

# INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

Účetní jednotka:

Obec : Vesce

IČO: 00667234

Datum zpracování: 7. 3. 2019

Den zahájení inventarizace: 18. 12. 2018

Den ukončení inventarizace: 28. 2. 2019

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2018

## **1. Vyhodnocení provedené inventarizace:**

### 1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termín inventury byl dodržen.

### 1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 18.12.2018, přítomni byli všichni členové, na důkaz byly připojeny podpisy na protokolu. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

## **2. Výsledek inventarizace:**

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, pohledávek, závazků a ostatních inventarizačních položek, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán se stavem účetním. Při **inventarizaci nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl.** Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny. Na účty, které mají k 31.12.2018 zůstatek 0 Kč, byly inventurní soupisy vystaveny. Viz hlavní kniha sestavená k 31.12.2018

Prohlášení inventarizační komise:

- a) inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., pro některé vybrané účetní jednotky, prováděcím předpisem, vyhláškou č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnici o provádění inventarizace
- b) jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace

Inventarizační zpráva bude předložena starostou obce zastupitelstvu.

Schválena na zasedání ZO dne.....usnesením č. ....

Ve Vesce dne 7. 3. 2019

Bc. Martin Novák  
starosta

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 28.2.2019  
strana: 1 / 5

| SU         | AU   | Počáteční stav        |             | Roční obraty        |                     | Měsíční obraty      |                     | Zůstatek              |             |
|------------|------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
|            |      | Má datí               | Dal         | Má datí             | Dal                 | Má datí             | Dal                 | Má datí               | Dal         |
| 018        | 0000 | 54 798,40             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | - 2 541,00          | 0,00                | 54 798,40             |             |
| <b>018</b> |      | <b>54 798,40</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>- 2 541,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>54 798,40</b>      |             |
| 021        | 0200 | 1 190 682,09          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 190 682,09          |             |
| 021        | 0400 | 843 732,10            | 0,00        | 1 513 666,58        | 0,00                | 1 513 666,58        | 0,00                | 2 357 398,68          |             |
| 021        | 0500 | 9 879 209,12          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9 879 209,12          |             |
| 021        | 0600 | 595 148,00            | 0,00        | 3 824,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 598 972,00            |             |
| <b>021</b> |      | <b>12 508 771,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 517 490,58</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 513 666,58</b> | <b>0,00</b>         | <b>14 026 261,89</b>  |             |
| 022        | 0000 | 496 965,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | - 340 004,44        | 0,00                | 496 965,00            |             |
| <b>022</b> |      | <b>496 965,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>- 340 004,44</b> | <b>0,00</b>         | <b>496 965,00</b>     |             |
| 028        | 0000 | 887 904,93            | 0,00        | 15 949,50           | 0,00                | 12 352,50           | 0,00                | 903 854,43            |             |
| 028        | 0001 | 80 624,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 80 624,00             |             |
| <b>028</b> |      | <b>968 528,93</b>     | <b>0,00</b> | <b>15 949,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12 352,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>984 478,43</b>     |             |
| 031        | 0200 | 789 584,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 789 584,00            |             |
| 031        | 0300 | 122 621,32            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 122 621,32            |             |
| 031        | 0301 | 225 754,08            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 225 754,08            |             |
| 031        | 0400 | 153 204,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 153 204,00            |             |
| 031        | 0401 | 1 180,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 180,00              |             |
| 031        | 0500 | 805 932,46            | 0,00        | 56 939,00           | 2 016,00            | 56 939,00           | 0,00                | 860 855,46            |             |
| 031        | 0501 | 482 202,34            | 0,00        | - 73 139,00         | 0,00                | - 73 139,00         | 0,00                | 409 063,34            |             |
| <b>031</b> |      | <b>2 580 478,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>- 16 200,00</b>  | <b>2 016,00</b>     | <b>- 16 200,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 562 262,20</b>   |             |
| 032        | 0000 | 4,00                  | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4,00                  |             |
| <b>032</b> |      | <b>4,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4,00</b>           |             |
| 042        | 0000 | 0,00                  | 0,00        | 3 824,00            | 3 824,00            | - 340 004,44        | - 340 004,44        | 0,00                  |             |
| 042        | 0001 | 0,00                  | 0,00        | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 000,00              |             |
| 042        | 0004 | 77 760,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 77 760,00             |             |
| 042        | 0005 | 834 319,70            | 0,00        | 2 822,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 837 141,70            |             |
| 042        | 0006 | 1 025 460,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 025 460,00          |             |
| 042        | 0007 | 134 851,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 134 851,00            |             |
| 042        | 0008 | 87 900,00             | 0,00        | 1 425 766,58        | 1 513 666,58        | 21 054,00           | 1 513 666,58        | 0,00                  |             |
| 042        | 0009 | 303 080,00            | 0,00        | 2 499 984,20        | 0,00                | 2 358 506,00        | 0,00                | 2 803 064,20          |             |
| 042        | 0011 | 0,00                  | 0,00        | 16 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16 500,00             |             |
| <b>042</b> |      | <b>2 463 370,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 949 896,78</b> | <b>1 517 490,58</b> | <b>2 039 555,56</b> | <b>1 173 662,14</b> | <b>4 895 776,90</b>   |             |
| 069        | 0000 | 20 000,00             | 0,00        | 0,00                | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           | 0,00                  |             |
| <b>069</b> |      | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>           |             |
| 078        | 0000 | - 54 798,40           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | - 2 541,00          | - 54 798,40           |             |
| <b>078</b> |      | <b>- 54 798,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>- 2 541,00</b>   | <b>- 54 798,40</b>    |             |
| 081        | 0200 | - 596 280,00          | 0,00        | 0,00                | 28 560,00           | 0,00                | 14 280,00           | - 624 840,00          |             |
| 081        | 0400 | - 655 139,91          | 0,00        | 0,00                | 22 605,55           | 0,00                | 10 776,00           | - 677 745,46          |             |
| 081        | 0500 | - 826 059,00          | 0,00        | 0,00                | 375 528,00          | 0,00                | 187 764,00          | - 1 201 587,00        |             |
| 081        | 0501 | - 117 860,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | - 117 860,00          |             |
| 081        | 0502 | - 848 388,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | - 848 388,00          |             |
| 081        | 0600 | - 112 599,95          | 0,00        | 0,00                | 49 240,00           | 0,00                | 24 652,00           | - 161 839,95          |             |
| <b>081</b> |      | <b>- 3 156 326,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>475 933,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>237 472,00</b>   | <b>- 3 632 260,41</b> |             |
| 082        | 0000 | - 378 958,15          | 0,00        | 0,00                | 69 888,00           | 0,00                | 34 944,00           | - 448 846,15          |             |
| <b>082</b> |      | <b>- 378 958,15</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>69 888,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>34 944,00</b>    | <b>- 448 846,15</b>   |             |
| 088        | 0000 | - 887 904,93          | 0,00        | 0,00                | 15 949,50           | 0,00                | 12 352,50           | - 903 854,43          |             |
| 088        | 0001 | - 80 624,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | - 80 624,00           |             |
| <b>088</b> |      | <b>- 968 528,93</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>15 949,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12 352,50</b>    | <b>- 984 478,43</b>   |             |
| <b>0</b>   |      | <b>14 534 304,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 467 136,86</b> | <b>2 101 277,63</b> | <b>3 206 829,20</b> | <b>1 475 889,64</b> | <b>17 900 163,43</b>  | <b>0,00</b> |

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 28.2.2019  
strana: 2 / 5

| SU         | AU   | Počáteční stav       |                  | Roční obraty        |                     | Měsíční obraty      |                     | Zůstatek             |             |
|------------|------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|            |      | Má dáti              | Dal              | Má dáti             | Dal                 | Má dáti             | Dal                 | Má dáti              | Dal         |
| 1          |      | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| 231        | 0100 | 13 177 528,72        | 0,00             | 4 334 218,51        | 4 423 571,79        | 481 789,46          | 1 459 367,60        | 13 088 175,44        |             |
| 231        | 0101 | 62 324,47            | 0,00             | 281 014,75          | 2 887,80            | 0,00                | 378,15              | 340 451,42           |             |
| 231        | 0102 | 385 800,16           | 0,00             | 1 715 400,00        | 1 600 129,80        | 0,00                | 1 600 011,80        | 501 070,36           |             |
| <b>231</b> |      | <b>13 625 653,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 330 633,26</b> | <b>6 026 589,39</b> | <b>481 789,46</b>   | <b>3 059 757,55</b> | <b>13 929 697,22</b> |             |
| 261        | 0300 | 0,00                 | 0,00             | 186 456,00          | 156 786,00          | - 378,00            | 9 014,00            | 29 670,00            |             |
| <b>261</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>186 456,00</b>   | <b>156 786,00</b>   | <b>- 378,00</b>     | <b>9 014,00</b>     | <b>29 670,00</b>     |             |
| 262        | 0000 | 0,00                 | 0,00             | 25 614,00           | 25 614,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |             |
| 262        | 0300 | 0,00                 | 0,00             | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |             |
| <b>262</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>75 614,00</b>    | <b>75 614,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |             |
| <b>2</b>   |      | <b>13 625 653,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 592 703,26</b> | <b>6 258 989,39</b> | <b>481 411,46</b>   | <b>3 068 771,55</b> | <b>13 959 367,22</b> | <b>0,00</b> |
| 311        | 0000 | 0,00                 | 0,00             | 28 950,00           | 0,00                | 230,00              | - 1 214,00          | 28 950,00            |             |
| 311        | 0001 | 18 278,00            | 0,00             | 55 422,00           | 73 700,00           | 0,00                | - 4 474,00          | 0,00                 |             |
| 311        | 0002 | 0,00                 | 0,00             | 105 751,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 105 751,00           |             |
| 311        | 0003 | 49 488,00            | 0,00             | 196 282,00          | 175 904,00          | 0,00                | 35 936,00           | 69 866,00            |             |
| 311        | 0004 | 0,00                 | 0,00             | 54 747,00           | 0,00                | 13 369,00           | 0,00                | 54 747,00            |             |
| 311        | 0005 | 0,00                 | 0,00             | 9 002,00            | 9 002,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |             |
| <b>311</b> |      | <b>67 766,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>450 154,00</b>   | <b>258 606,00</b>   | <b>13 599,00</b>    | <b>30 248,00</b>    | <b>259 314,00</b>    |             |
| 314        | 0000 | 19 491,30            | 0,00             | 1 718,00            | 20 300,30           | 1 721,00            | 1 352,00            | 909,00               |             |
| 314        | 0010 | 48 470,00            | 0,00             | 90 630,00           | 82 860,00           | 24 240,00           | 78 596,00           | 56 240,00            |             |
| <b>314</b> |      | <b>67 961,30</b>     | <b>0,00</b>      | <b>92 348,00</b>    | <b>103 160,30</b>   | <b>25 961,00</b>    | <b>79 948,00</b>    | <b>57 149,00</b>     |             |
| 315        | 0002 | 1 400,00             | 0,00             | 2 320,00            | 1 480,00            | 0,00                | 0,00                | 2 240,00             |             |
| <b>315</b> |      | <b>1 400,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2 320,00</b>     | <b>1 480,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 240,00</b>      |             |
| 319        | 0000 | 0,00                 | 0,00             | 3 899 935,47        | 3 899 935,47        | 447 900,79          | 447 900,79          | 0,00                 |             |
| <b>319</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>3 899 935,47</b> | <b>3 899 935,47</b> | <b>447 900,79</b>   | <b>447 900,79</b>   | <b>0,00</b>          |             |
| 321        | 0000 | 0,00                 | 0,00             | 9 473,53            | 9 473,53            | 13 480,00           | 9 813,00            | 0,00                 |             |
| 321        | 0030 | 0,00                 | 10 856,00        | 5 298 407,26        | 5 401 704,26        | 2 917 536,60        | 2 886 104,04        | 114 153,00           |             |
| <b>321</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>10 856,00</b> | <b>5 307 880,79</b> | <b>5 411 177,79</b> | <b>2 931 016,60</b> | <b>2 895 917,04</b> | <b>114 153,00</b>    |             |
| 324        | 0001 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 9 434,00            | 0,00                | 9 434,00            | 9 434,00             |             |
| <b>324</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>9 434,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9 434,00</b>     | <b>9 434,00</b>      |             |
| 331        | 0000 | 0,00                 | 26 734,00        | 763 873,00          | 789 499,00          | 163 805,00          | 74 693,00           | 52 360,00            |             |
| <b>331</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>26 734,00</b> | <b>763 873,00</b>   | <b>789 499,00</b>   | <b>163 805,00</b>   | <b>74 693,00</b>    | <b>52 360,00</b>     |             |
| 336        | 0200 | 0,00                 | 0,00             | 2 294,00            | 4 667,00            | 2 294,00            | 2 373,00            | 2 373,00             |             |
| 336        | 0210 | 0,00                 | 0,00             | 8 821,00            | 17 946,00           | 8 821,00            | 9 125,25            | 9 125,00             |             |
| <b>336</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>11 115,00</b>    | <b>22 613,00</b>    | <b>11 115,00</b>    | <b>11 498,25</b>    | <b>11 498,00</b>     |             |
| 337        | 0100 | 0,00                 | 835,00           | 31 209,00           | 32 688,00           | 3 734,00            | 12 982,00           | 2 314,00             |             |
| 337        | 0110 | 0,00                 | 1 665,00         | 16 859,00           | 19 815,00           | 1 874,00            | - 14 582,00         | 4 621,00             |             |
| <b>337</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>2 500,00</b>  | <b>48 068,00</b>    | <b>52 503,00</b>    | <b>5 608,00</b>     | <b>- 1 600,00</b>   | <b>6 935,00</b>      |             |
| 342        | 0100 | 0,00                 | 2 794,00         | 23 118,00           | 23 988,00           | 1 645,00            | - 2 383,00          | 3 664,00             |             |
| 342        | 0200 | 0,00                 | 2 280,00         | 63 345,00           | 69 240,00           | 24 630,00           | 1 410,00            | 8 175,00             |             |
| <b>342</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>5 074,00</b>  | <b>86 463,00</b>    | <b>93 228,00</b>    | <b>26 275,00</b>    | <b>- 973,00</b>     | <b>11 839,00</b>     |             |
| 346        | 0000 | 0,00                 | 0,00             | 60 900,00           | 60 900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |             |
| <b>346</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>60 900,00</b>    | <b>60 900,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |             |
| 349        | 0000 | 0,00                 | 0,00             | 5 312,00            | 5 312,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |             |
| <b>349</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>5 312,00</b>     | <b>5 312,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |             |
| 374        | 0000 | 0,00                 | 22 000,00        | 4 508,00            | 284 500,00          | 0,00                | 0,00                | 301 992,00           |             |
| 374        | 0100 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 1 600 000,00        | 0,00                | 0,00                | 1 600 000,00         |             |
| <b>374</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>22 000,00</b> | <b>4 508,00</b>     | <b>1 884 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 901 992,00</b>  |             |

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 28.2.2019  
strana: 3 / 5

|            |           | <i>Počáteční stav</i> |                      | <i>Roční obraty</i>  |                      | <i>Měsíční obraty</i> |                     | <i>Zůstatek</i>   |                      |
|------------|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <i>SU</i>  | <i>AU</i> | <i>Má dáti</i>        | <i>Dal</i>           | <i>Má dáti</i>       | <i>Dal</i>           | <i>Má dáti</i>        | <i>Dal</i>          | <i>Má dáti</i>    | <i>Dal</i>           |
| 377        | 0000      | - 1 620,00            | 0,00                 | 265 614,75           | 263 994,75           | 0,00                  | - 1 620,00          | 0,00              |                      |
| 377        | 0100      | 11 379,00             | 0,00                 | - 1 409,00           | 6 157,00             | - 6 209,00            | - 6 313,00          | 3 813,00          |                      |
| <b>377</b> |           | <b>9 759,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>264 205,75</b>    | <b>270 151,75</b>    | <b>- 6 209,00</b>     | <b>- 7 933,00</b>   | <b>3 813,00</b>   |                      |
| 378        | 0000      | 0,00                  | 15 061,00            | 0,00                 | - 14 580,00          | 0,00                  | - 14 580,00         |                   | 481,00               |
| 378        | 0030      | 0,00                  | 0,00                 | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                  | 0,00                |                   | 0,00                 |
| 378        | 0100      | 0,00                  | - 700,00             | 1 300,00             | 2 000,00             | 0,00                  | 1 000,00            |                   | 0,00                 |
| <b>378</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>14 361,00</b>     | <b>201 300,00</b>    | <b>187 420,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>- 13 580,00</b>  |                   | <b>481,00</b>        |
| 388        | 0000      | 17 492,00             | 0,00                 | 265 076,00           | 0,00                 | 265 076,00            | 0,00                | 282 568,00        |                      |
| <b>388</b> |           | <b>17 492,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>265 076,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>265 076,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>282 568,00</b> |                      |
| <b>3</b>   |           | <b>164 378,30</b>     | <b>81 525,00</b>     | <b>11 463 459,01</b> | <b>13 049 920,31</b> | <b>3 884 147,39</b>   | <b>3 525 553,08</b> | <b>605 084,00</b> | <b>2 108 692,00</b>  |
| 401        | 0000      | 0,00                  | 1,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                   | 1,00                 |
| 401        | 0300      | 0,00                  | 366 698,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                   | 366 698,00           |
| 401        | 0901      | 0,00                  | 16 656 290,01        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                   | 16 656 290,01        |
| 401        | 0902      | 0,00                  | 3,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                   | 3,00                 |
| 401        | 0903      | 0,00                  | 294 547,20           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                   | 294 547,20           |
| 401        | 0933      | 0,00                  | 3 721 374,58         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                   | 3 721 374,58         |
| 401        | 0964      | 0,00                  | - 4 501,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                   | - 4 501,00           |
| 401        | 0965      | 0,00                  | 4 681,50             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                   | 4 681,50             |
| <b>401</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>21 039 094,29</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                   | <b>21 039 094,29</b> |
| 403        | 0000      | 0,00                  | 210 000,00           | 0,00                 | - 210 000,00         | 0,00                  | - 210 000,00        |                   | 0,00                 |
| 403        | 0300      | 0,00                  | 30 667,00            | 0,00                 | 420 000,00           | 0,00                  | 420 000,00          |                   | 450 667,00           |
| 403        | 0500      | 0,00                  | 0,00                 | 40 495,18            | 0,00                 | 40 495,18             | 0,00                |                   | - 40 495,18          |
| <b>403</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>240 667,00</b>    | <b>40 495,18</b>     | <b>210 000,00</b>    | <b>40 495,18</b>      | <b>210 000,00</b>   |                   | <b>410 171,82</b>    |
| 406        | 0000      | 0,00                  | - 25 560,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                   | - 25 560,00          |
| 406        | 0990      | 0,00                  | -2 708 257,21        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                   | -2 708 257,21        |
| <b>406</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>-2 733 817,21</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                   | <b>-2 733 817,21</b> |
| 408        | 0000      | 0,00                  | 0,00                 | 190 000,00           | 210 000,00           | 190 000,00            | 210 000,00          |                   | 20 000,00            |
| <b>408</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>190 000,00</b>    | <b>210 000,00</b>    | <b>190 000,00</b>     | <b>210 000,00</b>   |                   | <b>20 000,00</b>     |
| 431        | 0300      | 0,00                  | 2 607 498,04         | 2 607 498,04         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                   | 0,00                 |
| <b>431</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>2 607 498,04</b>  | <b>2 607 498,04</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>          |
| 432        | 0300      | 0,00                  | 7 089 368,73         | 0,00                 | 2 607 498,04         | 0,00                  | 0,00                |                   | 9 696 866,77         |
| <b>432</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>7 089 368,73</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 607 498,04</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                   | <b>9 696 866,77</b>  |
| 459        | 0100      | 0,00                  | 0,00                 | - 200 000,00         | - 200 000,00         | 0,00                  | 0,00                |                   | 0,00                 |
| <b>459</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>- 200 000,00</b>  | <b>- 200 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>          |
| 491        | 0000      | 28 324 335,85         | 28 324 335,85        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |                   | 0,00                 |
| <b>491</b> |           | <b>28 324 335,85</b>  | <b>28 324 335,85</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>          |
| <b>4</b>   |           | <b>28 324 335,85</b>  | <b>56 567 146,70</b> | <b>2 637 993,22</b>  | <b>2 827 498,04</b>  | <b>230 495,18</b>     | <b>420 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>28 432 315,67</b> |
| 501        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 387 879,94           | 0,00                 | 355 496,94            | 0,00                | 387 879,94        |                      |
| <b>501</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>387 879,94</b>    | <b>0,00</b>          | <b>355 496,94</b>     | <b>0,00</b>         | <b>387 879,94</b> |                      |
| 502        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 349 751,00           | 0,00                 | 354 259,92            | 0,00                | 349 751,00        |                      |
| <b>502</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>349 751,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>354 259,92</b>     | <b>0,00</b>         | <b>349 751,00</b> |                      |
| 511        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 120 285,00           | 0,00                 | 52 952,00             | 0,00                | 120 285,00        |                      |
| <b>511</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>120 285,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>52 952,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>120 285,00</b> |                      |
| 512        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 1 573,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 1 573,00          |                      |
| <b>512</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1 573,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1 573,00</b>   |                      |
| 513        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 18 873,00            | 0,00                 | 13 540,00             | 0,00                | 18 873,00         |                      |
| <b>513</b> |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>18 873,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>13 540,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>18 873,00</b>  |                      |
| 518        | 0300      | 0,00                  | 0,00                 | 608 635,64           | 0,00                 | 62 215,07             | 0,00                | 608 635,64        |                      |

## Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 28.2.2019  
strana: 4 / 5

| SU  | AU   | Počáteční stav |      | Roční obraty |            | Měsíční obraty |              | Zůstatek     |      |
|-----|------|----------------|------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|------|
|     |      | Má dáti        | Dal  | Má dáti      | Dal        | Má dáti        | Dal          | Má dáti      | Dal  |
| 518 |      | 0,00           | 0,00 | 608 635,64   | 0,00       | 62 215,07      | 0,00         | 608 635,64   |      |
| 521 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 769 220,25   | 0,00       | 53 346,25      | 0,00         | 769 220,25   |      |
| 521 |      | 0,00           | 0,00 | 769 220,25   | 0,00       | 53 346,25      | 0,00         | 769 220,25   |      |
| 524 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 58 628,75    | 0,00       | 13 746,00      | 0,00         | 58 628,75    |      |
| 524 |      | 0,00           | 0,00 | 58 628,75    | 0,00       | 13 746,00      | 0,00         | 58 628,75    |      |
| 525 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00       | 0,00         | 1 000,00     |      |
| 525 |      | 0,00           | 0,00 | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00       | 0,00         | 1 000,00     |      |
| 542 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 211,00       | 0,00       | 211,00         | 0,00         | 211,00       |      |
| 542 |      | 0,00           | 0,00 | 211,00       | 0,00       | 211,00         | 0,00         | 211,00       |      |
| 543 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 4 416,00     | 0,00       | 1 195,00       | 0,00         | 4 416,00     |      |
| 543 |      | 0,00           | 0,00 | 4 416,00     | 0,00       | 1 195,00       | 0,00         | 4 416,00     |      |
| 549 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 31 279,83    | 0,00       | 13 480,00      | 0,00         | 31 279,83    |      |
| 549 |      | 0,00           | 0,00 | 31 279,83    | 0,00       | 13 480,00      | 0,00         | 31 279,83    |      |
| 551 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 545 821,55   | 0,00       | 272 416,00     | 0,00         | 545 821,55   |      |
| 551 |      | 0,00           | 0,00 | 545 821,55   | 0,00       | 272 416,00     | 0,00         | 545 821,55   |      |
| 554 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 2 016,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 2 016,00     |      |
| 554 |      | 0,00           | 0,00 | 2 016,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 2 016,00     |      |
| 558 | 0000 | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 340 004,44     | 0,00         | 0,00         |      |
| 558 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 17 300,50    | 0,00       | - 327 651,94   | 0,00         | 17 300,50    |      |
| 558 |      | 0,00           | 0,00 | 17 300,50    | 0,00       | 12 352,50      | 0,00         | 17 300,50    |      |
| 561 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00      | 0,00         | 20 000,00    |      |
| 561 |      | 0,00           | 0,00 | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00      | 0,00         | 20 000,00    |      |
| 572 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00       | 0,00         | 2 000,00     |      |
| 572 | 0500 | 0,00           | 0,00 | 5 312,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 5 312,00     |      |
| 572 |      | 0,00           | 0,00 | 7 312,00     | 0,00       | 2 000,00       | 0,00         | 7 312,00     |      |
| 5   |      | 0,00           | 0,00 | 2 944 203,46 | 0,00       | 1 228 210,68   | 0,00         | 2 944 203,46 | 0,00 |
| 602 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 440 998,00 | 0,00           | 13 369,00    | 440 998,00   |      |
| 602 |      | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 440 998,00 | 0,00           | 13 369,00    | 440 998,00   |      |
| 603 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 94 644,00  | 0,00           | 0,00         | 94 644,00    |      |
| 603 |      | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 94 644,00  | 0,00           | 0,00         | 94 644,00    |      |
| 605 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 2 350,00   | 0,00           | 100,00       | 2 350,00     |      |
| 605 |      | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 2 350,00   | 0,00           | 100,00       | 2 350,00     |      |
| 606 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 2 320,00   | 0,00           | 0,00         | 2 320,00     |      |
| 606 |      | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 2 320,00   | 0,00           | 0,00         | 2 320,00     |      |
| 646 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 1 110,00   | 0,00           | 230,00       | 1 110,00     |      |
| 646 |      | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 1 110,00   | 0,00           | 230,00       | 1 110,00     |      |
| 647 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 4 800,00   | 0,00           | 0,00         | 4 800,00     |      |
| 647 |      | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 4 800,00   | 0,00           | 0,00         | 4 800,00     |      |
| 649 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 3 667,00   | 0,00           | 3 667,00     | 3 667,00     |      |
| 649 |      | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 3 667,00   | 0,00           | 3 667,00     | 3 667,00     |      |
| 661 | 0000 | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00           | - 265 614,75 | 0,00         |      |
| 661 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 265 614,75 | 0,00           | 265 614,75   | 265 614,75   |      |
| 661 |      | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 265 614,75 | 0,00           | 0,00         | 265 614,75   |      |
| 662 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 500,04     | 0,00           | 41,67        | 500,04       |      |
| 662 |      | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 500,04     | 0,00           | 41,67        | 500,04       |      |
| 665 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 15 400,00  | 0,00           | 0,00         | 15 400,00    |      |
| 665 |      | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 15 400,00  | 0,00           | 0,00         | 15 400,00    |      |
| 672 | 0300 | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 95 976,00  | 0,00           | 35 076,00    | 95 976,00    |      |

**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018**zpracováno: 28.2.2019  
strana: 5 / 5

| SU            | AU   | Počáteční stav       |                      | Roční obraty         |                      | Měsíční obraty      |                     | Zůstatek             |                      |
|---------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|               |      | Má dāti              | Dal                  | Má dāti              | Dal                  | Má dāti             | Dal                 | Má dāti              | Dal                  |
| 672           | 0700 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40 495,18            | 0,00                | 40 495,18           |                      | 40 495,18            |
| <b>672</b>    |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>136 471,18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>75 571,18</b>    |                      | <b>136 471,18</b>    |
| 681           | 0300 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 966 316,37           | 0,00                | 100 196,18          |                      | 966 316,37           |
| <b>681</b>    |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>966 316,37</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100 196,18</b>   |                      | <b>966 316,37</b>    |
| 682           | 0300 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 736 598,85           | 0,00                | 109 077,86          |                      | 736 598,85           |
| <b>682</b>    |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>736 598,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>109 077,86</b>   |                      | <b>736 598,85</b>    |
| 684           | 0300 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 812 758,31         | 0,00                | 168 717,15          |                      | 1 812 758,31         |
| <b>684</b>    |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 812 758,31</b>  | <b>0,00</b>         | <b>168 717,15</b>   |                      | <b>1 812 758,31</b>  |
| 686           | 0300 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 363 123,28           | 0,00                | 69 867,77           |                      | 363 123,28           |
| <b>686</b>    |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>363 123,28</b>    | <b>0,00</b>         | <b>69 867,77</b>    |                      | <b>363 123,28</b>    |
| 688           | 0300 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 21 138,66            | 0,00                | 41,83               |                      | 21 138,66            |
| <b>688</b>    |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21 138,66</b>     | <b>0,00</b>         | <b>41,83</b>        |                      | <b>21 138,66</b>     |
| <b>6</b>      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4 867 810,44</b>  | <b>0,00</b>         | <b>540 879,64</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 867 810,44</b>  |
| 901           | 0000 | 0,00                 | 0,00                 | 2 541,00             | 0,00                 | 2 541,00            | 0,00                | 2 541,00             |                      |
| <b>901</b>    |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2 541,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2 541,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2 541,00</b>      |                      |
| 902           | 0000 | 47 389,30            | 0,00                 | 348 510,09           | 0,00                 | 344 295,09          | 0,00                | 395 899,39           |                      |
| <b>902</b>    |      | <b>47 389,30</b>     | <b>0,00</b>          | <b>348 510,09</b>    | <b>0,00</b>          | <b>344 295,09</b>   | <b>0,00</b>         | <b>395 899,39</b>    |                      |
| 999           | 0901 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 541,00             | 0,00                | 2 541,00            |                      | 2 541,00             |
| 999           | 0902 | 0,00                 | 47 389,30            | 0,00                 | 348 510,09           | 0,00                | 344 295,09          |                      | 395 899,39           |
| <b>999</b>    |      | <b>0,00</b>          | <b>47 389,30</b>     | <b>0,00</b>          | <b>351 051,09</b>    | <b>0,00</b>         | <b>346 836,09</b>   |                      | <b>398 440,39</b>    |
| <b>9</b>      |      | <b>47 389,30</b>     | <b>47 389,30</b>     | <b>351 051,09</b>    | <b>351 051,09</b>    | <b>346 836,09</b>   | <b>346 836,09</b>   | <b>398 440,39</b>    | <b>398 440,39</b>    |
| <b>CELKEM</b> |      | <b>56 696 061,00</b> | <b>56 696 061,00</b> | <b>29 456 546,90</b> | <b>29 456 546,90</b> | <b>9 377 930,00</b> | <b>9 377 930,00</b> | <b>35 807 258,50</b> | <b>35 807 258,50</b> |