

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ



(za SU)

(v Kč)

Období: 12 / 2024

IČO: 00295906

Název: Město Brdličná

NS: 00295906 Město Brdličná

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	242 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	242 962,24
019	Ostatní dlouhodobý	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00
01X		463 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	463 462,24
021	Stavby	403 526 037,46	0,00	304 829,50	39 858 211,94	61 318 795,07	382 065 454,33
022	Samostatné hmotné movité	26 497 204,27	297 800,00	0,00	1 911 457,05	0,00	28 408 661,32
028	Drobný dlouhodobý hmotný	6 161 166,99	160 062,35	216 350,46	595 112,44	240 263,46	6 516 015,97
02X		436 184 408,72	457 862,35	521 179,96	42 364 781,43	61 559 058,53	416 990 131,62
031	Pozemky	19 731 365,20	0,00	0,00	365 420,00	379 368,04	19 717 417,16
032	Kulturní předměty	2 662 643,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	2 680 643,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek	0,00	304 829,50	0,00	670 249,50	365 420,00	304 829,50
03X		22 394 008,20	304 829,50	0,00	1 053 669,50	744 788,04	22 702 889,66
042	Nedokončený dlouhodobý	40 750 791,44	4 518 070,47	360 236,00	13 724 854,79	40 465 280,99	14 010 365,24
04X		40 750 791,44	4 518 070,47	360 236,00	13 724 854,79	40 465 280,99	14 010 365,24
061	Majetkové účasti v osobách s	10 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční	28 176 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28 176 605,10
06X		38 953 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38 953 605,10
073	Oprávky k software	165 111,00-	0,00	822,00	0,00	9 872,00	174 983,00-
079	Oprávky k ostatnímu	220 500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00-
07X		385 611,00-	0,00	822,00	0,00	9 872,00	395 483,00-
081	Oprávky ke stavbám	107 338 156,60-	0,00	543 792,00	17 714 158,00	7 097 964,00	96 721 962,60-
082	Oprávky k samost. HM	13 198 475,36-	0,00	93 239,00	0,00	2 294 854,00	15 493 329,36-
088	Oprávky k drobnému	6 161 166,99-	216 350,46	160 062,35	240 263,46	595 112,44	6 516 015,97-
08X		126 697 798,95-	216 350,46	797 093,35	17 954 421,46	9 987 930,44	118 731 307,93-
0XX		411 662 865,75	5 497 112,78	1 679 331,31	75 097 727,18	112 766 930,00	373 993 662,93
192	Opravné položky k jiným	719 128,56-	0,00	104 470,32	0,00	104 470,32	823 598,88-
194	OP k odběratelům	2 351 264,22-	337 435,90	2 649,30-	337 435,90	2 649,30-	2 011 179,02-
19X		3 070 392,78-	337 435,90	101 821,02	337 435,90	101 821,02	2 834 777,90-
1XX		3 070 392,78-	337 435,90	101 821,02	337 435,90	101 821,02	2 834 777,90-
231	Základní běžný účet	13 940 788,71	37 913 632,43	38 849 366,60	274 181 590,71	264 616 371,40	23 506 008,02
236	Běžné účty fondů územních	4 819 657,47	4 851 914,42	78 590,00	5 902 756,08	5 127 798,00	5 594 615,55
23X		18 760 446,18	42 765 546,85	38 927 956,60	280 084 346,79	269 744 169,40	29 100 623,57
245	Jiné běžné účty	889 582,43	37 665,83	46 962,00	1 467 248,93	705 807,01	1 651 024,35
24X		889 582,43	37 665,83	46 962,00	1 467 248,93	705 807,01	1 651 024,35
261	Pokladna	0,00	191 081,00	231 167,00	2 503 070,00	2 503 070,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	29 098 421,00	29 098 421,00	190 271 014,00	190 271 014,00	0,00
263	Ceniny	28 560,00	0,00	0,00	19 840,00	48 400,00	0,00
26X		28 560,00	29 289 502,00	29 329 588,00	192 793 924,00	192 822 484,00	0,00
2XX		19 678 588,61	72 092 714,68	68 304 506,60	474 345 519,72	463 272 460,41	30 751 647,92
311	Odběratelé	5 608 644,50	870 207,67	3 777 685,81	7 296 935,61	8 500 364,13	4 405 215,98
314	Krátkodobé poskytnuté	4 704,00	80 858,00	0,00	646 952,00	18 340,00	633 316,00
315	Jiné pohledávky z hlavní	950 576,77	14 210,54	45 435,34	2 409 322,54	2 236 211,93	1 123 687,38
316	Poskytnuté návratné finanční	1 143 640,58	0,00	0,00	774 886,33	1 433 640,58	484 886,33
31X		7 707 565,85	965 276,21	3 823 121,15	11 128 096,48	12 188 556,64	6 647 105,69
321	Dodavatelé	2 273 803,17-	8 552 239,03	8 805 620,62	42 406 042,58	40 997 251,88	865 012,47-
324	Krátkodobé přijaté zálohy	98 213,60-	460 909,20	1 445,10	460 909,20	460 909,20	98 213,60-
325	Závazky z dělené správy	20 000,00-	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00-
32X		2 392 016,77-	9 013 148,23	8 807 065,72	42 876 951,78	41 458 161,08	973 226,07-
331	Zaměstnanci	589 846,16-	1 493 838,00	1 294 918,85	17 023 754,84	17 028 402,53	594 493,85-
333	Jiné závazky vůči	0,00	29 200,00	20 400,00	141 500,00	161 900,00	20 400,00-
335	Pohledávky za zaměstnanci	21 000,00	1 390,00	1 890,00	50 212,00	71 212,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	207 278,00-	309 552,00	205 837,00	2 777 906,00	2 776 465,00	205 837,00-
337	Zdravotní pojištění	94 607,00-	136 205,00	92 482,00	1 241 044,00	1 238 919,00	92 482,00-
33X		870 731,16-	1 970 185,00	1 615 527,85	21 234 416,84	21 276 898,53	913 212,85-
341	Daň z příjmů	0,00	957 810,00	957 810,00	957 810,00	957 810,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	63 924,00-	108 330,00	64 299,00	845 101,00	845 476,00	64 299,00-
343	Daň z přidané hodnoty	57 949,76	66 794,00	19 059,45	556 597,96	633 602,42	19 054,70-
344	Pohledávky za osobami	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
345	Závazky k osobám mimo	0,00	945 000,00	0,00	7 946 000,00	7 946 000,00	0,00
346	Pohl. za vybranými	0,00	0,00	168 987,00	2 027 800,00	2 027 800,00	0,00
347	Závazky k vybraným	0,00	0,00	0,00	317 141,00	317 141,00	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
349	Závazky k vybraným místním	0,00	610 000,00	0,00	7 309 880,00	7 309 880,00	0,00
34X		5 974,24-	2 687 934,00	1 210 155,45	19 970 329,96	20 047 709,42	83 353,70-
373	Krátkodobé poskytnuté	0,00	2 394,20-	1 693 272,80	1 693 272,80	1 693 272,80	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na	31 269,54-	512 625,32	17 200,00	543 894,86	588 558,00	75 932,68-
377	Ostatní krátkodobé	1 879 356,23	1 265 353,21	24 441,00	1 901 150,04	2 525 879,06	1 254 627,21
378	Ostatní krátkodobé závazky	384 842,73-	3 939,00	139,92	745 655,44	751 928,21	391 115,50-
37X		1 463 243,96	1 779 523,33	1 735 053,72	4 883 973,14	5 559 638,07	787 579,03
381	Náklady příštích období	14 027,45	0,00	0,00	27 742,11	0,00	41 769,56
384	Výnosy příštích období	2 581 332,00-	0,00	946 743,50	2 492 800,00	946 743,50	1 035 275,50-
388	Dohadné účty aktivní	7 161 813,60	98 213,60	0,00	98 213,60	7 161 813,60	98 213,60
389	Dohadné účty pasivní	14 704,00-	0,00	633 316,00	14 704,00	633 316,00	633 316,00-
38X		4 579 805,05	98 213,60	1 580 059,50	2 633 459,71	8 741 873,10	1 528 608,34-
3XX		10 481 892,69	16 514 280,37	18 770 983,39	102 727 227,91	109 272 836,84	3 936 283,76
401	Jmění účetní jednotky	239 770 762,58-	259 989,42	378 380,00	19 064 840,64	796 729,00	221 502 650,94-
403	Transfery na pořízení	119 561 365,60-	199 206,26	3 760 477,07	27 858 219,62	9 176 317,19	100 879 463,17-
406	Oceňovací rozdíly při	60 284 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60 284 039,08
407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	0,00	165 420,00	165 420,00	0,00
408	Opravy předcházejících	41 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41 556,93
40X		299 006 532,17-	459 195,68	4 138 857,07	47 088 480,26	10 138 466,19	262 056 518,10-
419	Ostatní fondy	5 212 139,32-	110 866,09	262 719,42	383 762,09	868 640,08	5 697 017,31-
41X		5 212 139,32-	110 866,09	262 719,42	383 762,09	868 640,08	5 697 017,31-
431	Výsledek hospodaření ve	24 952 284,21-	0,00	0,00	24 952 284,21	0,00	0,00
432	Výsledek hospodaření	72 222 779,36-	0,00	0,00	0,00	24 952 284,21	97 175 063,57-
43X		97 175 063,57-	0,00	0,00	24 952 284,21	24 952 284,21	97 175 063,57-
451	Dlouhodobé úvěry	29 878 260,36-	495 814,00	0,00	5 971 496,36	0,00	23 906 764,00-
459	Ostatní dlouhodobé závazky	530 958,85-	43 023,00	37 652,00	337 086,01	1 092 381,25	1 286 254,09-
45X		30 409 219,21-	538 837,00	37 652,00	6 308 582,37	1 092 381,25	25 193 018,09-
462	Poskytnuté návratné finanční	113 600,00	0,00	2 550,00	0,00	39 600,00	74 000,00
46X		113 600,00	0,00	2 550,00	0,00	39 600,00	74 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na	7 063 600,00-	0,00	0,00	7 063 600,00	0,00	0,00
47X		7 063 600,00-	0,00	0,00	7 063 600,00	0,00	0,00
491	Počáteční účet rozvazný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4XX		438 752 954,27-	1 108 898,77	4 441 778,49	85 796 708,93	37 091 371,73	390 047 617,07-
501	Spotřeba materiálu	0,00	362 968,06	0,00	834 986,52	0,00	834 986,52
502	Spotřeba energie	0,00	969 771,00	0,00	1 975 325,44	0,00	1 975 325,44
50X		0,00	1 332 739,06	0,00	2 810 311,96	0,00	2 810 311,96
511	Opravy a udržování	0,00	1 936 154,36	0,00	7 551 321,32	0,00	7 551 321,32
512	Cestovné	0,00	8 389,00	0,00	21 309,00	0,00	21 309,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	19 866,00	0,00	89 730,00	0,00	89 730,00
518	Ostatní služby	0,00	1 730 928,90	0,00	17 550 453,45	0,00	17 550 453,45
51X		0,00	3 695 338,26	0,00	25 212 813,77	0,00	25 212 813,77
521	Mzdové náklady	0,00	700 142,00	0,00	9 624 181,00	0,00	9 624 181,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	221 554,00	0,00	2 983 303,00	0,00	2 983 303,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	7 815,85	0,00	28 970,53	0,00	28 970,53
527	Zákonné sociální náklady	0,00	40 800,00	0,00	294 100,00	0,00	294 100,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	309 092,00	0,00	388 292,00	0,00	388 292,00
52X		0,00	1 279 403,85	0,00	13 318 846,53	0,00	13 318 846,53
538	Jiné daně a poplatky	0,00	2 100,00	0,00	28 713,00	0,00	28 713,00
53X		0,00	2 100,00	0,00	28 713,00	0,00	28 713,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	79 125,00	0,00	79 125,00
543	Dary a jiná bezúplatná	0,00	6 397,89	0,00	132 525,72	0,00	132 525,72
547	Manka a škody	0,00	62 436,00	0,00	62 436,00	0,00	62 436,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	13 607,07	0,00	775 919,48	0,00	775 919,48
54X		0,00	82 440,96	0,00	1 050 006,20	0,00	1 050 006,20
551	Odpisy dlouhodobého	0,00	637 853,00	0,00	8 230 959,00	0,00	8 230 959,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	379 368,04	0,00	379 368,04
556	Tvorba a zúčtování	0,00	101 821,02	337 435,90	101 821,02	337 435,90	235 614,88-
557	Náklady z vyřazených	0,00	8 200,00	0,00	20 314,00	0,00	20 314,00
558	Náklady z drobného	0,00	82 021,00	0,00	564 154,92	0,00	564 154,92
55X		0,00	829 895,02	337 435,90	9 296 616,98	337 435,90	8 959 181,08
562	Úroky	0,00	26 464,39	0,00	342 622,78	0,00	342 622,78
56X		0,00	26 464,39	0,00	342 622,78	0,00	342 622,78
572	Náklady vybr.místních	0,00	1 746 472,80	0,00	16 178 886,88	0,00	16 178 886,88
57X		0,00	1 746 472,80	0,00	16 178 886,88	0,00	16 178 886,88
591	Daň z příjmů	0,00	957 810,00	0,00	957 810,00	0,00	957 810,00
59X		0,00	957 810,00	0,00	957 810,00	0,00	957 810,00
5XX		0,00	9 952 664,34	337 435,90	69 196 628,10	337 435,90	68 859 192,20
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	43 388,28	0,00	851 764,41	851 764,41-
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	1 457 390,60	0,00	5 246 642,74	5 246 642,74-
605	Výnosy ze správních	0,00	0,00	16 750,00	1 000,00	233 420,00	232 420,00-
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	26 011,54	0,00	2 484 592,54	2 484 592,54-
609	Jiné výnosy z vlastních	0,00	0,00	11 479,80	0,00	253 761,80	253 761,80-

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
60X	0,00	0,00	1 555 020,22	1 000,00	9 070 181,49	9 069 181,49-
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	487 460,00	487 460,00-
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	79 125,00	0,00	259 279,15	259 279,15-
64X	0,00	0,00	79 125,00	0,00	746 739,15	746 739,15-
662 Úroky	0,00	0,00	22 583,30	0,00	299 684,80	299 684,80-
664 Výnosy z přecenění reálnou	0,00	0,00	0,00	0,00	165 420,00	165 420,00-
66X	0,00	0,00	22 583,30	0,00	465 104,80	465 104,80-
672 Výnosy vybran.místních	0,00	0,00	711 831,58	0,00	7 249 934,93	7 249 934,93-
67X	0,00	0,00	711 831,58	0,00	7 249 934,93	7 249 934,93-
681 Výnosy ze sdílené daně z	0,00	0,00	1 444 013,18	0,00	13 467 122,89	13 467 122,89-
682 Výnosy ze sdílené daně z	0,00	0,00	2 629 866,42	0,00	16 810 159,98	16 810 159,98-
684 Výnosy ze sdílené daně z	0,00	0,00	2 666 018,05	0,00	28 773 545,04	28 773 545,04-
686 Výnosy ze sdílených	0,00	0,00	2 757 816,18	0,00	7 456 438,93	7 456 438,93-
688 Výnosy z ostatních sdílených	0,00	0,00	976,20	0,00	620 164,63	620 164,63-
68X	0,00	0,00	9 498 690,03	0,00	67 127 431,47	67 127 431,47-
6XX	0,00	0,00	11 867 250,13	1 000,00	84 659 391,84	84 658 391,84-
734 Pomocný SU pro vypočítání	0,00	0,00	0,00	595 600,00	595 600,00	0,00
73X	0,00	0,00	0,00	595 600,00	595 600,00	0,00
792 Pomocný účet pro	0,00	20 358,00	20 358,00	136 848,00	136 848,00	0,00
797 Pomocný analytický přehled	0,00	109 920 169,40	109 920 169,40	938 905 647,63	938 905 647,63	0,00
79X	0,00	109 940 527,40	109 940 527,40	939 042 495,63	939 042 495,63	0,00
7XX	0,00	109 940 527,40	109 940 527,40	939 638 095,63	939 638 095,63	0,00
902 Jiný drobný dlouhodobý	1 161 155,03	3 147,00	53 435,55	37 230,29	73 880,02	1 124 505,30
905 Vyřazené pohledávky	788 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 217,00
909 Ostatní majetek	21 941 996,13	0,00	0,00	61 013 965,57	40 668,55	82 915 293,15
90X	23 891 368,16	3 147,00	53 435,55	61 051 195,86	114 548,57	84 828 015,45
934 DPP z jiných smluv	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00
93X	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00
955 Ostatní dlouhodobé	18 468 262,06	0,00	3 760 477,07	5 709 208,00	11 508 164,52	12 669 305,54
95X	18 468 262,06	0,00	3 760 477,07	5 709 208,00	11 508 164,52	12 669 305,54
992 Ostatní dlouhodobá	400 763,85	600 002,94	0,00	52 424 682,94	0,00	52 825 446,79
999 Vyrovnávací účet k	42 799 794,07-	3 813 912,62	603 149,94	11 622 713,09	119 185 086,80	150 362 167,78-
99X	42 399 030,22-	4 413 915,56	603 149,94	64 047 396,03	119 185 086,80	97 536 720,99-
9XX	0,00	4 417 062,56	4 417 062,56	130 807 799,89	130 807 799,89	0,00
CELKEM	0,00	219 860 696,80	219 860 696,80	1 877 948 143,26	1 877 948 143,26	0,00

Topologické omezení:

IČO: 00295906

Pevné omezení dat: