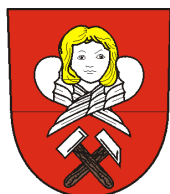


HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU)

(v Kč)

Období: **12 / 2023**IČO: **00295906**Název: **Město Břidličná**

NS: 00295906 Město Břidličná

SU	Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
		MD - DAL	MD	DAL	MD	
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	363 967 571,21	89 200,00	0,00	39 558 466,25	0,00	403 526 037,46
022 Samostatné hmotné movité	23 788 120,95	0,00	0,00	4 240 179,32	1 531 096,00	26 497 204,27
028 Drobný dlouhodobý hmotný	5 709 877,67	42 597,00	116 128,20	605 689,52	154 400,20	6 161 166,99
02X	393 465 569,83	131 797,00	116 128,20	44 404 335,09	1 685 496,20	436 184 408,72
031 Pozemky	19 786 247,76	0,00	0,00	107 788,00	162 670,56	19 731 365,20
032 Kulturní předměty	2 479 832,80	0,00	0,00	182 810,20	0,00	2 662 643,00
036 Dlouhodobý hmotný majetek	7 971 800,00	0,00	0,00	149 556,00	8 121 356,00	0,00
03X	30 237 880,56	0,00	0,00	440 154,20	8 284 026,56	22 394 008,20
042 Nedokončený dlouhodobý	38 824 652,63	1 040 932,44	89 200,00	46 830 319,58	44 904 180,77	40 750 791,44
04X	38 824 652,63	1 040 932,44	89 200,00	46 830 319,58	44 904 180,77	40 750 791,44
061 Majetkové účasti v osobách s	20 377 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	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	48 553 605,10	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	38 953 605,10
073 Oprávky k software	155 235,00-	0,00	823,00	0,00	9 876,00	165 111,00-
079 Oprávky k ostatnímu	220 500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00-
07X	375 735,00-	0,00	823,00	0,00	9 876,00	385 611,00-
081 Oprávky ke stavbám	101 123 095,60-	0,00	549 231,00	0,00	6 215 061,00	107 338 156,60-
082 Oprávky k samost. HM	13 332 651,36-	0,00	93 013,00	1 531 096,00	1 396 920,00	13 198 475,36-
088 Oprávky k drobnému	5 709 877,67-	116 128,20	42 597,00	154 400,20	605 689,52	6 161 166,99-
08X	120 165 624,63-	116 128,20	684 841,00	1 685 496,20	8 217 670,52	126 697 798,95-
0XX	391 003 810,73	1 288 857,64	890 992,20	93 360 305,07	72 701 250,05	411 662 865,75
192 Opravné položky k jiným	605 521,51-	0,00	113 607,05	0,00	113 607,05	719 128,56-
194 OP k odběratelům	2 204 890,15-	0,00	146 374,07	0,00	146 374,07	2 351 264,22-
19X	2 810 411,66-	0,00	259 981,12	0,00	259 981,12	3 070 392,78-
1XX	2 810 411,66-	0,00	259 981,12	0,00	259 981,12	3 070 392,78-
231 Základní běžný účet	18 827 865,31	14 120 170,47	18 179 115,24	474 905 518,16	479 792 594,76	13 940 788,71
236 Běžné účty fondů územních	4 310 631,95	4 432 148,58	164 100,00	5 136 705,52	4 627 680,00	4 819 657,47
23X	23 138 497,26	18 552 319,05	18 343 215,24	480 042 223,68	484 420 274,76	18 760 446,18
245 Jiné běžné účty	1 126 341,10	13 496,45	22 924,00	421 636,72	658 395,39	889 582,43
24X	1 126 341,10	13 496,45	22 924,00	421 636,72	658 395,39	889 582,43
261 Pokladna	0,00	232 007,00	275 573,00	2 734 342,00	2 734 342,00	0,00
262 Peníze na cestě	0,00	9 726 256,00	9 726 256,00	385 362 535,00	385 362 535,00	0,00
263 Ceniny	28 800,00	0,00	46 720,00	320 800,00	321 040,00	28 560,00
26X	28 800,00	9 958 263,00	10 048 549,00	388 417 677,00	388 417 917,00	28 560,00
2XX	24 293 638,36	28 524 078,50	28 414 688,24	868 881 537,40	873 496 587,15	19 678 588,61
311 Odběratelé	4 605 532,03	2 143 087,33	3 778 425,35	17 546 153,16	16 543 040,69	5 608 644,50
314 Krátkodobé poskytnuté	23 771,00	282 718,00-	0,00	19 067,00-	0,00	4 704,00
315 Jiné pohledávky z hlavní	810 094,92	33 398,46	38 141,96	1 895 906,47	1 755 424,62	950 576,77
316 Poskytnuté návratné finanční	0,00	0,00	0,00	1 433 640,58	290 000,00	1 143 640,58
31X	5 439 397,95	1 893 767,79	3 816 567,31	20 856 633,21	18 588 465,31	7 707 565,85
321 Dodavatelé	1 264 082,35-	7 396 323,53	5 355 884,17	59 684 090,92	60 693 811,74	2 273 803,17-
324 Krátkodobé přijaté zálohy	98 213,60-	460 909,20	3 263,30	460 909,20	460 909,20	98 213,60-
325 Závazky z dělené správy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00-
32X	1 362 295,95-	7 857 232,73	5 359 147,47	60 155 000,12	61 184 720,94	2 392 016,77-
331 Zaměstnanci	621 665,01-	1 451 238,00	1 229 687,16	15 908 581,42	15 876 762,57	589 846,16-
335 Pohledávky za zaměstnanci	19 000,00	8 540,00	11 040,00	117 508,00	115 508,00	21 000,00
336 Sociální zabezpečení	219 759,00-	296 416,00	207 278,00	2 674 391,00	2 661 910,00	207 278,00-
337 Zdravotní pojištění	99 992,00-	133 049,00	94 607,00	1 216 233,00	1 210 848,00	94 607,00-
33X	922 416,01-	1 889 243,00	1 542 612,16	19 916 713,42	19 865 028,57	870 731,16-
341 Daň z příjmů	0,00	2 492 800,00	2 492 800,00	2 492 800,00	2 492 800,00	0,00
342 Ostatní daně, poplatky a jiná	59 032,00-	109 257,00	63 924,00	772 543,00	777 435,00	63 924,00-
343 Daň z přidané hodnoty	114 355,17-	60 532,19	94 160,04	6 234 150,56	6 061 845,63	57 949,76
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	482 500,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	0,00
346 Pohl. za vybranými	0,00	0,00	175 475,00	2 945 700,00	2 945 700,00	0,00
347 Závazky k vybraným	0,00	0,00	0,00	322 827,00	322 827,00	0,00
349 Závazky k vybraným místním	0,00	584 000,00	0,00	6 903 300,00	6 903 300,00	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	
34X	173 387,17-	3 729 089,19	2 826 359,04	27 441 320,56	27 273 907,63	5 974,24-	
373	Krátkodobé poskytnuté	0,00	25 000,00-	1 534 550,00	1 534 550,00	0,00	
374	Krátkodobé přijaté zálohy na	142 634,84-	407 728,46	36 598,00	550 363,30	438 998,00	31 269,54-
375	Krátkodobé zprostředkování	0,00	0,00	0,00	1 791 036,00	1 791 036,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé	1 864 125,58	1 871 877,23	2 100,00	2 292 158,23	2 276 927,58	1 879 356,23
378	Ostatní krátkodobé závazky	368 376,56-	309,00	10 092,90	25 279,00	41 745,17	384 842,73-
37X	1 353 114,18	2 254 914,69	1 583 340,90	6 193 386,53	6 083 256,75	1 463 243,96	
381	Náklady příštích období	170 425,13	0,00	0,00	156 397,68-	0,00	14 027,45
384	Výnosy příštích období	1 109 068,50-	0,00	2 481 733,50	1 009 470,00	2 481 733,50	2 581 332,00-
388	Dohadné účty aktivní	4 313 831,60	3 786 195,60	0,00	3 786 195,60	938 213,60	7 161 813,60
389	Dohadné účty pasivní	23 771,00-	0,00	14 704,00	23 771,00	14 704,00	14 704,00-
38X	3 351 417,23	3 786 195,60	2 496 437,50	4 663 038,92	3 434 651,10	4 579 805,05	
3XX	7 685 830,23	21 410 443,00	17 624 464,38	139 226 092,76	136 430 030,30	10 481 892,69	
401	Jmění účetní jednotky	240 559 201,10-	608 597,58	384 008,00	1 192 678,52	404 240,00	239 770 762,58-
403	Transfery na pořízení	114 629 756,87-	224 310,77	3 687 982,00	2 694 934,30	7 626 543,03	119 561 365,60-
406	Oceňovací rozdíly při	60 284 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60 284 039,08
407	Jiné oceňovací rozdíly	7 948 901,00-	0,00	0,00	8 042 129,00	93 228,00	0,00
408	Opravy předcházejících	41 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41 556,93
40X	302 812 262,96-	832 908,35	4 071 990,00	11 929 741,82	8 124 011,03	299 006 532,17-	
419	Ostatní fondy	4 431 050,25-	58 615,45	611 333,58	414 325,45	1 195 414,52	5 212 139,32-
41X	4 431 050,25-	58 615,45	611 333,58	414 325,45	1 195 414,52	5 212 139,32-	
431	Výsledek hospodaření ve	19 613 576,60-	0,00	0,00	19 613 576,60	0,00	0,00
432	Výsledek hospodaření	52 609 202,76-	0,00	0,00	0,00	19 613 576,60	72 222 779,36-
43X	72 222 779,36-	0,00	0,00	19 613 576,60	19 613 576,60	72 222 779,36-	
451	Dlouhodobé úvěry	35 889 258,85-	501 140,19	0,00	6 010 998,49	0,00	29 878 260,36-
459	Ostatní dlouhodobé závazky	774 098,24-	25 995,00	19 669,00	680 881,39	437 742,00	530 958,85-
45X	36 663 357,09-	527 135,19	19 669,00	6 691 879,88	437 742,00	30 409 219,21-	
462	Poskytnuté návratné finanční	172 200,00	0,00	9 550,00	0,00	58 600,00	113 600,00
46X	172 200,00	0,00	9 550,00	0,00	58 600,00	113 600,00	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na	4 215 618,00-	0,00	0,00	840 000,00	3 687 982,00	7 063 600,00-
47X	4 215 618,00-	0,00	0,00	840 000,00	3 687 982,00	7 063 600,00-	
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	420 172 867,66-	1 418 658,99	4 712 542,58	39 489 523,75	33 117 326,15	413 800 670,06-	
501	Spotřeba materiálu	0,00	334 581,70	0,00	899 392,49	0,00	899 392,49
502	Spotřeba energie	0,00	501 671,91	0,00	1 375 612,89	0,00	1 375 612,89
50X	0,00	836 253,61	0,00	2 275 005,38	0,00	2 275 005,38	
511	Opravy a udržování	0,00	1 632 584,23	0,00	3 520 482,24	0,00	3 520 482,24
512	Cestovné	0,00	3 734,00	0,00	8 726,00	0,00	8 726,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	25 075,00	0,00	77 487,00	0,00	77 487,00
518	Ostatní služby	0,00	1 714 506,56	0,00	17 072 370,52	0,00	17 072 370,52
51X	0,00	3 375 899,79	0,00	20 679 065,76	0,00	20 679 065,76	
521	Mzdové náklady	0,00	713 972,00	0,00	9 431 231,00	0,00	9 431 231,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	227 288,00	0,00	2 915 970,00	0,00	2 915 970,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	7 955,16	0,00	29 122,57	0,00	29 122,57
528	Jiné sociální náklady	0,00	400 098,00	0,00	478 298,00	0,00	478 298,00
52X	0,00	1 349 313,16	0,00	12 854 621,57	0,00	12 854 621,57	
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	36 613,00	0,00	36 613,00
53X	0,00	0,00	0,00	36 613,00	0,00	36 613,00	
543	Dary a jiná bezúplatná	0,00	3 192,00	0,00	139 649,78	0,00	139 649,78
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	903 870,00	0,00	903 870,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	41 681,74	0,00	321 490,74	0,00	321 490,74
54X	0,00	44 873,74	0,00	1 365 010,52	0,00	1 365 010,52	
551	Odpisy dlouhodobého	0,00	643 067,00	0,00	7 621 857,00	0,00	7 621 857,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný	0,00	0,00	0,00	7 234 000,00	0,00	7 234 000,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	900 470,56	0,00	900 470,56
556	Tvorba a zúčtování	0,00	259 981,12	0,00	259 981,12	0,00	259 981,12
557	Náklady z vyřazených	0,00	0,00	0,00	9 982,99	0,00	9 982,99
558	Náklady z drobného	0,00	49 426,00	0,00	898 754,54	0,00	898 754,54
55X	0,00	952 474,12	0,00	16 925 046,21	0,00	16 925 046,21	
562	Úroky	0,00	32 187,88	0,00	411 311,42	0,00	411 311,42
56X	0,00	32 187,88	0,00	411 311,42	0,00	411 311,42	
572	Náklady vybr.místních	0,00	1 574 550,00	0,00	16 677 030,00	0,00	16 677 030,00
57X	0,00	1 574 550,00	0,00	16 677 030,00	0,00	16 677 030,00	
591	Daň z příjmů	0,00	2 492 800,00	0,00	2 499 070,00	0,00	2 499 070,00
59X	0,00	2 492 800,00	0,00	2 499 070,00	0,00	2 499 070,00	
5XX	0,00	10 658 352,30	0,00	73 722 773,86	0,00	73 722 773,86	
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	1 818,20	49 000,78	1 818,20	805 171,26	803 353,06-
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	1 771 701,60	2 100,00	5 703 467,73	5 701 367,73-
605	Výnosy ze správních	0,00	0,00	20 900,00	0,00	183 730,00	183 730,00-
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	30 918,46	0,00	1 948 746,46	1 948 746,46-
609	Jiné výnosy z vlastních	0,00	0,00	16 686,50	0,00	63 629,30	63 629,30-

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	1 818,20	1 889 207,34	3 918,20	8 704 744,75	8 700 826,55-	
641 Smluvní pokuty a úroky z	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00-	
642 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00-	
646 Výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 000,00	7 234 000,00-	
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	930 520,00	930 520,00-	
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	389 720,80	0,00	440 570,67	440 570,67-	
64X	0,00	0,00	389 720,80	0,00	8 616 590,67	8 616 590,67-	
662 Úroky	0,00	0,00	11 132,31	0,00	572 441,58	572 441,58-	
664 Výnosy z přecenění reálnou	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 129,00	8 042 129,00-	
66X	0,00	0,00	11 132,31	0,00	8 614 570,58	8 614 570,58-	
672 Výnosy vybran.místních	0,00	0,00	632 039,23	0,00	8 370 647,76	8 370 647,76-	
67X	0,00	0,00	632 039,23	0,00	8 370 647,76	8 370 647,76-	
681 Výnosy ze sdílené daně z	0,00	0,00	1 393 971,09	0,00	12 758 307,47	12 758 307,47-	
682 Výnosy ze sdílené daně z	0,00	0,00	2 606 292,70	0,00	17 401 528,90	17 401 528,90-	
684 Výnosy ze sdílené daně z	0,00	0,00	2 940 232,40	0,00	29 510 413,05	29 510 413,05-	
686 Výnosy ze sdílených	0,00	0,00	1 536 239,97	0,00	4 283 923,42	4 283 923,42-	
688 Výnosy z ostatních sdílených	0,00	0,00	704,27	0,00	418 249,67	418 249,67-	
68X	0,00	0,00	8 477 440,43	0,00	64 372 422,51	64 372 422,51-	
6XX	0,00	1 818,20	11 399 540,11	3 918,20	98 678 976,27	98 675 058,07-	
734 Pomocný SU pro vypočítání	0,00	116 297,06	116 297,06	37 480 238,68	37 480 238,68	0,00	
73X	0,00	116 297,06	116 297,06	37 480 238,68	37 480 238,68	0,00	
797 Pomocný analytický přehled	0,00	77 928 069,05	77 928 069,05	1 279 024 290,21	1 279 024 290,21	0,00	
79X	0,00	77 928 069,05	77 928 069,05	1 279 024 290,21	1 279 024 290,21	0,00	
7XX	0,00	78 044 366,11	78 044 366,11	1 316 504 528,89	1 316 504 528,89	0,00	
902 Jiný drobný dlouhodobý	843 018,16	14 316,00	35 273,75	355 939,52	37 802,65	1 161 155,03	
905 Vyřazené pohledávky	788 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 217,00	
909 Ostatní majetek	21 980 446,13	0,00	23 480,00	0,00	38 450,00	21 941 996,13	
90X	23 611 681,29	14 316,00	58 753,75	355 939,52	76 252,65	23 891 368,16	
934 DPP z jiných smluv	4 183 400,00	0,00	0,00	0,00	4 144 000,00	39 400,00	
93X	4 183 400,00	0,00	0,00	0,00	4 144 000,00	39 400,00	
955 Ostatní dlouhodobé	16 231 385,16	12 262 491,61	2 178 400,00	12 262 491,61	10 025 614,71	18 468 262,06	
95X	16 231 385,16	12 262 491,61	2 178 400,00	12 262 491,61	10 025 614,71	18 468 262,06	
992 Ostatní dlouhodobá	400 763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	400 763,85	
999 Vyrovnávací účet k	44 427 230,30-	2 232 755,75	12 272 409,61	14 241 469,36	12 614 033,13	42 799 794,07-	
99X	44 026 466,45-	2 232 755,75	12 272 409,61	14 241 469,36	12 614 033,13	42 399 030,22-	
9XX	0,00	14 509 563,36	14 509 563,36	26 859 900,49	26 859 900,49	0,00	
CELKEM	0,00	155 856 138,10	155 856 138,10	2 558 048 580,42	2 558 048 580,42	0,00	

Topologické omezení:

IČO: 00295906

Pevné omezení dat: