

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	39 115,00	39 115,00	39 115,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	795 740,80	795 740,80	869 785,06
021	Stavby	32 223 562,24	36 053 063,15	37 308 754,15
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	8 836 217,61	8 876 712,65	7 576 936,75
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	140 800,00	140 800,00	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 401 789,87	1 570 945,70	1 668 811,37
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 715 924,90
031	Pozemky	14 263 818,18	14 108 828,18	14 108 828,18
032	Kulturní předměty	21 327,00	21 327,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	96 800,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	792 675,00	994 951,00	1 401 504,40
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-39 115,00	-39 115,00	-39 115,00
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-645 093,80
081	Oprávky ke stavbám	-7 798 003,34	-7 798 003,34	-9 435 502,00
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 588 824,40	-4 588 824,40	-5 933 400,30
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 401 789,87	-1 570 945,70	-1 668 811,37
089	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	-343 200,00
123	Výrobky	16 966,20	16 966,20	0,00
132	Zboží na skladě	18 486,50	18 486,50	125 809,00
185	Opravné položky ke zboží	-18 486,50	-18 486,50	0,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	0,00	-28 072,00
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	-91 518,97
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 676 047,35	2 976 346,16	2 579 558,91
261	Pokladna	5 188,00	34 029,00	22 448,00
311	Odběratelé	33 485,99	10 637,21	348 816,08
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	236 461,04	213 184,95	81 950,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	35 709,00	26 174,00	190 376,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	2 119,73	14 742,15	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	7 500,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 438 176,22	859 482,08	1 438 176,22
388	Dohadné účty aktivní	2 876 666,22	2 876 666,22	2 998 832,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	900 000,00	1 566 000,00	768 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	323 111,41	440 548,39	430 964,53
331	Zaměstnanci	131 806,00	209 760,00	92 640,00
336	Sociální zabezpečení	32 675,39	50 828,39	31 060,00
337	Zdravotní pojištění	15 764,00	23 593,00	15 761,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	20 843,00	12 671,00	12 380,00
343	Daň z přidané hodnoty	-107 325,72	-245 616,85	-180 290,40
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	39 157,78
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	11 121,00	31 000,00	390 122,63
378	Ostatní krátkodobé závazky	22 559,00	211 517,87	243 451,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	228 000,00
389	Dohadné účty pasivní	3 113 127,22	3 113 127,22	78 450,00
401	Jmění účetní jednotky	31 819 451,09	31 819 451,09	31 819 451,09
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	11 541 503,71	12 581 406,22	14 259 546,16
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-4 496 467,75	-4 496 467,75	-4 496 467,75
408	Opravy předcházejících účetních období	-1 081 963,60	-1 081 963,60	-3 330 426,46
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	1 833 739,94
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	6 373 097,10	12 702 728,09	12 702 728,09

Počet záznamů: 49