

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

SU	Název	Aktivní účty		
		2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	31 514,00	31 514,00	31 514,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 929 775,50	2 929 775,50	2 929 775,50
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 848,50	95 848,50	95 848,50
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-31 514,00	-31 514,00	-31 514,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 025 514,00	-1 318 518,00	-1 611 522,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-95 848,50	-95 848,50	-95 848,50
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	38 800,84	237 907,64	64 346,51
241	Běžný účet	305 753,00	14 212,00	9 000,00
261	Pokladna	2 352,00	4 558,00	5 372,00
311	Odběratelé	2 100,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

SU	Název	Pasivní účty		
		2021	2022	2023
321	Dodavatelé			
324	Krátkodobé přijaté zálohy	10 076,00	0,00	49 145,00
331	Zaměstnanci	0,00	5 000,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	31 586,00	38 728,00	39 543,00
337	Zdravotní pojištění	11 169,00	13 983,00	14 327,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	4 818,00	6 031,00	6 180,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	166,00	1 023,00	1 188,00
389	Dohadné účty pasivní	569,00	675,00	618,00
401	Jmění účetní jednotky	4 076,00	3 200,00	3 500,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	178 017,50	178 017,50	178 017,50
408	Opravy předcházejících účetních období	1 904 261,75	1 611 257,75	1 318 253,75
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	-121 000,00	-121 000,00	-121 000,00
		259 455,81	229 528,09	131 019,89

Počet záznamů: 22

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

SU	Název	Nákladové účty		
		2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu			
512	Cestovné	928,00	376,00	1 900,00
518	Ostatní služby	978,00	0,00	1 626,00
521	Mzdové náklady	118 800,50	106 223,80	117 174,00
524	Zákonné sociální pojištění	449 862,00	499 729,00	559 552,00
525	Jiné sociální pojištění	152 057,00	168 913,00	189 131,00
528	Jiné sociální náklady	1 891,00	2 101,00	2 352,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	2 119,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	180,00	980,00	120,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	1 048,00	0,00
		293 004,00	293 004,00	293 004,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

SU	Název	Výnosové účty		
		2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	427 853,00	337 848,00	306 400,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,40
662	Úroky	40,78	33,60	34,47
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	559 879,00	638 104,00	634 604,00

Počet záznamů: 14

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

SU	Název	Závazky		
		2021	2022	2023
321	Dodavatelé	10 076,00	0,00	49 145,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	5 000,00	0,00
331	Zaměstnanci	31 586,00	38 728,00	39 543,00
336	Sociální zabezpečení	11 169,00	13 983,00	14 327,00
337	Zdravotní pojištění	4 818,00	6 031,00	6 180,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	166,00	1 023,00	1 188,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	569,00	675,00	618,00
389	Dohadné účty pasivní	4 076,00	3 200,00	3 500,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
311	Odběratelé	2 100,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 9

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	169 784,97	4 197,00
Únor	433 895,50	4 045,00
Březen	368 787,37	3 955,00
Duben	390 046,00	3 183,00
Květen	645 106,38	1 929,00
Červen	473 354,19	1 929,00
Červenec	355 559,39	1 127,00
Srpen	241 373,75	1 097,00
Září	126 609,20	907,00
Říjen	12 093,42	372,00
Listopad	196 275,82	372,00
Prosinec	64 346,51	5 372,00

Počet záznamů: 12

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	31 514,00	0,00	31 514,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 929 775,50	0,00	2 929 775,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 848,50	0,00	95 848,50
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-31 514,00	0,00	-31 514,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 318 518,00	-293 004,00	-1 611 522,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-95 848,50	0,00	-95 848,50

Počet záznamů: 6