

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	374 063,50	408 888,40	450 101,40
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	514 713,00	617 563,00	617 563,00
021	Stavby	165 319 562,99	197 650 802,43	228 878 879,96
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	13 914 429,23	14 397 497,23	15 100 047,41
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 698 419,57	4 818 613,55	5 008 352,66
031	Pozemky	10 316 117,27	10 310 580,27	14 597 949,27
032	Kulturní předměty	596 760,00	596 760,00	596 760,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	494 135,00	909 419,22	1 125 631,22
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	35 294 697,70	3 774 071,65	18 498 700,72
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	805 107,04	805 107,04	33 195,04
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	13 999 551,15	13 999 551,15	13 999 551,15
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-374 063,50	-408 888,40	-450 101,40
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-218 604,00	-234 306,00	-259 446,00
081	Oprávký ke stavbám	-25 170 251,75	-28 071 204,75	-31 748 982,96
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 020 798,00	-4 504 430,00	-5 018 576,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 698 419,57	-4 818 613,55	-5 008 352,66
132	Zboží na skladě	3 434,93	9 052,88	7 251,66
139	Ostatní zásoby	156 778,00	166 942,00	166 942,00
194	Opravné položky k odběratelům	-20 296,19	-20 296,19	-20 296,19
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	7 051 082,04	15 595 164,46	15 052 194,70
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	912 896,19	1 202 050,79	1 514 310,35
261	Pokladna	24 278,00	23 843,00	16 289,00
311	Odběratelé	1 833 799,19	1 043 021,07	1 939 985,66
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	241 311,90	517 037,00	823 180,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	436 500,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	5 600,00	5 600,00	5 600,00
381	Náklady příštích období	2 303,00	14 338,00	13 960,00
385	Příjmy příštích období	23 222,00	0,00	2 892,56
388	Dohadné účty aktivní	40 000,00	50 000,00	11 175 193,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	10 000,00	10 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	70 383,89	177 988,30	3 517 749,57
324	Krátkodobé přijaté zálohy	87 430,00	84 430,00	89 530,00
331	Zaměstnanci	279 436,00	384 350,00	440 089,00
336	Sociální zabezpečení	87 662,00	131 210,00	167 720,00
337	Zdravotní pojištění	46 692,00	65 824,00	93 964,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	23 220,00	41 386,00	75 428,00
343	Daň z přidané hodnoty	3 118,00	20 840,00	199 254,69
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	236 500,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 400,00	5 595 193,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	50 425,00	53 576,00	158 417,20
384	Výnosy příštích období	22 020,75	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	200 000,00	300 000,00	400 000,00
401	Jmění účetní jednotky	95 094 166,35	94 348 394,75	118 296 928,32
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	65 064 324,35	67 963 467,39	77 987 687,68
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-11 863 469,62	-11 863 469,62	-11 863 469,62
408	Opravy předcházejících účetních období	-109 528,44	-109 528,44	-108 292,36
419	Ostatní fondy	912 896,19	1 202 050,79	1 514 310,35
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	59 552 560,43	68 024 971,13	75 706 659,43
451	Dlouhodobé úvěry	409 676,83	351 585,65	289 359,07
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	3 716 404,26	0,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	5 000 000,00

Počet záznamů: 51