

K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV.b
 (částky jsou pouze do 999.999.999 Kč)
 období : 13/2020

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS
							M D	D a l	M D	D a l	M D - D a l
;Stavby;komunikace a veřejné sovětlení;;pohyb neidentifikován;;;											
MS/12						021 0400					
											436.571,60 PS
*A	*					021 0400					436.571,60
;Stavby;ostatní stavby;;pohyb neidentifikován;;;											
MS/12						021 0600					
											235.870,20 PS
*A	*					021 0600					235.870,20
*S						021					672.441,80
						stav k 1.1. (evidenčně)					672.441,80 PS
;Drobný dlouhodobý hmotný majetek;Drobný dlouhodobý hmotný majetek;;pohyb neidentifikován;;;											
MS/12						028 0000					
											2.226.903,70 PS
*S						028					2.226.903,70
						stav k 1.1. (evidenčně)					2.226.903,70 PS
;Oprávký ke stavbám;;;;;											
MS/12						081 0400				8732,00	190.040,00-PS
											198.772,00-
*A	*					081 0400				8732,00	198.772,00-
;Oprávký ke stavbám;;;;;											
MS/12						081 0600				4718,00	33.212,00-PS
											37.930,00-
*A	*					081 0600				4718,00	13450,00
*S						081					236.702,00-
						stav k 1.1. (evidenčně)					223.252,00-PS
;Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku;;;;;											
MS/12						088 0000					2.226.903,70-PS
											2.226.903,70-
*S						088					2.226.903,70-PS
						stav k 1.1. (evidenčně)					2.226.903,70-PS
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;ZBÚ;Bez ODPa;Neinvestiční přijaté transfery od obcí;;;											
MS/12						231 0010					
						4121					0,00 PS
*A	*					231 0010					0,00
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;ZBÚ;Bez ODPa;Počáteční stav ZBÚ;;;											
MS/12						231 0100					5.247.419,85 PS
											5.247.419,85
*P	***					231 0100					5.247.419,85
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;ZBÚ;Bez ODPa;Neinvestiční přijaté transfery od obcí;;;											
MS/12						231 0100				160896,00	0,00 PS
						4121					160.896,00
*Z	****					231 0100				160896,00	160.896,00
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;ZBÚ;Bez ODPa;Neinvestiční přijaté transfery od obcí;Transfery přijaté z území jiného okresu;;;											
MS/12						231 0100				5696,00	0,00 PS
						4121 24					0,00 PS

Příloha č. 5

* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V . b *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 13/2020 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) M D	Zůstatek AS M D - D a l
*Z	****	231	0100						
*P	***	231	0100	4121	24			5696,00	5.696,00
				4121				166592,00	166.592,00
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;ZBÚ;Bez ODPa;Neinvestiční přijaté transfery od krajů;;;KÚ HK - dotace profesionalizace									
MS/12		231	0100	4122			20020017	84000,00	0,00 PS
*P	***	231	0100	4122				84000,00	84.000,00
*A	*	231	0100					250592,00	5.498.011,85
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;účet Česká národní banka;Bez ODPa;Počáteční stav ZBÚ;;;									
MS/12		231	0101						1.578,51 PS
*R	**	231	0101						1.578,51
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;účet Česká národní banka;Obecné příjmy a výdaje z finančních operací;Služby peněžních ústavů									
MS/12		231	0101	63105163				120,00	0,00 PS
*R	**	231	0101	6310				120,00	120,00-
*A	*	231	0101					120,00	1.458,51
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;Česká spořitelna;Bez ODPa;Počáteční stav ZBÚ;;;									
MS/12		231	0102						23.386,77 PS
*R	**	231	0102						23.386,77
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;Česká spořitelna;Obecné příjmy a výdaje z finančních operací;Příjmy z úroků (část);;;									
MS/12		231	0102	63102141				19,27	0,00 PS
*R	**	231	0102	6310				19,27	19,27
*A	*	231	0102					19,27	23.406,04
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;příjmový účet;Bez ODPa;Počáteční stav ZBÚ;;;									
MS/12		231	0200						427.583,73 PS
*A	*	231	0200						427.583,73
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;výdajový účet;Bez ODPa;Počáteční stav ZBÚ;;;									
MS/12		231	0300						5.305.086,83-PS
*R	**	231	0300						5.305.086,83-
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;výdajový účet;Činnost místní správy;Ostatní osobní výdaje;;;KÚ HK - dotace profesionalizace									
MS/12		231	0300	61715021			20020017	15600,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715021				15600,00	15.600,00-
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;výdajový účet;Činnost místní správy;Nákup materiálu j.n.;;;									
MS/12		231	0300	61715139				20490,14	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715139				20490,14	20.490,14-
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;výdajový účet;Činnost místní správy;Služby telekomunikací a radiokomunikací;;;									
MS/12		231	0300	61715162				1029,00	0,00 PS

K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV.b
 (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)
 období : 13/2020

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS
							M D	D a l	M D	D a l	M D - D a l
;Pohledávky za vybranými místními vládními institucí;:::;;											
MS/12	348	0000							250592,00	250592,00	0,00 PS
*S	348								250592,00	250592,00	0,00 PS
	stav k 1.1. (evidenčně)										
;Krátkodobé přijaté zálohy na transfery;dotace od KÚ;:::;;											
MS/12	374	0110							84000,00	84000,00	0,00 PS
*A	* 374	0110							84000,00	84000,00	0,00
;Krátkodobé přijaté zálohy na transfery;:::;;											
MS/12	374	0130									1.825.701,14-PS
*A	* 374	0130									1.825.701,14-
*S	374							84000,00	84000,00		1.825.701,14-PS
	stav k 1.1. (evidenčně)										
;Dohadné účty aktivní;:::;;											
MS/12	388	0000									1.825.701,14 PS
*S	388										1.825.701,14 PS
	stav k 1.1. (evidenčně)										
;Jmění účetní jednotky;bezúplatné převody;:::;;											
MS/12	401	0300									1.373.134,99 PS
*A	* 401	0300									1.373.134,99
;Jmění účetní jednotky;převod SU 901 z roku 2009;:::;;											
MS/12	401	0901									3.420.856,48-PS
*A	* 401	0901									3.420.856,48-
;Jmění účetní jednotky;převod SU 933 z roku 2009;:::;;											
MS/12	401	0933									568.555,47-PS
*A	* 401	0933									568.555,47-
*S	401										2.616.276,96-
	stav k 1.1. (evidenčně)										
;Dotace na pořízení dlouhodobého majetku;Investiční transfer;:::;;											
MS/12	403	0300									1.675.517,00-PS
*A	* 403	0300									1.675.517,00-
;Dotace na pořízení dlouhodobého majetku;:::;;											
MS/12	403	0500							7193,00		1.363.980,80 PS
*A	* 403	0500							7193,00		1.371.173,80
*S	403								7193,00		304.343,20-
	stav k 1.1. (evidenčně)										
;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;oceňovací rozdíly při změně metody;:::;;											
MS/12	406	0000									1.551.855,80 PS

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V . b *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 13/2020 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)	Obraty do data (BM+MM)	Zůstatek AS
							M D D a l	M D D a l	M D - D a l
*S	406								1.551.855,80
	stav k 1.1. (evidenčně)								1.551.855,80 PS
;Opravy předcházejících účetních období;opravy minulých období;;;;;									
MS/12	408	0000							476.167,00-PS
*S	408								476.167,00-
	stav k 1.1. (evidenčně)								476.167,00-PS
;Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení;;;;;									
MS/12	431	0315							27.264,82-PS
*A	*	431	0315						27.264,82-
;Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení;;;;;									
MS/12	431	0316							27.264,82 PS
*A	*	431	0316						27.264,82
;Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení;;;;;									
MS/12	431	0319						261537,13	261.537,13-PS
*S	431							261537,13	0,00
	stav k 1.1. (evidenčně)								261.537,13-PS
;Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let;Hlavní činnost;;;;;									
MS/12	432	0300						261537,13	1.269.589,66 PS
*S	432							261537,13	1.008.052,53
	stav k 1.1. (evidenčně)								1.269.589,66 PS
;Počáteční účet rozvahový;;;;;									
MS/12	491	0000							0,00 PS
*S	491								0,00
	stav k 1.1. (evidenčně)								0,00 PS
;Spotřeba materiálu;;;;;									
MS/12	501	0300				6171		22663,14	0,00 PS
*S	501							22663,14	22.663,14
	stav k 1.1. (evidenčně)								0,00 PS
;Ostatní služby;Ostatní služby;;;;;									
MS/12	518	0300				6171		144271,00	0,00 PS
*O	*****	518	0300			6171		144271,00	144.271,00
;Ostatní služby;Ostatní služby;;;;;									
MS/12	518	0300				6310		1706,00	0,00 PS
*O	*****	518	0300			6310		1706,00	1.706,00
*S	518							145977,00	145.977,00
	stav k 1.1. (evidenčně)								0,00 PS

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V . b *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 13/2020 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	D a l	Obraty do data (BM+MM) M D	D a l	Zůstatek AS M D - D a l
;Mzdové náklady; ; ; ; ; ;													
MS/12	521	0600									15600,00		0,00 PS
*S	521										15600,00		15.600,00
													0,00 PS
													stav k 1.1. (evidenčně)
;Smluvní pokuty a úroky z prodlení; ; ; ; ; ;													
MS/12	541	0300						6171			5824,36		0,00 PS
*S	541										5824,36		5.824,36
													0,00 PS
													stav k 1.1. (evidenčně)
;Odpisy dlouhodobého majetku; ; ; ; ; ;													
MS/12	551	0300									13450,00		0,00 PS
*S	551										13450,00		13.450,00
													0,00 PS
													stav k 1.1. (evidenčně)
;Úroky;úroky; ; ; ; ; ;													
MS/12	662	0300										1,58	0,00 PS
*O	*****	662	0300									1,58	1,58-
;Úroky;úroky; ; ; ; ; ;													
MS/12	662	0300						6310				17,69	0,00 PS
*O	*****	662	0300					6310				17,69	17,69-
*S	662											19,27	19,27-
													0,00 PS
													stav k 1.1. (evidenčně)
;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC; ; ; ; ; ;													
MS/12	672	0300										166592,00	0,00 PS
*A	*	672	0300									166592,00	166.592,00-
;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf; ; ; ; ; ;													
MS/12	672	0500										91193,00	0,00 PS
*A	*	672	0500									91193,00	91.193,00-
*S	672											257785,00	257.785,00-
													0,00 PS
													stav k 1.1. (evidenčně)

Zadaná maska od : 0 13 00 000000000 000 0000 0000 0000 000 000000000 0000000000 000000000000 999.999.999.999,99- 999.999.999.999,99-
 do : * 13 ** ***** ** * 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99

Legenda mezisoučtů : *S - mezisoučet za SU
 *A - mezisoučet za AU
 *R - mezisoučet za OdPa
 *P - mezisoučet za Pol
 *Z - mezisoučet za ZJ
 *U - mezisoučet za UZ
 *J - mezisoučet za Orj
 *O - mezisoučet za Org

Lic: D117 OrgNum: 0154

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU019 01012020

IČO: 70824789 - Lazensky Mikroregion

List: 7 Čas: 17h10m 1s Datum: 08.03.2021

 * K N I H A Ú Ā E T N I C T V Ā - I V . b *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 13/2020 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)	Obraty do data (BM+MM)	Zůstatek AS
							M D	D a l	M D - D a l