

KONTROLA OKRUHU ROZVAHY ÚSC - TEST ROVNOSTI AKTIV A PASIV za období 12/2020 0000ALV06LPK
UCRKCH01 01042020 16:08

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

SU	MINULÉ OBDOBÍ stav k 31.12.	brutto	BĚŽNÉ OBDOBÍ korekce	netto
I. AKTIVA				
013	0,00	70 785,00	21,00	70 764,00
018	0,00	492 436,52	492 436,52	0,00
019	0,00	62 777,00	31 391,00	31 386,00
031	268 077 030,51	267 773 923,51	0,00	267 773 923,51
021	490 204 145,27	723 682 505,27	242 152 145,94	481 530 359,33
022	7 550 735,30	12 501 454,37	5 025 717,98	7 475 736,39
028	0,00	10 173 461,83	10 173 461,83	0,00
042	4 189 879,49	4 982 254,81	0,00	4 982 254,81
471	5 100 000,00	5 591 244,47	0,00	5 591 244,47
311	55 572,85	35 758,82	22 167,70	13 591,12
314	812 674,00	812 130,00	0,00	812 130,00
315	8 361,20	59 100,00	46 170,00	12 930,00
335	25 600,00	200,00	0,00	200,00
343	155 084,55	141 607,77	0,00	141 607,77
373	400 000,00	224 334,00	0,00	224 334,00
381	102 433,00	97 165,30	0,00	97 165,30
385	8 070,00	0,00	0,00	0,00
388	70 409,00	304 389,07	0,00	304 389,07
377	96 584,00	122 002,00	14 140,00	107 862,00
244	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
245	3 367 438,90	2 487 474,62	0,00	2 487 474,62
241	11 409 952,75	9 765 152,06	0,00	9 765 152,06
231	63 128 497,37	83 044 870,68	0,00	83 044 870,68
236	23 768 456,17	69 020 516,85	0,00	69 020 516,85
263	73 920,00	91 520,00	0,00	91 520,00
261	82 303,00	50 410,00	0,00	50 410,00
SUMA	923 687 147,36	1 191 587 473,95	257 957 651,97	933 629 821,98
II. PASIVA				
401	953 728 835,92		961 168 326,49	961 168 326,49
403	4 817 655,49		4 704 334,37	4 704 334,37
406	-150 835 407,36		-150 835 407,36	-150 835 407,36
408	4 630 215,42		4 631 748,71	4 631 748,71
419	68 794 056,17		69 020 716,85	69 020 716,85
493	7 377 927,15		2 798 678,02	2 798 678,02
431	0,00		7 377 927,15	7 377 927,15
432	27 134 000,57		27 134 000,57	27 134 000,57
459	4 421 815,77		3 306 627,01	3 306 627,01
472	305 486,93		981 556,78	981 556,78
324	406 043,21		416 433,21	416 433,21
349	555 992,91		1 181 948,94	1 181 948,94
374	71 680,00		0,00	0,00
383	12 500,00		0,00	0,00
384	1 046 063,24		1 005 667,50	1 005 667,50
389	1 147 316,94		689 384,74	689 384,74
378	72 965,00		47 879,00	47 879,00
SUMA	923 687 147,36		933 629 821,98	933 629 821,98

09. 02. 2021

Ing. Miloš Růžička

Pavla Černá

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE
městské části Praha - Ďáblice
finanční odbor
Malická č.p. 1104/13, PSČ 182 02
-2-

*** 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:

