

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 236,00	0,00
018	0008	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	97 133,00	0,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	87 263,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			135 369,00	0,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	125 499,00	0,00
019	0008	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00
021	0101	Stavby-Obytný dům č.p. 50-54	10 094 822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094 822,61	0,00
021	0102	Stavby-dvojdomek 56	407 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 770,00	0,00
021	0103	Stavby-č.p.64	402 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 765,00	0,00
021	0104	Stavby - č.p. 1	1 427 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 439,00	0,00
021	0105	Stavby - č.p. 78	623 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 568,00	0,00
021	0201	Stavby-Budova OÚ a MŠ	4 516 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 296,50	0,00
021	0202	Stavby-Požární zbrojnice	162 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 996,20	0,00
021	0203	Stavby-Kulturní dům	4 101 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 075,75	0,00
021	0204	Stavby-kostel sv. Valentina	579 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 836,00	0,00
021	0205	Stavby-buňka OÚ hřiště	164 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 863,30	0,00
021	0206	Stavby-autobusová čekárna Rylovka	72 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 855,00	0,00
021	0207	Stavby-autobusová čekárna Hlínka	54 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,00	0,00
021	0212	Stavby-hospoda-společenský dům	1 015 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 443,42	0,00
021	0401	Stavby-polní cesta	429 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 732,52	0,00
021	0402	Stavby-cesta za Skálkou	2 164 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 460,17	0,00
021	0403	Stavby-komunikace Vrbina	413 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 701,34	0,00
021	0404	Stavby-Veřejné osvětlení	11 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,00	0,00
021	0405	Stavby-zadní cesta	360 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 782,00	0,00
021	0406	Stavby-cesta Rylovka	2 116 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 092,30	0,00
021	0501	Stavby-inženýrské sítě	238 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 952,14	0,00
021	0502	Stavby-vodovod Jasan	1 481 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 363,56	0,00
021	0503	Stavby-vodovod Rylovka	89 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 481,12	0,00
021	0504	Stavby-vnější vodovod	3 328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 700,00	0,00
021	0601	Stavby-márnice	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570,00	0,00
021	0602	Stavby-místní rozhlas	148 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 587,00	0,00

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
021	0603	Stavby-studna	2 824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,28	0,00
021	0604	Stavby-terasa u hospody	27 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 688,60	0,00
021	0605	Stavby-cykloodpočívadlo	56 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 230,00	0,00
021	0606	Stavby-areál	706 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 235,00	0,00
021	0607	Stavby - Herní prvky - dětské hřiště	62 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 986,00	0,00
021	0608	Stavby - hřiště u Mateřské školy	499 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 682,00	0,00
021	0609	Stavby - garáže a kůlna - statek	144 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 633,00	0,00
021	0610	Stavby - přípravná krmiv - statek	253 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 220,00	0,00
021	0611	Stavby - Kravín - statek	2 410 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 034,00	0,00
021	0612	Stavby - konírna - statek	476 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 648,00	0,00
021	0613	Stavby - Stodola vedle konírny - statek	200 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 288,00	0,00
021	0614	Stavby - Garáže - statek	136 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 120,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			39 399 645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 399 645,81	0,00
022	0001	Samost.movité věci a soub.hm.movit. věcí - kompostery	0,00	0,00	71 349,00	0,00	0,00	0,00	71 349,00	0,00
022	0007	Samost.movité věci a soubory m	42 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 511,00	0,00
022	0008	Samost.movité věci a soubory m	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 320,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			121 831,00	0,00	71 349,00	0,00	0,00	0,00	193 180,00	0,00
028	0001	DDHM Místní hospodářství	137 515,20	0,00	31 261,00	0,00	0,00	0,00	168 776,20	0,00
028	0002	DDHM Místní hasiči	40 724,80	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	39 599,80	0,00
028	0003	DDHM Mateřská škola	73 020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 020,99	0,00
028	0005	DDHM Kulturní dům	260 046,50	0,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	256 747,50	0,00
028	0006	DDHM Knihovna	42 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 039,00	0,00
028	0007	DDHM Kostel	443 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 986,60	0,00
028	0008	DDHM- OÚ	745 686,87	0,00	80 554,67	21 003,00	7 710,00	0,00	805 238,54	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 743 019,96	0,00	111 815,67	25 427,00	7 710,00	0,00	1 829 408,63	0,00
031	0210	Pozemky-lesní pozemky	2 452 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 945,31	0,00
031	0310	Pozemky-zahrady	176 359,43	0,00	0,00	416,25	0,00	416,25	175 943,18	0,00
031	0312	Pozemky-trvalý travní porost	679 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 664,64	0,00
031	0410	Pozemky-zastavěná plocha a nádvoří	527 054,12	0,00	0,00	277,28	0,00	277,28	526 776,84	0,00
031	0510	Pozemky-ostatní plocha	1 469 200,62	0,00	0,00	5 238,89	0,00	5 238,89	1 463 961,73	0,00

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
031	0610	Pozemky-orná půda	2 957 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 428,73	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			8 262 652,85	0,00	0,00	5 932,42	0,00	5 932,42	8 256 720,43	0,00
032	0001	Kulturní předměty - Socha "bezhlavého" rytíře	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
032	0007	Kříž u kostela	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 720,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			79 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 721,00	0,00
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	312 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 180,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			312 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 180,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	309 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 930,00	0,00
042	0008	Ned. DM-koupě kopírky formou nájmu	12 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 023,00	0,00
042	0022	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	163 350,00	0,00	1 969 162,19	0,00	1 039 005,09	0,00	2 132 512,19	0,00
042	0025	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	135 520,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	218 520,00	0,00
042	0250	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-náves v Hlince	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			638 823,00	0,00	2 052 162,19	0,00	1 122 005,09	0,00	2 690 985,19	0,00
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek-Odpady,S.r.o.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
078	0000	Oprávk k drob.dlouh.nehmotném	-55 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 899,00	0,00
078	0008	Oprávk k drob.dlouh.nehmotném	-79 470,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	-69 600,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-135 369,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	-125 499,00	0,00
079	0008	Oprávk k ostat.dlouh.nehmotné	-99 750,00	0,00	0,00	7 023,00	0,00	585,00	-106 773,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-99 750,00	0,00	0,00	7 023,00	0,00	585,00	-106 773,00	0,00
081	0101	Oprávk ke stavbám bytovky 50-54	-2 042 128,00	0,00	0,00	200 268,00	0,00	16 689,00	-2 242 396,00	0,00
081	0102	Oprávk ke stavbám- dvojdomek 56	-850,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	425,00	-5 950,00	0,00
081	0103	Oprávk ke stavbám-domek č.p.64	-840,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	420,00	-5 880,00	0,00
081	0104	Oprávk ke stavbám-byty č.p. 1	-2 974,00	0,00	0,00	17 844,00	0,00	1 487,00	-20 818,00	0,00
081	0105	Oprávk ke stavbám-č.p.78	-1 300,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	650,00	-9 100,00	0,00
081	0201	Oprávk ke stavbám obecní úřad	-1 200 480,00	0,00	0,00	82 428,00	0,00	6 869,00	-1 282 908,00	0,00
081	0202	Oprávk ke stavbám hasičská zbrojnice	-81 339,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	167,00	-83 343,00	0,00
081	0203	Oprávk ke stavbám kulturní dům	-956 830,00	0,00	0,00	78 276,00	0,00	6 523,00	-1 035 106,00	0,00
081	0204	Oprávk ke stavbám kostel	-289 319,00	0,00	0,00	7 128,00	0,00	594,00	-296 447,00	0,00
081	0205	Oprávk ke stavbám buňka hřiště	-82 278,00	0,00	0,00	2 028,00	0,00	169,00	-84 306,00	0,00

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
081	0206	Oprávky ke stavbám autobusová zastávka	-40 711,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	119,00	-42 139,00	0,00
081	0207	Oprávky ke stavbám autobusová zastávka	-30 274,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	89,00	-31 342,00	0,00
081	0208	Oprávky ke stavbám-spol.dům č.p. 22	-1 058,00	0,00	0,00	12 696,00	0,00	1 058,00	-13 754,00	0,00
081	0401	Oprávky ke stavbám polní cesta	-239 886,00	0,00	0,00	8 436,00	0,00	703,00	-248 322,00	0,00
081	0402	Oprávky ke stavbám cesta za Skálkou	-1 208 133,00	0,00	0,00	42 492,00	0,00	3 541,00	-1 250 625,00	0,00
081	0403	Oprávky ke stavbám cesta Vrbina	-230 941,00	0,00	0,00	8 124,00	0,00	677,00	-239 065,00	0,00
081	0404	Oprávky ke stavbám veřejné osvětlení	-6 624,00	0,00	0,00	230,00	0,00	19,00	-6 854,00	0,00
081	0405	Oprávky ke stavbám zadní cesta	-201 415,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	590,00	-208 495,00	0,00
081	0406	Oprávky ke stavbám cesta Rylovka	-435 008,00	0,00	0,00	41 856,00	0,00	3 488,00	-476 864,00	0,00
081	0501	Oprávky ke stavbám inženýrské sítě	-133 405,00	0,00	0,00	4 692,00	0,00	391,00	-138 097,00	0,00
081	0502	Oprávky ke stavbám vodovod Jasan	-826 870,00	0,00	0,00	29 084,00	0,00	2 423,00	-855 954,00	0,00
081	0503	Oprávky ke stavbám vodovod Rylovka	-50 013,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	147,00	-51 777,00	0,00
081	0504	Oprávky ke stavbám vnější vodovod	-1 741 748,00	0,00	0,00	70 728,00	0,00	5 894,00	-1 812 476,00	0,00
081	0601	Oprávky ke stavbám márnice	-7 800,00	0,00	0,00	192,00	0,00	16,00	-7 992,00	0,00
081	0602	Oprávky ke stavbám rozhlas	-33 702,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	435,00	-38 922,00	0,00
081	0603	Oprávky ke stavbám studna	-1 610,00	0,00	0,00	60,00	0,00	5,00	-1 670,00	0,00
081	0604	Oprávky ke stavbám terasa u hospody	-15 528,00	0,00	0,00	544,00	0,00	45,00	-16 072,00	0,00
081	0605	Oprávky ke stavbám-cykloodpočívadlo	-13 369,00	0,00	0,00	2 544,00	0,00	212,00	-15 913,00	0,00
081	0606	Oprávky ke stavbám-odpočinkový areál	-42 408,00	0,00	0,00	14 136,00	0,00	1 178,00	-56 544,00	0,00
081	0607	Oprávky ke stavbám - Herní prvky - dětské hřiště	-14 744,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	175,00	-16 844,00	0,00
081	0608	Oprávky ke stavbám - hřiště u MŠ	-19 418,00	0,00	0,00	16 644,00	0,00	1 387,00	-36 062,00	0,00
081	0609	Oprávky ke stavbám-garáže a kůlna-statek	-484,00	0,00	0,00	2 904,00	0,00	242,00	-3 388,00	0,00
081	0610	Oprávky ke stavbám-příprava krmiv-statek	-846,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	423,00	-5 922,00	0,00
081	0611	Oprávky ke stavbám-kravín - statek	-8 034,00	0,00	0,00	48 204,00	0,00	4 017,00	-56 238,00	0,00
081	0612	Oprávky ke stavbám-konírna - statek	-1 590,00	0,00	0,00	9 540,00	0,00	795,00	-11 130,00	0,00
081	0613	Oprávky ke stavbám-stodola vedle konírny	-668,00	0,00	0,00	4 008,00	0,00	334,00	-4 676,00	0,00
081	0614	Oprávky ke stavbám	-454,00	0,00	0,00	2 724,00	0,00	227,00	-3 178,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-9 965 079,00	0,00	0,00	751 490,00	0,00	62 623,00	-10 716 569,00	0,00
082	0001	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	0,00	0,00	0,00	39 004,00	0,00	282,00	-39 004,00	0,00
082	0007	Oprávky k sam.mov.věcem a soub. oltář	-23 761,00	0,00	0,00	840,00	0,00	70,00	-24 601,00	0,00

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
082	0022	Oprávky k sam.mov.věcem a soub traktor brill	-26 207,00	0,00	0,00	3 924,00	0,00	327,00	-30 131,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-49 968,00	0,00	0,00	43 768,00	0,00	679,00	-93 736,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 743 019,96	0,00	25 427,00	111 815,67	0,00	7 710,00	-1 829 408,63	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 743 019,96	0,00	25 427,00	111 815,67	0,00	7 710,00	-1 829 408,63	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			38 818 156,66	0,00	2 270 623,86	955 326,09	1 129 715,09	77 529,42	40 133 454,43	0,00
112	0000	Materiál na skladě	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	0315	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-50 356,80	0,00	50 356,80	53 957,00	50 356,80	53 957,00	-53 957,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-50 356,80	0,00	50 356,80	53 957,00	50 356,80	53 957,00	-53 957,00	0,00
194	0311	Opravné položky k odběratelům	-5 728,00	0,00	5 728,00	5 972,00	5 728,00	5 972,00	-5 972,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-5 728,00	0,00	5 728,00	5 972,00	5 728,00	5 972,00	-5 972,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			-56 084,80	0,00	71 684,80	75 529,00	56 084,80	59 929,00	-59 929,00	0,00
231	0010	účet ČS	317 659,13	0,00	8 148 227,57	8 154 065,22	787 979,67	961 731,88	311 821,48	0,00
231	0011	účet ČNB	2 025 218,96	0,00	4 400 557,44	5 527 929,24	1 632 786,59	1 954 938,39	897 847,16	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			2 342 878,09	0,00	12 548 785,01	13 681 994,46	2 420 766,26	2 916 670,27	1 209 668,64	0,00
236	0140	Běžné účty fondů územních samospr.celků	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	70 000,00	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	70 000,00	0,00
261	0300	Pokladna	57 829,00	0,00	996 241,00	1 020 686,00	97 631,00	91 683,00	33 384,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			57 829,00	0,00	996 241,00	1 020 686,00	97 631,00	91 683,00	33 384,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 399 931,00	1 399 931,00	199 931,00	199 931,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	1 399 931,00	1 399 931,00	199 931,00	199 931,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			2 460 707,09	0,00	14 954 957,01	16 102 611,46	2 728 328,26	3 208 284,27	1 313 052,64	0,00
311	0000	Odběratelé	3 271,00	0,00	28 546,40	28 545,40	3 272,00	4 387,00	3 272,00	0,00
311	0012	Odběratelé - pronájem buňky na hřišti	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0022	Odběratelé - prodej dřeva	1 220,00	0,00	661 766,00	661 766,00	0,00	5 950,00	1 220,00	0,00
311	0030	Odběratelé - pronájem pozemků	0,00	0,00	332 162,00	331 032,00	119 939,00	118 170,00	1 130,00	0,00
311	0041	Odběratelé - pronájem MŠ	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0050	Odběratelé - pronájem bytů	434,00	0,00	840 840,00	819 850,00	78 775,00	79 310,00	21 424,00	0,00
311	0051	Odběratelé - pronájem KD	0,00	0,00	8 291,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0052	Odběratelé - pronájem nebytového prostoru Heda	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
311	0053	Odběratelé - pronájem hasičské zbrojnice	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
311	0061	Odběratelé - příjem z vyúčtování služeb	2 422,00	0,00	-82 487,00	-82 487,00	0,00	1 105,00	2 422,00	0,00
311	0063	Odběratelé - pronájem místnosti na OÚ	12 000,00	0,00	125 500,00	125 500,00	5 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00
311	0070	Odběratelé - příjem z hrobových míst	-3 750,00	0,00	1 550,00	3 850,00	-3 150,00	0,00	-6 050,00	0,00
311	0071	Odběratelé - pronájem kostela	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0080	Odběratelé - příjem z drobného prodeje, kopírování	0,00	0,00	25 535,00	25 535,00	2 345,00	14 871,00	0,00	0,00
311	0081	Odběratelé - příjmy z registračních poplatků knihovna	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			15 597,00	0,00	1 975 827,40	1 956 005,40	206 182,00	233 793,00	35 419,00	0,00
314	0315	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektrická energie	64 510,00	0,00	147 430,00	140 810,00	14 490,00	28 154,74	71 130,00	0,00
314	0343	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	2 551,22	0,00	364,46	-2 551,22	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			64 510,00	0,00	147 430,00	143 361,22	14 490,00	28 519,20	68 578,78	0,00
315	0010	Poplatek za psa	0,00	0,00	3 080,00	2 900,00	-880,00	60,00	180,00	0,00
315	0020	Správní poplatky	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00	250,00	250,00	0,00	0,00
315	0090	TKO	45 146,00	0,00	75 703,00	66 253,00	-4 178,00	80,00	54 596,00	0,00
315	0091	TKO - pozdní platba	6 600,00	0,00	2 400,00	400,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			51 746,00	0,00	82 573,00	70 943,00	-4 808,00	390,00	63 376,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	42 493,53	5 255 874,62	5 409 560,07	2 086 603,51	1 081 571,16	0,00	196 178,98
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	42 493,53	5 255 874,62	5 409 560,07	2 086 603,51	1 081 571,16	0,00	196 178,98
324	0060	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	83 007,79	85 254,79	99 763,03	0,00	8 732,00	0,00	97 516,03
324	0110	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	364 786,21	363 591,21	352 403,99	0,00	30 367,00	0,00	353 598,99
324	0120	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	23 129,00	22 110,00	25 743,98	0,00	1 591,00	0,00	26 762,98
324	0343	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	-20 608,06	60 794,91	55 016,25	5 030,86	0,00	0,00	-26 386,72
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	452 313,94	531 750,91	532 927,25	5 030,86	40 690,00	0,00	453 490,28
331	0000	Zaměstnanci	0,00	116 227,00	2 076 591,00	2 085 894,00	197 427,00	180 637,00	0,00	125 530,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	116 227,00	2 076 591,00	2 085 894,00	197 427,00	180 637,00	0,00	125 530,00
336	0200	OSSZ : zaměstnanec	0,00	8 812,00	109 689,00	110 983,00	10 110,00	10 106,00	0,00	10 106,00
336	0210	OSSZ : obec	0,00	33 607,00	418 369,00	423 306,00	38 559,00	38 544,00	0,00	38 544,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	42 419,00	528 058,00	534 289,00	48 669,00	48 650,00	0,00	48 650,00
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanec	0,00	6 737,00	84 959,00	86 057,00	7 860,00	7 835,00	0,00	7 835,00

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
337	0110	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	0,00	13 461,00	169 821,00	172 022,00	15 712,00	15 662,00	0,00	15 662,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	20 198,00	254 780,00	258 079,00	23 572,00	23 497,00	0,00	23 497,00
341	0313	Daň z příjmů za obec	0,00	0,00	1 794 170,00	1 794 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	1 794 170,00	1 794 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Srážková daň	0,00	1 374,00	27 632,00	28 392,00	3 031,00	2 134,00	0,00	2 134,00
342	0200	Zálohová daň	0,00	13 369,00	190 758,00	192 723,00	18 570,00	18 030,00	0,00	15 334,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	14 743,00	218 390,00	221 115,00	21 601,00	20 164,00	0,00	17 468,00
343	0000	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	86,86	0,00	0,00	0,00	86,86
343	0025	Daň z přidané hodnoty-UZP snížená sazba	0,00	0,00	52 334,69	284 271,89	0,00	11 456,08	0,00	231 937,20
343	0026	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	6 098,14	0,00	793,81	0,00	6 098,14
343	0027	Daň z přidané hodnoty - UZP základní sazba	0,00	0,00	6 150,90	452 338,39	0,00	170 159,24	0,00	446 187,49
343	0032	Daň z přidané hodnoty-uplatnění snížen	0,00	0,00	6 665,12	0,00	1 170,63	0,00	0,00	-6 665,12
343	0035	Daň z přidané hodnoty-odpočet snížená sazba	0,00	0,00	24 869,87	0,00	4 145,13	0,00	0,00	-24 869,87
343	0037	Daň z přidané hodnoty-odpočet zakl.sazby	0,00	0,00	12 297,45	0,00	5 918,89	0,00	0,00	-12 297,45
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	111 318,00	257 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 552,00
343	0049	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	8 067,25	0,00	8 067,25	0,00	0,00	-8 067,25
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	111 318,00	368 255,28	742 795,28	19 301,90	182 409,13	0,00	485 858,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	489 665,00	460 602,00	58 126,00	29 063,00	29 063,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	489 665,00	460 602,00	58 126,00	29 063,00	29 063,00	0,00
347	0100	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím-vratka volby do EP	0,00	10 214,00	10 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	0102	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím-vratka volby do ZK	0,00	0,00	0,00	7 202,00	0,00	7 202,00	0,00	7 202,00
Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			0,00	10 214,00	10 214,00	7 202,00	0,00	7 202,00	0,00	7 202,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery-SDH Hlínka	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
373	0001	Krátkodobé posk. zál.dotace - Althai	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			95 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	90 000,00	95 000,00	0,00
374	0001	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-úz.plán	0,00	385 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 224,00
374	0101	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Volby	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	385 224,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	385 224,00

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
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky - předplatné nájemného	0,00	49 822,00	0,00	11 000,00	0,00	2 600,00	0,00	60 822,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky-odvod zák.poj.	0,00	1 276,00	4 841,00	5 004,00	0,00	1 439,00	0,00	1 439,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky-odvod exekucí	0,00	147,00	14 946,00	15 967,00	896,00	1 168,00	0,00	1 168,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	51 245,00	19 787,00	31 971,00	896,00	5 207,00	0,00	63 429,00
381	0301	Závazek OÚ Liptaň - Náklady příštích období	203 850,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	183 465,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			203 850,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	183 465,00	0,00
384	0300	pronájem vodovodu VODA svazek obcí -výnosy příštích období	0,00	203 850,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 465,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	203 850,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 465,00
388	0060	Přijaté zálohy od nájemníků-dohadný účet aktivní	452 313,94	0,00	453 490,28	452 313,94	453 490,28	0,00	453 490,28	0,00
388	0313	Daň z příjmů za obec-dohadný účet aktivní	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			752 313,94	0,00	753 490,28	752 313,94	753 490,28	0,00	753 490,28	0,00
389	0313	Daň z příjmů za obec-Dohadné účty pasivní	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
389	0314	Zaplacené zálohy-Dohadné účty pasivní	0,00	64 510,00	64 510,00	74 070,00	0,00	74 070,00	0,00	74 070,00
389	0315	Příspěvek Althaia,o.p.s. - Dohadné účty pasivní	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	459 510,00	459 510,00	469 070,00	0,00	469 070,00	0,00	469 070,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			1 183 016,94	1 909 755,47	15 415 751,49	15 919 683,16	3 514 831,55	2 440 862,49	1 228 392,06	2 459 062,26
401	0019	Jmění účetní jednotky-tvorba fondu obnovy vodohosp.majetku	0,00	-60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-70 000,00
401	0032	Jmění účetní jednotky-kulturní předměty	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	317 829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 829,56
401	0400	Jmění účetní jednotky -doučt.dotace na byty	0,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	28 014 712,58	0,00	3 405,50	0,00	0,00	0,00	28 018 118,08
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-1 421 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 421 331,17
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-78 510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 510,86
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	71 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 647,16
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	26 354 348,27	10 000,00	3 405,50	10 000,00	0,00	0,00	26 347 753,77
403	0300	Transfer - Cesta Rylovka - Polsko	0,00	1 880 321,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 321,27
403	0301	Transfer - Traktor Brill	0,00	59 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 490,00
403	0302	Transfer - Bytovky - okna	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
403	0303	Transfery - KÚ MsK - PD ČOV	0,00	232 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 447,50
403	0304	Transfer - Kompostery	0,00	0,00	0,00	30 662,50	0,00	0,00	0,00	30 662,50

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
403	0320	Transfer - MsK - Sál KD	0,00	137 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 690,00
403	0321	Transfer - Energ.úsp. Zateplení KD	0,00	1 917 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 253,80
403	0325	Transfer - Energ.úsp. Zateplení OÚ	0,00	1 634 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 625,90
403	0326	Transfer - MsK - střecha OÚ	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00
403	0361	Transfer - Odpočinkový areál	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
403	0501	Transfer - Bytovky - okna - rozpuštění	0,00	-254 754,29	10 911,48	0,00	909,29	0,00	0,00	-265 665,77
403	0504	Transfer - Kompostery - rozpuštění	0,00	0,00	1 522,07	0,00	254,05	0,00	0,00	-1 522,07
403	0505	Transfer - Cykloodpočívadlo - rozpuštění	0,00	-9 141,78	1 564,08	0,00	130,34	0,00	0,00	-10 705,86
403	0506	Transfer - Cesta Rylovka - Polsko - rozpuštění	0,00	-386 548,64	37 193,28	0,00	3 099,44	0,00	0,00	-423 741,92
403	0507	Transfer - herní prvky - rozpuštění	0,00	-3 359,20	1 382,82	0,00	110,58	0,00	0,00	-4 742,02
403	0508	Transfer - MMR - Hřiště u MŠ - rozpuštění	0,00	-13 592,60	11 650,80	0,00	970,90	0,00	0,00	-25 243,40
403	0515	Transfer - MsK - PD Zateplení Byty - rozpuštění	0,00	-15 443,57	6 166,08	0,00	513,84	0,00	0,00	-21 609,65
403	0516	Transfer - IROP - zateplení bytovek - rozpuštění	0,00	-61 817,95	36 036,84	0,00	3 003,07	0,00	0,00	-97 854,79
403	0517	Transfery na pořízení DM - MsK absorbce - IROP bytovky	0,00	-17 720,90	21 265,08	0,00	1 772,09	0,00	0,00	-38 985,98
403	0520	Transfer - MsK sál KD - rozpuštění	0,00	-7 216,16	3 092,64	0,00	257,72	0,00	0,00	-10 308,80
403	0521	Transfer - Energ.úsp. Zateplení KD - rozpuštění	0,00	-193 456,04	43 066,68	0,00	3 588,89	0,00	0,00	-236 522,72
403	0522	Transfer - Traktor Brill - rozpuštění	0,00	-19 655,25	2 943,00	0,00	245,25	0,00	0,00	-22 598,25
403	0525	Transfer - Energ.úsp. Zateplení OÚ - rozpuštění	0,00	-153 421,00	36 821,04	0,00	3 068,42	0,00	0,00	-190 242,04
403	0526	Transfer - MsK - střecha OÚ - rozpuštění	0,00	-11 229,00	2 694,96	0,00	224,58	0,00	0,00	-13 923,96
403	0561	Transfer - Odpočinkový areál - rozpuštění	0,00	-24 019,92	8 006,64	0,00	667,22	0,00	0,00	-32 026,56
403	0605	Transfer - Cykloodpočívadlo	0,00	35 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 493,30
403	0607	Transfer - Herní prvky - dětské hřiště	0,00	33 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 901,14
403	0608	Transfer - MMR - hřiště u MŠ	0,00	349 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 777,00
403	0615	Transfer - MsK - PD Zateplení Byty	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
403	0616	Transfer - IROP - zateplení bytovek	0,00	1 618 597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 597,61
403	0617	Transfery na pořízení DM- Dotace MSK-absorbce-zatepl.bytovek	0,00	954 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 849,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	8 969 770,22	224 317,49	30 662,50	18 815,68	0,00	0,00	8 776 115,23
406	0007	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-17 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 005,00
406	0008	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-31 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 767,00
406	0018	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-79 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 470,00

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
406	0028	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 490 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 490 827,61
406	0101	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 316 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 316 151,00
406	0201	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-765 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 656,00
406	0202	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-65 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 199,00
406	0203	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-540 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 133,00
406	0204	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-231 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 935,00
406	0205	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-65 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 946,00
406	0206	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 142,00
406	0207	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-21 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 658,00
406	0315	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-24 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 749,00
406	0401	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-171 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 894,00
406	0402	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-865 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865 785,00
406	0403	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-165 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 481,00
406	0404	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 704,00
406	0405	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-144 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 313,00
406	0406	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-98 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 756,00
406	0501	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-95 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 581,00
406	0502	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-592 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 546,00
406	0503	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-35 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 793,00
406	0504	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 241 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241 180,00
406	0601	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 228,00
406	0602	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 030,00
406	0603	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130,00
406	0604	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-11 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 076,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-8 124 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 124 135,61
419	0140	Ostatní fondy - Fond obnovy vodovodu	0,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	70 000,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	70 000,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	5 862 729,68	5 862 729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	5 862 729,68	5 862 729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	2 029 133,21	0,00	5 862 729,68	0,00	0,00	0,00	7 891 862,89

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
432	0311	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	-134 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 996,67
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	1 894 136,54	0,00	5 862 729,68	0,00	0,00	0,00	7 756 866,22
451	0100	Dlouhodobé úvěry	0,00	2 714 631,32	378 792,00	0,00	23 366,00	0,00	0,00	2 335 839,32
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	900 880,00	98 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	802 480,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	3 615 511,32	477 192,00	0,00	39 766,00	0,00	0,00	3 138 319,32
452	0000	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé- kotlíkové půjčky	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Celkem za SU: 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
459	0311	Závazek Obec Liptaň	0,00	203 850,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 465,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	203 850,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 465,00
462	0000	Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé - MKR	600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
462	0001	Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé - OSOPADY	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
462	0120	Kotlíková půjčka - Chovančák 76	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
462	0220	Kotlíková půjčka - Chovančák 65	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
462	0320	Kotlíková půjčka - Mucha	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
462	0420	Kotlíková půjčka - Miczko	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	0520	Kotlíková půjčka - Plíska	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
462	0620	Kotlíková půjčka - Nováková K,.	0,00	0,00	200 000,00	170 931,00	0,00	1 000,00	29 069,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			650 000,00	0,00	1 200 000,00	820 931,00	0,00	1 000,00	1 029 069,00	0,00
469	0311	Pohledávka za Voda-svazek obcí ost.dlouhodobé pohledávky	203 850,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	183 465,00	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			203 850,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	183 465,00	0,00
472	0000	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	273 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 680,00
472	0010	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-kotlíkový specialista	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
472	0022	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - společenský dům	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	2 513 680,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 583 680,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	43 259 645,89	43 259 645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			43 259 645,89	43 259 645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			44 113 495,89	84 609 536,31	7 794 624,17	8 218 113,68	68 581,68	11 000,00	1 212 534,00	42 132 063,93
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	189 984,16	0,00	21 337,76	0,00	189 984,16	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	189 984,16	0,00	21 337,76	0,00	189 984,16	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	419 271,93	0,00	169 033,41	0,00	419 271,93	0,00

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
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	419 271,93	0,00	169 033,41	0,00	419 271,93	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 154 269,16	0,00	102 366,20	0,00	2 154 269,16	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	2 154 269,16	0,00	102 366,20	0,00	2 154 269,16	0,00
512	0300	Cestovné starost	0,00	0,00	50 385,00	0,00	4 745,00	0,00	50 385,00	0,00
512	0302	cestovné místostarosta	0,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	1 097,00	0,00
512	0304	cestovné ekonomka	0,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	2 594,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	54 076,00	0,00	4 745,00	0,00	54 076,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	12 321,00	0,00	1 983,00	0,00	12 321,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	12 321,00	0,00	1 983,00	0,00	12 321,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	1 297 360,12	0,00	105 196,60	0,00	1 297 360,12	0,00
518	0311	Ostatní služby	0,00	0,00	530,80	0,00	70,80	0,00	530,80	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	1 297 890,92	0,00	105 267,40	0,00	1 297 890,92	0,00
521	0301	Mzdové náklady - mzdy pracovníků 5011	0,00	0,00	988 380,00	0,00	97 010,00	0,00	988 380,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady - dohody 5021	0,00	0,00	379 660,00	0,00	22 510,00	0,00	379 660,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady - odměny členů ZO 5023	0,00	0,00	701 052,00	0,00	58 421,00	0,00	701 052,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	2 069 092,00	0,00	177 941,00	0,00	2 069 092,00	0,00
524	0301	zdravotní pojištění - obec	0,00	0,00	170 310,00	0,00	15 378,00	0,00	170 310,00	0,00
524	0302	sociální pojištění - obec	0,00	0,00	423 306,00	0,00	38 544,00	0,00	423 306,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	593 616,00	0,00	53 922,00	0,00	593 616,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění	0,00	0,00	5 004,00	0,00	1 439,00	0,00	5 004,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	5 004,00	0,00	1 439,00	0,00	5 004,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady-vstupní prohlídky VPP	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
551	0301	Odpisy dlouhodobého majetku - OU a MŠ,bytovky	0,00	0,00	318 480,00	0,00	26 540,00	0,00	318 480,00	0,00
551	0302	Odpisy dlouhodobého majetku - Hasičská zbrojnice	0,00	0,00	2 004,00	0,00	167,00	0,00	2 004,00	0,00
551	0303	Odpisy dlouhodobého majetku - KD	0,00	0,00	78 276,00	0,00	6 523,00	0,00	78 276,00	0,00

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
551	0304	Odpisy dlouhodobého majetku - Kostel	0,00	0,00	7 128,00	0,00	594,00	0,00	7 128,00	0,00
551	0305	Odpisy dlouhodobého majetku - Buňka hřiště	0,00	0,00	2 028,00	0,00	169,00	0,00	2 028,00	0,00
551	0306	Odpisy dlouhodobého majetku - aut.zast Rylovka	0,00	0,00	1 428,00	0,00	119,00	0,00	1 428,00	0,00
551	0307	Odpisy dlouhodobého majetku - aut.zast. Hlínka	0,00	0,00	1 908,00	0,00	159,00	0,00	1 908,00	0,00
551	0308	Odpisy dlouhodobého majetku - uzemní plán,LHP	0,00	0,00	19 719,00	0,00	1 643,00	0,00	19 719,00	0,00
551	0322	Odpisy dlouhodobého majetku - Brill	0,00	0,00	5 647,00	0,00	609,00	0,00	5 647,00	0,00
551	0401	Odpisy dlouhodobého majetku - polní cesta	0,00	0,00	8 436,00	0,00	703,00	0,00	8 436,00	0,00
551	0402	Odpisy dlouhodobého majetku - cesta za Skalkou	0,00	0,00	42 492,00	0,00	3 541,00	0,00	42 492,00	0,00
551	0403	Odpisy dlouhodobého majetku - cesta Vrbina	0,00	0,00	8 124,00	0,00	677,00	0,00	8 124,00	0,00
551	0404	Odpisy dlouhodobého majetku - Veřejné osvětlení	0,00	0,00	230,00	0,00	19,00	0,00	230,00	0,00
551	0405	Odpisy dlouhodobého majetku - zadní cesta	0,00	0,00	7 080,00	0,00	590,00	0,00	7 080,00	0,00
551	0406	Odpisy dlouhodobého majetku - cesta Rylovka	0,00	0,00	41 856,00	0,00	3 488,00	0,00	41 856,00	0,00
551	0501	Odpisy dlouhodobého majetku - inženýrské sítě	0,00	0,00	4 692,00	0,00	391,00	0,00	4 692,00	0,00
551	0502	Odpisy dlouhodobého majetku - vodovod Jasan	0,00	0,00	29 084,00	0,00	2 423,00	0,00	29 084,00	0,00
551	0503	Odpisy dlouhodobého majetku - vodovod Rylovka	0,00	0,00	1 764,00	0,00	147,00	0,00	1 764,00	0,00
551	0504	Odpisy dlouhodobého majetku - Vnější vodovod	0,00	0,00	70 728,00	0,00	5 894,00	0,00	70 728,00	0,00
551	0601	Odpisy dlouhodobého majetku - Márnice	0,00	0,00	192,00	0,00	16,00	0,00	192,00	0,00
551	0602	Odpisy dlouhodobého majetku - Rozhlas	0,00	0,00	5 220,00	0,00	435,00	0,00	5 220,00	0,00
551	0603	Odpisy dlouhodobého majetku - Studna	0,00	0,00	60,00	0,00	5,00	0,00	60,00	0,00
551	0604	Odpisy dlouhodobého majetku - terasa u hospody	0,00	0,00	544,00	0,00	45,00	0,00	544,00	0,00
551	0605	Odpisy dlouhodobého majetku - cyklopočívadlo	0,00	0,00	2 544,00	0,00	212,00	0,00	2 544,00	0,00
551	0606	Odpisy dlouhodobého majetku - odpočinkový areál	0,00	0,00	14 136,00	0,00	1 178,00	0,00	14 136,00	0,00
551	0607	Odpisy dlouhodobého majetku - herní prvky	0,00	0,00	2 100,00	0,00	175,00	0,00	2 100,00	0,00
551	0608	Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy hřiště u MŠ	0,00	0,00	16 644,00	0,00	1 387,00	0,00	16 644,00	0,00
551	0609	Odpisy dlouhodobého majetku-garáže a kůlna - statek	0,00	0,00	2 904,00	0,00	242,00	0,00	2 904,00	0,00
551	0610	Odpisy dlouhodobého majetku-přípravna krmiv - statek	0,00	0,00	5 076,00	0,00	423,00	0,00	5 076,00	0,00
551	0611	Odpisy dlouhodobého majetku-kravín-statek	0,00	0,00	48 204,00	0,00	4 017,00	0,00	48 204,00	0,00
551	0612	Odpisy dlouhodobého majetku-konírna - statek	0,00	0,00	9 540,00	0,00	795,00	0,00	9 540,00	0,00
551	0613	Odpisy dlouhodobého majetku-stodola vedle konírny	0,00	0,00	4 008,00	0,00	334,00	0,00	4 008,00	0,00
551	0614	Odpisy dlouhodobého majetku-garáže statek	0,00	0,00	2 724,00	0,00	227,00	0,00	2 724,00	0,00

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
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	765 000,00	0,00	63 887,00	0,00	765 000,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	5 932,42	0,00	5 932,42	0,00	5 932,42	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	5 932,42	0,00	5 932,42	0,00	5 932,42	0,00
556	0311	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00
556	0315	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	3 600,20	0,00	3 600,20	0,00	3 600,20	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	3 844,20	0,00	3 844,20	0,00	3 844,20	0,00
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	15 104,00	0,00	0,00	0,00	15 104,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	15 104,00	0,00	0,00	0,00	15 104,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	96 711,67	0,00	2 029,00	0,00	96 711,67	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	96 711,67	0,00	2 029,00	0,00	96 711,67	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	48 596,71	0,00	3 983,11	0,00	48 596,71	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	48 596,71	0,00	3 983,11	0,00	48 596,71	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	683 919,61	0,00	57 297,00	0,00	683 919,61	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	683 919,61	0,00	57 297,00	0,00	683 919,61	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	8 736 133,78	0,00	1 075 007,50	0,00	8 736 133,78	0,00
601	0322	Výnosy z prodeje vlastních výr - dřevo	0,00	0,00	0,00	546 914,00	0,00	0,00	0,00	546 914,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	546 914,00	0,00	0,00	0,00	546 914,00
602	0360	Výnosy z prodeje služeb - výnos z bytových služeb	0,00	0,00	0,00	336 810,70	0,00	453 490,28	0,00	336 810,70
602	0370	Výnosy z prodeje služeb - pronájem hrob. Místa	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	-3 150,00	0,00	1 550,00
602	0380	Výnosy z prodeje služeb - výnos z dr.prodeje,kopírování	0,00	0,00	0,00	21 103,31	0,00	1 938,02	0,00	21 103,31
602	0381	Výnosy z prodeje služeb - výnos z reg.popl. Knihovna	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	359 584,01	0,00	452 278,30	0,00	359 584,01
603	0312	Výnosy z pronájmu - pronájem buňky na hřišti	0,00	0,00	0,00	1 074,38	0,00	0,00	0,00	1 074,38
603	0330	Výnosy z pronájmu - pronájem pozemků	0,00	0,00	0,00	332 162,00	0,00	119 939,00	0,00	332 162,00
603	0341	Výnosy z pronájmu - pronájem MŠ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
603	0350	Výnosy z pronájmu - pronájem bytů	0,00	0,00	0,00	840 840,00	0,00	78 775,00	0,00	840 840,00
603	0351	Výnosy z pronájmu - pronájem KD	0,00	0,00	0,00	6 851,65	0,00	0,00	0,00	6 851,65
603	0352	Výnosy z pronájmu - pronájem nebytů - HEDA	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00

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 dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
603	0353	Výnosy z pronájmu - pronájem hasičské zbrojnice	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
603	0363	Výnosy z pronájmu - pronájem místnosti na OÚ	0,00	0,00	0,00	125 239,67	0,00	5 000,00	0,00	125 239,67
603	0371	Výnosy z pronájmu - pronájem kostela	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	1 338 819,70	0,00	203 715,00	0,00	1 338 819,70
605	0320	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	250,00	0,00	1 390,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	250,00	0,00	1 390,00
606	0310	Výnosy ze místních poplatků - poplatek za psa	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	-880,00	0,00	3 080,00
606	0390	Výnosy ze místních poplatků - TKO	0,00	0,00	0,00	96 089,50	0,00	-4 178,00	0,00	96 089,50
606	0391	Výnosy ze místních poplatků - TKO pozdní platba	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	101 569,50	0,00	-5 058,00	0,00	101 569,50
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	35 667,25	0,00	8 067,25	0,00	35 667,25
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	35 667,25	0,00	8 067,25	0,00	35 667,25
662	0310	Úroky - ČS a.s.	0,00	0,00	0,00	249,94	0,00	47,34	0,00	249,94
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	249,94	0,00	47,34	0,00	249,94
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	1 751 595,00	0,00	1 218 873,25	0,00	1 751 595,00
672	0304	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-	0,00	0,00	0,00	1 522,07	0,00	254,05	0,00	1 522,07
672	0305	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-cyklopočívadlo	0,00	0,00	0,00	1 564,08	0,00	130,34	0,00	1 564,08
672	0306	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-odpočinkový areál	0,00	0,00	0,00	8 006,64	0,00	667,22	0,00	8 006,64
672	0307	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-herní prvky	0,00	0,00	0,00	1 382,82	0,00	110,58	0,00	1 382,82
672	0308	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - hřiště u MŠ	0,00	0,00	0,00	11 650,80	0,00	970,90	0,00	11 650,80
672	0312	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	48 104,76	0,00	4 008,73	0,00	48 104,76
672	0315	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-kÚ byty	0,00	0,00	0,00	6 166,08	0,00	513,84	0,00	6 166,08
672	0316	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-IROP	0,00	0,00	0,00	36 036,84	0,00	3 003,07	0,00	36 036,84
672	0317	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-MSK na IROP bytovky	0,00	0,00	0,00	21 265,08	0,00	1 772,09	0,00	21 265,08
672	0320	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-sál KD	0,00	0,00	0,00	3 092,64	0,00	257,72	0,00	3 092,64
672	0321	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-dotace KD	0,00	0,00	0,00	43 066,68	0,00	3 588,89	0,00	43 066,68
672	0325	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů, zateplení OÚ a MŠ	0,00	0,00	0,00	36 821,04	0,00	3 068,42	0,00	36 821,04
672	0326	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-střecha OÚ	0,00	0,00	0,00	2 694,96	0,00	224,58	0,00	2 694,96
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	1 972 969,49	0,00	1 237 443,68	0,00	1 972 969,49
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	772 020,36	0,00	86 473,69	0,00	772 020,36

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
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	772 020,36	0,00	86 473,69	0,00	772 020,36
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	799 259,71	0,00	402 061,00	0,00	799 259,71
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	799 259,71	0,00	402 061,00	0,00	799 259,71
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	1 367 541,19	0,00	123 169,93	0,00	1 367 541,19
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 367 541,19	0,00	123 169,93	0,00	1 367 541,19
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovíc	0,00	0,00	0,00	657 640,44	0,00	266 456,68	0,00	657 640,44
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	657 640,44	0,00	266 456,68	0,00	657 640,44
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	18 886,13	0,00	38,83	0,00	18 886,13
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	18 886,13	0,00	38,83	0,00	18 886,13
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	7 972 511,72	0,00	2 774 943,70	0,00	7 972 511,72
909	0009	Oceněné lesní pozemky	37 361 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361 505,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			37 361 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361 505,00	0,00
911	0010	Vyřazené pohledávky	7 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,50	0,00
Celkem za SU: 911 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování			7 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,50	0,00
924	0000	Dl.podm.pohl.z dův.uživ.maj.j.-zapůjčení MŠ	221 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 594,07	0,00
924	0001	Dl.podm.pohl. z dův.uživ.maj. - kompostery	0,00	0,00	71 349,00	0,00	0,00	0,00	71 349,00	0,00
Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání			221 594,07	0,00	71 349,00	0,00	0,00	0,00	292 943,07	0,00
999	0000	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	7 769,50	0,00	71 349,00	0,00	0,00	0,00	79 118,50
999	0009	Podrozvahový účet	0,00	37 361 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361 505,00
999	0071	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	221 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 594,07
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	37 590 868,57	0,00	71 349,00	0,00	0,00	0,00	37 662 217,57
Celkem za Účtovou třídu: 9			37 590 868,57	37 590 868,57	71 349,00	71 349,00	0,00	0,00	37 662 217,57	37 662 217,57
CELKEM:			124 110 160,35	124 110 160,35	49 315 124,11	49 315 124,11	8 572 548,88	8 572 548,88	90 225 855,48	90 225 855,48

Počet záznamů: 371