

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Aktivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	226 928,60	222 728,60	303 700,50
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	514 713,00	514 713,00	514 713,00
021	Stavby	119 735 701,26	119 796 201,26	132 904 998,84
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	13 116 298,01	12 054 898,01	13 355 144,01
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 783 615,99	4 175 562,18	4 243 705,06
031	Pozemky	9 272 120,99	9 272 120,99	10 087 782,26
032	Kulturní předměty	596 760,00	596 760,00	596 760,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	258 285,00	258 285,00	258 285,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 367 084,37	17 257 023,55	34 281 663,80
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	5 595,04
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 069 551,15	13 999 551,15	13 999 551,15
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-226 928,60	-222 728,60	-303 700,50
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-159 228,00	-174 072,00	-188 916,00
081	Oprávky ke stavbám	-16 952 696,42	-18 549 042,42	-20 300 402,15
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 203 709,00	-2 612 673,00	-3 115 844,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 783 615,99	-4 175 562,18	-4 243 705,06
139	Ostatní zásoby	10 080,00	156 778,00	156 778,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-7 458,00	-8 518,00	-9 100,00
194	Opravné položky k odběratelům	-20 296,19	-20 296,19	-20 296,19
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 894 544,98	20 879 570,00	14 545 201,25
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	133 063,22	633 962,67	1 427 322,75
261	Pokladna	5 208,00	3 245,00	19,00
311	Odběratelé	1 339 383,19	1 470 908,19	1 370 163,19
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	283 689,00	268 934,00	334 234,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	9 760,00	12 760,00	10 300,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	151 225,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	554 310,00	27 657,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	5 600,00
381	Náklady příštích období	42 102,50	63 391,50	57 373,90
388	Dohadné účty aktivní	36 000,00	40 000,00	7 695 355,35

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Pasivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	101 693,00	1 760 201,60	1 664 708,08
324	Krátkodobé přijaté zálohy	106 930,00	107 430,00	107 430,00
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	5 000 000,00
331	Zaměstnanci	125 725,00	177 001,00	177 421,00
336	Sociální zabezpečení	47 815,00	52 021,00	50 395,00
337	Zdravotní pojištění	23 239,00	35 802,00	29 883,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	12 161,00	27 779,00	24 839,00
343	Daň z přidané hodnoty	22 596,00	73 403,00	433 896,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	7 500,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	151 225,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	38 499,00	69 110,00	32 364,00
383	Výdaje příštích období	351 128,90	99 754,18	1 117 367,92
384	Výnosy příštích období	3 262,50	26 920,75	26 920,75
389	Dohadné účty pasivní	200 000,00	200 000,00	270 000,00
401	Jmění účetní jednotky	92 308 421,28	91 807 521,83	91 020 423,02
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	50 800 344,13	49 960 917,23	56 442 573,82
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-11 863 469,62	-11 863 469,62	-11 863 469,62
408	Opravy předcházejících účetních období	-114 854,71	-114 854,71	-109 528,44
419	Ostatní fondy	133 063,22	633 962,67	1 427 322,75
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	32 401 045,26	33 598 713,36	42 881 157,78
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	3 716 404,26
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	7 089 448,74

Počet záznamů: 52