

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2011

IČO: 71008756

Název: Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
018	0000 DDNM - ve správě	62 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 835,00
018	Drobný dlouhodobý	62 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 835,00
01X		62 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 835,00
021	0300 Budovy a stavby -	2 412 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 820,00
021	Stavby	2 412 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 820,00
022	0000 Sam. movité věci a	264 963,00	0,00	14 950,00	0,00	14 950,00	250 013,00
022	Samostatné movité věci a	264 963,00	0,00	14 950,00	0,00	14 950,00	250 013,00
028	0000 DDHM - ve správě	573 023,61	0,00	30 906,00	3 288,00	30 906,00	545 405,61
028	0100 Drobný dlouhodobý	10 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný	583 822,61	0,00	30 906,00	3 288,00	30 906,00	556 204,61
02X		3 261 605,61	0,00	45 856,00	3 288,00	45 856,00	3 219 037,61
032	0000 kulturní předměty	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
032	Kulturní předměty	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
03X		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
042	0000 Pořízení hmotných	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
042	Nedokončený dlouhodobý	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
04X		0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
078	0000 Oprávky k	62 835,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	62 835,00-
078	Oprávky k drobnému	62 835,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	62 835,00-
07X		62 835,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	62 835,00-
081	0300 Oprávky k budovám a	2 399 694,88-	0,00	294,00	0,00	987,08	2 400 681,96-
081	Oprávky ke stavbám	2 399 694,88-	0,00	294,00	0,00	987,08	2 400 681,96-
082	0000 Oprávky k sam.mov.	237 567,00-	14 950,00	1 390,00	14 950,00	9 396,00	232 013,00-
082	Oprávky k samost.mov.	237 567,00-	14 950,00	1 390,00	14 950,00	9 396,00	232 013,00-
088	0000 Oprávky k DDHM - ve	573 023,61-	30 906,00	0,00	30 906,00	3 288,00	545 405,61-
088	0100 Oprávky k DDHM -	10 799,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799,00-
088	Oprávky k drobnému	583 822,61-	30 906,00	0,00	30 906,00	3 288,00	556 204,61-
08X		3 221 084,49-	45 856,00	1 684,00	45 856,00	13 671,08	3 188 899,57-
0XX		52 521,12	45 856,00	47 540,00	129 144,00	59 527,08	122 138,04
112	0300 Zásoby - potraviny	14 953,54	25 840,19	27 699,20	274 348,84	273 521,00	15 781,38
112	Materiál na skladě	14 953,54	25 840,19	27 699,20	274 348,84	273 521,00	15 781,38
11X		14 953,54	25 840,19	27 699,20	274 348,84	273 521,00	15 781,38
1XX		14 953,54	25 840,19	27 699,20	274 348,84	273 521,00	15 781,38
241	0100 Bankovní účet - běžný	230 096,60	75 946,15	689 227,39	3 472 681,54	3 478 519,71	224 258,43
241	0110 Běžný účet - vedlejší	252,66	19 356,00	19 861,57	203 201,00	178 669,88	24 783,78
241	0120 Bankovní účet -	16 799,50	207 508,20	10 782,00	216 208,20	16 258,00	216 749,70
241	0130 Bankovní účet - fond	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
241	0140 Bankovní účet - FRIM	61 557,76	1 684,00	0,00	90 383,08	0,00	151 940,84
241	Běžný účet	317 206,52	304 494,35	719 870,96	3 982 473,82	3 673 447,59	626 232,75
243	0100 Bankovní účet - FKSP	39 001,68	2 928,11	6 748,00	20 264,23	22 402,00	36 863,91
243	Běžný účet FKSP	39 001,68	2 928,11	6 748,00	20 264,23	22 402,00	36 863,91
24X		356 208,20	307 422,46	726 618,96	4 002 738,05	3 695 849,59	663 096,66
261	0000 Pokladna	11 622,00	51 170,00	49 791,00	273 850,00	274 220,00	11 252,00
261	0100 Pokladna - další	45 058,00	35 285,00	61 479,00	386 745,00	397 481,00	34 322,00
261	Pokladna	56 680,00	86 455,00	111 270,00	660 595,00	671 701,00	45 574,00
262	0000 Peníze na cestě	0,00	82 000,00	82 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	82 000,00	82 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00
263	0000 Ceniny	215,30	200,00	50,00	600,00	450,00	365,30
263	Ceniny	215,30	200,00	50,00	600,00	450,00	365,30
26X		56 895,30	168 655,00	193 320,00	1 132 195,00	1 143 151,00	45 939,30
2XX		413 103,50	476 077,46	919 938,96	5 134 933,05	4 839 000,59	709 035,96
314	0400 Poskytnuté zálohy -	980,00	520,00	0,00	6 240,00	6 180,00	1 040,00
314	0500 Poskytnuté zálohy -	83 760,00	10 000,00	0,00	144 170,00	111 680,00	116 250,00
314	0600 Poskytnuté zálohy - el.	33 759,84	0,00	0,00	35 688,00	46 097,84	23 350,00
314	Krátkodobé poskytnuté	118 499,84	10 520,00	0,00	186 098,00	163 957,84	140 640,00
315	0500 Pohledávky - školné	640,00	120,00	1 520,00	6 560,00	7 200,00	0,00
315	0550 jiné pohledávky -	2 750,00	250,00	5 750,00	27 300,00	30 050,00	0,00
315	0700 Pohledávky - ostatní	145,15	0,00	0,00	0,00	145,15	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní	3 535,15	370,00	7 270,00	33 860,00	37 395,15	0,00
31X		122 034,99	10 890,00	7 270,00	219 958,00	201 352,99	140 640,00
321	0000 Dodavatelé	1 480,00-	61 602,19	63 483,19	456 805,45	458 862,45	3 537,00-
321	Dodavatelé	1 480,00-	61 602,19	63 483,19	456 805,45	458 862,45	3 537,00-

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
32X		1 480,00-	61 602,19	63 483,19	456 805,45	458 862,45	3 537,00-
331	0000 Zaměstnanci	177 001,00-	276 739,00	249 151,00	1 749 877,00	1 761 990,00	189 114,00-
331	Zaměstnanci	177 001,00-	276 739,00	249 151,00	1 749 877,00	1 761 990,00	189 114,00-
336	0100 Zdravotní pojištění -	10 473,00-	13 036,00	11 100,00	81 124,00	81 751,00	11 100,00-
336	0110 Zdravotní pojištění - z	20 935,00-	26 056,00	22 192,00	156 737,00	157 994,00	22 192,00-
336	0200 Sociální pojištění -	15 043,00-	18 744,00	15 950,00	112 558,00	113 465,00	15 950,00-
336	0210 Sociální pojištění - z	57 841,00-	72 071,00	61 329,00	432 716,00	436 204,00	61 329,00-
336	Zúčtování s institucemi soc.	104 292,00-	129 907,00	110 571,00	783 135,00	789 414,00	110 571,00-
33X		281 293,00-	406 646,00	359 722,00	2 533 012,00	2 551 404,00	299 685,00-
342	0100 Jiné přímé daně -	30 015,00-	40 950,00	32 885,00	164 850,00	167 720,00	32 885,00-
342	Jiné přímé daně	30 015,00-	40 950,00	32 885,00	164 850,00	167 720,00	32 885,00-
346	0300 Pohledávky za státním	0,00	0,00	0,00	2 546 104,20	2 546 104,20	0,00
346	Pohledávky za ústředními	0,00	0,00	0,00	2 546 104,20	2 546 104,20	0,00
348	0300 Dotace provozní	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
348	Pohledávky za územními	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
34X		30 015,00-	40 950,00	32 885,00	3 110 954,20	3 113 824,20	32 885,00-
374	0127 Dotace - VŠ	0,00	44 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
374	0130 Přijaté zálohy na	0,00	289 406,31	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00
374	0132 Dotace přímá -	0,00	2 605,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
374	0133 EU peníze do škol	0,00	213 604,20	0,00	213 604,20	213 604,20	0,00
374	Přijaté zálohy na transfery	0,00	550 115,51	0,00	2 546 104,20	2 546 104,20	0,00
377	0000 Ostatní krátkodobé	70,00	13,00	0,00	550,00	360,00	260,00
377	0091 Jiné pohledávky - MP	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
377	0093 Ostatní krátkodobé	4 612,26	2 446,00	0,00	2 446,00	4 612,26	2 446,00
377	0400 Ostatní krátkodobé	0,00	36 375,00	37 845,00	385 065,00	385 065,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé	4 682,26	38 834,00	37 845,00	388 661,00	390 637,26	2 706,00
378	0000 Ostatní krátkodobé	38,93-	0,00	33,11	219,28	421,25	240,90-
378	0091 Jiné závazky - MP k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0093 Ostatní krátkodobé	4 612,26-	0,00	2 446,00	4 612,26	2 446,00	2 446,00-
378	0300 Závazky - OROS	81,00-	102,00	102,00	1 203,00	1 224,00	102,00-
378	Ostatní krátkodobé závazky	4 732,19-	102,00	2 581,11	6 034,54	4 091,25	2 788,90-
37X		49,93-	589 051,51	40 426,11	2 940 799,74	2 940 832,71	82,90-
381	0000 Náklady příštích	6 288,00	5 122,00	0,00	6 184,00	6 288,00	6 184,00
381	Náklady příštích období	6 288,00	5 122,00	0,00	6 184,00	6 288,00	6 184,00
383	0000 Výdaje příštích období	70,00-	0,00	260,00	70,00	260,00	260,00-
383	Výdaje příštích období	70,00-	0,00	260,00	70,00	260,00	260,00-
384	0000 Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
385	0000 Příjmy příštích období	38,93	240,90	0,00	240,90	38,93	240,90
385	Příjmy příštích období	38,93	240,90	0,00	240,90	38,93	240,90
389	0000 Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00-
389	0400 Dohadné účty pasivní	700,00-	0,00	1 000,00	6 700,00	7 000,00	1 000,00-
389	0500 Dohadné účty pasivní	108 117,00-	0,00	81 500,00	108 117,00	149 500,00	149 500,00-
389	0600 Dohadné účty pasivní	29 000,00-	0,00	18 700,00	42 000,00	47 300,00	34 300,00-
389	Dohadné účty pasivní	137 817,00-	0,00	102 640,00	156 817,00	205 240,00	186 240,00-
38X		131 560,07-	5 362,90	102 900,00	463 311,90	511 826,93	180 075,10-
3XX		322 363,01-	1 114 502,60	606 686,30	9 724 841,29	9 778 103,28	375 625,00-
401	0901 převod SU 901 z roku	52 521,12-	1 684,00	0,00	10 383,08	0,00	42 138,04-
401	0902 převod SU 902 z roku	12 114,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	12 114,03-
401	Jmění účetní jednotky	64 635,15-	1 684,00	0,00	10 383,08	0,00	54 252,07-
40X		64 635,15-	1 684,00	0,00	10 383,08	0,00	54 252,07-
411	0300 počáteční stav	8 500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00-
411	Fond odměn	8 500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00-
412	0100 počáteční stav	43 645,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	43 645,01-
412	0110 FKSP - základní přiděl	0,00	0,00	5 341,00	0,00	17 536,00	17 536,00-
412	0220 Příspěvek na	0,00	2 560,00	0,00	13 320,00	0,00	13 320,00
412	0240 FKSP - kultura,	0,00	2 175,00	0,00	5 932,00	0,00	5 932,00
412	0260 FKSP-poskytnuté dary	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
412	0290 FKSP - ostatní čerpání	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
412	Fond kulturních a sociálních	43 645,01-	6 735,00	5 341,00	21 852,00	17 536,00	39 329,01-
414	0500 počáteční stav	16 799,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	16 799,50-
414	0520 Nespotřebované	0,00	0,00	203 608,20	0,00	203 608,20	203 608,20-
414	0540 Fond rezervní - dary	0,00	0,00	3 900,00	0,00	12 600,00	12 600,00-
414	0650 rezervní fond -čerpání-	0,00	10 782,00	0,00	16 258,00	0,00	16 258,00
414	Rezervní fond z ostatních	16 799,50-	10 782,00	207 508,20	16 258,00	216 208,20	216 749,70-
416	0300 počáteční stav	61 557,76-	0,00	0,00	0,00	0,00	61 557,76-
416	0310 FRIM - tvorba - odpisy	0,00	0,00	1 684,00	0,00	10 383,08	10 383,08-
416	0350 - dary a příspěvky od	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00-
416	Fond reprodukce majetku,	61 557,76-	0,00	1 684,00	0,00	90 383,08	151 940,84-
41X		130 502,27-	17 517,00	214 533,20	38 110,00	324 127,28	416 519,55-
431	0010 VH - doplňková	252,66-	0,00	0,00	252,66	0,00	0,00
431	0310 VH - hlavní činnost	63 719,47-	0,00	0,00	63 719,47	0,00	0,00
431	Výsledek hospodaření ve	63 972,13-	0,00	0,00	63 972,13	0,00	0,00

AU		Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS	
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL	
432	0000	Hospodářská činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	252,66	252,66-
432	0300	Hlavní činnost	100 894,40	0,00	0,00	0,00	63 719,47	37 174,93
432		Nerozdělený zisk,	100 894,40	0,00	0,00	0,00	63 972,13	36 922,27
43X			36 922,27	0,00	0,00	63 972,13	63 972,13	36 922,27
491	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Počáteční účet rozvahný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4XX			158 215,15-	19 201,00	214 533,20	112 465,21	388 099,41	433 849,35-
501	0001		0,00	10 814,88	0,00	94 469,98	0,00	94 469,98
501	0300	Spotřeba materiálu -	0,00	8 636,80	0,00	36 608,93	0,00	36 608,93
501	0330	Spotřeba materiálu -	0,00	17 772,52	0,00	181 864,00	0,00	181 864,00
501	0360	Spotřeba materiálu -	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00
501	0370	Spotřeba mat. -	0,00	2 605,00	0,00	9 874,00	0,00	9 874,00
501	0400	Spotřeba materiálu -	0,00	11 878,00	0,00	24 073,20	0,00	24 073,20
501	0410	Spotřeba mat. -	0,00	329,00	0,00	5 185,79	0,00	5 185,79
501		Spotřeba materiálu	0,00	52 036,20	0,00	354 595,90	0,00	354 595,90
502	0001	Spotřeba energií - cizí	0,00	1 550,00	0,00	7 526,64	0,00	7 526,64
502	0310	Spotřeba energie - el.	0,00	17 700,00	0,00	51 681,20	0,00	51 681,20
502	0320	Spotřeba energií -	0,00	950,00	0,00	11 210,00	0,00	11 210,00
502	0330	Spotřeba energií - plyn	0,00	81 000,00	0,00	190 931,00	0,00	190 931,00
502		Spotřeba energie	0,00	101 200,00	0,00	261 348,84	0,00	261 348,84
50X			0,00	153 236,20	0,00	615 944,74	0,00	615 944,74
511	0001	- cizí stravníci	0,00	0,00	0,00	227,60	0,00	227,60
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	910,40	0,00	910,40
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	1 138,00	0,00	1 138,00
518	0001	Ostatní služby - cizí	0,00	2 001,00	0,00	8 849,00	0,00	8 849,00
518	0300	Ostatní služby - hlavní	0,00	23 531,00	0,00	99 440,90	0,00	99 440,90
518	0320	Ostatní služby - revize	0,00	0,00	0,00	5 515,00	0,00	5 515,00
518	0330	ostatní služby - praní	0,00	0,00	0,00	1 872,80	0,00	1 872,80
518	0340	Ostatní služby - odvoz	0,00	1 218,00	0,00	2 218,00	0,00	2 218,00
518	0360	Služby - školení, další	0,00	350,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00
518	0370	Ostatní služby - nákup	0,00	9 996,00	0,00	11 184,00	0,00	11 184,00
518	0410	Služby - poštovní,	0,00	50,00	0,00	717,00	0,00	717,00
518	0420	Služby - telefonní	0,00	1 120,00	0,00	7 856,80	0,00	7 856,80
518	0430	Služby - internet	0,00	1 440,00	0,00	8 498,00	0,00	8 498,00
518		Ostatní služby	0,00	39 706,00	0,00	147 271,50	0,00	147 271,50
51X			0,00	39 706,00	0,00	148 409,50	0,00	148 409,50
521	0001	Mzdové náklady - cizí	0,00	4 039,00	0,00	50 018,00	0,00	50 018,00
521	0310	Mzdové náklady -	0,00	240 524,00	0,00	1 703 600,00	0,00	1 703 600,00
521		Mzdové náklady	0,00	244 563,00	0,00	1 753 618,00	0,00	1 753 618,00
524	0001	Zdravotní pojištění -	0,00	1 376,00	0,00	17 030,00	0,00	17 030,00
524	0310	Zdravotní pojištění -	0,00	21 828,00	0,00	153 489,00	0,00	153 489,00
524	0320	Sociální pojištění -	0,00	60 317,00	0,00	423 679,00	0,00	423 679,00
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	83 521,00	0,00	594 198,00	0,00	594 198,00
525	0001	- cizí stravníci	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
525	0300	Zákonné pojištění -	0,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00	6 390,00
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	6 606,00	0,00	6 606,00
527	0001	Zákonné sociální	0,00	80,69	0,00	500,00	0,00	500,00
527	0310	Příděl do FKSP -	0,00	5 260,31	0,00	17 036,00	0,00	17 036,00
527		Zákonné sociální náklady	0,00	5 341,00	0,00	17 536,00	0,00	17 536,00
528	0320	Náhrady za nemoc	0,00	2 588,00	0,00	6 372,00	0,00	6 372,00
528		Jiné sociální náklady	0,00	2 588,00	0,00	6 372,00	0,00	6 372,00
52X			0,00	336 013,00	0,00	2 378 330,00	0,00	2 378 330,00
549	0300	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
549	0320	Pojištění odpovědnosti	0,00	0,00	0,00	1 228,00	0,00	1 228,00
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	1 229,00	0,00	1 229,00
54X			0,00	0,00	0,00	1 229,00	0,00	1 229,00
551	0300	Odpisy majetku -	0,00	1 684,00	0,00	10 383,08	0,00	10 383,08
551		Odpisy dlouhodobého	0,00	1 684,00	0,00	10 383,08	0,00	10 383,08
55X			0,00	1 684,00	0,00	10 383,08	0,00	10 383,08
569	0300	Ostatní finanční	0,00	436,00	0,00	2 890,00	0,00	2 890,00
569		Ostatní finanční náklady	0,00	436,00	0,00	2 890,00	0,00	2 890,00
56X			0,00	436,00	0,00	2 890,00	0,00	2 890,00
5XX			0,00	531 075,20	0,00	3 157 186,32	0,00	3 157 186,32
602	0001		0,00	0,00	19 356,00	0,00	203 201,00	203 201,00-
602	0400	Tržby - hlavní činnost -	0,00	0,00	17 019,00	0,00	181 864,00	181 864,00-
602	0700	Tržby - školné,	0,00	0,00	370,00	0,00	33 860,00	33 860,00-
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	36 745,00	0,00	418 925,00	418 925,00-
60X			0,00	0,00	36 745,00	0,00	418 925,00	418 925,00-
648	0300	Použití fondů	0,00	0,00	11 919,00	0,00	17 395,00	17 395,00-
648		Čerpání fondů	0,00	0,00	11 919,00	0,00	17 395,00	17 395,00-
649	0001	Ostatní výnosy - cizí	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00-
649	0300	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	10 070,00-

SU	AU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490,00	10 490,00-
64X		0,00	0,00	11 919,00	0,00	27 885,00	27 885,00-
662	0300 Úroky	0,00	0,00	983,48	0,00	5 361,35	5 361,35-
662	Úroky	0,00	0,00	983,48	0,00	5 361,35	5 361,35-
66X		0,00	0,00	983,48	0,00	5 361,35	5 361,35-
671	0300 Nárok na dotaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Výnosy z ústředních rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0500 Dotace provozní	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00-
672	0600 Nárok na dotaci	0,00	0,00	346 507,31	0,00	2 342 496,00	2 342 496,00-
672	Výnosy z územních rozpočtů	0,00	0,00	346 507,31	0,00	2 742 496,00	2 742 496,00-
67X		0,00	0,00	346 507,31	0,00	2 742 496,00	2 742 496,00-
6XX		0,00	0,00	396 154,79	0,00	3 194 667,35	3 194 667,35-
901	0001 Operativní evidence	2 812,00	9 996,00	0,00	11 184,00	0,00	13 996,00
901	Jiný drobný dlouhodobý	2 812,00	9 996,00	0,00	11 184,00	0,00	13 996,00
902	0002 Podrozvahová	80 285,43	11 543,50	0,00	18 497,50	0,00	98 782,93
902	Jiný drobný dlouhodobý	80 285,43	11 543,50	0,00	18 497,50	0,00	98 782,93
90X		83 097,43	21 539,50	0,00	29 681,50	0,00	112 778,93
939	0007 KPP ze vztahu k EU -	0,00	0,00	0,00	356 007,00	213 604,20	142 402,80
939	KPP ze vztahu k prostředkům	0,00	0,00	0,00	356 007,00	213 604,20	142 402,80
93X		0,00	0,00	0,00	356 007,00	213 604,20	142 402,80
999	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0901 vyrovnávací účet k SU	2 812,00-	0,00	9 996,00	0,00	11 184,00	13 996,00
999	0902 vyrovnávací účet k SU	80 285,43-	0,00	11 543,50	0,00	18 497,50	98 782,93
999	0939 vyrovnávací účet k SU	0,00	0,00	0,00	213 604,20	356 007,00	142 402,80
999	Vyrovnávací účet k	83 097,43-	0,00	21 539,50	213 604,20	385 688,50	255 181,73
99X		83 097,43-	0,00	21 539,50	213 604,20	385 688,50	255 181,73
9XX		0,00	21 539,50	21 539,50	599 292,70	599 292,70	0,00
CELKEM		0,00	2 234 091,95	2 234 091,95	19 132 211,41	19 132 211,41	0,00

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000	00	00	000	0000	0000	0000	000	00000000	0000	00000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*****	**	**	***	****	****	****	***	*****	****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99