

Lic: MC27 (mc27 O) \* \* \* GINIS Enterprise+ - U C R \* \* \* Strana: 1  
 \*\*\*\*\*  
 IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice Čas : 09:48:39  
 Datum: 13.02.2022  
 KONTROLA OKRUHU ROZVAHY ÚSC - TEST ROVNOSTI AKTIV A PASIV za období 12/2021 0000ALV06LPK  
 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
311	13 591,12	80 801,48	15 011,90	65 789,58
314	812 130,00	880 651,00	0,00	880 651,00
315	12 930,00	414 750,00	37 735,00	377 015,00
335	200,00	0,00	0,00	0,00
343	141 607,77	0,00	0,00	0,00
373	224 334,00	0,00	0,00	0,00
381	97 165,30	103 803,89	0,00	103 803,89
388	304 389,07	871 286,28	0,00	871 286,28
377	107 862,00	207 492,98	14 140,00	193 352,98
245	2 487 474,62	2 437 737,76	0,00	2 437 737,76
241	9 765 152,06	11 131 172,54	0,00	11 131 172,54
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
261	50 410,00	53 933,00	0,00	53 933,00
SUMA	933 629 821,98	1 243 341 024,78	275 322 455,84	968 018 568,94
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	4 631 748,71			4 556 826,58
419	69 020 716,85			61 976 548,88
493	2 798 678,02			3 509 788,01
431	7 377 927,15			0,00
432	27 134 000,57			37 310 605,74
459	3 306 627,01			3 021 665,67
472	981 556,78			1 470 360,78
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			921 576,76
389	689 384,74			433 152,87
378	47 879,00			70 055,00
SUMA	933 629 821,98			968 018 568,94

\*\*\* 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 \*\*\*

Topologické omezení:  
 IČO: 00231266

Pevné omezení dat: