

Lic: MC27 (mc27 O) * * * GINIS Enterprise+ - U C R * * * Strana: 1

 IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice Čas : 10:00:40
 UCS: 00231266 MČ Praha 27 Datum: 13.02.2022
 KONTROLA OKRUHU ROZVAHY ÚSC - TEST ROVNOSTI AKTIV A PASIV za období 12/2021 0000ALV06LPK
 NS : 00231266 MC27 HČ UCRKCH01 01042020 16:08

 * Poznámka: stavy jsou počítány: AKTIVA= MD minus DAL, PASIVA= DAL minus MD

	MINULÉ OBDOBÍ stav k 31.12.	brutto	BĚŽNÉ OBDOBÍ korekce	netto
SU				
I. AKTIVA				
013	70 764,00	70 785,00	57,00	70 728,00
018	0,00	540 059,52	540 059,52	0,00
019	31 386,00	62 777,00	34 391,00	28 386,00
031	267 773 923,51	293 401 094,87	0,00	293 401 094,87
021	481 530 359,33	725 940 000,46	255 689 355,09	470 250 645,37
022	7 475 736,39	18 975 353,67	8 215 124,56	10 760 229,11
028	0,00	10 776 581,77	10 776 581,77	0,00
042	4 982 254,81	31 964 364,63	0,00	31 964 364,63
052	0,00	324 280,00	0,00	324 280,00
471	5 591 244,47	5 862 359,72	0,00	5 862 359,72
314	227 777,00	217 275,00	0,00	217 275,00
315	12 930,00	414 750,00	37 735,00	377 015,00
335	200,00	0,00	0,00	0,00
373	224 334,00	0,00	0,00	0,00
381	85 638,30	92 299,89	0,00	92 299,89
388	304 389,07	871 286,28	0,00	871 286,28
377	0,00	108 825,98	14 140,00	94 685,98
245	2 487 474,62	2 437 737,76	0,00	2 437 737,76
231	83 044 870,68	77 172 790,33	0,00	77 172 790,33
236	69 020 516,85	61 976 548,88	0,00	61 976 548,88
263	91 520,00	92 400,00	0,00	92 400,00
262	-43 598,10	0,00	0,00	0,00
SUMA	922 911 720,93	1 231 301 570,76	275 307 443,94	955 994 126,82
II. PASIVA				
401	961 168 326,49			998 624 928,30
403	4 704 334,37			4 653 854,27
406	-150 835 407,36			-150 835 407,36
408	-5 869 634,00			-5 869 634,00
419	69 020 716,85			61 976 548,88
493	340 395,89			4 028 833,37
431	6 679 088,50			0,00
432	33 114 604,66			38 683 398,77
459	3 306 627,01			3 021 665,67
472	981 556,78			1 470 360,78
384	0,00			300,00
389	301 111,74			206 378,14
378	0,00			32 900,00
SUMA	922 911 720,93			955 994 126,82

*** Okruh je v pořádku - aktiva a pasiva souhlasí ***

*** KONTROLA NA VYROVNANOST stran MD = DAL u účtů 395, 396, 491, 492, 493 a 499 ***

*** Okruh je v pořádku - vyjmenované účty mají stranu MD = DAL ***

*** KONTROLA NA ZŮSTATEK SÚ 999 analytiky 0999 ***

*** Konec sestavy za NS 00231266 ***

Lic: MC27 (mc27 O) * * * GINIS Enterprise+ - U C R * * * Strana: 2

 IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice Čas : 10:00:42
 UCS: 00231266 MČ Praha 27 Datum: 13.02.2022
 KONTROLA OKRUHU ROZVAHY ÚSC - TEST ROVNOSTI AKTIV A PASIV za období 12/2021 0000ALV06LPK
 NS : 00913251 MC27 VHČ UCRKCH01 01042020 16:08

 * Poznámka: stavy jsou počítány: AKTIVA= MD minus DAL, PASIVA= DAL minus MD

	MINULÉ OBDOBÍ stav k 31.12.	brutto	BĚŽNÉ OBDOBÍ korekce	netto
SU				
I. AKTIVA				
311	13 591,12	80 801,48	15 011,90	65 789,58
314	584 353,00	663 376,00	0,00	663 376,00
343	141 607,77	0,00	0,00	0,00
381	11 527,00	11 504,00	0,00	11 504,00
377	107 862,00	98 667,00	0,00	98 667,00
241	9 765 152,06	11 131 172,54	0,00	11 131 172,54
262	43 598,10	0,00	0,00	0,00
261	50 410,00	53 933,00	0,00	53 933,00
SUMA	10 718 101,05	12 039 454,02	15 011,90	12 024 442,12
II. PASIVA				
408	10 501 382,71			10 426 460,58
493	2 458 282,13			-519 045,36
431	698 838,65			0,00
432	-5 980 604,09			-1 372 793,03
324	416 433,21			392 943,21
343	0,00			927 001,66
349	1 181 948,94			984 668,57
384	1 005 667,50			921 276,76
389	388 273,00			226 774,73
378	47 879,00			37 155,00
SUMA	10 718 101,05			12 024 442,12

*** Okruh je v pořádku - aktiva a pasiva souhlasí ***

*** KONTROLA NA VYROVNANOST stran MD = DAL u účtů 395, 396, 491, 492, 493 a 499 ***

*** Okruh je v pořádku - vyjmenované účty mají stranu MD = DAL ***

*** KONTROLA NA ZŮSTATEK SÚ 999 analytiky 0999 ***

*** Konec sestavy za NS 00913251 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00231266

Pevné omezení dat: