

**HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ**

(za SU)

(v Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00296856**Název: **Obec Kunčice pod Ondřejníkem**

SU		Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
013	Software	397 348,26	0,00	0,00	90 750,00	0,00	488 098,26
018	Drobný dlouhodobý	314 083,45	0,00	0,00	0,00	86 910,85	227 172,60
019	Ostatní dlouhodobý	516 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 549,00
01X		1 227 980,71	0,00	0,00	90 750,00	86 910,85	1 231 819,86
021	Stavby	437 641 124,68	100 000,00	0,00	10 389 018,72	4 395,00	448 025 748,40
022	Samostatné hmotné movité	17 058 532,30	0,00	0,00	2 684 247,60	0,00	19 742 779,90
028	Drobný dlouhodobý hmotný	7 360 520,97	66 429,33	0,00	898 272,80	116 783,70	8 142 010,07
02X		462 060 177,95	166 429,33	0,00	13 971 539,12	121 178,70	475 910 538,37
031	Pozemky	13 556 886,81	4 386,00	4 386,00	620 055,26	28 065,99	14 148 876,08
032	Kulturní předměty	642 062,00	0,00	0,00	485 605,00	0,00	1 127 667,00
03X		14 198 948,81	4 386,00	4 386,00	1 105 660,26	28 065,99	15 276 543,08
041	Nedokončený dlouhodobý	0,00	0,00	0,00	90 750,00	90 750,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý	11 358 163,87	6 611 269,64	100 000,00	16 716 959,40	13 938 439,20	14 136 684,07
04X		11 358 163,87	6 611 269,64	100 000,00	16 807 709,40	14 029 189,20	14 136 684,07
051	Poskytnuté zálohy na	45 375,00	0,00	0,00	48 661,00	94 036,00	0,00
052	Poskytnuté zálohy na	692 582,00	0,00	0,00	512 170,00	365 886,00	838 866,00
05X		737 957,00	0,00	0,00	560 831,00	459 922,00	838 866,00
073	Oprávký k software	168 369,00-	0,00	8 040,00	0,00	88 917,00	257 286,00-
078	Oprávký k drobnému	314 083,45-	0,00	0,00	86 910,85	0,00	227 172,60-
079	Oprávký k ostatnímu	116 262,00-	0,00	2 153,00	0,00	25 836,00	142 098,00-
07X		598 714,45-	0,00	10 193,00	86 910,85	114 753,00	626 556,60-
081	Oprávký ke stavbám	104 312 744,00-	0,00	561 241,00	4 395,00	6 681 888,00	110 990 237,00-
082	Oprávký k samost. HM	6 784 968,25-	0,00	102 994,00	0,00	1 225 973,00	8 010 941,25-
088	Oprávký k drobnému	7 360 520,97-	0,00	66 429,33	116 783,70	898 272,80	8 142 010,07-
08X		118 458 233,22-	0,00	730 664,33	121 178,70	8 806 133,80	127 143 188,32-
0XX		370 526 280,67	6 782 084,97	845 243,33	32 744 579,33	23 646 153,54	379 624 706,46
112	Materiál na skladě	136 086,36	42 954,31	128 016,36	42 954,31	128 016,36	51 024,31
11X		136 086,36	42 954,31	128 016,36	42 954,31	128 016,36	51 024,31
132	Zboží na skladě	35 043,53	26 227,50	35 043,53	26 227,50	35 043,53	26 227,50
13X		35 043,53	26 227,50	35 043,53	26 227,50	35 043,53	26 227,50
192	Opravné položky k jiným	12 935,80-	3 786,10	9 970,90	3 786,10	9 970,90	19 120,60-
194	OP k odběratelům	57 577,00-	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	55 377,00-
19X		70 512,80-	5 986,10	9 970,90	5 986,10	9 970,90	74 497,60-
1XX		100 617,09	75 167,91	173 030,79	75 167,91	173 030,79	2 754,21
231	Základní běžný účet	18 409 165,82	30 471 751,96	31 383 590,96	94 923 809,42	89 230 949,55	24 102 025,69
23X		18 409 165,82	30 471 751,96	31 383 590,96	94 923 809,42	89 230 949,55	24 102 025,69
245	Jiné běžné účty	179 854,19	19 083,88	16 337,00	217 907,56	176 737,00	221 024,75
24X		179 854,19	19 083,88	16 337,00	217 907,56	176 737,00	221 024,75
261	Pokladna	69 574,00	114 047,00	138 016,00	2 177 711,00	2 204 298,00	42 987,00
262	Peníze na cestě	0,00	371 306,71	371 306,71	10 526 306,72	10 526 306,72	0,00
263	Ceniny	0,00	0,00	1 200,00	60 000,00	60 000,00	0,00
26X		69 574,00	485 353,71	510 522,71	12 764 017,72	12 790 604,72	42 987,00
2XX		18 658 594,01	30 976 189,55	31 910 450,67	107 905 734,70	102 198 291,27	24 366 037,44
311	Odběratelé	1 888 024,34	2 187 614,17	726 723,19	8 068 209,85	7 907 486,57	2 048 747,62
314	Krátkodobé poskytnuté	303 229,50	144 329,04	104 370,40	1 779 264,84	1 594 317,29	488 177,05
315	Jiné pohledávky z hlavní	47 640,00	292 434,04	453 195,82	3 656 816,77	3 640 665,77	63 791,00
31X		2 238 893,84	2 624 377,25	1 284 289,41	13 504 291,46	13 142 469,63	2 600 715,67
321	Dodavatelé	674 239,44-	4 776 272,56	9 329 094,24	34 122 708,48	41 254 008,57	7 805 539,53-
324	Krátkodobé přijaté zálohy	103 320,00-	2 649 079,17	142 662,67	3 091 112,12	3 069 007,09	81 214,97-
32X		777 559,44-	7 425 351,73	9 471 756,91	37 213 820,60	44 323 015,66	7 886 754,50-
331	Zaměstnanci	657 690,00-	943 605,00	545 984,00	7 631 005,00	7 519 299,00	545 984,00-
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	12 439,00	12 439,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	181 670,00-	335 945,00	161 985,00	2 090 939,00	2 071 254,00	161 985,00-
337	Zdravotní pojištění	103 432,00-	154 286,00	79 337,00	1 098 522,00	1 074 427,00	79 337,00-
33X		942 792,00-	1 433 836,00	787 306,00	10 832 905,00	10 677 419,00	787 306,00-
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	174 610,00-	174 610,00-	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	52 494,00-	125 598,00	47 409,00	612 969,00	607 884,00	47 409,00-
343	Daň z přidané hodnoty	162 089,00-	530 897,80	677 940,70	2 151 338,60	2 207 553,60	218 304,00-
346	Pohl. za vybranými	15 516,14	112 917,72	168 173,90	14 692 055,78	14 697 316,10	10 255,82
348	Pohledávky za vybranými	0,00	54 900,00	45 600,00	580 500,00	552 600,00	27 900,00
349	Závazky k vybraným místním	0,00	200 000,00	200 000,00	5 322 479,38	5 322 479,38	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	MD - DAL	
34X	199 066,86-	1 024 313,52	1 139 123,60	23 184 732,76	23 213 223,08	227 557,18-	
373	Krátkodobé poskytnuté	553 267,00	0,00	100 000,00	1 252 433,00	813 267,00	992 433,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na	13 690 982,30	86 661,90	22 600,00	13 669 027,49	4 178 149,35	4 200 104,16-
377	Ostatní krátkodobé	13 553,89	30 318,27	3 308,00	135 195,27	121 738,89	27 010,27
378	Ostatní krátkodobé závazky	141 766,85-	78 643,04	147 299,14	819 137,97	862 717,61	185 346,49-
37X	13 265 928,26-	195 623,21	273 207,14	15 875 793,73	5 975 872,85	3 366 007,38-	
381	Náklady příštích období	19 914,61	0,00	0,00	0,00	7 965,83	11 948,78
383	Výdaje příštích období	8 070,00-	0,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	768 115,07-	6 720,07	834 100,00	593 505,07	663 430,23	838 040,23-
388	Dohadné účty aktivní	17 316 045,10	186 622,29	4 165,29	1 142 934,85	14 095 156,89	4 363 823,06
389	Dohadné účty pasivní	770 102,00-	30 250,00	1 402 661,30	2 092 323,45	2 732 407,75	1 410 186,30-
38X	15 789 672,64	223 592,36	2 240 926,59	3 836 833,37	17 498 960,70	2 127 545,31	
3XX	2 843 219,92	12 927 094,07	15 196 609,65	104 448 376,92	114 830 960,92	7 539 364,08-	
401	Jmění účetní jednotky	157 938 033,23-	0,00	0,00	0,00	321 301,00	158 259 334,23-
403	Transfery na pořízení	164 554 063,69-	309 143,36	0,00	3 721 909,38	956 312,56	161 788 466,87-
406	Oceňovací rozdíly při	60 518 337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60 518 337,46
40X	261 973 759,46-	309 143,36	0,00	3 721 909,38	1 277 613,56	259 529 463,64-	
419	Ostatní fondy	70 626,61-	65 360,00	15 407,82	225 685,00	195 681,98	40 623,59-
41X	70 626,61-	65 360,00	15 407,82	225 685,00	195 681,98	40 623,59-	
431	Výsledek hospodaření ve	12 356 974,97-	0,00	0,00	12 356 974,97	0,00	0,00
432	Výsledek hospodaření	81 090 956,37-	0,00	0,00	0,00	12 356 974,97	93 447 931,34-
43X	93 447 931,34-	0,00	0,00	12 356 974,97	12 356 974,97	93 447 931,34-	
451	Dlouhodobé úvěry	36 346 809,79-	11 856 068,94	11 488 447,77	15 710 932,45	11 488 447,77	32 124 325,11-
459	Ostatní dlouhodobé závazky	289 974,49-	22 976,48	4,49	206 781,12	1 378 539,29	1 461 732,66-
45X	36 636 784,28-	11 879 045,42	11 488 452,26	15 917 713,57	12 866 987,06	33 586 057,77-	
465	Dlouhodobé poskytnuté	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
46X	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
491	Počáteční účet rozvahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Konečný účet rozvahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Výsledek hospodaření	0,00	53 960 830,58	63 811 278,27	53 960 830,58	63 811 278,27	9 850 447,69-
49X	0,00	53 960 830,58	63 811 278,27	53 960 830,58	63 811 278,27	9 850 447,69-	
4XX	392 128 711,69-	66 214 379,36	75 315 138,35	86 183 113,50	90 508 535,84	396 454 134,03-	
501	Spotřeba materiálu	0,00	238 350,08	1 834 170,55	1 834 170,55	1 834 170,55	0,00
502	Spotřeba energie	0,00	443 843,75	1 261 361,09	1 261 361,09	1 261 361,09	0,00
503	Spotřeba jiných	0,00	265 007,18	1 942 475,42	1 942 475,42	1 942 475,42	0,00
504	Prodané zboží	0,00	28 272,91	28 272,91	28 272,91	28 272,91	0,00
50X	0,00	975 473,92	5 066 279,97	5 066 279,97	5 066 279,97	5 066 279,97	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	915 105,12	9 202 102,59	9 202 102,59	9 202 102,59	0,00
512	Cestovné	0,00	1 081,00	12 984,00	12 984,00	12 984,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	11 675,00	134 478,84	134 478,84	134 478,84	0,00
518	Ostatní služby	0,00	1 111 545,99	9 043 925,01	9 043 925,01	9 043 925,01	0,00
51X	0,00	2 039 407,11	18 393 490,44	18 393 490,44	18 393 490,44	18 393 490,44	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	586 852,54	8 743 998,69	8 743 998,69	8 743 998,69	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	183 822,38	2 371 396,09	2 371 396,09	2 371 396,09	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	24 165,00	24 165,00	24 165,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	10 036,90	113 604,90	114 962,90	114 962,90	0,00
52X	0,00	780 711,82	11 253 164,68	11 254 522,68	11 254 522,68	11 254 522,68	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	112 539,00	112 539,00	112 539,00	0,00
53X	0,00	0,00	112 539,00	112 539,00	112 539,00	112 539,00	0,00
541	Smluvní pokuty a úroky z	0,00	0,00	29 306,00	29 306,00	29 306,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná	0,00	202 877,62	383 436,22	383 436,22	383 436,22	0,00
548	Tvorba fondů	0,00	15 407,82	195 681,98	195 681,98	195 681,98	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,15	524 727,32	526 959,32	526 959,32	0,00
54X	0,00	218 285,59	1 133 151,52	1 135 383,52	1 135 383,52	1 135 383,52	0,00
551	Odpisy dlouhodobého	0,00	674 428,00	7 978 273,00	7 978 273,00	7 978 273,00	0,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	16 971,61	16 971,61	16 971,61	0,00
556	Tvorba a zúčtování	0,00	9 970,90	9 970,90	9 970,90	9 970,90	0,00
558	Náklady z drobného	0,00	66 429,33	790 296,80	790 296,80	790 296,80	0,00
55X	0,00	750 828,23	8 795 636,31	8 795 636,31	8 795 636,31	8 795 636,31	0,00
562	Úroky	0,00	142 237,68	1 515 939,92	1 515 939,92	1 515 939,92	0,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00
56X	0,00	142 237,68	1 515 940,82	1 515 940,82	1 515 940,82	1 515 940,82	0,00
572	Náklady vybr.místních	0,00	1 398 833,00	7 106 306,65	7 106 306,65	7 106 306,65	0,00
57X	0,00	1 398 833,00	7 106 306,65	7 106 306,65	7 106 306,65	7 106 306,65	0,00
591	Daň z příjmů	0,00	834 100,00	834 100,00	834 100,00	834 100,00	0,00
595	Dodatečné odvody daně z	0,00	0,00	174 610,00-	174 610,00-	174 610,00-	0,00
59X	0,00	834 100,00	659 490,00	659 490,00	659 490,00	659 490,00	0,00
5XX	0,00	7 139 877,35	54 035 999,39	54 039 589,39	54 039 589,39	54 039 589,39	0,00
601	Výnosy z prodeje vlastních	0,00	1 195 815,76	21 814,50	1 195 815,76	1 195 815,76	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	7 643 436,50	4 430 592,28	7 643 436,50	7 643 436,50	0,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	1 268 187,55	189 953,66	1 268 187,55	1 268 187,55	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	5 251,25	600,83	5 251,25	5 251,25	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
605	Výnosy ze správních	0,00	66 520,00	1 490,00	66 520,00	66 520,00	0,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	2 834 354,04	301 442,04	2 834 354,04	2 834 354,04	0,00
60X		0,00	13 013 565,10	4 945 893,31	13 013 565,10	13 013 565,10	0,00
643	Výnosy z vyřazených	0,00	9 000,00-	9 000,00-	9 000,00-	9 000,00-	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	154 516,73	7 438,02	154 516,73	154 516,73	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	749 386,47	157 439,18	749 386,47	749 386,47	0,00
64X		0,00	894 903,20	155 877,20	894 903,20	894 903,20	0,00
662	Uroky	0,00	2 295,24	195,34	2 295,24	2 295,24	0,00
66X		0,00	2 295,24	195,34	2 295,24	2 295,24	0,00
672	Výnosy vybran.místních	0,00	4 955 876,36	453 061,08	4 955 876,36	4 955 876,36	0,00
67X		0,00	4 955 876,36	453 061,08	4 955 876,36	4 955 876,36	0,00
681	Výnosy ze sdílené daně z	0,00	8 578 573,45	1 022 658,88	8 578 573,45	8 578 573,45	0,00
682	Výnosy ze sdílené daně z	0,00	10 753 224,47	1 820 939,72	10 753 224,47	10 753 224,47	0,00
684	Výnosy ze sdílené daně z	0,00	23 170 992,32	1 840 022,76	23 170 992,32	23 170 992,32	0,00
686	Výnosy ze sdílených	0,00	1 543 339,11	210 392,58	1 543 339,11	1 543 339,11	0,00
688	Výnosy z ostatních sdílených	0,00	898 513,51	562,92	898 513,51	898 513,51	0,00
68X		0,00	44 944 642,86	4 894 576,86	44 944 642,86	44 944 642,86	0,00
6XX		0,00	63 811 282,76	10 449 603,79	63 811 282,76	63 811 282,76	0,00
734	Pomocný SU pro vypočítání	0,00	48 356,10	48 356,10	1 749 658,23	1 749 658,23	0,00
73X		0,00	48 356,10	48 356,10	1 749 658,23	1 749 658,23	0,00
792	Pomocný účet pro	0,00	45 600,00	45 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00
79X		0,00	45 600,00	45 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00
7XX		0,00	93 956,10	93 956,10	1 902 258,23	1 902 258,23	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý	0,00	0,00	0,00	3 022,22	0,00	3 022,22
902	Jiný drobný dlouhodobý	0,00	6 627,20	0,00	44 491,46	0,00	44 491,46
905	Vyřazené pohledávky	338 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	338 682,84
90X		338 682,84	6 627,20	0,00	47 513,68	0,00	386 196,52
915	Ostatní krátkodobé	220 573,00	0,00	0,00	0,00	220 573,00	0,00
91X		220 573,00	0,00	0,00	0,00	220 573,00	0,00
955	Ostatní dlouhodobé	4 135 857,55	0,00	0,00	0,00	4 135 857,55	0,00
95X		4 135 857,55	0,00	0,00	0,00	4 135 857,55	0,00
964	DPZ z z finančního leasingu	2 079 598,32-	45 186,92	0,00	542 243,04	0,00	1 537 355,28-
96X		2 079 598,32-	45 186,92	0,00	542 243,04	0,00	1 537 355,28-
999	Vyrovňovací účet k	2 615 515,07-	0,00	51 814,12	4 356 430,55	589 756,72	1 151 158,76
99X		2 615 515,07-	0,00	51 814,12	4 356 430,55	589 756,72	1 151 158,76
9XX		0,00	51 814,12	51 814,12	4 946 187,27	4 946 187,27	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>188 071 846,19</b>	<b>188 071 846,19</b>	<b>456 056 290,01</b>	<b>456 056 290,01</b>	<b>0,00</b>

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	00000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*****	**	**	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99