

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2014**

zpracováno: 20.1.2015

strana: 1 / 4

			<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>		<i>Název SU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	19 348,00	0,00	0,00	0,00	19 348,00	
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	19 348,00	0,00	0,00	0,00	19 348,00	
021	0300	STAVBA - Budova ČOV Nové Dvory	4 586 066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 066,30	
021	0301	STAVBA - Budova přečerpávací stanice Církvice	885 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 297,40	
021	0502	Kanalizační řád - stavba SO 02	1 897 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 365,20	
021	0509	Kanalizační řád - stavba SO 09	838 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 020,75	
021	0510	Kanalizační řád - stavba SO 10	372 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 776,60	
021	0515	Kanalizační řád - stavba SO 15	1 244 076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 076,75	
021	0516	Kanalizační řád - stavba SO 16	23 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 044,35	
021	0517	Kanalizační řád - stavba SO 17	14 095 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 095 427,55	
021	0518	Kanalizační řád - stavba SO 18	13 220 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 220 829,30	
021	0519	Stavby	6 732 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 911,05	
021	0522	Kanalizační řád - ostatní stavba	436 708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 708,65	
021	0540	Kanalizační řád- stavba nein.účet	3 663 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 782,00	
021	0541	Stavby	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00	
021	0600	STAVBA - Oplocení ČOV Nové Dvory	96 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 915,00	
021		Stavby	50 997 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 997 220,90	
022	0630	Samost.movitá věc - Technologie PS CÍRKVICE	2 778 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 027,00	
022	0631	Samost. movitá věc -čistická PS01	7 806 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 065,00	
022		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	10 584 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584 092,00	
031	0400	Pozemky	509,20	0,00	295,69	0,00	0,00	0,00	804,89	
031		Pozemky	509,20	0,00	295,69	0,00	0,00	0,00	804,89	
042	0010	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	632 839,00	0,00	6 329 844,27	0,00	6 135 393,98	0,00	6 962 683,27	
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	632 839,00	0,00	6 329 844,27	0,00	6 135 393,98	0,00	6 962 683,27	
052	0000	Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
052		Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	0,00	0,00	19 348,00	0,00	0,00	-19 348,00	
078		Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	0,00	0,00	19 348,00	0,00	0,00	-19 348,00	
081	0300	Oprávký ke stavbám	-520 595,00	0,00	0,00	57 360,00	0,00	4 780,00	-577 955,00	
081	0301	Oprávký ke stavbám	-95 900,00	0,00	0,00	11 088,00	0,00	924,00	-106 988,00	
081	0502	Oprávký ke stavbám	-344 767,00	0,00	0,00	37 956,00	0,00	3 163,00	-382 723,00	
081	0509	Oprávký ke stavbám	-152 273,00	0,00	0,00	16 764,00	0,00	1 397,00	-169 037,00	
081	0510	Oprávký ke stavbám	-67 798,00	0,00	0,00	7 464,00	0,00	622,00	-75 262,00	
081	0515	Oprávký ke stavbám	-226 066,00	0,00	0,00	24 888,00	0,00	2 074,00	-250 954,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická**12/2014**

zpracováno: 20.1.2015

strana: 2 / 4

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>Název SU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
081 0516	Oprávky ke stavbám	-4 251,00	0,00	0,00	468,00	0,00	39,00	-4 719,00	
081 0517	Oprávky ke stavbám	-2 396 286,00	0,00	0,00	281 916,00	0,00	23 493,00	-2 678 202,00	
081 0518	Oprávky ke stavbám	-2 401 815,00	0,00	0,00	264 420,00	0,00	22 035,00	-2 666 235,00	
081 0519	Oprávky ke stavbám	-1 211 740,00	0,00	0,00	134 940,00	0,00	11 245,00	-1 346 680,00	
081 0522	Oprávky ke stavbám	-74 256,00	0,00	0,00	8 736,00	0,00	728,00	-82 992,00	
081 0540	Oprávky ke stavbám	-622 914,00	0,00	0,00	73 284,00	0,00	6 107,00	-696 198,00	
081 0541	Oprávky ke stavbám	-43 560,00	0,00	0,00	58 080,00	0,00	4 840,00	-101 640,00	
081 0600	Oprávky ke stavbám	-17 658,00	0,00	0,00	1 944,00	0,00	162,00	-19 602,00	
081	Oprávky ke stavbám	-8 179 879,00	0,00	0,00	979 308,00	0,00	81 609,00	-9 159 187,00	
082 0630	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-472 362,00	0,00	0,00	55 572,00	0,00	4 631,00	-527 934,00	
082 0631	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-2 549 546,00	0,00	0,00	299 352,00	0,00	24 946,00	-2 848 898,00	
082	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3 021 908,00	0,00	0,00	354 924,00	0,00	29 577,00	-3 376 832,00	
0		51 012 874,10	0,00	6 350 987,96	1 353 580,00	6 135 393,98	111 186,00	56 010 282,06	*
231 0100	Základní běžný účet územ.samospr.celků	233 226,33	0,00	954 139,89	456 452,30	50 004,80	13 268,00	730 913,92	
231 0110	Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 289 180,91	0,00	1 186 172,29	3 252 689,28	18,27	3 189 760,28	222 663,92	
231 0111	Základní běžný účet územ.samospr.celků	388,60	0,00	0,03	120,00	0,00	10,00	268,63	
231	Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 522 795,84	0,00	2 140 312,21	3 709 261,58	50 023,07	3 203 038,28	953 846,47	
2		2 522 795,84	0,00	2 140 312,21	3 709 261,58	50 023,07	3 203 038,28	953 846,47	*
311 0000	Odběratelé	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
311	Odběratelé	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
321 0000	Dodavatelé	0,00	6 065,00	3 335 887,58	6 402 054,57	3 202 432,28	6 143 104,98	3 072 231,99	
321	Dodavatelé	0,00	6 065,00	3 335 887,58	6 402 054,57	3 202 432,28	6 143 104,98	3 072 231,99	
331 0000	Zaměstnanci	0,00	3 188,00	14 877,00	14 877,00	0,00	3 188,00	3 188,00	
331	Zaměstnanci	0,00	3 188,00	14 877,00	14 877,00	0,00	3 188,00	3 188,00	
342 0110	Jiné přímé daně	0,00	562,00	2 623,00	2 623,00	0,00	562,00	562,00	
342	Jiné přímé daně	0,00	562,00	2 623,00	2 623,00	0,00	562,00	562,00	
348 0010	Pohled.za vybr.míst.vl.inst. - obec Církvice	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
348 0020	Pohled.za vybr.míst.vl.inst. - obec Nové Dvory	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	
348	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 389 000,00	1 389 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
378 0300	Ostatní krátkodobé závazky-JISTINY VÝBĚR.ŘÍZENÍ	0,00	0,00	350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
378 0900	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	350 400,00	700 400,00	0,00	0,00	350 000,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická				12/2014		zpracováno: 20.1.2015			
						strana: 3 / 4			

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>Název SU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
3		0,00	9 815,00	5 142 787,58	8 558 954,57	3 302 432,28	6 196 854,98	0,00	*
401	0100 Jmění účetní jednotky-bezúpl.převod od obcí	0,00	2 899 669,20	0,00	295,69	0,00	0,00	2 899 964,89	
401	0901 Jmění účetní jednotky - Fond dlouhodobého majetku	0,00	44 934 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44 934 851,90	
401	0933 Jmění účetní jednotky - Převod zúčet. příjmů a výdajů m	0,00	-701 802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-701 802,56	
401	0964 Jmění účetní jednotky - Saldo výdajů a nákladů	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 750,00	
401	Jmění účetní jednotky	0,00	47 128 968,54	0,00	295,69	0,00	0,00	47 129 264,23	
403	0810 Transféry na pořízení DM - obec Církvice	0,00	1 350 000,00	0,00	685 000,00	0,00	100 000,00	2 035 000,00	
403	0820 Transféry na pořízení DM - obec Nové Dvory	0,00	1 200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
403	0901 Transfér na poříze.DM- 30% SFZP CR-stavba COV	0,00	13 189 951,20	357 118,20	0,00	29 759,85	0,00	12 832 833,00	
403	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	15 739 951,20	357 118,20	1 185 000,00	29 759,85	100 000,00	16 567 833,00	
406	0000 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-8 608 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 608 583,00	
406	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-8 608 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 608 583,00	
431	0000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-1 135 560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 135 560,96	
431	0300 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	-1 135 560,96	0,00	0,00	0,00	1 135 560,96	
431	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	-1 135 560,96	-1 135 560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
432	0300 Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta minul.let	0,00	401 079,16	0,00	-1 135 560,96	0,00	0,00	-734 481,80	
432	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	401 079,16	0,00	-1 135 560,96	0,00	0,00	-734 481,80	
491	0000 Počáteční účet rozvázný	53 535 669,94	53 535 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
491	Počáteční účet rozvažný	53 535 669,94	53 535 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		53 535 669,94	107 061 524,88	-778 442,76	49 734,73	29 759,85	100 000,00	54 354 032,43	*
501	0300 Spotřeba materiálu	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00	706,00	
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00	706,00	
502	0600 Spotřeba energie-vodné	0,00	0,00	16 773,00	0,00	7 005,00	0,00	16 773,00	
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	16 773,00	0,00	7 005,00	0,00	16 773,00	
518	0300 Ostatní služby	0,00	0,00	8 608,30	0,00	0,00	0,00	8 608,30	
518	0400 Ostatní služby	0,00	0,00	3 838,00	0,00	596,00	0,00	3 838,00	
518	0410 Ostatní služby - poplatky KB -INV.	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
518	0411 Ostatní služby - ČNB	0,00	0,00	120,00	0,00	10,00	0,00	120,00	
518	Ostatní služby	0,00	0,00	12 582,30	0,00	606,00	0,00	12 582,30	
521	0602 Mzdové náklady- DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE	0,00	0,00	17 500,00	0,00	3 750,00	0,00	17 500,00	
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	17 500,00	0,00	3 750,00	0,00	17 500,00	
525	0300 Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická		12/2014		zpracováno: 20.1.2015	
				strana: 4 / 4	

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>Název SU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
549 0900	Ost.nákl.cinn.-Q.pojistění	0,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	
551 0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 334 232,00	0,00	111 186,00	0,00	1 334 232,00	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 334 232,00	0,00	111 186,00	0,00	1 334 232,00	
558 0000	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	19 348,00	0,00	0,00	0,00	19 348,00	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	19 348,00	0,00	0,00	0,00	19 348,00	
5		0,00	0,00	1 428 316,30	0,00	123 253,00	0,00	1 428 316,30	*
603 0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
662 0300	úroky- neinvesticní	0,00	0,00	0,00	83,23	0,00	4,80	83,23	
662 0400	úroky - investicní	0,00	0,00	0,00	1 228,95	0,00	18,27	1 228,95	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	1 312,18	0,00	23,07	1 312,18	
669 0300	Ostatní finanční výnosy-čnb	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	
672 0300	Výnosy vybran.míst.vl.inst. z transfér- OBCE	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	
672 0400	Výnosy vybran.míst.vl.inst. z transferů- SFŽP	0,00	0,00	0,00	357 118,20	0,00	29 759,85	357 118,20	
672	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	561 118,20	0,00	29 759,85	561 118,20	
6		0,00	0,00	0,00	612 430,41	0,00	29 782,92	612 430,41	*
902 0000	Jiný drobný dlouhod.hm.majetek- OE	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
942 0000	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	
942	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	
999 0010	Vyrovnávací účet k podrozvah.účtům- OE	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
999 0942	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	720,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 720,00	
9		720,00	720,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 720,00	*
CELKEM		107 072 059,88	107 072 059,88	24 183 961,29	24 183 961,29	9 640 862,18	9 640 862,18	68 293 164,83	68 293 164,83 **