

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
013	Software	95 640,00	95 640,00	189 440,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	258 137,50	263 025,50	297 475,50
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	848 788,00	848 788,00	848 788,00
021	Stavby	158 398 688,96	175 135 222,10	180 343 166,56
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	19 834 109,66	21 513 942,23	18 826 888,42
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 749 998,78	5 956 440,47	6 154 095,95
031	Pozemky	36 383 419,55	39 237 248,78	39 103 796,21
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 439 903,75	31 183 831,53	69 354 130,41
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	193 600,00	1 861 500,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	620 000,00	620 000,00	620 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	17 127 000,00	17 127 000,00	17 127 000,00
073	Oprávký k software	-90 858,00	-90 858,00	-90 858,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-258 137,50	-263 025,50	-297 475,50
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-162 044,00	-233 648,00	-305 246,00
081	Oprávký ke stavbám	-81 853 016,00	-87 095 024,00	-90 329 572,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-9 941 111,70	-11 187 240,70	-9 548 405,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 749 998,78	-5 956 440,47	-6 154 095,95
132	Zboží na skladě	417 175,75	488 124,01	486 237,72
194	Opravné položky k odběratelům	-1 975 874,17	-1 986 479,48	-1 911 911,99
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-606 961,17	-1 141 710,17	-1 141 710,17
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	27 120 776,64	31 450 210,64	13 911 545,82
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	355 158,45	496 033,12	645 589,91
241	Běžný účet	4 765,12	3 566,39	2 367,30
245	Jiné běžné účty	13 365,00	28 395,00	236 026,00
261	Pokladna	2 282,00	2 282,00	50 685,00
311	Odběratelé	2 099 380,99	2 039 561,62	1 945 610,52
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	648 680,00	867 164,18	957 711,11
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	10 793,00	16 000,00	13 100,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	27 300,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	679 238,25	1 215 088,10	2 016 037,96
381	Náklady příštích období	331 728,63	367 101,34	120 719,42
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	141 773,00
388	Dohadné účty aktivní	7,37	4 995 497,00	9 001 536,50
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	3 154 000,00	3 250 080,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	86 788,00	275 376,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	579 981,67	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	287 663,92	1 118 183,74	1 727 458,23
324	Krátkodobé přijaté zálohy	670 690,72	781 897,74	910 332,74
331	Zaměstnanci	662 701,00	771 245,00	675 631,00
336	Sociální zabezpečení	234 329,00	256 282,00	228 583,00
337	Zdravotní pojištění	103 740,00	114 481,00	101 981,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	95 997,00	102 166,00	34 479,00
343	Daň z přidané hodnoty	58 666,00	488 815,00	303 013,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	44 955,80	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	81 285,40	48 072,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	188 491,93	1 100 301,20	51 022,72
384	Výnosy příštích období	0,00	1 162,00	8 668,00
389	Dohadné účty pasivní	626 581,41	813 985,81	870 480,93
401	Jmění účetní jednotky	272 578 290,64	272 578 345,64	271 239 293,64
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	17 442 993,30	50 445 772,76	52 524 408,10
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-65 049 438,08	-65 076 712,93	-65 076 712,93
408	Opravy předcházejících účetních období	-34 144 882,00	-34 144 882,00	-34 144 882,00
419	Ostatní fondy	368 428,32	518 522,58	669 393,76
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	-20 209 999,82	-18 020 416,78	-11 959 297,23
451	Dlouhodobé úvěry	332 225,57	6 943 569,98	24 779 690,78
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	15 000,00	225 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	4 480 000,00	8 290 000,00

Počet záznamů: 57