

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Filtr: AU je v intervalu 0001 až 0999 a SU je v intervalu 901 až 999

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
901	0010	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	150 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 847,83	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			150 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 847,83	0,00
902	0010	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 160 897,81	0,00	121 280,60	53 376,80	-236,82	0,00	1 228 801,61	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 160 897,81	0,00	121 280,60	53 376,80	-236,82	0,00	1 228 801,61	0,00
905	0010	Vyřazené pohledávky - odpady 2010	1 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
905	0011	Vyřazené pohledávky - odpady 2011	3 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
905	0013	Vyřazené pohledávky - odpady 2003-2009	2 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
905	0014	Vyřazené pohledávky - vodné, stočné	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	0,00
905	0015	Vyřazené pohledávky - rok 2012-2015	0,00	0,00	9 438,00	500,00	0,00	0,00	8 938,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			9 086,00	0,00	9 438,00	3 500,00	0,00	0,00	15 024,00	0,00
909	0010	Ostatní majetek - ZŠ majetek DHM	12 094 868,69	0,00	357 294,99	0,00	357 294,99	0,00	12 452 163,68	0,00
909	0011	Ostatní majetek - ZŠ majetek DDHM	719 378,00	0,00	0,00	149 937,00	0,00	149 937,00	569 441,00	0,00
909	0101	Ostatní majetek - MŠ majetek DHM - nad 3000,-kč	40 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 262,00	0,00
909	0111	Ostatní majetek - MŠ majetek DDHM - do 3000,-Kč	29 857,10	0,00	0,00	2 715,00	0,00	2 715,00	27 142,10	0,00
909	0112	Ostatní majetek - MŠ svěřený majetek operativní evidence	133 002,00	0,00	0,00	29 379,00	0,00	29 379,00	103 623,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			13 017 367,79	0,00	357 294,99	182 031,00	357 294,99	182 031,00	13 192 631,78	0,00
915	0310	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00	814 600,00	814 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0320	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00	21 805,00	21 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			0,00	0,00	836 405,00	836 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	0310	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku	558 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 444,00	0,00
Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání			558 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 444,00	0,00
955	0311	Vlčí důl dotace KÚ	10 172 009,50	0,00	0,00	556 107,45	0,00	556 107,45	9 615 902,05	0,00
955	0312	Vlčí důl dotace MŽP	85 183 311,73	0,00	0,00	1 826 317,82	0,00	1 826 317,82	83 356 993,91	0,00
955	0313	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00	309 760,00	0,00	0,00	0,00	309 760,00	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z			95 355 321,23	0,00	309 760,00	2 382 425,27	0,00	2 382 425,27	93 282 655,96	0,00
966	0020	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího	0,00	74 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 696,00
966	0030	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího	0,00	66 578,96	66 578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	0040	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání			0,00	141 278,96	66 578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Filtr: AU je v intervalu 0001 až 0999 a SU je v intervalu 901 až 999

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
982	0310	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí	0,00	5 778 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 662,00
Celkem za SU: 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých			0,00	5 778 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 662,00
992	0220	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	7 057 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057 113,00	0,00
992	0340	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	2 960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,69	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			7 060 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 073,69	0,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	150 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 847,83
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 160 897,81	53 376,80	121 280,60	0,00	-236,82	0,00	1 228 801,61
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - pohledávky odpady	0,00	11 086,00	5 500,00	9 438,00	2 000,00	0,00	0,00	15 024,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - ZŠ Zásmyky	0,00	12 802 266,69	137 957,00	357 294,99	137 957,00	357 294,99	0,00	13 021 604,68
999	0913	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-MŠ	0,00	215 101,10	44 074,00	0,00	44 074,00	0,00	0,00	171 027,10
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	836 405,00	836 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0924	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	558 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 444,00
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	7 058 073,69	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	7 060 073,69
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	95 355 321,23	2 382 425,27	309 760,00	2 382 425,27	0,00	0,00	93 282 655,96
999	0966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-141 278,96	0,00	66 578,96	0,00	0,00	0,00	-74 700,00
999	0982	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-5 778 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 778 662,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	111 392 097,39	3 457 738,07	1 700 757,55	2 564 456,27	357 058,17	0,00	109 635 116,87
Celkem za Účtovou třídu: 9 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			117 312 038,35	117 312 038,35	5 158 495,62	5 158 495,62	2 921 514,44	2 921 514,44	115 488 478,87	115 488 478,87
CELKEM:			117 312 038,35	117 312 038,35	5 158 495,62	5 158 495,62	2 921 514,44	2 921 514,44	115 488 478,87	115 488 478,87

Počet záznamů: 35