378,75
602	0300	0,00	0,00	0,00	728 549,77	0,00	17 312,04	0,00	728 549,77
602	0450	0,00	0,00	0,00	75 206,86	0,00	0,00	0,00	75 206,86
** 602		0,00	0,00	0,00	803 756,63	0,00	17 312,04	0,00	803 756,63
603	0300	0,00	0,00	0,00	182 854,97	0,00	157 391,00	0,00	182 854,97
603	0400	0,00	0,00	0,00	282 168,00	0,00	25 278,00	0,00	282 168,00
603	0500	0,00	0,00	0,00	359 513,46	0,00	0,00	0,00	359 513,46
603	0600	0,00	0,00	0,00	215 576,83	0,00	1 004,95	0,00	215 576,83
603	0700	0,00	0,00	0,00	16 363,97	0,00	0,00	0,00	16 363,97
603	0800	0,00	0,00	0,00	10 991,77	0,00	826,45	0,00	10 991,77
** 603		0,00	0,00	0,00	1 067 469,00	0,00	184 500,40	0,00	1 067 469,00
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	3 501,00	0,00	0,00	0,00	3 501,00
605	0300	0,00	0,00	0,00	37 840,00	0,00	3 260,00	0,00	37 840,00
** 605		0,00	0,00	0,00	37 840,00	0,00	3 260,00	0,00	37 840,00
606	0300	0,00	0,00	0,00	2 037 289,00	0,00	266,00	0,00	2 037 289,00
** 606		0,00	0,00	0,00	2 037 289,00	0,00	266,00	0,00	2 037 289,00
644	0300	0,00	0,00	0,00	16 214,86	0,00	0,00	0,00	16 214,86
644	0400	0,00	0,00	0,00	26 694,20	0,00	0,00	0,00	26 694,20
** 644		0,00	0,00	0,00	42 909,06	0,00	0,00	0,00	42 909,06
646	0400	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
** 646		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	898 642,93	0,00	4 380,20	0,00	898 642,93
649	0350	0,00	0,00	0,00	53 317,00	0,00	0,00	0,00	53 317,00
649	0370	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
** 649		0,00	0,00	0,00	952 559,93	0,00	4 380,20	0,00	952 559,93
662	0300	0,00	0,00	0,00	2 669 594,74	0,00	247 921,97	0,00	2 669 594,74
** 662		0,00	0,00	0,00	2 669 594,74	0,00	247 921,97	0,00	2 669 594,74
665	0300	0,00	0,00	0,00	28 676,00	0,00	0,00	0,00	28 676,00
** 665		0,00	0,00	0,00	28 676,00	0,00	0,00	0,00	28 676,00
672	0300	0,00	0,00	0,00	1 656 965,74	0,00	734 865,74	0,00	1 656 965,74
672	0301	0,00	0,00	0,00	2 233 315,16	0,00	648 923,74	0,00	2 233 315,16
672	0400	0,00	0,00	0,00	118 096,00	0,00	118 096,00	0,00	118 096,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

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
** 672		0,00	0,00	0,00	4 008 376,90	0,00	1 501 885,48	0,00	4 008 376,90
681	0300	0,00	0,00	0,00	12 190 354,60	0,00	1 333 534,29	0,00	12 190 354,60
** 681		0,00	0,00	0,00	12 190 354,60	0,00	1 333 534,29	0,00	12 190 354,60
682	0300	0,00	0,00	0,00	16 082 544,89	0,00	2 558 145,48	0,00	16 082 544,89
682	0400	0,00	0,00	0,00	828 970,00	0,00	0,00	0,00	828 970,00
** 682		0,00	0,00	0,00	16 911 514,89	0,00	2 558 145,48	0,00	16 911 514,89
684	0300	0,00	0,00	0,00	28 961 185,68	0,00	2 885 916,14	0,00	28 961 185,68
** 684		0,00	0,00	0,00	28 961 185,68	0,00	2 885 916,14	0,00	28 961 185,68
686	0300	0,00	0,00	0,00	2 460 363,85	0,00	328 946,50	0,00	2 460 363,85
** 686		0,00	0,00	0,00	2 460 363,85	0,00	328 946,50	0,00	2 460 363,85
688	0300	0,00	0,00	0,00	447 468,29	0,00	691,23	0,00	447 468,29
** 688		0,00	0,00	0,00	447 468,29	0,00	691,23	0,00	447 468,29
* 6		0,00	0,00	0,00	74 186 238,32	0,00	9 103 803,19	0,00	74 186 238,32
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	83 689,00	0,00	83 689,00	0,00	797 407,71	0,00
909	0028	3 615 609,47	0,00	217 075,99	0,00	217 075,99	0,00	3 832 685,46	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	10 443 496,29	0,00	310 109,70	0,00	310 109,70	0,00	10 753 605,99	0,00
909	0112	715 737,50	0,00	81 670,21	0,00	81 670,21	0,00	797 407,71	0,00
** 909		20 067 475,50	0,00	692 544,90	0,00	692 544,90	0,00	20 760 020,40	0,00
915	0000	0,00	0,00	118 096,00	0,00	0,00	0,00	118 096,00	0,00
** 915		0,00	0,00	118 096,00	0,00	0,00	0,00	118 096,00	0,00
916	0000	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 916		0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0909	0,00	20 067 475,50	0,00	692 544,90	0,00	692 544,90	0,00	20 760 020,40
999	0915	0,00	0,00	0,00	118 096,00	0,00	0,00	0,00	118 096,00
999	0916	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 999		0,00	20 067 475,50	1 190 000,00	2 000 640,90	0,00	692 544,90	0,00	20 878 116,40
* 9		20 067 475,50	20 067 475,50	3 190 640,90	3 190 640,90	692 544,90	692 544,90	20 878 116,40	20 878 116,40
CELKEM:		894 544 123,88	894 544 123,88	425 655 230,10	425 655 230,10	68 614 736,32	68 614 736,32	549 965 027,07	549 965 027,07

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace