

Krátkodobé závazky k 31. 12. 2023

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2023

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Filtr: SU začíná na 455

Součtování: Účtová třída vzešupně, SU vzešupně

Třídění: AU vzešupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
455	0300	Dlouhodobé přijaté zálohy byty	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy			0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
<b>CELKEM:</b>			0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

Počet záznamů: 1

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Filtr: SU začíná na 472

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
472	0300	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 570 000,00	170 000,00	1 062 177,71	0,00	0,00	0,00	3 462 177,71
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	2 570 000,00	170 000,00	1 062 177,71	0,00	0,00	0,00	3 462 177,71
Celkem za Účtovou třídu: 4			0,00	2 570 000,00	170 000,00	1 062 177,71	0,00	0,00	0,00	3 462 177,71
CELKEM:			0,00	2 570 000,00	170 000,00	1 062 177,71	0,00	0,00	0,00	3 462 177,71

Počet záznamů: 1

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Filtr: SU začíná na 321

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
321	0000	Dodavatelé	0,00	174 593,41	6 176 597,08	6 216 450,19	557 939,30	609 506,49	0,00	214 446,52
321	0010	Dodavatelé investiční	0,00	0,00	4 611 014,53	4 611 014,53	505 014,74	485 750,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>174 593,41</b>	<b>10 787 611,61</b>	<b>10 827 464,72</b>	<b>1 062 954,04</b>	<b>1 095 256,49</b>	<b>0,00</b>	<b>214 446,52</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>			<b>0,00</b>	<b>174 593,41</b>	<b>10 787 611,61</b>	<b>10 827 464,72</b>	<b>1 062 954,04</b>	<b>1 095 256,49</b>	<b>0,00</b>	<b>214 446,52</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>174 593,41</b>	<b>10 787 611,61</b>	<b>10 827 464,72</b>	<b>1 062 954,04</b>	<b>1 095 256,49</b>	<b>0,00</b>	<b>214 446,52</b>

Počet záznamů: 2

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Filtr: AU je v množině 0070, 0073 a SU začíná na 324

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
324	0070	Krátkod. příj. zálohy byly	0,00	252 824,00	252 824,00	244 502,00	0,00	21 751,00	0,00	244 502,00
324	0073	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	2 200,00	29 400,00	29 650,00	29 400,00	2 450,00	0,00	2 450,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	255 024,00	282 224,00	274 152,00	29 400,00	24 201,00	0,00	246 952,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	255 024,00	282 224,00	274 152,00	29 400,00	24 201,00	0,00	246 952,00
CELKEM:			0,00	255 024,00	282 224,00	274 152,00	29 400,00	24 201,00	0,00	246 952,00

Počet záznamů: 2



## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Filtr: SU je v množině 331, 336, 337, 342, 343, 374, 384, 389

Součtování: Účtová třída vzešupně, SU vzešupně

Třídění: AU vzešupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
331	0000	Zaměstnanci	0,00	173 728,00	3 312 747,00	3 345 051,00	285 894,00	253 018,00	0,00	206 032,00
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>173 728,00</b>	<b>3 312 747,00</b>	<b>3 345 051,00</b>	<b>285 894,00</b>	<b>253 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 032,00</b>
336	0200	Sociální pojištění pracovníci	0,00	10 897,00	175 131,00	177 948,00	15 330,00	13 714,00	0,00	13 714,00
336	0210	Sociální pojištění organizace	0,00	41 566,00	667 992,00	678 734,00	58 475,00	52 308,00	0,00	52 308,00
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>52 463,00</b>	<b>843 123,00</b>	<b>856 682,00</b>	<b>73 805,00</b>	<b>66 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 022,00</b>
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanců	0,00	9 167,00	140 736,00	142 686,00	12 235,00	11 117,00	0,00	11 117,00
337	0110	Zdravotní pojištění organizace	0,00	18 325,00	281 331,00	285 229,00	24 460,00	22 223,00	0,00	22 223,00
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>27 492,00</b>	<b>422 067,00</b>	<b>427 915,00</b>	<b>36 695,00</b>	<b>33 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 340,00</b>
342	0100	Srážková daň	0,00	2 828,00	41 357,00	41 544,00	4 550,00	3 015,00	0,00	3 015,00
342	0200	Zálohová daň	0,00	15 410,00	209 950,00	213 680,00	22 890,00	19 140,00	0,00	19 140,00
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění</b>			<b>0,00</b>	<b>18 238,00</b>	<b>251 307,00</b>	<b>255 224,00</b>	<b>27 440,00</b>	<b>22 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 155,00</b>
343	0015	Daň z přidané hodnoty 10 %	0,00	0,00	111 575,21	111 575,21	9 719,62	28 695,36	0,00	0,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty 15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 924,73	0,00	0,00
343	0026	Daň z přidané hodnoty 10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,50	0,00	0,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty 21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 649,33	0,00	0,00
343	0035	DPH HČ vstup 15 %	0,00	0,00	11 792,03	11 792,03	675,00	1 723,38	0,00	0,00
343	0037	DPH HČ vstup 21 %	0,00	0,00	68 746,53	68 746,53	2 727,02	6 620,58	0,00	0,00
343	0040	DPH FÚ	0,00	46 008,00	440 785,00	448 066,00	0,00	53 289,00	0,00	53 289,00
343	0049	DPH zaokrouhlovací rozdíl	0,00	0,00	0,41	0,41	0,96	0,96	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty</b>			<b>0,00</b>	<b>46 008,00</b>	<b>632 899,18</b>	<b>640 180,18</b>	<b>13 122,60</b>	<b>37 904,72</b>	<b>0,00</b>	<b>53 289,00</b>
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	35 683,00	60 860,00	42 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00	17 423,00
<b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>35 683,00</b>	<b>60 860,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 423,00</b>
384	0300	Výnosy příštích období Daň obec	0,00	362 710,00	387 710,00	325 507,00	0,00	300 507,00	0,00	300 507,00
<b>Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období</b>			<b>0,00</b>	<b>362 710,00</b>	<b>387 710,00</b>	<b>325 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 507,00</b>
389	0004	Dohadné účty pasivní plyn	0,00	104 690,00	104 690,00	61 910,00	0,00	61 910,00	0,00	61 910,00
389	0005	Dohadné účty pasivní elektrická energie	0,00	72 858,74	72 858,74	48 885,13	0,00	48 885,13	0,00	48 885,13
<b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>			<b>0,00</b>	<b>177 548,74</b>	<b>177 548,74</b>	<b>110 795,13</b>	<b>0,00</b>	<b>110 795,13</b>	<b>0,00</b>	<b>110 795,13</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>			<b>0,00</b>	<b>893 870,74</b>	<b>6 088 261,92</b>	<b>6 003 954,31</b>	<b>440 956,60</b>	<b>827 741,85</b>	<b>0,00</b>	<b>809 563,13</b>

Hlavní kniha analytická

CELKEM:	0,00	893 870,74	6 088 261,92	6 003 954,31	440 956,60	827 741,85	0,00	809 563,13
---------	------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------------

Počet záznamů: 19



## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Filtr: SU začíná na 378

Součtování: Účtová třída vzešupně, SU vzešupně

Třídění: AU vzešupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
378	0004	Ostatní krátkodobé závazky byty služby 2022	0,00	0,00	73 328,00	73 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0005	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	6 061,00	6 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0013	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	5 731,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 714,00	7 929,00	8 456,00	0,00	2 241,00	0,00	2 241,00
378	0301	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0305	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0307	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0308	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	2 387,50	2 387,50	2 387,50	2 387,50	0,00	0,00
378	0309	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	13 142,27	13 142,27	13 142,27	13 142,27	0,00	0,00
378	0310	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	5 642,00	5 642,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00
378	0311	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0312	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	9 676,00	9 676,00	8 021,00	8 021,00	0,00	0,00
378	0313	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0314	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	2 087,91	2 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0315	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	59 156,75	59 156,75	12 826,90	12 826,90	0,00	0,00
378	0316	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0317	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0318	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0319	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	3 031,90	3 031,90	3 031,90	3 031,90	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>1 714,00</b>	<b>220 421,33</b>	<b>220 948,33</b>	<b>40 431,57</b>	<b>42 672,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 3</b>			<b>0,00</b>	<b>1 714,00</b>	<b>220 421,33</b>	<b>220 948,33</b>	<b>40 431,57</b>	<b>42 672,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241,00</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 714,00</b>	<b>220 421,33</b>	<b>220 948,33</b>	<b>40 431,57</b>	<b>42 672,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241,00</b>

Počet záznamů: 19