

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU)

(v Kč)

Období: **13 / 2020**IČO: **00291196**Název: **Obec Ostrožská Lhota**

SU	Počáteční stav MD - DAL	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS MD - DAL
		MD	DAL	MD	DAL	
018 Drobný dlouhodobý	250 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 949,00
01X	250 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 949,00
021 Stavby	189 719 496,54	0,00	0,00	17 010 641,20	0,00	206 730 137,74
022 Samostatné hmotné movité	16 209 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 209 546,50
028 Drobný dlouhodobý hmotný	5 457 181,94	0,00	0,00	377 749,20	104 611,20	5 730 319,94
02X	211 386 224,98	0,00	0,00	17 388 390,40	104 611,20	228 670 004,18
031 Pozemky	6 845 300,68	0,00	0,00	495 525,00	1 023 104,21	6 317 721,47
032 Kulturní předměty	357 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 409,00
03X	7 202 709,68	0,00	0,00	495 525,00	1 023 104,21	6 675 130,47
042 Nedokončený dlouhodobý	940 466,00	0,00	0,00	10 125 363,20	10 172 163,20	893 666,00
04X	940 466,00	0,00	0,00	10 125 363,20	10 172 163,20	893 666,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční	9 798 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 259,00
06X	9 798 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 259,00
078 Oprávky k drobnému	250 949,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	250 949,00-
07X	250 949,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	250 949,00-
081 Oprávky ke stavbám	59 718 117,54-	0,00	0,00	0,00	4 455 661,06	64 173 778,60-
082 Oprávky k samost. HM	7 250 003,30-	0,00	0,00	0,00	839 042,00	8 089 045,30-
088 Oprávky k drobnému	5 457 181,94-	0,00	0,00	104 611,20	377 749,20	5 730 319,94-
08X	72 425 302,78-	0,00	0,00	104 611,20	5 672 452,26	77 993 143,84-
0XX	156 902 356,88	0,00	0,00	28 113 889,80	16 972 330,87	168 043 915,81
112 Materiál na skladě	181 543,48	0,00	0,00	0,80	39 708,69	141 835,59
11X	181 543,48	0,00	0,00	0,80	39 708,69	141 835,59
123 Výrobky	0,00	0,00	0,00	117 586,00	71 565,35	46 020,65
12X	0,00	0,00	0,00	117 586,00	71 565,35	46 020,65
132 Zboží na skladě	322 379,65	0,00	0,00	0,00	4 867,52	317 512,13
13X	322 379,65	0,00	0,00	0,00	4 867,52	317 512,13
192 Opravné položky k jiným	610,90-	0,00	0,00	610,90	1 972,90	1 972,90-
194 OP k odběratelům	41 073,03-	0,00	0,00	41 073,03	38 417,81	38 417,81-
19X	41 683,93-	0,00	0,00	41 683,93	40 390,71	40 390,71-
1XX	462 239,20	0,00	0,00	159 270,73	156 532,27	464 977,66
231 Základní běžný účet	13 384 676,06	16 777 638,21	16 777 638,21	47 013 075,73	43 620 113,58	16 777 638,21
236 Běžné účty fondů územních	82 125,96	93 752,63	93 752,63	156 785,80	145 159,13	93 752,63
23X	13 466 802,02	16 871 390,84	16 871 390,84	47 169 861,53	43 765 272,71	16 871 390,84
261 Pokladna	0,00	0,00	0,00	2 553 272,00	2 553 272,00	0,00
262 Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	1 742 618,18	1 742 618,18	0,00
26X	0,00	0,00	0,00	4 295 890,18	4 295 890,18	0,00
2XX	13 466 802,02	16 871 390,84	16 871 390,84	51 465 751,71	48 061 162,89	16 871 390,84
311 Odběratelé	166 525,95	0,00	0,00	3 600 517,08	3 564 147,41	202 895,62
314 Krátkodobé poskytnuté	348 260,00	0,00	0,00	668 020,00	778 540,00	237 740,00
315 Jiné pohledávky z hlavní	6 109,00	0,00	0,00	633 431,00	619 811,00	19 729,00
319 Pohledávky z	0,00	0,00	0,00	919 443,19	919 443,19	0,00
31X	520 894,95	0,00	0,00	5 821 411,27	5 881 941,60	460 364,62
321 Dodavatelé	148 605,22-	0,00	0,00	14 962 563,73	15 016 609,91	202 651,40-
324 Krátkodobé přijaté zálohy	183 863,00-	0,00	0,00	249 479,00	126 792,00	61 176,00-
32X	332 468,22-	0,00	0,00	15 212 042,73	15 143 401,91	263 827,40-
331 Zaměstnanci	266 021,00-	0,00	0,00	4 225 509,00	4 211 261,00	251 773,00-
335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	28 973,00	28 973,00	0,00
336 Sociální zabezpečení	83 169,00-	0,00	0,00	1 065 382,00	1 067 582,00	85 369,00-
337 Zdravotní pojištění	40 126,00-	0,00	0,00	517 328,00	518 984,00	41 782,00-
33X	389 316,00-	0,00	0,00	5 837 192,00	5 826 800,00	378 924,00-
342 Ostatní daně, poplatky a jiná	33 067,00-	0,00	0,00	419 771,00	419 607,00	32 903,00-
343 Daň z přidané hodnoty	129 895,00-	20 610,00-	20 610,00-	508 736,00	488 126,00	109 285,00-
346 Pohl. za vybranými	0,00	0,00	0,00	536 176,93	536 176,93	0,00
349 Závazky k vybraným místním	0,00	0,00	0,00	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00
34X	162 962,00-	20 610,00-	20 610,00-	4 211 683,93	4 190 909,93	142 188,00-
373 Krátkodobé poskytnuté	0,00	0,00	0,00	998 100,00	998 100,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na	23 330,00-	0,00	0,00	85 606,93	94 000,00	31 723,07-
377 Ostatní krátkodobé	14 207,00	0,00	0,00	41 030,00	24 732,00	30 505,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
37X	9 123,00-	0,00	0,00	1 324 736,93	1 316 832,00	1 218,07-
381 Náklady příštích období	15 730,00	0,00	0,00	2 749 193,33	2 762 730,00	2 193,33
384 Výnosy příštích období	330 728,00-	0,00	0,00	369 151,00	736 408,00	697 985,00-

SU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS	
		MD - DAL	MD	DAL	MD		DAL
389	Dohadné účty pasivní	348 260,00-	0,00	0,00	348 260,00	237 740,00	237 740,00-
38X		663 258,00-	0,00	0,00	3 466 604,33	3 736 878,00	933 531,67-
3XX		1 036 232,27-	20 610,00-	20 610,00-	35 873 671,19	36 096 763,44	1 259 324,52-
401	Jmění účetní jednotky	108 752 867,18-	0,00	0,00	0,00	1 259 010,94	110 011 878,12-
403	Transfery na pořízení	66 245 213,75-	0,00	0,00	2 534 404,56	9 195 628,77	72 906 437,96-
406	Oceňovací rozdíly při	37 509 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 509 409,82
408	Opravy předcházejících	166 674,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	166 674,08-
40X		137 655 345,19-	0,00	0,00	2 534 404,56	10 454 639,71	145 575 580,34-
419	Ostatní fondy	82 125,96-	0,00	0,00	51 406,50	63 033,17	93 752,63-
41X		82 125,96-	0,00	0,00	51 406,50	63 033,17	93 752,63-
431	Výsledek hospodaření ve	6 881 744,24-	0,00	0,00	6 881 744,24	0,00	0,00
432	Výsledek hospodaření	22 168 668,94-	0,00	0,00	0,00	6 881 744,24	29 050 413,18-
43X		29 050 413,18-	0,00	0,00	6 881 744,24	6 881 744,24	29 050 413,18-
451	Dlouhodobé úvěry	3 340 000,00-	0,00	0,00	480 000,00	0,00	2 860 000,00-
459	Ostatní dlouhodobé závazky	122 943,50-	0,00	0,00	26 442,00	0,00	96 501,50-
45X		3 462 943,50-	0,00	0,00	506 442,00	0,00	2 956 501,50-
469	Ostatní dlouhodobé	455 662,00	0,00	0,00	100 000,00	200 792,00	354 870,00
46X		455 662,00	0,00	0,00	100 000,00	200 792,00	354 870,00
491	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Konečný účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Výsledek hospodaření	0,00	22 708 884,71	29 508 466,85	22 708 884,71	29 508 466,85	6 799 582,14-
49X		0,00	22 708 884,71	29 508 466,85	22 708 884,71	29 508 466,85	6 799 582,14-
4XX		169 795 165,83-	22 708 884,71	29 508 466,85	32 782 882,01	47 108 675,97	184 120 959,79-
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	863 365,40	863 365,40	863 365,40	0,00
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	792 596,33	792 596,33	792 596,33	0,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	1 497,70	1 497,70	1 497,70	0,00
506	Aktivace dlouhodobého	0,00	0,00	56 221,00-	0,00	0,00	0,00
508	Změna stavu zásob vlastní	0,00	0,00	103 524,13-	14 061,87	14 061,87	0,00
50X		0,00	0,00	1 497 714,30	1 671 521,30	1 671 521,30	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 095 251,27	1 095 251,27	1 095 251,27	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	29 941,32	29 941,32	29 941,32	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	2 581 468,38	2 581 468,38	2 581 468,38	0,00
51X		0,00	0,00	3 706 921,97	3 706 921,97	3 706 921,97	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	4 198 767,00	4 198 767,00	4 198 767,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 175 432,00	1 175 432,00	1 175 432,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	11 474,00	11 474,00	11 474,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	71 147,32	95 153,00	95 153,00	0,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	50 037,00	50 037,00	50 037,00	0,00
52X		0,00	0,00	5 506 857,32	5 530 863,00	5 530 863,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00
53X		0,00	0,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná	0,00	0,00	90 943,30	90 943,30	90 943,30	0,00
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	63 033,17	63 033,17	63 033,17	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	143 384,00	143 384,00	143 384,00	0,00
54X		0,00	0,00	302 799,47	302 799,47	302 799,47	0,00
551	Odpisy dlouhodobého	0,00	0,00	5 266 249,00	5 266 249,00	5 266 249,00	0,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	1 023 104,21	1 023 104,21	1 023 104,21	0,00
556	Tvorba a zúčtování	0,00	0,00	1 293,22-	40 390,71	40 390,71	0,00
558	Náklady z drobného	0,00	0,00	377 749,20	377 749,20	377 749,20	0,00
55X		0,00	0,00	6 665 809,19	6 707 493,12	6 707 493,12	0,00
562	Úroky	0,00	0,00	30 115,50	30 115,50	30 115,50	0,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	18,96	18,96	18,96	0,00
56X		0,00	0,00	30 134,46	30 134,46	30 134,46	0,00
572	Náklady vybr. místních	0,00	0,00	4 317 384,00	4 317 384,00	4 317 384,00	0,00
57X		0,00	0,00	4 317 384,00	4 317 384,00	4 317 384,00	0,00
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	678 110,00	678 110,00	678 110,00	0,00
59X		0,00	0,00	678 110,00	678 110,00	678 110,00	0,00
5XX		0,00	0,00	22 708 884,71	22 948 381,32	22 948 381,32	0,00
601	Výnosy z prodeje vlastních	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	124 778,82	0,00	124 778,82	124 778,82	0,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	1 116 327,40	0,00	1 116 327,40	1 116 327,40	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	53 198,54	0,00	53 198,54	53 198,54	0,00
605	Výnosy ze správních	0,00	14 831,00	0,00	14 831,00	14 831,00	0,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	608 971,00	0,00	608 971,00	608 971,00	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních	0,00	100 885,00	0,00	100 885,00	100 885,00	0,00
60X		0,00	2 018 991,76	0,00	2 018 991,76	2 018 991,76	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	1 699 925,00	0,00	1 699 925,00	1 699 925,00	0,00
648	Čerpání fondů	0,00	51 406,50	0,00	51 406,50	51 406,50	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	101 714,00	0,00	101 714,00	101 714,00	0,00
64X		0,00	1 853 045,50	0,00	1 853 045,50	1 853 045,50	0,00
662	Úroky	0,00	6 509,07	0,00	6 509,07	6 509,07	0,00

SU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS			Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	
665	Výnosy z dlouhodobého	0,00	25 211,00	0,00	25 211,00	25 211,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
66X		0,00	33 670,07	0,00	33 670,07	33 670,07	0,00
672	Výnosy vybran.místních	0,00	5 839 779,29	0,00	5 839 779,29	5 839 779,29	0,00
67X		0,00	5 839 779,29	0,00	5 839 779,29	5 839 779,29	0,00
681	Výnosy ze sdílené daně z	0,00	5 314 234,19	0,00	5 314 234,19	5 314 234,19	0,00
682	Výnosy ze sdílené daně z	0,00	3 814 569,66	0,00	3 814 569,66	3 814 569,66	0,00
684	Výnosy ze sdílené daně z	0,00	9 577 927,79	0,00	9 577 927,79	9 577 927,79	0,00
686	Výnosy ze sdílených	0,00	919 443,19	0,00	919 443,19	919 443,19	0,00
688	Výnosy z ostatních sdílených	0,00	136 805,40	0,00	136 805,40	136 805,40	0,00
68X		0,00	19 762 980,23	0,00	19 762 980,23	19 762 980,23	0,00
6XX		0,00	29 508 466,85	0,00	29 508 466,85	29 508 466,85	0,00
909	Ostatní majetek	25 314 047,25	0,00	0,00	94 356,99	180 732,39	25 227 671,85
90X		25 314 047,25	0,00	0,00	94 356,99	180 732,39	25 227 671,85
999	Vyrovňovací účet k	25 314 047,25-	0,00	0,00	0,00	86 375,40-	25 227 671,85-
99X		25 314 047,25-	0,00	0,00	0,00	86 375,40-	25 227 671,85-
9XX		0,00	0,00	0,00	94 356,99	94 356,99	0,00
CELKEM		0,00	69 068 132,40	69 068 132,40	200 946 670,60	200 946 670,60	0,00

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000000	00	00	000	0000	0000	0000	000	000000000	000000000	0000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*****	**	**	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99