

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	23 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183,68	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			23 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183,68	0,00
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-23 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 183,68	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-23 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 183,68	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0000	Zboží na skladě	1 875,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	1 722,00	0,00
132	0003	Zboží na skladě	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,00	0,00
132	0004	Zboží na skladě	1 343,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	1 304,00	0,00
132	0005	Zboží na skladě	1 512,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	1 464,00	0,00
132	0006	Zboží na skladě	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			15 984,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	15 744,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			15 984,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	15 744,00	0,00
231	0010	Základní běžný účet	39 588,02	0,00	378,87	27 281,53	0,11	140,02	12 685,36	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			39 588,02	0,00	378,87	27 281,53	0,11	140,02	12 685,36	0,00
261	0100	Pokladna	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			39 588,02	0,00	754,87	27 657,53	0,11	516,02	12 685,36	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	12 330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	12 330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	Jiné přímé daně	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	0,00	26 230,00	26 330,00	0,00	100,00	0,00	100,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	557 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 509,70
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	61 080,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 080,47
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	15 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 754,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	634 344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 344,17

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-525 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 946,70
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-525 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 946,70
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	4 982,43	4 982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	4 982,43	4 982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	-57 807,88	0,00	4 982,43	0,00	0,00	0,00	-52 825,45
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	-57 807,88	0,00	4 982,43	0,00	0,00	0,00	-52 825,45
491	0000	Počáteční účet rozvahový	55 572,02	55 572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			55 572,02	55 572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			55 572,02	111 144,04	4 982,43	4 982,43	0,00	0,00	0,00	55 572,02
501	0300	Materiální náklady	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
504	0300	Prodané zboží	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
518	0300	Služby a náklady nevýrobní pov	0,00	0,00	14 455,53	0,00	140,02	0,00	14 455,53	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	14 455,53	0,00	140,02	0,00	14 455,53	0,00
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
521	0302	Mzdové náklady	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	27 621,53	0,00	856,02	0,00	27 621,53	0,00
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,11	0,00	2,87
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,11	0,00	2,87
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	378,87	0,00	0,11	0,00	378,87
901	0010	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808,32	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			8 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808,32	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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
999	0010	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	8 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808,32
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			0,00	8 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808,32
Celkem za Účtovou třídu: 9			8 808,32	8 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808,32	8 808,32
CELKEM:			119 952,36	119 952,36	59 588,83	59 588,83	856,13	856,13	64 859,21	64 859,21

Počet záznamů: 31