

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 494,00	0,00	13 903,00	0,00	0,00	0,00	22 397,00	0,00
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>8 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 397,00</b>	<b>0,00</b>
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-8 494,00	0,00	0,00	13 903,00	0,00	0,00	-22 397,00	0,00
<b>Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému</b>			<b>-8 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 397,00</b>	<b>0,00</b>
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému</b>			<b>-110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 903,00</b>	<b>13 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231	0010	Základní běžný účet územ.samospr.celků	7 307 108,32	0,00	500,04	75 970,04	41,67	20 146,92	7 231 638,32	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>			<b>7 307 108,32</b>	<b>0,00</b>	<b>500,04</b>	<b>75 970,04</b>	<b>41,67</b>	<b>20 146,92</b>	<b>7 231 638,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>			<b>7 307 108,32</b>	<b>0,00</b>	<b>500,04</b>	<b>75 970,04</b>	<b>41,67</b>	<b>20 146,92</b>	<b>7 231 638,32</b>	<b>0,00</b>
321	0001	Dodavatelé	0,00	0,00	19 942,00	19 942,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 942,00</b>	<b>19 942,00</b>	<b>2 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331	0000	Zaměstnanci	0,00	14 955,00	54 965,00	45 365,00	23 945,00	29 300,00	0,00	5 355,00
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>14 955,00</b>	<b>54 965,00</b>	<b>45 365,00</b>	<b>23 945,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 355,00</b>
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	4 960,00
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 260,00</b>
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění - srážková daň	0,00	945,00	3 780,00	3 780,00	0,00	945,00	0,00	945,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	0,00	0,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	4 020,00
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>			<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 965,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>			<b>0,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>78 687,00</b>	<b>82 067,00</b>	<b>26 849,00</b>	<b>43 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 280,00</b>
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	67 835 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 835 047,15
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	26 077 562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 077 562,21
401	0965	Jmění účetní jednotky	0,00	429 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 430,00
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>94 342 039,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 342 039,36</b>

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
406	0000	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-18 753 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 753 551,00
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>			<b>0,00</b>	<b>-18 753 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 753 551,00</b>
431	0000	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	-61 241,51	0,00	61 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>			<b>0,00</b>	<b>-61 241,51</b>	<b>0,00</b>	<b>61 241,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	0000	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	-30 165 888,81	61 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 227 130,32
432	0300	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	-38 070 149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 070 149,72
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních</b>			<b>0,00</b>	<b>-68 236 038,53</b>	<b>61 241,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68 297 280,04</b>
491	0000	Počáteční účet rozvahový	7 307 108,32	7 307 108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový</b>			<b>7 307 108,32</b>	<b>7 307 108,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 4</b>			<b>7 307 108,32</b>	<b>14 598 316,64</b>	<b>61 241,51</b>	<b>61 241,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 291 208,32</b>
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	10 392,00	0,00	455,00	0,00	10 392,00	0,00
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 392,00</b>	<b>0,00</b>
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	48 200,00	0,00	29 300,00	0,00	48 200,00	0,00
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>0,00</b>
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 760,00</b>	<b>0,00</b>
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	13 903,00	0,00	0,00	0,00	13 903,00	0,00
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 903,00</b>	<b>0,00</b>
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	95,04	0,00	7,92	0,00	95,04	0,00
<b>Celkem za SU: 591 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7,92</b>	<b>0,00</b>	<b>95,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 350,04</b>	<b>0,00</b>	<b>36 522,92</b>	<b>0,00</b>	<b>79 350,04</b>	<b>0,00</b>
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	500,04	0,00	41,67	0,00	500,04
<b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,04</b>	<b>0,00</b>	<b>41,67</b>	<b>0,00</b>	<b>500,04</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,04</b>	<b>0,00</b>	<b>41,67</b>	<b>0,00</b>	<b>500,04</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>14 614 216,64</b>	<b>14 614 216,64</b>	<b>233 681,59</b>	<b>233 681,59</b>	<b>63 413,59</b>	<b>63 413,59</b>	<b>7 310 988,36</b>	<b>7 310 988,36</b>

Počet záznamů: 28