

Počáteční stavy na účtech - rok 2015

zpracováno: 1.3.2016

strana: 1 / 2

SU	AU	Nst	Zdr	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Má dáti	Dal Text
018	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	147 695,80	0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný maj
019	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	417 137,80	0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma
021	0100	000	0	00000	0000	0000	0000	000	7 936 382,78	0,00 stavby - byty
021	0200	000	0	00000	0000	0000	0000	000	12 032 363,00	0,00 Stavby
021	0300	000	0	00000	0000	0000	0000	000	1 773 743,50	0,00 Stavby
021	0400	000	0	00000	0000	0000	0000	000	6 681 832,80	0,00 stavby komunikace
021	0500	000	0	00000	0000	0000	0000	000	23 359 582,78	0,00 stavby inž. sítě
021	0600	000	0	00000	0000	0000	0000	000	2 411 266,60	0,00 stavby ostatní
022	0050	000	0	00000	0000	0000	0000	000	1 395 901,80	0,00 Samost.movité věci a soubory m
022	0060	000	0	00000	0000	0000	0000	000	2 188 172,54	0,00 Samost.movité věci a soubory m
028	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	2 194 064,92	0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majet
031	0300	000	0	00000	0000	0000	0000	000	127 486,47	0,00 pozemky - zahrady, louky ..
031	0302	000	0	00000	0000	0000	0000	000	48 662,57	0,00 pozemky věc. břemeno E ON
031	0400	000	0	00000	0000	0000	0000	000	82 813,94	0,00 zastavěná plocha pozemky
031	0402	000	0	00000	0000	0000	0000	000	3 069,09	0,00 Pozemky
031	0500	000	0	00000	0000	0000	0000	000	4 096 063,97	0,00 pozemky ostatní
031	0502	000	0	00000	0000	0000	0000	000	973 493,25	0,00 poz.věc. břemeno E ON
032	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	86 034,50	0,00 Umělecká díla a předměty
042	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	1 189 836,00	0,00 Pořízení dlouhodobého hmotného
069	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	100 000,00	0,00 Ostatní dlouhodobý finanční ma
078	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	-147 695,80	0,00 Oprávky k drob.dlouh.nehmotném
079	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	-372 039,00	0,00 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné
081	0100	000	0	00000	0000	0000	0000	000	-1 631 414,00	0,00 oprávky k byt. stavbám
081	0200	000	0	00000	0000	0000	0000	000	-3 882 415,00	0,00 oprávky obč. vybav.
081	0300	000	0	00000	0000	0000	0000	000	-228 691,00	0,00 oprávky ost. stavby
081	0400	000	0	00000	0000	0000	0000	000	-1 438 140,00	0,00 oprávky komunikace VO
081	0500	000	0	00000	0000	0000	0000	000	-2 331 229,00	0,00 oprávky inžen. sítě
081	0600	000	0	00000	0000	0000	0000	000	-705 051,00	0,00 oprávky k ost. stavbám
082	0005	000	0	00000	0000	0000	0000	000	-747 909,00	0,00 oprávky mov. věci ost.
082	0006	000	0	00000	0000	0000	0000	000	-1 063 243,00	0,00 oprávky movit.věci automobil
088	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	-2 194 064,92	0,00 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému
132	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	18 795,00	0,00 Zboží na skladě
192	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	-37 728,70	0,00 Opr.pol.k jin. pohledávkám z h
194	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	-10 625,00	0,00 Opravné položky k odběratelům
231	0100	000	0	00000	0000	0000	0000	000	9 655 731,53	0,00 Základní běžný účet
231	0110	000	0	00000	0000	0000	0000	000	2 489 092,36	0,00 Základní běžný účet
231	0120	000	0	00000	0000	0000	0000	000	1 064 168,10	0,00 Základní běžný účet územ.samos
231	0130	000	0	00000	0000	0000	0000	000	46 377,92	0,00 Základní běžný účet
236	0100	000	0	00000	0000	0000	0000	000	185 271,96	0,00 Běžný účet peněžních fondů
311	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	10 625,00	0,00 Odběratelé
314	0110	000	0	00000	0000	0000	0000	000	36 360,00	0,00 záloha E ON el. energie
314	0111	000	0	00000	0000	0000	0000	000	182 443,00	0,00 záloha Centropol el.energie
314	0120	000	0	00000	0000	0000	0000	000	102 590,00	0,00 záloha voda
315	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	46 197,00	0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnos
315	0100	000	0	00000	0000	0000	0000	000	407,00	0,00 pohl. zahrádky
315	0300	000	0	00000	0000	0000	0000	000	20 500,00	0,00 pohledávky odpad
315	0400	000	0	00000	0000	0000	0000	000	7 830,00	0,00 pohledávky stočné
321	0030	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	7 034,65 Dodavatelé
336	0100	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	-98 839,00 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.
336	0110	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	98 839,00 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.
377	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	101 432,00	0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky
384	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	178 405,20 Výnos z pronájmu hrob.místa
389	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	175 898,00 Dohadné účty pasivní
401	0019	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	-55 571,09 tvorba fondů SF
401	0300	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	26 247,00 Jmění účetní jednotky
401	0901	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	41 295 726,55 Fond dlouhodobého majetku
401	0933	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	6 782 582,37 Převod zúčt. příjmů a výdajů m
401	0964	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	-106 997,88 Saldo výdajů a nákladů

Počáteční stavy na účtech - rok 2015

zpracováno: 1.3.2016

strana: 2 / 2

SU	AU	Nst	Zdr	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Má dáti	Dal Text
401	0965	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	46 798,00 Saldo příjmů a výnosů
403	0300	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	16 827 348,00 Dotace na pořízení dlouhodobéh
403	0501	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	-48 813,00 dotace kraj
403	0502	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	-202 298,00 transfér SR
403	0503	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	-101 268,00 transfér SF
403	0505	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	-325 093,00 transfér kanal.Kestř.
406	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	-1 753 578,72 Oceňovací rozdíly při změně me
406	0019	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	-246 867,00 Oceňovací rozdíly při změně me
406	0021	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	-8 167 652,00 oceň rozdíly stavby
406	0022	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	-1 313 096,00 Oceňovací rozdíly při změně me
419	0010	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	125 286,11 Peněžní fondy
419	0100	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	59 985,85 Ostatní fondy
431	0300	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	4 455 695,21 Výsledek hospodaření ve schval
432	0300	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	8 683 407,31 Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta
459	0700	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	80 000,00 JVS půjčka
491	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	66 423 179,56	66 423 179,56 Počáteční účet rozvažný
790	0101	000	0	00000	0000	0000	0000	000	4,00	0,00 Přepočtený počet pracovníků
790	0999	000	0	00000	0000	0000	0000	000	-4,00	0,00 přepočtený počet pracovníků
902	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	560 959,33	0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný
905	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	229 027,30	0,00 Vyřazené pohledávky
909	0000	000	0	00000	0000	0000	0000	000	28 042 856,45	0,00 Ostatní majetek
992	0300	000	0	00000	0000	0000	0000	000	20 000,00	0,00
999	0902	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	560 959,33 Vyrovnávací účet k podrozvahov
999	0905	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	229 027,30 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999	0909	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	28 042 856,45 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999	0951	000	0	00000	0000	0000	0000	000	0,00	20 000,00 Vyrovnávací účet k podrozvahov
CELKEM:									161 699 202,20	161 699 202,20