Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2021**

Aktivní účty

SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 260,00	217 671,75	227 654,75
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	-143 200,00	187 900,00	187 900,00
021	Stavby	1 039 233,40	67 215 407,55	67 297 691,55
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	-32 398,00	4 275 123,08	4 418 496,83
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	264 671,22	2 679 077,56	2 901 517,22
031	Pozemky	-64 356,84	14 389 964,98	14 403 237,98
032	Kulturní předměty	0,00	100 004,00	100 004,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	175 000,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 036 686,04	323 901,80	413 207,53
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-7 260,00	-217 671,75	-227 654,75
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33 622,00	-26 622,00	-36 018,00
081	Oprávky ke stavbám	-823 345,75	-9 856 593,20	-10 750 869,20
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-181 047,70	-2 055 438,70	-2 276 796,70
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-264 671,22	-2 679 077,56	-2 901 517,22
132	Zboží na skladě	-11 300,92	222 971,12	227 771,12
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-10 717,50	-52 751,50	-50 826,70
194	Opravné položky k odběratelům	-14 348,20	-83 248,30	-75 565,30
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-10,00	-90,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	2 295 738,13	6 173 592,36	5 702 029,11
261	Pokladna	0,00	0,00	73 202,00
311	Odběratelé	58 660,56	318 377,42	249 186,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	-24 750,00	320 500,00	83 440,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 300,00	100 180,00	92 981,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	15 000,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	-47 600,00	58 500,00	9 700,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	18 250,00	300,00	0,00
381	Náklady příštích období	43 520,00	28 032,00	12 544,00
388	Dohadné účty aktivní	-5 436 392,06	165 000,00	118 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2021**

Pasivní účty

SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	-4 510 719,18	140 053,30	208 839,54
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-582,44	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	54 250,00	83 413,00	116 799,00
336	Sociální zabezpečení	20 817,00	28 716,00	43 611,00
337	Zdravotní pojištění	9 037,00	17 639,00	24 063,00
341	Daň z příjmů	-25 900,00	217 400,00	185 100,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	-1 305,00	15 971,00	14 835,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-71 766,60	178 618,82	104 643,31
378	Ostatní krátkodobé závazky	12 655,00	32 267,00	32 721,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	120,00
389	Dohadné účty pasivní	-24 729,00	472 689,00	124 850,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	31 688 300,15	31 688 398,15
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-591 035,28	36 003 818,80	35 457 431,80
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-4 030 746,53	-4 030 746,53
407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	165 151,00	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-1 506 212,23	0,00	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	1 506 212,23	8 801 469,51	9 381 086,11
451	Dlouhodobé úvěry	6 126 240,51	7 585 633,96	6 685 633,96

Počet záznamů: 46