

IČO: **69651418**Obch. jméno: **Svazek obcí Prostějov - venkov****Hlavní kniha účetnictví**

Období: 12/2020

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2020

Období: Do 12. měsíce

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav MD-DAL
018	0000	11 160,00	-	-	-	-	11 160,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný m.	11 160,00	-	-	-	-	11 160,00
019	0000	90 202,00	-	-	-	-	90 202,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný m.	90 202,00	-	-	-	-	90 202,00
01X		101 362,00	-	-	-	-	101 362,00
022	0000	650 843,00	-	-	-	-	650 843,00
022	Samostatné hmotné movité věci i	650 843,00	-	-	-	-	650 843,00
028	0001	3 014,00	-	-	-	-	3 014,00
028	0010	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný maje	33 014,00	-	-	-	-	33 014,00
02X		683 857,00	-	-	-	-	683 857,00
041	0000	-	-	-	1 161 600,00-	-	-
041	Nedokončený dlouhodobý nehmc	-	-	-	1 161 600,00-	-	-
04X		-	-	-	1 161 600,00-	-	-
078	0000	11 160,00-	-	-	-	-	11 160,00-
078	Oprávký k drobnému dlouhodobé	11 160,00-	-	-	-	-	11 160,00-
079	0000	85 726,00-	-	1 492,00	-	1 492,00	87 218,00-
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobé	85 726,00-	-	1 492,00	-	1 492,00	87 218,00-
07X		96 886,00-	-	1 492,00	-	1 492,00	98 378,00-
082	0000	420 268,00-	-	76 860,00	-	76 860,00	497 128,00-
082	Oprávký k samost. HM věcem a s	420 268,00-	-	76 860,00	-	76 860,00	497 128,00-
088	0000	33 014,00-	-	-	-	-	33 014,00-
088	Oprávký k drobnému dlouhodobé	33 014,00-	-	-	-	-	33 014,00-
08X		453 282,00-	-	76 860,00	-	76 860,00	530 142,00-
0XX		235 051,00	-	78 352,00	1 161 600,00-	78 352,00	156 699,00
231	0000	-	-	-	-	-	-
231	0010	477 915,49	281 535,24	757 462,27	0,04	6 012,01	1 988,46
231	0020	587 367,98	-	587 123,60	-	10,00	244,38
231	Základní běžný účet územních sa	1 065 283,47	281 535,24	1 344 585,87	0,04	6 022,01	2 232,84
23X		1 065 283,47	281 535,24	1 344 585,87	0,04	6 022,01	2 232,84
2XX		1 065 283,47	281 535,24	1 344 585,87	0,04	6 022,01	2 232,84
311	0000	-	350 409,00	350 409,00	68 920,00	68 920,00	-
311	Odběratelé	-	350 409,00	350 409,00	68 920,00	68 920,00	-
31X		-	350 409,00	350 409,00	68 920,00	68 920,00	-
321	0000	-	1 332 025,48	1 350 417,48	-	18 392,00	18 392,00-
321	Dodavatelé	-	1 332 025,48	1 350 417,48	-	18 392,00	18 392,00-
32X		-	1 332 025,48	1 350 417,48	-	18 392,00	18 392,00-
331	0000	-	10 200,00	10 200,00	5 100,00	-	-
331	Zaměstnanci	-	10 200,00	10 200,00	5 100,00	-	-
33X		-	10 200,00	10 200,00	5 100,00	-	-
342	0000	-	1 800,00	1 800,00	900,00	-	-
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd	-	1 800,00	1 800,00	900,00	-	-
348	0000	-	350 409,00	281 489,00	68 920,00	-	68 920,00

IČO: **69651418**Obch. jméno: **Svazek obcí Prostějov - venkov****Hlavní kniha účetnictví**

Období: 12/2020

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav MD-DAL
348	Pohledávky za vybranými místnín	-	350 409,00	281 489,00	68 920,00	-	68 920,00
34X		-	352 209,00	283 289,00	69 820,00	-	68 920,00
384	0000	-	-	102 480,00	-	68 920,00	102 480,00-
384	Výnosy příštích období	-	-	102 480,00	-	68 920,00	102 480,00-
388	0000	1 369 554,52	1 369 554,52-	-	-	-	-
388	0100	-	1 193 181,00	-	1 193 181,00	-	1 193 181,00
388	Dohadné účty aktivní	1 369 554,52	176 373,52-	-	1 193 181,00	-	1 193 181,00
38X		1 369 554,52	176 373,52-	102 480,00	1 193 181,00	68 920,00	1 090 701,00
3XX		1 369 554,52	1 868 469,96	2 096 795,48	1 337 021,00	156 232,00	1 141 229,00
401	0901	370 648,50-	-	-	-	-	370 648,50-
401	0933	546 463,55	-	-	-	-	546 463,55
401	0964	17 300,00	-	-	-	-	17 300,00
401	Jmění účetní jednotky	193 115,05	-	-	-	-	193 115,05
403	0000	707 962,00-	-	-	-	-	707 962,00-
403	0300	271 997,00-	-	-	-	-	271 997,00-
403	0500	774 957,00	68 335,20	-	68 335,20	-	843 292,20
403	Transfery na pořízení dlouhodobé	205 002,00-	68 335,20	-	68 335,20	-	136 666,80-
406	0000	130 008,00	-	-	-	-	130 008,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním pc	130 008,00	-	-	-	-	130 008,00
408	0000	6 009,00	-	-	-	-	6 009,00
408	Opravy předcházejících účetních	6 009,00	-	-	-	-	6 009,00
40X		124 130,05	68 335,20	-	68 335,20	-	192 465,25
431	0319	38 961,49-	38 961,49	-	-	-	-
431	Výsledek hospodaření ve schvalo	38 961,49-	38 961,49	-	-	-	-
432	0000	513 728,03-	-	-	-	-	513 728,03-
432	0313	13 299,34-	-	-	-	-	13 299,34-
432	0314	84 522,69-	-	-	-	-	84 522,69-
432	0315	44 767,29-	-	-	-	-	44 767,29-
432	0316	97 954,13-	-	-	-	-	97 954,13-
432	0317	69 661,03	-	-	-	-	69 661,03
432	0318	113 940,64-	-	-	-	-	113 940,64-
432	0319	-	-	38 961,49	-	-	38 961,49-
432	Výsledek hospodaření předcház.	798 551,09-	-	38 961,49	-	-	837 512,58-
43X		837 512,58-	38 961,49	38 961,49	-	-	837 512,58-
472	0000	1 956 506,46-	-	1 369 554,52-	-	-	586 951,94-
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na tra	1 956 506,46-	-	1 369 554,52-	-	-	586 951,94-
47X		1 956 506,46-	-	1 369 554,52-	-	-	586 951,94-
491	0000	-	-	-	-	-	-
491	Počáteční účet rozvahový	-	-	-	-	-	-
49X		-	-	-	-	-	-
4XX		2 669 888,99-	107 296,69	1 330 593,03-	68 335,20	-	1 231 999,27-
501	0300	-	81 947,25	-	-	-	81 947,25
501	Spotřeba materiálu	-	81 947,25	-	-	-	81 947,25
50X		-	81 947,25	-	-	-	81 947,25
518	0300	-	1 269 021,83	-	1 180 014,00	-	1 269 021,83
518	Ostatní služby	-	1 269 021,83	-	1 180 014,00	-	1 269 021,83

IČO: **69651418**Obch. jméno: **Svazek obcí Prostějov - venkov****Hlavní kniha účetnictví**

Období: 12/2020

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav MD-DAL
51X		-	1 269 021,83	-	1 180 014,00	-	1 269 021,83
521	0300	-	12 000,00	-	-	-	12 000,00
521	Mzdové náklady	-	12 000,00	-	-	-	12 000,00
52X		-	12 000,00	-	-	-	12 000,00
551	0300	-	78 352,00	-	78 352,00	-	78 352,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	-	78 352,00	-	78 352,00	-	78 352,00
55X		-	78 352,00	-	78 352,00	-	78 352,00
591	0300	-	8,79	-	0,01	-	8,79
591	Daň z příjmů	-	8,79	-	0,01	-	8,79
59X		-	8,79	-	0,01	-	8,79
5XX		-	1 441 329,87	-	1 258 366,01	-	1 441 329,87
662	0300	-	-	46,24	-	0,04	46,24-
662	Úroky	-	-	46,24	-	0,04	46,24-
66X		-	-	46,24	-	0,04	46,24-
672	0300	-	-	1 509 445,20	-	1 261 516,20	1 509 445,20-
672	Výnosy vybran.místních vládních	-	-	1 509 445,20	-	1 261 516,20	1 509 445,20-
67X		-	-	1 509 445,20	-	1 261 516,20	1 509 445,20-
6XX		-	-	1 509 491,44	-	1 261 516,24	1 509 491,44-
955	0000	1 369 554,52	-	-	-	-	1 369 554,52
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné p	1 369 554,52	-	-	-	-	1 369 554,52
95X		1 369 554,52	-	-	-	-	1 369 554,52
999	0000	-	-	-	-	-	-
999	0955	1 369 554,52-	-	-	-	-	1 369 554,52-
999	Vyrovňovací účet k podrozvahový	1 369 554,52-	-	-	-	-	1 369 554,52-
99X		1 369 554,52-	-	-	-	-	1 369 554,52-
9XX		-	-	-	-	-	-
CELKEM		-	3 698 631,76	3 698 631,76	1 502 122,25	1 502 122,25	-