



HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU)

(v Kč)

Období: 13 / 2018

IČO: 00291196

Název: Obec Ostrožská Lhota

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
018 Drobný dlouhodobý	205 667,00		0,00	0,00	0,00	4 935,00	200 732,00
01X	205 667,00		0,00	0,00	0,00	4 935,00	200 732,00
021 Stavby	162 122 988,48		0,00	0,00	15 227 047,15	0,00	177 350 035,63
022 Samostatné hmotné movité	13 334 237,30		0,00	0,00	94 809,20	110 210,00	13 318 836,50
028 Drobný dlouhodobý hmotný	4 384 084,48		0,00	0,00	485 670,91	143 667,30	4 726 088,09
02X	179 841 310,26		0,00	0,00	15 807 527,26	253 877,30	195 394 960,22
031 Pozemky	6 789 234,26		0,00	0,00	29 800,00	223,28	6 818 810,98
032 Kulturní předměty	357 409,00		0,00	0,00	0,00	0,00	357 409,00
03X	7 146 643,26		0,00	0,00	29 800,00	223,28	7 176 219,98
042 Nedokončený dlouhodobý	11 355 318,19		0,00	0,00	12 457 783,89	15 351 656,35	8 461 445,73
04X	11 355 318,19		0,00	0,00	12 457 783,89	15 351 656,35	8 461 445,73
069 Ostatní dlouhodobý finanční	9 798 259,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 259,00
06X	9 798 259,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 259,00
078 Oprávky k drobnému	205 667,00-		0,00	0,00	4 935,00	0,00	200 732,00-
07X	205 667,00-		0,00	0,00	4 935,00	0,00	200 732,00-
081 Oprávky ke stavbám	51 830 142,95-		0,00	0,00	0,00	3 659 297,43	55 489 440,38-
082 Oprávky k samost. HM	5 747 052,16-		0,00	0,00	110 210,00	776 093,00	6 412 935,16-
088 Oprávky k drobnému	4 384 084,48-		0,00	0,00	143 667,30	485 670,91	4 726 088,09-
08X	61 961 279,59-		0,00	0,00	253 877,30	4 921 061,34	66 628 463,63-
0XX	146 180 251,12		0,00	0,00	28 553 923,45	20 531 753,27	154 202 421,30
111 Pořízení materiálu	0,00		0,00	0,00	70 156,00	70 156,00	0,00
112 Materiál na skladě	109 694,62		0,00	0,00	70 156,00	27 934,00	151 916,62
11X	109 694,62		0,00	0,00	140 312,00	98 090,00	151 916,62
132 Zboží na skladě	341 100,88		0,00	0,00	0,00	8 986,19	332 114,69
13X	341 100,88		0,00	0,00	0,00	8 986,19	332 114,69
192 Opravné položky k jiným	415,00-		0,00	0,00	415,00	685,90	685,90-
194 OP k odběratelům	30 164,40-		0,00	0,00	30 164,40	45 182,84	45 182,84-
19X	30 579,40-		0,00	0,00	30 579,40	45 868,74	45 868,74-
1XX	420 216,10		0,00	0,00	170 891,40	152 944,93	438 162,57
231 Základní běžný účet	11 156 401,37	6 791 967,62	6 791 967,62	39 717 757,53	44 082 191,28	6 791 967,62	
236 Běžné účty fondů územních	81 036,11	82 609,60	82 609,60	130 015,09	128 441,60	82 609,60	
23X	11 237 437,48	6 874 577,22	6 874 577,22	39 847 772,62	44 210 632,88	6 874 577,22	
261 Pokladna	0,00	0,00	0,00	3 405 427,00	3 405 427,00	0,00	
262 Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	7 813 904,46	7 813 904,46	0,00	
26X	0,00	0,00	0,00	11 219 331,46	11 219 331,46	0,00	
2XX	11 237 437,48	6 874 577,22	6 874 577,22	51 067 104,08	55 429 964,34	6 874 577,22	
311 Odběratelé	171 815,66	0,00	0,00	1 422 705,70	1 425 248,34	169 273,02	
314 Krátkodobé poskytnuté	295 330,00	0,00	0,00	971 140,00	847 300,00	419 170,00	
315 Jiné pohledávky z hlavní	4 150,00	0,00	0,00	621 453,00	619 244,00	6 359,00	
319 Pohledávky z	0,00	0,00	0,00	915 209,01	915 209,01	0,00	
31X	471 295,66	0,00	0,00	3 930 507,71	3 807 001,35	594 802,02	
321 Dodavatelé	466 840,25-	0,00	0,00	18 675 958,35	18 311 747,78	102 629,68-	
324 Krátkodobé přijaté zálohy	195 000,00-	0,00	0,00	170 000,00	0,00	25 000,00-	
32X	661 840,25-	0,00	0,00	18 845 958,35	18 311 747,78	127 629,68-	
331 Zaměstnanci	224 681,00-	0,00	0,00	3 943 304,00	3 934 067,00	215 444,00-	
335 Pohledávky za zaměstnanci	1 974,00	0,00	0,00	24 213,00	26 187,00	0,00	
336 Sociální zabezpečení	74 022,00-	0,00	0,00	940 083,00	928 617,00	62 556,00-	
337 Zdravotní pojištění	35 170,00-	0,00	0,00	454 669,00	450 874,00	31 375,00-	
33X	331 899,00-	0,00	0,00	5 362 269,00	5 339 745,00	309 375,00-	
341 Daň z příjmů	188 000,00-	0,00	0,00	240 920,00	318 350,00	265 430,00-	
342 Ostatní daně, poplatky a jiná	27 102,00-	0,00	0,00	388 709,00	385 633,00	24 026,00-	
343 Daň z přidané hodnoty	926 961,00-	817 329,00-	817 329,00-	831 774,36	14 445,36	109 632,00-	
346 Pohl. za vybranými	0,00	0,00	0,00	557 152,64	557 152,64	0,00	
349 Závazky k vybraným místním	0,00	0,00	0,00	2 737 100,00	2 737 100,00	0,00	
34X	1 142 063,00-	817 329,00-	817 329,00-	4 755 656,00	4 012 681,00	399 088,00-	
373 Krátkodobé poskytnuté	0,00	0,00	0,00	1 092 600,00	1 092 600,00	0,00	
374 Krátkodobé přijaté zálohy na	23 667,08-	0,00	0,00	95 119,72	112 000,00	40 547,36-	
377 Ostatní krátkodobé	18 556,00	0,00	0,00	29 302,00	18 556,00	29 302,00	
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00-	
37X	5 111,08-	0,00	0,00	1 217 021,72	1 251 956,00	40 045,36-	
381 Náklady příštích období	17 343,34	0,00	0,00	2 619 460,00	2 599 293,34	37 510,00	
384 Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,00	10 198,00-	

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
389	Dohadné účty pasivní	295 330,00-	0,00	0,00	295 330,00	419 170,00	419 170,00-
38X		277 986,66-	0,00	0,00	2 914 790,00	3 028 661,34	391 858,00-
3XX		1 947 604,33-	817 329,00-	817 329,00-	37 026 202,78	35 751 792,47	673 194,02-
401	Jmění účetní jednotky	108 295 712,35-	0,00	0,00	0,00	0,00	108 295 712,35-
403	Transfery na pořízení	66 272 687,20-	0,00	0,00	2 235 353,52	320 000,00	64 357 333,68-
406	Oceňovací rozdíly při	37 509 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 509 409,82
408	Opravy předcházejících	166 674,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	166 674,08-
40X		137 225 663,81-	0,00	0,00	2 235 353,52	320 000,00	135 310 310,29-
419	Ostatní fondy	111 407,44-	0,00	0,00	45 832,00	83 732,90	149 308,34-
41X		111 407,44-	0,00	0,00	45 832,00	83 732,90	149 308,34-
431	Výsledek hospodaření ve	6 123 251,43-	0,00	0,00	6 123 251,43	0,00	0,00
432	Výsledek hospodaření	12 707 360,19-	0,00	0,00	0,00	6 123 251,43	18 830 611,62-
43X		18 830 611,62-	0,00	0,00	6 123 251,43	6 123 251,43	18 830 611,62-
451	Dlouhodobé úvěry	278 691,00-	0,00	0,00	558 691,00	4 100 000,00	3 820 000,00-
459	Ostatní dlouhodobé závazky	175 827,50-	0,00	0,00	26 442,00	0,00	149 385,50-
45X		454 518,50-	0,00	0,00	585 133,00	4 100 000,00	3 969 385,50-
469	Ostatní dlouhodobé	731 901,00	0,00	0,00	300 000,00	276 195,00	755 706,00
46X		731 901,00	0,00	0,00	300 000,00	276 195,00	755 706,00
491	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Konečný účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Výsledek hospodaření	0,00	21 609 782,58	24 947 839,90	21 609 782,58	24 947 839,90	3 338 057,32-
49X		0,00	21 609 782,58	24 947 839,90	21 609 782,58	24 947 839,90	3 338 057,32-
4XX		155 890 300,37-	21 609 782,58	24 947 839,90	30 899 352,53	35 851 019,23	160 841 967,07-
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	413 243,56	413 243,56	413 243,56	0,00
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	779 297,72	779 297,72	779 297,72	0,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	3 744,25	3 744,25	3 744,25	0,00
506	Aktivace dlouhodobého	0,00	0,00	277 002,00-	0,00	0,00	0,00
50X		0,00	0,00	919 283,53	1 196 285,53	1 196 285,53	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 900 323,52	3 900 323,52	3 900 323,52	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	70 263,00	70 263,00	70 263,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	2 194 942,37	2 194 942,37	2 194 942,37	0,00
51X		0,00	0,00	6 168 924,89	6 168 924,89	6 168 924,89	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	3 922 559,00	3 922 559,00	3 922 559,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 024 193,00	1 024 193,00	1 024 193,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	44 224,22	64 235,00	64 235,00	0,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	39 885,00	39 885,00	39 885,00	0,00
52X		0,00	0,00	5 040 836,22	5 060 847,00	5 060 847,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00
53X		0,00	0,00	3 862,00	3 862,00	3 862,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná	0,00	0,00	80 480,94	80 480,94	80 480,94	0,00
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	83 732,90	83 732,90	83 732,90	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	136 875,94	136 875,94	136 875,94	0,00
54X		0,00	0,00	301 182,78	301 182,78	301 182,78	0,00
551	Odpisy dlouhodobého	0,00	0,00	4 435 390,43	4 435 390,43	4 435 390,43	0,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	223,28	223,28	223,28	0,00
556	Tvorba a zúčtování	0,00	0,00	15 289,34	45 868,74	45 868,74	0,00
558	Náklady z drobného	0,00	0,00	485 670,91	485 670,91	485 670,91	0,00
55X		0,00	0,00	4 936 573,96	4 967 153,36	4 967 153,36	0,00
562	Úroky	0,00	0,00	12 585,20	12 585,20	12 585,20	0,00
56X		0,00	0,00	12 585,20	12 585,20	12 585,20	0,00
572	Náklady vybr.místních	0,00	0,00	3 908 184,00	3 908 184,00	3 908 184,00	0,00
57X		0,00	0,00	3 908 184,00	3 908 184,00	3 908 184,00	0,00
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	318 350,00	318 350,00	318 350,00	0,00
59X		0,00	0,00	318 350,00	318 350,00	318 350,00	0,00
5XX		0,00	0,00	21 609 782,58	21 937 374,76	21 937 374,76	0,00
601	Výnosy z prodeje vlastních	0,00	52 764,22	0,00	52 764,22	52 764,22	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	53 653,65	0,00	53 653,65	53 653,65	0,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	931 731,55	0,00	931 731,55	931 731,55	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	78 865,03	0,00	78 865,03	78 865,03	0,00
605	Výnosy ze správních	0,00	16 070,00	0,00	16 070,00	16 070,00	0,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	625 418,00	0,00	625 418,00	625 418,00	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních	0,00	88 135,50	0,00	88 135,50	88 135,50	0,00
60X		0,00	1 846 637,95	0,00	1 846 637,95	1 846 637,95	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	1 177,69	0,00	1 177,69	1 177,69	0,00
646	Výnosy z prodeje DHM	0,00	16 529,00	0,00	16 529,00	16 529,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	13 968,00	0,00	13 968,00	13 968,00	0,00
648	Čerpání fondů	0,00	45 832,00	0,00	45 832,00	45 832,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	122 448,10	0,00	122 448,10	122 448,10	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
64X	0,00		199 954,79	0,00	199 954,79	199 954,79	0,00
662 Úroky	0,00		8 555,55	0,00	8 555,55	8 555,55	0,00
66X	0,00		8 555,55	0,00	8 555,55	8 555,55	0,00
672 Výnosy vybran.místních	0,00		3 216 487,16	0,00	3 216 487,16	3 216 487,16	0,00
67X	0,00		3 216 487,16	0,00	3 216 487,16	3 216 487,16	0,00
681 Výnosy ze sdílené daně z	0,00		5 119 337,28	0,00	5 119 337,28	5 119 337,28	0,00
682 Výnosy ze sdílené daně z	0,00		4 068 957,73	0,00	4 068 957,73	4 068 957,73	0,00
684 Výnosy ze sdílené daně z	0,00		9 420 320,77	0,00	9 420 320,77	9 420 320,77	0,00
686 Výnosy ze sdílených	0,00		915 209,01	0,00	915 209,01	915 209,01	0,00
688 Výnosy z ostatních sdílených	0,00		152 379,66	0,00	152 379,66	152 379,66	0,00
68X	0,00		19 676 204,45	0,00	19 676 204,45	19 676 204,45	0,00
6XX	0,00		24 947 839,90	0,00	24 947 839,90	24 947 839,90	0,00
909 Ostatní majetek	24 205 563,34		0,00	0,00	168 848,50	0,00	24 374 411,84
90X	24 205 563,34		0,00	0,00	168 848,50	0,00	24 374 411,84
955 Ostatní dlouhodobé	276 200,00		0,00	0,00	0,00	276 200,00	0,00
95X	276 200,00		0,00	0,00	0,00	276 200,00	0,00
999 Vyrovnávací účet k	24 481 763,34-	46 557 622,48-	46 557 622,48-	46 281 422,48-	46 388 773,98-	24 374 411,84-	
99X	24 481 763,34-	46 557 622,48-	46 557 622,48-	46 281 422,48-	46 388 773,98-	24 374 411,84-	
9XX	0,00	46 557 622,48-	46 557 622,48-	46 112 573,98-	46 112 573,98-	0,00	
CELKEM	0,00	6 057 248,22	6 057 248,22	148 490 114,92	148 490 114,92	0,00	

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	0000000000	000000000000	00000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	*****	**	**	***	****	*****	*****	***	*****	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99