

* 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	70 728,00	70 785,00	93,00	70 692,00
018	0,00	505 109,52	505 109,52	0,00
019	28 386,00	62 777,00	37 379,00	25 398,00
031	293 401 094,87	293 634 860,47	0,00	293 634 860,47
021	470 250 645,37	755 330 559,64	269 016 399,09	486 314 160,55
022	10 760 229,11	18 729 706,82	8 569 871,57	10 159 835,25
028	0,00	11 633 563,36	11 633 563,36	0,00
042	31 964 364,63	48 107 084,06	0,00	48 107 084,06
052	324 280,00	0,00	0,00	0,00
471	5 862 359,72	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
311	65 789,58	65 876,72	18 921,80	46 954,92
314	880 651,00	1 090 487,00	0,00	1 090 487,00
315	377 015,00	74 200,00	42 680,00	31 520,00
335	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
343	0,00	217 393,14	0,00	217 393,14
348	0,00	87 720,00	0,00	87 720,00
373	0,00	94 084,00	0,00	94 084,00
381	103 803,89	93 558,73	0,00	93 558,73
388	871 286,28	4 500,00	0,00	4 500,00
377	193 352,98	1 945 894,57	14 397,40	1 931 497,17
244	0,00	20 005 035,50	0,00	20 005 035,50
245	2 437 737,76	3 111 194,01	0,00	3 111 194,01
241	11 131 172,54	9 946 187,92	0,00	9 946 187,92
231	77 172 790,33	63 052 529,32	0,00	63 052 529,32
236	61 976 548,88	42 571 978,13	0,00	42 571 978,13
263	92 400,00	145 440,00	0,00	145 440,00
261	53 933,00	28 465,00	0,00	28 465,00
SUMA	968 018 568,94	1 276 122 989,91	289 838 414,74	986 284 575,17
=====				
II. PASIVA				
401	998 624 928,30		1 008 611 398,09	
403	4 653 854,27		4 538 920,23	
406	-150 835 407,36		-150 835 407,36	
408	4 556 826,58		4 858 809,03	
419	61 976 548,88		62 586 078,13	
493	3 509 788,01		7 393 590,68	
432	37 310 605,74		40 820 393,75	
459	3 021 665,67		3 502 756,85	
472	1 470 360,78		0,00	
321	0,00		42 133,00	
324	392 943,21		485 564,63	
343	927 001,66		0,00	
349	984 668,57		1 747 295,15	
374	0,00		4 500,00	
384	921 576,76		924 966,02	
389	433 152,87		1 531 745,39	
378	70 055,00		71 831,58	
SUMA	968 018 568,94		986 284 575,17	

*** 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: