

Analytická rozvaha

Datum 29.01.2024

Strana 1

SU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
		MD	D	MD	D	
021 0501	18544005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18544005,68
021 0601	18582426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18582426,00
021 0602	0,00	1488236,00	0,00	0,00	0,00	1488236,00
021	37126431,68	1488236,00	0,00	0,00	0,00	38614667,68
028 0000	127209,63	0,00	14890,00	0,00	0,00	112319,63
028	127209,63	0,00	14890,00	0,00	0,00	112319,63
031 0400	213203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213203,50
031	213203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213203,50
081 0501	-2425057,00	0,00	165867,00	0,00	165867,00	-2590924,00
081 0601	-2426668,00	0,00	166251,00	0,00	166251,00	-2592919,00
081 0602	0,00	0,00	437647,00	0,00	26255,00	-437647,00
081	-4851725,00	0,00	769765,00	0,00	358373,00	-5621490,00
088 0000	-127209,63	14890,00	0,00	0,00	0,00	-112319,63
088	-127209,63	14890,00	0,00	0,00	0,00	-112319,63
231 0100	1412785,15	820146,48	1440354,56	75009,74	1003265,85	792577,07
231 0101	819,27	0,00	120,00	0,00	10,00	699,27
231	1413604,42	820146,48	1440474,56	75009,74	1003275,85	793276,34
244 0100	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
244	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
262 0100	0,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00
262	0,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00
311 0000	0,00	300000,00	300000,00	75000,00	75000,00	0,00
311	0,00	300000,00	300000,00	75000,00	75000,00	0,00
321 0000	0,00	401183,73	401183,73	0,00	0,00	0,00
321	0,00	401183,73	401183,73	0,00	0,00	0,00
331 0000	-2720,00	38400,00	38400,00	3200,00	3200,00	-2720,00
331	-2720,00	38400,00	38400,00	3200,00	3200,00	-2720,00
342 0100	-480,00	5760,00	5760,00	480,00	480,00	-480,00
342	-480,00	5760,00	5760,00	480,00	480,00	-480,00
348 0000	0,00	520000,00	520000,00	0,00	0,00	0,00
348	0,00	520000,00	520000,00	0,00	0,00	0,00
381 0000	685,00	0,00	548,00	0,00	548,00	137,00

Analytická rozvaha

SU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
		MD	D	MD	D	
381	685,00	0,00	548,00	0,00	548,00	137,00
401 0901	-10843054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-10843054,68
401 0902	0,00	0,00	1076844,00	0,00	0,00	-1076844,00
401 0933	-20688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-20688,93
401 0964	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3200,00
401	-10860543,61	0,00	1076844,00	0,00	0,00	-11937387,61
403 0300	-13495261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13495261,00
403 0301	-13469974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13469974,00
403 0700	2821583,00	248448,00	0,00	248448,00	0,00	3070031,00
403	-24143652,00	248448,00	0,00	248448,00	0,00	-23895204,00
406 0000	1420139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1420139,00
406	1420139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1420139,00
431 0000	-288991,57	288991,57	0,00	0,00	0,00	0,00
431	-288991,57	288991,57	0,00	0,00	0,00	0,00
432 0300	-25951,42	0,00	288991,57	0,00	0,00	-314942,99
432	-25951,42	0,00	288991,57	0,00	0,00	-314942,99
491 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 0300	0,00	353794,97	0,00	0,00	0,00	353794,97
511	0,00	353794,97	0,00	0,00	0,00	353794,97
518 0300	0,00	18723,76	0,00	622,00	0,00	18723,76
518	0,00	18723,76	0,00	622,00	0,00	18723,76
521 0300	0,00	38400,00	0,00	3200,00	0,00	38400,00
521	0,00	38400,00	0,00	3200,00	0,00	38400,00
538 0300	0,00	27,83	0,00	1,85	0,00	27,83
538	0,00	27,83	0,00	1,85	0,00	27,83
549 0300	0,00	30076,00	0,00	0,00	0,00	30076,00
549	0,00	30076,00	0,00	0,00	0,00	30076,00
551 0300	0,00	358373,00	0,00	358373,00	0,00	358373,00
551	0,00	358373,00	0,00	358373,00	0,00	358373,00
603 0300	0,00	0,00	300000,00	0,00	75000,00	-300000,00
603	0,00	0,00	300000,00	0,00	75000,00	-300000,00

Analytická rozvaha

Datum 29.01.2024

Strana 3

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
			D	D	MD	D	
662 0300	0,00	0,00	146,48		0,00	9,74	-146,48
662	0,00	0,00	146,48		0,00	9,74	-146,48
672 0300	0,00	0,00	248448,00		0,00	248448,00	-248448,00
672 0500	0,00	0,00	520000,00		0,00	0,00	-520000,00
672	0,00	0,00	768448,00		0,00	248448,00	-768448,00
971 0300	-97158,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-97158,00
971	-97158,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-97158,00
999 0971	97158,00	0,00	0,00		0,00	0,00	97158,00
999	97158,00	0,00	0,00		0,00	0,00	97158,00
		6925451,34	6925451,34		2764334,59	2764334,59	0,00



Svazek obcí Chlum u Třeboně,
 Staňkov a Hamr
 Společný kanalizační řád a ČOV
 se sídlem Náměstí 115
 378 04 Chlum u Třeboně
 IČO 70 90 73 68, tel. 384 797 313

