

**Základní běžné účty, fondy, pokladna k 31. 12. 2024**

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Filtr: AU je v intervalu 0010 až 0013 a SU začíná na 231

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
231	0010	Základní běžný účet ČS	14 615 471,85	0,00	29 854 584,18	29 214 307,96	2 931 685,76	3 734 862,82	15 255 748,07	0,00
231	0011	Základní běžný účet územ.samos. fond Voda	3 500 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
231	0012	Základní běžný účet územ.samos. fond Lesy	210 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
231	0013	Základní běžný účet územ.samos. Sociální fond	29 732,10	0,00	67 908,00	78 273,00	5 686,00	0,00	19 367,10	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>			<b>18 355 203,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30 637 492,18</b>	<b>29 292 580,96</b>	<b>2 937 371,76</b>	<b>3 734 862,82</b>	<b>19 700 115,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>			<b>18 355 203,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30 637 492,18</b>	<b>29 292 580,96</b>	<b>2 937 371,76</b>	<b>3 734 862,82</b>	<b>19 700 115,17</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>18 355 203,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30 637 492,18</b>	<b>29 292 580,96</b>	<b>2 937 371,76</b>	<b>3 734 862,82</b>	<b>19 700 115,17</b>	<b>0,00</b>

Počet záznamů: 4

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Filtr: AU je v intervalu 0120 až 0121 a SU začíná na 419

Součtování: Účtová třída vzešstupně, SU vzešstupně

Třídění: AU vzešstupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
419	0120	Počáteční stav fond vodovodů a kanalizací	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
419	0121	Tvorba Fond vodov. a kanalizací	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>Celkem za SU: 419 Ostatní fondy</b>			<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 4</b>			<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>

Počet záznamů: 2

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Filtr: AU je v intervalu 0140 až 0141 a SU začíná na 419

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
419	0140	Počáteční stav Fond obnovy lesa	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
419	0141	Tvorba Fond obnovy lesy	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>Celkem za SU: 419 Ostatní fondy</b>			<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 4</b>			<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>

Počet záznamů: 2



## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Filtr: AU je v intervalu 0100 až 0113 a SU začíná na 419

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
419	0100	Počáteční stav Sociální fond z roku 2023	0,00	29 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 732,10
419	0101	Sociální fond tvorba	0,00	0,00	0,00	67 908,00	0,00	5 686,00	0,00	67 908,00
419	0111	Sociální fond příspěvek dovolená letní	0,00	0,00	41 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 478,00
419	0113	Sociální fond příspěvek dovolená zimní	0,00	0,00	36 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 795,00
<b>Celkem za SU: 419 Ostatní fondy</b>			<b>0,00</b>	<b>29 732,10</b>	<b>78 273,00</b>	<b>67 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 367,10</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 4</b>			<b>0,00</b>	<b>29 732,10</b>	<b>78 273,00</b>	<b>67 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 367,10</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>29 732,10</b>	<b>78 273,00</b>	<b>67 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 367,10</b>

Počet záznamů: 4

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Filtr: AU začíná na 0014 a SU začíná na 231

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
231	0014	Základní běžný účet územ.samos ČNB	4 415 016,47	0,00	6 912 271,96	2 836 404,76	942 904,00	24,00	8 490 883,67	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			4 415 016,47	0,00	6 912 271,96	2 836 404,76	942 904,00	24,00	8 490 883,67	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			4 415 016,47	0,00	6 912 271,96	2 836 404,76	942 904,00	24,00	8 490 883,67	0,00
CELKEM:			4 415 016,47	0,00	6 912 271,96	2 836 404,76	942 904,00	24,00	8 490 883,67	0,00

Počet záznamů: 1

## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Filtr: AU začíná na 0015 a SU začíná na 231

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
231	0015	Základní běžný účet územních sam. celků Č. S. spořicí	10 633 601,15	0,00	322 597,68	0,00	20 716,66	0,00	10 956 198,83	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			10 633 601,15	0,00	322 597,68	0,00	20 716,66	0,00	10 956 198,83	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			10 633 601,15	0,00	322 597,68	0,00	20 716,66	0,00	10 956 198,83	0,00
CELKEM:			10 633 601,15	0,00	322 597,68	0,00	20 716,66	0,00	10 956 198,83	0,00

Počet záznamů: 1



## Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Filtr: AU začíná na 0300 a SU začíná na 261

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
261	0300	Pokladna	16 391,00	0,00	702 167,00	683 622,00	13 521,00	11 600,00	34 936,00	0,00
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>16 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 167,00</b>	<b>683 622,00</b>	<b>13 521,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>34 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za Účtovou třídu: 2</b>			<b>16 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 167,00</b>	<b>683 622,00</b>	<b>13 521,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>34 936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM:</b>			<b>16 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 167,00</b>	<b>683 622,00</b>	<b>13 521,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>34 936,00</b>	<b>0,00</b>

Počet záznamů: 1



**Přílohy:**

- Sestava FIN 1-12 za období 12/2024
- Rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty za období 12/2024
- Podrobné plnění rozpočtových příjmů a výdajů za rok 2024
- Přehled o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Třemešná za rok 2024
- Inventarizační zpráva za rok 2024 Obec Třemešná
- Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Třemešná za rok 2024
- Seznam rozpočtových opatření za rok 2024 Obec Třemešná

Zpracovala Golíková Zdeňka, účetní OÚ Třemešná dne 11. 2. 2025.

Připomínky k Návrhu závěrečného účtu obce Třemešná za rok 2024 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce Třemešná.

Návrh závěrečný účet obce Třemešná za rok 2024 je v listinné podobě k nahlédnutí v úřední dny (pondělí a středa v době od 7.00-12.00, od 12.30-17.00 hodin) na obecním úřadě Třemešná, kancelář účetní číslo dveří 210.