

# Pomocný analytický pohled

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00259551  
Název: Msto Rotava

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2022

## Sídlo územní jednotky

ulice, c.p. Sídliště 721  
obec Rotava  
PSC, pošta 35701

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00259551  
právní forma Územní samosprávný celek  
zizovatel

## Kontaktní údaje

telefon 359574130  
fax  
e-mail podatelna@rotava.cz

## Statutární zástupce

Michal Šervenka

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

## Místo podnikání

ulice, c.p. Sídliště 721  
obec Rotava  
PSC, pošta 35701

## Podmínky podnikání

hlavníinnost všeobecnéinnosti ve veřejné správě  
vedlejšíinnost  
CZ-NACE 751100

## Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Trylová

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

# Pomocný analytický přehled

## část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Sestaveno k 31.12.2022

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
<b>018</b>	<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>570 741,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 741,83</b>
<b>019</b>	<b>Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>4 091 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 091 010,00</b>
01901901	Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky 410/2	239 580,00	0,00	0,00	239 580,00
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 851 430,00	0,00	0,00	3 851 430,00
<b>021</b>	<b>Stavby</b>	<b>510 187 586,46</b>	<b>12 861 155,96</b>	<b>323 100,00</b>	<b>522 725 642,42</b>
02102101	Byty a bytové jednotky	79 690 008,06	3 892 990,78	323 100,00	83 259 898,84
02102102	Nebytové budovy	112 922 056,73	1 128 328,12	0,00	114 050 384,85
02102109	Ostatní stavby	317 575 521,67	7 839 837,06	0,00	325 415 358,73
<b>022</b>	<b>Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí</b>	<b>66 543 809,02</b>	<b>3 067 845,98</b>	<b>334 900,00</b>	<b>69 276 755,00</b>
02202201	Dopravní prostředky	24 312 837,59	951 580,00	334 900,00	24 929 517,59
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	42 230 971,43	2 116 265,98	0,00	44 347 237,41
<b>028</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>8 854 370,45</b>	<b>466 976,27</b>	<b>229 436,49</b>	<b>9 091 910,23</b>
<b>031</b>	<b>Pozemky</b>	<b>19 162 323,90</b>	<b>579 630,00</b>	<b>165 852,88</b>	<b>19 576 101,02</b>
<b>032</b>	<b>Kulturní památky</b>	<b>95 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 660,00</b>
<b>042</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>4 590 499,96</b>	<b>50 125 062,79</b>	<b>16 098 634,94</b>	<b>38 616 927,81</b>
04202101	Byty a bytové domy	54 650,00	4 055 204,87	3 892 990,78	216 864,09
04202102	Nebytové budovy	0,00	1 096 775,53	1 048 331,12	48 444,41
04202109	Ostatní stavby	1 083 519,59	152 402,40	58 512,40	1 177 409,59
04202201	Dopravní prostředky	0,00	621 580,00	621 580,00	0,00
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	1 236 836,00	977 094,00	977 094,00	1 236 836,00
04202909	Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 189 566,01	42 270 467,54	8 920 496,64	35 539 536,91
04203100	Pozemky	25 289,00	951 538,45	579 630,00	397 197,45
04203200	Kulturní památky	639,36	0,00	0,00	639,36
<b>052</b>	<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>308 598,00</b>	<b>308 598,00</b>	<b>0,00</b>
<b>069</b>	<b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<b>078</b>	<b>Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku</b>	<b>570 741,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 741,83</b>
<b>079</b>	<b>Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku</b>	<b>1 425 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 953,00</b>	<b>1 917 317,00</b>
07901909	Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 425 364,00	0,00	491 953,00	1 917 317,00
<b>081</b>	<b>Oprávky ke stavbám</b>	<b>169 970 491,88</b>	<b>323 100,00</b>	<b>9 923 801,31</b>	<b>179 571 193,19</b>
08102101	Oprávky k bytovým a bytovým budovám	24 934 430,00	323 100,00	1 400 145,00	26 011 475,00
08102102	Oprávky k nebytovým budovám	45 884 433,00	0,00	2 417 071,00	48 301 504,00

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
08102109	Oprávky k ostatním stavbám	99 151 628,88	0,00	6 106 585,31	105 258 214,19
<b>082</b>	<b>Oprávky k samostatným hmotným movitým v cem a soubor m hmotných movitých v c</b>	<b>39 325 582,70</b>	<b>334 900,00</b>	<b>4 821 609,39</b>	<b>43 812 292,09</b>
08202201	Oprávky k dopravním prost edk m	15 236 712,00	334 900,00	2 463 658,39	17 365 470,39
08202202	Oprávky ke stroj m, p ístroj m, za ízením, inventá m a soubor m hmotných movitých v cí	24 088 870,70	0,00	2 357 951,00	26 446 821,70
<b>088</b>	<b>Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</b>	<b>8 854 370,45</b>	<b>229 436,49</b>	<b>466 976,27</b>	<b>9 091 910,23</b>
<b>112</b>	<b>Materiál na sklad</b>	<b>49 975,45</b>	<b>104 608,35</b>	<b>49 975,45</b>	<b>104 608,35</b>
<b>132</b>	<b>Zboží na sklad</b>	<b>138 838,21</b>	<b>110 729,74</b>	<b>138 838,21</b>	<b>110 729,74</b>
<b>192</b>	<b>Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní innosti</b>	<b>10 380 866,97</b>	<b>419 562,11</b>	<b>759 036,44</b>	<b>10 720 341,30</b>
19231501	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní innosti za dan , poplatky, pokuty a penále	2 906 864,10	250 140,10	452 812,40	3 109 536,40
19231509	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní innosti - ostatní	7 474 002,87	169 422,01	306 224,04	7 610 804,90
<b>194</b>	<b>Opravné položky k odb ratel m</b>	<b>764 678,75</b>	<b>21 758,18</b>	<b>139 707,45</b>	<b>882 628,02</b>
<b>231</b>	<b>Základní b žný ú et ÚSC</b>	<b>49 829 791,74</b>	<b>213 603 928,75</b>	<b>239 779 497,36</b>	<b>23 654 223,13</b>
<b>236</b>	<b>B žné ú ty fond ÚSC</b>	<b>878 267,88</b>	<b>768 434,72</b>	<b>866 657,60</b>	<b>780 045,00</b>
<b>244</b>	<b>Termínované vklady krátkodobé</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
<b>245</b>	<b>Jiné b žné ú ty</b>	<b>1 861 520,00</b>	<b>1 246 928,09</b>	<b>807 630,82</b>	<b>2 300 817,27</b>
<b>261</b>	<b>Pokladna</b>	<b>10 058,00</b>	<b>9 409 781,00</b>	<b>9 410 265,00</b>	<b>9 574,00</b>
<b>262</b>	<b>Peníze na cest</b>	<b>0,00</b>	<b>109 150 340,80</b>	<b>109 150 340,80</b>	<b>0,00</b>
<b>263</b>	<b>Ceniny</b>	<b>180 910,00</b>	<b>963 400,00</b>	<b>853 270,00</b>	<b>291 040,00</b>
<b>311</b>	<b>Odb ratelé</b>	<b>2 572 898,95</b>	<b>21 192 073,44</b>	<b>20 946 303,41</b>	<b>2 818 668,98</b>
<b>314</b>	<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>	<b>3 137 110,40</b>	<b>11 301 479,14</b>	<b>7 567 526,22</b>	<b>6 871 063,32</b>
<b>315</b>	<b>Jiné pohledávky z hlavní innosti</b>	<b>14 298 250,24</b>	<b>27 095 171,29</b>	<b>26 257 704,71</b>	<b>15 135 716,82</b>
31531501	Jiné pohledávky z hlavní innosti - poplatky, pokuty a penále	4 771 431,36	2 451 930,00	2 083 754,96	5 139 606,40
31531509	Jiné pohledávky z hlavní innosti - ostatní	9 526 818,88	24 643 241,29	24 173 949,75	9 996 110,42
<b>321</b>	<b>Dodavatele</b>	<b>1 633 018,54</b>	<b>88 484 736,90</b>	<b>88 744 760,48</b>	<b>1 893 042,12</b>
<b>324</b>	<b>Krátkodobé p íjaté zálohy</b>	<b>11 733 514,67</b>	<b>11 712 961,67</b>	<b>16 019 398,52</b>	<b>16 039 951,52</b>
<b>331</b>	<b>Zam stnanci</b>	<b>1 675 153,00</b>	<b>25 049 381,00</b>	<b>25 169 131,00</b>	<b>1 794 903,00</b>
<b>333</b>	<b>Jiné závazky v í zam stnanc m</b>	<b>12 418,00</b>	<b>169 478,00</b>	<b>167 395,00</b>	<b>10 335,00</b>
<b>335</b>	<b>Pohledávky za zam stnanci</b>	<b>0,00</b>	<b>774 389,90</b>	<b>774 389,90</b>	<b>0,00</b>
<b>346</b>	<b>Pohledávky za vybranými vládními institucemi</b>	<b>0,00</b>	<b>22 106 114,87</b>	<b>22 106 114,87</b>	<b>0,00</b>
<b>347</b>	<b>Závazky k vybraným úst edním vládním institucím</b>	<b>0,00</b>	<b>95 420,63</b>	<b>95 420,63</b>	<b>0,00</b>
<b>348</b>	<b>Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778 053,03</b>	<b>2 778 053,03</b>	<b>0,00</b>
<b>349</b>	<b>Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>	<b>0,00</b>	<b>3 585 000,00</b>	<b>3 585 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>373</b>	<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>	<b>617 000,00</b>	<b>367 197,40</b>	<b>40 197,40</b>	<b>944 000,00</b>
<b>374</b>	<b>Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>196 645,24</b>	<b>730 129,45</b>	<b>533 484,21</b>
<b>375</b>	<b>Krátkodobé zprost edkování transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>71 334,00</b>	<b>71 334,00</b>	<b>0,00</b>
<b>377</b>	<b>Ostatní krátkodobé pohledávky</b>	<b>28 532,00</b>	<b>239 641,00</b>	<b>177 873,00</b>	<b>90 300,00</b>
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	28 532,00	239 641,00	177 873,00	90 300,00
<b>378</b>	<b>Ostatní krátkodobé závazky</b>	<b>771 754,11</b>	<b>5 143 378,00</b>	<b>5 379 462,27</b>	<b>1 007 838,38</b>
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	771 754,11	5 143 378,00	5 379 462,27	1 007 838,38

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
388	Dohadné ú ty aktivní	2 180 759,88	1 235 999,10	2 180 759,88	1 235 999,10
389	Dohadné ú ty pasivní	164 420,00	164 420,00	2 309 863,39	2 309 863,39
401	Jm ní ú etní jednotky	245 815 021,64	961 436,72	1 706 474,70	246 560 059,62
403	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	119 661 872,23	4 869 362,57	15 305 641,23	130 098 150,89
40340301	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - tuzemské	38 874 241,44	1 706 799,72	15 305 641,23	52 473 082,95
40340302	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - s p edpokládaným spolufinancováním z EU	78 006 325,79	3 162 562,85	0,00	74 843 762,94
40340309	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku - ostatní	2 781 305,00	0,00	0,00	2 781 305,00
406	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	-71 037 493,41	0,00	0,00	-71 037 493,41
408	Opravy p edcházejících ú etních období	53 342 290,33	0,00	0,00	53 342 290,33
419	Ostatní fondy	878 267,88	766 477,70	668 254,82	780 045,00
451	Dlouhodobé úv ry	41 763 736,85	3 814 368,00	4 102 263,15	42 051 632,00
45145101	Dlouhodobé úv ry - jistina	41 763 736,85	3 814 368,00	4 102 263,15	42 051 632,00
455	Dlouhodobé p íjaté zálohy	1 228 000,00	654 000,00	869 000,00	1 443 000,00

**Pomocný analytický p ehled**  
**ást II: Vybrané náklady od po átku roku za hlavní a hospodá skou innost**

Sestaveno k 31.12.2022

NÁKLADY		Náklady od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
<b>502</b>	<b>Spot eba energie</b>	<b>8 955 856,78</b>	<b>0,00</b>
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>5 978 920,62</b>	<b>0,00</b>
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>8 740 145,55</b>	<b>0,00</b>
51899	Ostatní služby - jiné	8 740 145,55	0,00
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>25 233 887,80</b>	<b>0,00</b>
52199	Mzdové náklady - ostatní	25 233 887,80	0,00
<b>524</b>	<b>Zákonné sociální pojišt ní</b>	<b>7 658 823,98</b>	<b>0,00</b>
52401	Zákonné sociální pojišt ní - pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní	2 128 371,00	0,00
52402	Zákonné sociální pojišt ní - pojistné na sociální pojišt ní	5 592 453,00	0,00
52499	Zákonné sociální pojišt ní - ostatní	-62 000,02	0,00
<b>525</b>	<b>Jiné sociální pojišt ní</b>	<b>91 368,00</b>	<b>0,00</b>
52599	Jiné sociální pojišt ní - ostatní	91 368,00	0,00
<b>527</b>	<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>433 522,50</b>	<b>0,00</b>
52799	Zákonné sociální náklady - ostatní	433 522,50	0,00
<b>538</b>	<b>Jiné dan a poplatky</b>	<b>154 194,00</b>	<b>0,00</b>
53801	Jiné dan a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné	127 015,00	0,00
53802	Jiné dan a poplatky - soudní poplatky	20 722,00	0,00
53803	Jiné dan a poplatky - správní poplatky	2 200,00	0,00
53899	Jiné dan a poplatky - ostatní	4 257,00	0,00
<b>543</b>	<b>Dary a jiná bezúplatná p edání</b>	<b>130 252,90</b>	<b>0,00</b>
54399	Dary a jiná bezúplatná p edání - ostatní	130 252,90	0,00
<b>547</b>	<b>Manka a škody</b>	<b>2 002,00</b>	<b>0,00</b>
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady z innosti</b>	<b>1 213 273,33</b>	<b>0,00</b>
54901	Ostatní náklady z innosti - pojistné na neživotní pojišt ní	1 207 149,33	0,00
54999	Ostatní náklady z innosti - jiné	6 124,00	0,00
<b>551</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>14 625 124,70</b>	<b>0,00</b>
<b>553</b>	<b>Prodaný DHM</b>	<b>319 057,00</b>	<b>0,00</b>
<b>554</b>	<b>Prodané pozemky</b>	<b>165 852,88</b>	<b>0,00</b>
<b>556</b>	<b>Tvorba a zú tování opravných položek</b>	<b>457 423,60</b>	<b>0,00</b>
<b>558</b>	<b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>454 092,44</b>	<b>0,00</b>
<b>562</b>	<b>Úroky</b>	<b>913 610,29</b>	<b>0,00</b>
56299	Úroky - ostatní	913 610,29	0,00

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
569	Ostatní finanční náklady	3 410,00	0,00
572	Náklady vybraných místních institucí na transfery	4 805 280,60	0,00
57202	Náklady MVI na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	3 819 802,60	0,00
57203	Náklady MVI na transfery - finanční dary	418 478,00	0,00
57299	Náklady MVI na transfery - ostatní	567 000,00	0,00

**Pomocný analytický p ehled**  
**ást III: Vybrané výnosy od po átku roku za hlavní a hospodá skou innost**

Sestaveno k 31.12.2022

VÝNOSY	Výnosy od po átku roku		
	Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]	
<b>601</b>	<b>Výnosy z prodeje vlastních výrobk</b>	<b>6 283 963,82</b>	<b>0,00</b>
<b>602</b>	<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>13 531 193,33</b>	<b>0,00</b>
<b>603</b>	<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>6 048 903,87</b>	<b>0,00</b>
60301	Výnosy z pronájmu - pozemk	228 678,00	0,00
60302	Výnosy z pronájmu - byt ve vlastnictví - ísté nájemné	5 369 187,00	0,00
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	451 038,87	0,00
<b>604</b>	<b>Výnosy z prodaného zboží</b>	<b>7 729,81</b>	<b>0,00</b>
<b>609</b>	<b>Jiné výnosy z vlastních výkon</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>643</b>	<b>Výnosy z vy azených pohledávek</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
64301	Výnosy z vy azených pohledávek - v minulosti vy azených	4 500,00	0,00
<b>644</b>	<b>Výnosy z prodeje materiálu</b>	<b>648 990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>646</b>	<b>Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
64605	Výnosy z prodeje stroj , p ístroj , za ízení, inventá e a souboru movitých v cí	70 000,00	0,00
<b>647</b>	<b>Výnosy z prodeje pozemk</b>	<b>1 360 370,43</b>	<b>0,00</b>
<b>649</b>	<b>Ostatní výnosy z innosti</b>	<b>547 404,92</b>	<b>0,00</b>
64902	Ostatní výnosy z innosti - p íjaté náhrady od pojiš oven	79 341,00	0,00
64903	Ostatní výnosy z innosti - p íjaté náhrady škod od fyz.a práv.osob s výjimkou pojiš oven	12 759,00	0,00
64999	Ostatní výnosy z innosti - jiné	455 304,92	0,00
<b>662</b>	<b>Úroky</b>	<b>1 306,23</b>	<b>0,00</b>
66299	Úroky - ostatní	1 306,23	0,00
<b>672</b>	<b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer</b>	<b>12 663 118,38</b>	<b>0,00</b>
67201	Výnosy MVI z transfer - investi ní dotace a NeFV	1 497 389,67	0,00
67202	Výnosy MVI z transfer - neinvesti ní dotace a NeFV	2 329 981,29	0,00
67204	Výnosy MVI z transfer - s p edpokládaným spolufinancováním z EU	5 674 833,88	0,00
67299	Výnosy MVI z transfer - ostatní	3 160 913,54	0,00

**Pomocný analytický přehled**  
**část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových út**

Sestaveno k 31.12.2022

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
021	Stavby	410	za azezení do užívání	12 781 158,96	451	prodej	323 100,00
		420	ostatní	79 997,00			
02102101	Byty a bytové jednotky	410	za azezení do užívání	3 892 990,78	451	prodej	323 100,00
02102102	Nebytové budovy	410	za azezení do užívání	1 048 331,12			
		420	ostatní	79 997,00			
02102109	Ostatní stavby	410	za azezení do užívání	7 839 837,06			
022	Samostatné hmotné movité v cí a soubory hmotných movitých v cí	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ní zm n	330 000,00	470	ostatní	334 900,00
		410	za azezení do užívání	2 737 845,98			
02202201	Dopravní prost edky	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ní zm n	330 000,00	470	ostatní	334 900,00
		410	za azezení do užívání	621 580,00			
02202202	Stroje, p ístroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	410	za azezení do užívání	2 116 265,98			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	402	nákup - nový	466 976,27	470	ostatní	229 436,49
031	Pozemky	410	za azezení do užívání	579 630,00	451	prodej	165 852,88
042	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	402	nákup - nový	47 457 879,03	460	za azezení do užívání	16 098 634,94
		403	nákup - použitý	951 538,45			
		412	technické zhodnocení	1 715 645,31			
04202101	Byty a bytové domy	402	nákup - nový	3 329 046,00	460	za azezení do užívání	3 892 990,78
		412	technické zhodnocení	726 158,87			
04202102	Nebytové budovy	402	nákup - nový	117 289,09	460	za azezení do užívání	1 048 331,12
		412	technické zhodnocení	979 486,44			
04202109	Ostatní stavby	402	nákup - nový	142 402,40	460	za azezení do užívání	58 512,40
		412	technické zhodnocení	10 000,00			
04202201	Dopravní prost edky	402	nákup - nový	621 580,00	460	za azezení do užívání	621 580,00
04202202	Stroje, p ístroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	402	nákup - nový	977 094,00	460	za azezení do užívání	977 094,00
04202909	Jiný nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	402	nákup - nový	42 270 467,54	460	za azezení do užívání	8 920 496,64
04203100	Pozemky	403	nákup - použitý	951 538,45	460	za azezení do užívání	579 630,00



**Pomocný analytický p ehled**  
**ást V: Zásoby - typy zm n na stran MD a D vybraných rozvahových ú t**

Sestaveno k 31.12.2022

AKTIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
112	Materiál na sklad	501	nákup	104 608,35	551	spot eba/prodej	49 975,45
132	Zboží na sklad	501	nákup	110 729,74	551	spot eba/prodej	138 838,21

**Pomocný analytický p ehled**  
**ást VI: Pohledávky - typy zm n na stran MD a D vybraných rozvahových ú t**

Sestaveno k 31.12.2022

AKTIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
311	Odb ratelé	601	vznik pohledávky	21 192 073,44	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	20 946 303,41
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	601	vznik pohledávky	11 301 479,14	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	7 567 526,22
315	Jiné pohledávky z hlavní innosti	601	vznik pohledávky	27 095 171,29	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	26 257 704,71
31531501	Jiné pohledávky z hlavní innosti - poplatky, pokuty a penále	601	vznik pohledávky	2 451 930,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	2 083 754,96
31531509	Jiné pohledávky z hlavní innosti - ostatní	601	vznik pohledávky	24 643 241,29	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	24 173 949,75
335	Pohledávky za zam stnanci	601	vznik pohledávky	774 389,90	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	774 389,90
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	601	vznik pohledávky	22 106 114,87	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	22 106 114,87
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	601	vznik pohledávky	2 778 053,03	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	2 778 053,03
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	601	vznik pohledávky	367 197,40	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	40 197,40
375	Krátkodobé zprost edkování transfer	601	vznik pohledávky	71 334,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	71 334,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	601	vznik pohledávky	239 641,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	177 873,00
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	601	vznik pohledávky	239 641,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	177 873,00

**Pomocný analytický přehled**  
**část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových út**

Sestaveno k 31.12.2022

PASIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
321	Dodavatele	701	úhrada závazku/vypořádání	88 484 736,90	751	vznik závazku	88 744 760,48
324	Krátkodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	11 712 961,67	751	vznik závazku	16 019 398,52
331	Zaměstnanci	701	úhrada závazku/vypořádání	25 049 381,00	751	vznik závazku	25 169 131,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	701	úhrada závazku/vypořádání	169 478,00	751	vznik závazku	167 395,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	701	úhrada závazku/vypořádání	95 420,63	751	vznik závazku	95 420,63
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	701	úhrada závazku/vypořádání	3 585 000,00	751	vznik závazku	3 585 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	196 645,24	751	vznik závazku	730 129,45
378	Ostatní krátkodobé závazky	701	úhrada závazku/vypořádání	5 143 378,00	751	vznik závazku	5 379 462,27
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	701	úhrada závazku/vypořádání	5 143 378,00	751	vznik závazku	5 379 462,27
451	Dlouhodobé úvěry	701	úhrada závazku/vypořádání	3 814 368,00	751	vznik závazku	4 102 263,15
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	701	úhrada závazku/vypořádání	3 814 368,00	751	vznik závazku	4 102 263,15
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	654 000,00	751	vznik závazku	869 000,00

**Pomocný analytický pohled**  
**část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových út**

Sestaveno k 31.12.2022

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
231	Základní běžný účet ÚSC	801	nákup/příjem	213 602 838,75	851	prodej/výdaj/splátka	239 779 497,36
		832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	1 090,00			
236	Běžný účet fondů ÚSC	801	nákup/příjem	768 434,72	851	prodej/výdaj/splátka	866 657,60
244	Termínované vklady krátkodobé	801	nákup/příjem	11 000 000,00			
245	Jiné běžné účty	801	nákup/příjem	1 246 928,09	851	prodej/výdaj/splátka	807 630,82
261	Pokladna	801	nákup/příjem	9 409 781,00	851	prodej/výdaj/splátka	9 410 265,00
262	Peníze na cestě	832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	109 150 340,80	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	109 150 340,80
263	Ceniny	801	nákup/příjem	963 400,00	851	prodej/výdaj/splátka	849 270,00
					882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	4 000,00

## Pomocný analytický pohled

**část X: Pořadí a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech  
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva**

Sestaveno k 31.12.2022

. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor ve stejné zakázce h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
06906902	29114373		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
19231509	111		7 473 991,17	169 422,01	306 210,40	7 610 779,56
19231509	44645597		0,00	0,00	1,80	1,80
19231509	45374678		0,00	0,00	0,04	0,04
19231509	49163418		11,70	0,00	11,80	23,50
231	45244782		9 687 683,81	186 760 341,46	190 696 131,36	5 751 893,91
231	45317054		26 195 266,31	4 102 263,15	29 952 596,69	344 932,77
231	48136450		13 946 841,62	22 741 324,14	19 130 769,31	17 557 396,45
236	45244782		878 267,88	768 434,72	866 657,60	780 045,00
244	45244782		0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
245	45244782		1 861 520,00	1 246 928,09	807 630,82	2 300 817,27
314	00041254		215 431,00	222 138,00	215 431,00	222 138,00
314	01440578		0,00	9 670,00	9 670,00	0,00
314	01779494		0,00	2 228,70	2 228,70	0,00
314	02346826		0,00	538,00	538,00	0,00
314	03522164		0,00	36 002,93	0,00	36 002,93
314	03592880		0,00	275 871,21	274 641,21	1 230,00
314	03760022		0,00	39 959,00	39 959,00	0,00
314	04335813		0,00	169 307,71	169 307,71	0,00
314	04395921		49 780,00	26 992,00	0,00	76 772,00
314	04788494		0,00	29 844,00	29 844,00	0,00
314	06871682		0,00	629,37	629,37	0,00
314	25032666		0,00	12 380,00	12 380,00	0,00
314	25177338		0,00	11 520,00	11 520,00	0,00
314	25354671		0,00	1 944,00	1 944,00	0,00
314	25480073		0,00	9 309,00	9 309,00	0,00
314	25591169		0,00	3 249,00	3 249,00	0,00
314	25723944		0,00	10 016,00	10 016,00	0,00
314	25815164		0,00	16 599,00	16 599,00	0,00
314	25996011		0,00	6 570,00	0,00	6 570,00
314	26204967		0,00	1 134,00	1 134,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	26327341		282 017,00	353 259,00	0,00	635 276,00
314	26327350		253 078,00	268 472,00	253 078,00	268 472,00
314	26327457		232 485,00	500 604,00	232 485,00	500 604,00
314	26327953		6 108,00	25 232,00	6 108,00	25 232,00
314	26330822		26 736,00	38 856,00	26 736,00	38 856,00
314	26332019		84 282,00	106 716,00	84 282,00	106 716,00
314	26335271		79 484,00	125 110,00	129 264,00	75 330,00
314	26335328		64 056,00	87 518,00	64 056,00	87 518,00
314	26336146		54 384,00	70 227,00	54 384,00	70 227,00
314	26342952		126 420,00	196 190,00	126 420,00	196 190,00
314	26343657		0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
314	26488361		0,00	35 761,00	35 761,00	0,00
314	26775751		0,00	8 270,55	8 270,55	0,00
314	26834871		0,00	16 228,00	16 228,00	0,00
314	27232433		210,00	37 221,64	26 723,14	10 708,50
314	27427170		0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
314	27493091		0,00	3 210,00	3 210,00	0,00
314	27689247		0,00	1 158,00	1 158,00	0,00
314	27830306		0,00	16 480,20	16 480,20	0,00
314	27843858		0,00	87 350,00	57 400,00	29 950,00
314	28327934		0,00	36 746,76	36 746,76	0,00
314	28595432		0,00	1 890,00	1 890,00	0,00
314	29051011		0,00	477,00	477,00	0,00
314	29389101		0,00	5 384,50	5 384,50	0,00
314	47550287		637,00	0,00	637,00	0,00
314	47567601		0,00	880,00	880,00	0,00
314	60193492		164 210,00	5 750 181,57	3 616 466,68	2 297 924,89
314	60743824		0,00	8 021,00	8 021,00	0,00
314	61056758		30 326,40	47 800,00	78 126,40	0,00
314	61061409		395,00	549,00	944,00	0,00
314	65111257		0,00	1 087,00	1 087,00	0,00
314	67988482		0,00	48 300,00	48 300,00	0,00
314	70890293		0,00	15 190,00	15 190,00	0,00
314	70976325		191 112,00	270 353,00	470 052,00	-8 587,00
314	70976333		163 798,00	266 086,00	163 798,00	266 086,00
314	71226982		207 828,00	426 261,00	207 828,00	426 261,00
314	71226991		312 767,00	513 701,00	312 767,00	513 701,00
314	71848118		0,00	15 686,00	15 686,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	72850647		0,00	6 610,00	6 610,00	0,00
314	75010054		84 216,00	130 876,00	323 721,00	-108 629,00
314	75010062		278 940,00	474 939,00	0,00	753 879,00
314	75010097		228 410,00	385 147,00	270 922,00	342 635,00
314	75130165		0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
314	76096467		0,00	2 498,00	2 498,00	0,00
314	76465764		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
31531509	00041254		80 743,00	74 304,00	0,00	155 047,00
31531509	03592880		11 522,77	0,00	0,00	11 522,77
31531509	04084063		0,00	25 389,00	25 389,00	0,00
31531509	05366194		0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
31531509	08507902		1 111,00	0,00	0,00	1 111,00
31531509	09056009		0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
31531509	111		8 692 844,18	23 270 459,03	23 839 421,15	8 123 882,06
31531509	11611413		0,00	49 220,00	0,00	49 220,00
31531509	26327457		185 344,00	139 987,00	0,00	325 331,00
31531509	26330822		3 365,00	0,00	0,00	3 365,00
31531509	26332019		0,00	52 736,00	0,00	52 736,00
31531509	26335271		52 299,00	135 243,00	0,00	187 542,00
31531509	26335328		0,00	48 853,00	0,00	48 853,00
31531509	26336146		0,00	39 310,00	0,00	39 310,00
31531509	26342952		55 402,00	0,00	0,00	55 402,00
31531509	26384523		1,00	12,00	12,00	1,00
31531509	26648199		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
31531509	27232433		1 167,78	9 666,15	0,00	10 833,93
31531509	28511298		4 331,00	0,00	0,00	4 331,00
31531509	29123054		0,00	50 280,00	50 280,00	0,00
31531509	43333290		6 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
31531509	44645597		9,00	12,00	0,00	21,00
31531509	45374678		0,00	11 195,00	11 194,60	0,40
31531509	47114983		0,00	56 898,00	56 898,00	0,00
31531509	49163418		28,00	12,00	0,00	40,00
31531509	60193492		4 510,72	123 349,07	0,00	127 859,79
31531509	61056758		136 738,32	49 878,90	0,00	186 617,22
31531509	69977836		0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
31531509	70976325		160 383,11	172 578,14	0,00	332 961,25
31531509	70984841		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
31531509	70984859		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00

. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor ve ejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
31531509	70987211		0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
31531509	70995974		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
31531509	71226982		100 395,00	143 104,00	0,00	243 499,00
31531509	72051612		0,00	9 555,00	9 555,00	0,00
31531509	72609621		0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
31531509	73707864		23 474,00	0,00	0,00	23 474,00
31531509	75387450		1 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00
31531509	76277577		6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
321	00011754		0,00	31 218,00	31 218,00	0,00
321	00016918		0,00	20 540,00	20 540,00	0,00
321	00020729		0,00	124 696,00	124 696,00	0,00
321	00025712		400,00	400,00	450,00	450,00
321	00027383		0,00	4 860,00	4 860,00	0,00
321	00041254		0,00	365 642,00	365 642,00	0,00
321	00074276		0,00	7 396,00	7 396,00	0,00
321	00254657		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	00259438		0,00	21 500,00	21 500,00	0,00
321	00259489		0,00	5 081,00	5 081,00	0,00
321	00377015		0,00	688,00	688,00	0,00
321	00543411		-75,00	0,00	75,00	0,00
321	00672416		0,00	3 872,00	3 872,00	0,00
321	00685976		0,00	240,70	240,70	0,00
321	01312774		0,00	14 030,00	14 030,00	0,00
321	01339915		0,00	2 599,00	2 599,00	0,00
321	01440578		0,00	9 670,00	9 670,00	0,00
321	01470906		0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
321	01595423		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	01779494		0,00	2 228,70	2 228,70	0,00
321	01787411		0,00	1 440,00	1 440,00	0,00
321	01991361		0,00	12 400,00	12 400,00	0,00
321	02328151		0,00	56 800,00	56 800,00	0,00
321	02346826		0,00	538,00	538,00	0,00
321	02777606		0,00	4 317,00	4 317,00	0,00
321	02831694		0,00	5 714,00	5 714,00	0,00
321	02954630		0,00	1 794,00	1 794,00	0,00
321	02997053		0,00	14 900,00	14 900,00	0,00
321	03372219		0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
321	03437809		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00



. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	03522164		0,00	36 002,93	36 002,93	0,00
321	03592880		30 163,01	370 615,82	363 304,94	22 852,13
321	03640761		0,00	68 752,20	68 752,20	0,00
321	03657116		0,00	205 670,00	205 670,00	0,00
321	03748600		0,00	164 882,68	164 882,68	0,00
321	03760022		0,00	44 959,00	44 959,00	0,00
321	04044291		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	04084063		0,00	102 495,58	102 495,58	0,00
321	04288769		0,00	14 660,00	14 660,00	0,00
321	04296460		0,00	1 076,90	1 076,90	0,00
321	04335813		0,00	211 186,79	211 186,79	0,00
321	04338171		0,00	15 814,00	15 814,00	0,00
321	04395921		0,00	45 232,00	45 232,00	0,00
321	04424417		0,00	80 319,00	80 319,00	0,00
321	04618394		0,00	10 057,52	10 057,52	0,00
321	04633709		0,00	70 800,00	70 800,00	0,00
321	04662270		0,00	666 680,00	666 680,00	0,00
321	04788494		0,00	29 844,00	29 844,00	0,00
321	04819021		0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
321	04944984		0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
321	04979214		0,00	11 540,00	11 540,00	0,00
321	05147255		0,00	784,00	784,00	0,00
321	05175917		25 331,00	25 331,00	0,00	0,00
321	05190061		0,00	27 390,00	27 390,00	0,00
321	05246890		0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
321	05323797		0,00	3 858 317,42	3 858 317,42	0,00
321	05542090		0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
321	05698863		0,00	124 577,00	124 577,00	0,00
321	05825938		0,00	543,00	543,00	0,00
321	06025714		0,00	8 070,25	8 070,25	0,00
321	06133584		0,00	10 900,00	10 900,00	0,00
321	06166407		0,00	9 680,00	9 680,00	0,00
321	06313442		0,00	5 091,68	5 091,68	0,00
321	06423418		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
321	06452337		0,00	21 420,00	21 420,00	0,00
321	06546021		0,00	32 990,00	32 990,00	0,00
321	06550070		0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
321	06580700		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	06698735		0,00	16 577,00	16 577,00	0,00
321	06712428		0,00	8 636,00	8 636,00	0,00
321	06721150		18 013,00	227 313,17	219 524,67	10 224,50
321	06784771		8 712,00	74 157,00	65 445,00	0,00
321	06804535		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	06871682		0,00	629,37	629,37	0,00
321	06961649		0,00	9 980,00	9 980,00	0,00
321	07069529		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	07131542		0,00	0,00	24 805,00	24 805,00
321	07214634		0,00	58 080,00	58 080,00	0,00
321	07246366		0,00	11 940,00	11 940,00	0,00
321	07282443		0,00	514 127,00	514 127,00	0,00
321	07371594		0,00	4 081,97	4 081,97	0,00
321	07387156		0,00	603,00	603,00	0,00
321	07542984		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	07598858		0,00	400,00	400,00	0,00
321	07662301		0,00	1 260,00	1 260,00	0,00
321	07877587		0,00	4 456,00	4 456,00	0,00
321	07928602		0,00	195,00	195,00	0,00
321	08063800		0,00	25 830,00	25 830,00	0,00
321	08077134		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	08120803		0,00	17 346,00	17 346,00	0,00
321	08166412		0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
321	08197903		0,00	0,00	60 500,00	60 500,00
321	08200025		0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
321	08303088		0,00	28 429,00	41 868,00	13 439,00
321	08539642		0,00	26 720,00	26 720,00	0,00
321	08792364		0,00	182 880,00	182 880,00	0,00
321	08979189		0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
321	08985332		0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
321	09173811		0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
321	09611711		0,00	9 098,73	9 098,73	0,00
321	09823069		0,00	107 266,50	107 266,50	0,00
321	09961348		0,00	5 671,00	5 671,00	0,00
321	10342451		0,00	103 200,00	103 200,00	0,00
321	10343849		0,00	90 174,04	90 174,04	0,00
321	10383051		0,00	12 340,00	12 340,00	0,00
321	10393501		0,00	43 936,00	43 936,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	10670548		0,00	25 432,00	25 432,00	0,00
321	10889825		0,00	49 500,00	49 500,00	0,00
321	10989391		0,00	13 670,00	13 670,00	0,00
321	111		0,00	3 100 446,64	3 100 446,64	0,00
321	11611278		0,00	18 578,00	18 578,00	0,00
321	11611413		0,00	49 220,00	49 220,00	0,00
321	11965207		0,00	17 700,00	17 700,00	0,00
321	12406988		0,00	18 280,00	18 280,00	0,00
321	12467847		0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
321	12824038		0,00	14 590,00	14 590,00	0,00
321	12850497		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
321	12865320		0,00	73 893,25	73 893,25	0,00
321	14703793		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	14742438		0,00	115 410,00	115 410,00	0,00
321	14864576		0,00	3 417,00	3 417,00	0,00
321	15706605		0,00	3 993,00	3 993,00	0,00
321	16156196		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
321	16704371		0,00	100 982,30	100 982,30	0,00
321	17219264		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	17565278		0,00	281 460,00	281 460,00	0,00
321	18227007		827 791,00	1 680,00	1 680,00	827 791,00
321	18227201		0,00	36 267,00	36 267,00	0,00
321	18248926		0,00	9 648,00	9 648,00	0,00
321	18249388		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
321	18249400		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	18262058		0,00	310 690,00	310 690,00	0,00
321	18263011		0,00	8 420,00	8 420,00	0,00
321	18627218		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
321	18627226		0,00	27 249,20	27 249,20	0,00
321	18690068		0,00	190 212,00	190 212,00	0,00
321	19036485		0,00	11 979,00	11 979,00	0,00
321	22758321		0,00	180,00	180,00	0,00
321	24177741		0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
321	24179507		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
321	24277053		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	24297224		0,00	1 924,00	1 924,00	0,00
321	24304778		0,00	124 388,00	124 388,00	0,00
321	24315729		0,00	35 898,00	35 898,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	24687421		0,00	625 352,20	625 352,20	0,00
321	24710229		0,00	26 719,00	26 719,00	0,00
321	24729035		0,00	28 500,00	28 500,00	0,00
321	24787426		0,00	11 083,00	11 083,00	0,00
321	25032666		0,00	12 380,00	12 380,00	0,00
321	25035207		0,00	10 470,00	10 470,00	0,00
321	25127993		0,00	5 243,00	5 243,00	0,00
321	25134701		0,00	4 628,25	4 628,25	0,00
321	25145487		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	25150707		0,00	4 550,00	4 550,00	0,00
321	25177338		0,00	11 520,00	11 520,00	0,00
321	25202057		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	25206541		0,00	18 746,00	18 746,00	0,00
321	25207512		0,00	23 045,00	23 045,00	0,00
321	25208161		0,00	7 289,00	7 289,00	0,00
321	25208241		0,00	722,00	722,00	0,00
321	25216180		0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
321	25220594		0,00	2 150,00	2 150,00	0,00
321	25233866		0,00	37 579 159,61	37 579 159,61	0,00
321	25234170		0,00	39 552,00	39 552,00	0,00
321	25239970		0,00	61 250,20	61 250,20	0,00
321	25242083		0,00	127 173,90	127 173,90	0,00
321	25325124		0,00	1 355,00	1 355,00	0,00
321	25354671		0,00	6 675,00	6 675,00	0,00
321	25376217		0,00	479,26	479,26	0,00
321	25424769		0,00	101 042,02	101 042,02	0,00
321	25448714		0,00	27 309,70	27 309,70	0,00
321	25480073		0,00	9 309,00	9 309,00	0,00
321	25544934		0,00	1 133,00	1 133,00	0,00
321	25591169		0,00	3 249,00	3 249,00	0,00
321	25609866		0,00	13 702,00	13 702,00	0,00
321	25615041		0,00	23 533,00	23 533,00	0,00
321	25723944		0,00	10 016,00	10 016,00	0,00
321	25788001		6 203,66	88 920,25	90 263,72	7 547,13
321	25815164		0,00	16 599,00	16 599,00	0,00
321	25963961		0,00	1 540,94	1 540,94	0,00
321	25996011		0,00	6 570,00	6 570,00	0,00
321	26052555		0,00	19 734,46	19 734,46	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	26150646		0,00	168 734,50	168 734,50	0,00
321	26178541		0,00	411,60	411,60	0,00
321	26204967		0,00	1 134,00	1 134,00	0,00
321	26262525		1 452,00	17 424,00	17 424,00	1 452,00
321	26279690		0,00	7 716,00	7 716,00	0,00
321	26281724		0,00	24 293,17	24 293,17	0,00
321	26319438		122 057,06	2 501 951,24	2 852 308,26	472 414,08
321	26326221		0,00	17 266,70	17 266,70	0,00
321	26327341		0,00	495 873,00	495 873,00	0,00
321	26327350		0,00	560 485,00	560 485,00	0,00
321	26327457		0,00	791 908,00	791 908,00	0,00
321	26327511		0,00	92 373,82	92 373,82	0,00
321	26327953		0,00	47 326,00	47 326,00	0,00
321	26328500		0,00	52 040,00	52 040,00	0,00
321	26330822		0,00	57 720,00	57 720,00	0,00
321	26332019		0,00	210 571,00	210 571,00	0,00
321	26335271		-4,00	199 646,00	199 650,00	0,00
321	26335328		0,00	130 058,00	130 058,00	0,00
321	26336146		0,00	98 656,00	98 656,00	0,00
321	26341018		0,00	204 687,00	204 687,00	0,00
321	26341085		0,00	282,00	282,00	0,00
321	26341603		0,00	340 496,39	340 496,39	0,00
321	26342952		0,00	346 682,00	346 682,00	0,00
321	26343657		0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
321	26348462		0,00	118 432,38	118 432,38	0,00
321	26351731		0,00	12 294,00	12 294,00	0,00
321	26353229		0,00	20 301,00	20 301,00	0,00
321	26367025		0,00	920,00	920,00	0,00
321	26367505		0,00	4 779,00	4 779,00	0,00
321	26370336		0,00	16 743,00	16 743,00	0,00
321	26375664		0,00	3 570,00	3 570,00	0,00
321	26378523		0,00	153 982,00	153 982,00	0,00
321	26379490		0,00	27 784,00	27 784,00	0,00
321	26384329		0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
321	26384523		0,00	16 173,00	16 173,00	0,00
321	26385368		0,00	13 571,95	13 571,95	0,00
321	26392526		0,00	109 263,00	109 263,00	0,00
321	26403331		0,00	21 984,37	21 984,37	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	26404524		5 865,00	77 640,00	78 850,00	7 075,00
321	26488361		0,00	35 761,00	35 761,00	0,00
321	26490951		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	26745445		0,00	6 580,00	6 580,00	0,00
321	26775751		0,00	8 270,55	8 270,55	0,00
321	26834871		0,00	16 228,00	16 228,00	0,00
321	26917891		0,00	5 977,40	5 977,40	0,00
321	26929813		0,00	14 870,00	14 870,00	0,00
321	27098001		0,00	106 739,00	106 739,00	0,00
321	27154777		629,00	9 053,00	8 424,00	0,00
321	27159311		0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
321	27182151		0,00	29 293,62	29 293,62	0,00
321	27203964		0,00	186 769,36	186 769,36	0,00
321	27206408		0,00	3 531,00	3 531,00	0,00
321	27232433		0,00	50 042,07	50 042,07	0,00
321	27330052		0,00	7 900,00	7 900,00	0,00
321	27427170		0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
321	27473716		0,00	16 731,00	16 731,00	0,00
321	27493091		0,00	4 199,00	4 199,00	0,00
321	27689247		0,00	1 158,00	1 158,00	0,00
321	27738795		0,00	1 015 364,24	1 015 364,24	0,00
321	27797007		0,00	6 272,64	6 272,64	0,00
321	27804721		0,00	6 776,00	6 776,00	0,00
321	27830306		0,00	16 480,20	16 480,20	0,00
321	27843858		0,00	87 350,00	87 350,00	0,00
321	27935311		726,00	726,00	726,00	726,00
321	27961958		0,00	102 998,89	102 998,89	0,00
321	27969649		0,00	1 914,00	1 914,00	0,00
321	27972038		0,00	8 280,00	8 280,00	0,00
321	27994741		0,00	3 100,02	3 100,02	0,00
321	27998991		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
321	28040872		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	28041241		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	28060041		0,00	18 114,10	18 114,10	0,00
321	28116810		0,00	1 049 070,00	1 049 070,00	0,00
321	28253591		0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
321	28312732		0,00	687,00	687,00	0,00
321	28327934		0,00	36 746,76	36 746,76	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	28369823		0,00	100,00	100,00	0,00
321	28410742		0,00	1 647,00	1 647,00	0,00
321	28420349		0,00	13 243,99	13 243,99	0,00
321	28426231		0,00	540,00	540,00	0,00
321	28458907		0,00	1 960,00	1 960,00	0,00
321	28497554		9 653,32	138 961,58	139 506,49	10 198,23
321	28552075		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	28595432		0,00	3 840,00	3 840,00	0,00
321	28747429		0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
321	28780965		0,00	27 798,00	27 798,00	0,00
321	29051011		0,00	477,00	477,00	0,00
321	29066476		0,00	4 917,25	4 917,25	0,00
321	29071895		0,00	112 299,45	121 979,45	9 680,00
321	29076781		0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
321	29092531		0,00	3 938,50	3 938,50	0,00
321	29105048		0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
321	29108829		13 322,00	13 322,00	21 187,10	21 187,10
321	29123054		0,00	50 600,00	50 600,00	0,00
321	29389101		0,00	5 384,50	5 384,50	0,00
321	40522172		0,00	34 772,07	34 772,07	0,00
321	40557618		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	40765407		0,00	550,00	550,00	0,00
321	41675703		0,00	144 913,23	144 913,23	0,00
321	42196451		0,00	12 665,00	12 665,00	0,00
321	42850550		0,00	882 642,90	882 642,90	0,00
321	43275923		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
321	43940803		0,00	29 680,00	29 680,00	0,00
321	44044071		0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
321	45242330		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	45244782		5 820,00	80 136,00	74 316,00	0,00
321	45245053		0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
321	45274851		0,00	2 545,00	2 545,00	0,00
321	45349045		0,00	6 999,65	6 999,65	0,00
321	45352925		0,00	2 722,50	2 722,50	0,00
321	45356807		0,00	1 815,00	1 815,00	0,00
321	45357811		0,00	56 613,48	56 613,48	0,00
321	45411069		2 611,69	31 809,43	32 868,68	3 670,94
321	45411581		2 700,00	36 900,00	34 200,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	45477680		0,00	27 183,76	27 183,76	0,00
321	45589976		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	45793468		0,00	13 334,20	13 334,20	0,00
321	45809712		5 637,42	144 600,48	152 566,85	13 603,79
321	46873619		0,00	8 832,00	8 832,00	0,00
321	46881034		0,00	52 755,00	52 755,00	0,00
321	46882324		0,00	17 738,60	17 738,60	0,00
321	47114321		0,00	15 768,00	15 768,00	0,00
321	47114983		0,00	38 465,10	38 586,10	121,00
321	47116901		0,00	90 750,00	90 750,00	0,00
321	47551216		0,00	1 691,78	1 691,78	0,00
321	47567601		0,00	880,00	880,00	0,00
321	47716576		0,00	29 947,50	29 947,50	0,00
321	48152587		0,00	176 539,00	176 539,00	0,00
321	48274071		0,00	17 552,00	17 552,00	0,00
321	48339466		0,00	339,00	339,00	0,00
321	48363278		0,00	1 212,10	1 212,10	0,00
321	48585432		0,00	18 428,00	18 428,00	0,00
321	48906361		0,00	5 313,00	5 313,00	0,00
321	49098934		0,00	98 062,88	98 062,88	0,00
321	49099451		0,00	213 825,00	225 452,00	11 627,00
321	49163418		0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
321	49166336		0,00	379 444,00	379 444,00	0,00
321	49167464		0,00	4 223,00	4 223,00	0,00
321	49187023		0,00	25 535,00	25 535,00	0,00
321	49197703		0,00	0,00	7 100,28	7 100,28
321	49450301		15 540,11	607 441,97	633 723,04	41 821,18
321	49551272		32 476,10	116 660,10	84 184,00	0,00
321	49551655		0,00	40 051,00	40 051,00	0,00
321	49680226		0,00	24 907,85	24 907,85	0,00
321	49743929		0,00	5 548,00	5 548,00	0,00
321	49753088		0,00	32 627,65	32 627,65	0,00
321	49813587		0,00	13 554,25	21 557,00	8 002,75
321	60193336		2 900,10	34 801,20	34 801,20	2 900,10
321	60193492		385 943,94	10 374 292,85	10 128 032,06	139 683,15
321	60445831		0,00	2 220,00	2 220,00	0,00
321	60460709		0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
321	60461373		0,00	3 025,00	3 025,00	0,00



. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	60464496		0,00	134 268,98	134 268,98	0,00
321	60743824		0,00	8 021,00	8 021,00	0,00
321	60851619		0,00	48 928,77	48 928,77	0,00
321	61056758		0,00	154 899,82	154 899,82	0,00
321	61061409		0,00	549,00	549,00	0,00
321	61062618		0,00	3 726,00	3 726,00	0,00
321	61126993		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	61172375		0,00	106 620,36	106 620,36	0,00
321	61414301		0,00	729,05	729,05	0,00
321	61679763		0,00	94 259,00	94 259,00	0,00
321	61764299		0,00	371 000,00	371 000,00	0,00
321	61764876		0,00	10 763,55	10 763,55	0,00
321	61776548		0,00	60 985,00	71 385,00	10 400,00
321	61974170		0,00	2 577,30	2 577,30	0,00
321	62243519		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	62251449		0,00	57 963,00	57 963,00	0,00
321	62525816		0,00	5 747,50	5 747,50	0,00
321	62584961		0,00	16 577,00	16 577,00	0,00
321	62587978		0,00	222 890,23	222 890,23	0,00
321	62623401		0,00	983,00	983,00	0,00
321	62637339		0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
321	62723499		0,00	21 266,00	21 266,00	0,00
321	62913671		0,00	901 420,80	901 420,80	0,00
321	62956833		0,00	64 137,22	64 137,22	0,00
321	62995405		0,00	48 340,00	48 340,00	0,00
321	63043009		0,00	38 720,00	38 720,00	0,00
321	63526484		0,00	53 037,00	53 037,00	0,00
321	63530520		0,00	22 810,50	22 810,50	0,00
321	63587424		0,00	600,00	600,00	0,00
321	63982846		0,00	4 316,07	4 316,07	0,00
321	64051218		0,00	65 013,20	65 013,20	0,00
321	64188949		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
321	64193136		0,00	471,00	471,00	0,00
321	64356922		0,00	9 680,00	9 680,00	0,00
321	64359387		1 076,90	64 984,45	71 445,73	7 538,18
321	64373843		0,00	1 123,26	1 123,26	0,00
321	64844846		0,00	37 387,00	37 387,00	0,00
321	64945880		0,00	170,00	170,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	65111257		0,00	1 087,00	1 087,00	0,00
321	65401875		0,00	500,00	500,00	0,00
321	65528824		0,00	10 577,00	10 577,00	0,00
321	65533241		0,00	19 156,12	19 156,12	0,00
321	65560574		0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
321	65852770		0,00	5 394,00	5 394,00	0,00
321	65935870		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	66354099		0,00	3 923,00	3 923,00	0,00
321	66481899		0,00	11 301,69	11 301,69	0,00
321	66967775		0,00	630,00	630,00	0,00
321	66967929		0,00	253 000,00	253 000,00	0,00
321	66968836		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	67124305		0,00	58 700,00	58 700,00	0,00
321	67399941		0,00	861,00	861,00	0,00
321	67900861		0,00	462 220,00	462 220,00	0,00
321	67988482		0,00	48 300,00	48 300,00	0,00
321	69433909		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	69434531		0,00	95 618,00	95 618,00	0,00
321	69955778		0,00	49 603,00	49 603,00	0,00
321	69978573		0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
321	70555648		0,00	900,00	900,00	0,00
321	70865949		0,00	138,60	138,60	0,00
321	70889988		42 070,23	582 947,74	598 188,09	57 310,58
321	70890293		0,00	37 100,00	37 100,00	0,00
321	70891168		0,00	6 356,33	6 356,33	0,00
321	70897816		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	70898421		0,00	350,00	350,00	0,00
321	70926620		0,00	1 973,00	1 973,00	0,00
321	70976325		0,00	396 746,00	396 746,00	0,00
321	70976333		0,00	400 194,00	400 194,00	0,00
321	71214011		0,00	835,46	835,46	0,00
321	71226982		0,00	625 701,00	625 701,00	0,00
321	71226991		0,00	811 345,00	811 345,00	0,00
321	71238930		0,00	4 170,00	4 170,00	0,00
321	71330852		37 990,00	455 880,00	455 880,00	37 990,00
321	71848118		0,00	15 686,00	15 686,00	0,00
321	71862013		0,00	2 515,00	2 515,00	0,00
321	72222573		0,00	50 364,00	50 364,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	72286288		0,00	11 043,00	11 043,00	0,00
321	72847786		0,00	640,00	640,00	0,00
321	72850647		0,00	6 610,00	6 610,00	0,00
321	73393711		1 089,00	34 881,00	35 704,00	1 912,00
321	73393819		0,00	76 408,00	76 408,00	0,00
321	73429414		0,00	347 500,00	347 500,00	0,00
321	73429627		0,00	5 492,00	5 492,00	0,00
321	73448222		0,00	57 400,00	57 400,00	0,00
321	73457558		0,00	15 620,00	15 620,00	0,00
321	73707864		26 924,00	26 924,00	0,00	0,00
321	73711870		0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
321	73724742		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	74110993		0,00	2 310,00	2 310,00	0,00
321	74169327		0,00	11 616,00	11 616,00	0,00
321	74291092		0,00	71 330,00	71 330,00	0,00
321	74362216		0,00	12 541,00	12 541,00	0,00
321	74422961		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
321	74484435		0,00	17 600,00	17 600,00	0,00
321	74501976		0,00	9 075,00	9 075,00	0,00
321	74839896		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
321	75010054		0,00	425 222,00	425 222,00	0,00
321	75010062		0,00	706 556,00	706 556,00	0,00
321	75010097		0,00	626 987,00	626 987,00	0,00
321	75059151		0,00	16 316,00	16 316,00	0,00
321	75130165		0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
321	75242079		0,00	1 908,00	1 908,00	0,00
321	75387450		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	75595371		0,00	223 724,00	223 724,00	0,00
321	75646455		0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
321	75805243		0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
321	76070352		0,00	274 400,00	274 400,00	0,00
321	76096467		0,00	2 498,00	2 498,00	0,00
321	76106314		0,00	51 900,00	51 900,00	0,00
321	76129195		0,00	46 220,00	46 220,00	0,00
321	76465764		0,00	29 717,00	29 717,00	0,00
321	76488977		0,00	0,00	9 020,00	9 020,00
321	87465281		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
321	87608961		0,00	168 000,00	168 000,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	87665956		0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
321	87751771		0,00	1 440,00	1 440,00	0,00
321	88121968		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
321	88264289		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	88354326		0,00	105 229,00	105 229,00	0,00
321	88661962		0,00	78 661,00	78 661,00	0,00
321	88683621		0,00	71 600,00	71 600,00	0,00
324	08425817		0,00	229 900,00	229 900,00	0,00
324	111		8 264 219,00	7 827 990,00	10 770 913,00	11 207 142,00
324	26327341		388 963,68	388 963,68	565 701,84	565 701,84
324	26327350		468 523,68	468 523,68	619 472,76	619 472,76
324	26330814		375 699,98	375 699,98	578 869,08	578 869,08
324	26335271		510 512,76	510 512,76	722 432,76	722 432,76
324	26336146		377 910,00	377 910,00	539 967,24	539 967,24
324	28511298		-36 784,00	0,00	0,00	-36 784,00
324	29123054		-111 744,00	37 248,00	0,00	-148 992,00
324	47114983		35 359,96	35 359,96	53 760,00	53 760,00
324	70976325		458 796,31	458 796,31	668 880,00	668 880,00
324	72051612		192 270,03	192 270,03	272 269,08	272 269,08
324	75010054		426 534,60	426 534,60	507 360,00	507 360,00
324	75010097		375 759,07	375 759,07	475 909,08	475 909,08
324	75576031		7 493,60	7 493,60	13 963,68	13 963,68
346	00006599		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
346	00006947		0,00	1 330 802,22	1 330 802,22	0,00
346	00007064		0,00	732 509,00	732 509,00	0,00
346	00020729		0,00	12 714 129,27	12 714 129,27	0,00
346	00551023		0,00	3 090 650,38	3 090 650,38	0,00
346	07460121		0,00	2 570 532,00	2 570 532,00	0,00
346	66002222		0,00	14 460,00	14 460,00	0,00
346	70891168		0,00	144 500,00	144 500,00	0,00
346	72496991		0,00	1 208 532,00	1 208 532,00	0,00
347	66002222		0,00	95 420,63	95 420,63	0,00
348	00007064		0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
348	00259373		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
348	70891168		0,00	2 474 996,03	2 474 996,03	0,00
348	70945128		0,00	83 057,00	83 057,00	0,00
349	70945128		0,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00
373	04638603		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
373	07120567		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
373	09287094		5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
373	14705516		600 000,00	320 197,40	20 197,40	900 000,00
373	22729909		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
373	22850210		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
373	26547368		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
373	65528638		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
373	68785011		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
373	69969728		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
373	70900019		2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
374	00006599		0,00	0,00	125 500,00	125 500,00
374	00551023		0,00	196 645,24	579 936,45	383 291,21
374	70891168		0,00	0,00	24 693,00	24 693,00
37737709	111		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
37737709	25221850		28 532,00	0,00	28 532,00	0,00
37737709	26392526		0,00	90 300,00	0,00	90 300,00
37737709	45272956		0,00	14 620,00	14 620,00	0,00
37737709	63998530		0,00	64 721,00	64 721,00	0,00
37837809	00006009		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
37837809	00435562		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
37837809	00551023		0,00	196 645,24	196 645,24	0,00
37837809	01312774		0,00	8 550,00	8 550,00	0,00
37837809	04185323		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
37837809	04638603		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
37837809	07120567		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
37837809	09287094		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
37837809	111		753 374,11	2 847 520,76	3 078 805,03	984 658,38
37837809	14705516		0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
37837809	22729909		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
37837809	22850210		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
37837809	26517213		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
37837809	26547368		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
37837809	27050181		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
37837809	27962008		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
37837809	29123054		7 287,00	3 513,00	3 513,00	7 287,00
37837809	45272956		7 942,00	438 653,00	443 453,00	12 742,00
37837809	45374872		0,00	100,00	100,00	0,00
37837809	63998530		0,00	67 248,00	67 248,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor ve ejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
37837809	64843840		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
37837809	64844056		3 151,00	308 478,00	308 478,00	3 151,00
37837809	65528638		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
37837809	65528883		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
37837809	66251508		0,00	16 335,00	16 335,00	0,00
37837809	68785011		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
37837809	69969728		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
37837809	70099618		0,00	2 435,00	2 435,00	0,00
37837809	72080043		0,00	100,00	100,00	0,00
388	00020729		2 180 759,88	1 235 999,10	2 180 759,88	1 235 999,10
389	03592880		0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
389	27232433		210,00	210,00	10 708,50	10 708,50
389	60193492		164 210,00	164 210,00	2 297 924,89	2 297 924,89
40340301	00006947		12 816 451,88	345 221,33	0,00	12 471 230,55
40340301	00007064		1 782 893,72	446 794,73	0,00	1 336 098,99
40340301	00020478		2 255 393,19	294 977,26	0,00	1 960 415,93
40340301	00020729		11 769 085,80	178 611,07	11 235 109,23	22 825 583,96
40340301	07460121		0,00	0,00	2 570 532,00	2 570 532,00
40340301	47609109		2 446 446,33	120 558,46	0,00	2 325 887,87
40340301	48133981		1 387 039,98	35 880,78	0,00	1 351 159,20
40340301	66002222		524 238,50	6 764,60	0,00	517 473,90
40340301	70856508		1 221 736,76	15 465,24	0,00	1 206 271,52
40340301	70856788		2 759 158,60	110 000,34	0,00	2 649 158,26
40340301	70891168		1 911 796,68	152 525,91	1 500 000,00	3 259 270,77
40340302	00020729		3 937 245,33	187 788,41	0,00	3 749 456,92
40340302	00164801		66 127 896,17	2 271 345,39	0,00	63 856 550,78
40340302	00551023		218 989,07	56 478,38	0,00	162 510,69
40340302	47722266		123 603,08	2 931,50	0,00	120 671,58
40340302	66002222		7 598 592,14	644 019,17	0,00	6 954 572,97
40340309	00020729		2 781 305,00	0,00	0,00	2 781 305,00
45145101	45244782		14 656 000,00	2 395 728,00	0,00	12 260 272,00
45145101	45317054		27 107 736,85	1 418 640,00	4 102 263,15	29 791 360,00
455	111		1 078 000,00	654 000,00	869 000,00	1 293 000,00
455	25200143		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

**Pomocný analytický p ehled**  
**ást XI: Vybrané náklady a výnosy od po átku roku za hlavní a hospodá skou**  
**innost v len ní podle jednotlivých partner transakce**

Sestaveno k 31.12.2022

. nákladu / výnosu <b>c</b>	Partner transakce <b>d</b>	Náklady / výnosy od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
54399	04296460	1 076,90	0,00
54399	04569172	2 140,00	0,00
54399	06687831	799,00	0,00
54399	07325207	3 750,00	0,00
54399	09925597	29 600,00	0,00
54399	111	50 257,00	0,00
54399	27969649	1 914,00	0,00
54399	28189647	1 665,00	0,00
54399	44647786	21 900,00	0,00
54399	48390810	1 939,00	0,00
54399	48906361	5 313,00	0,00
54399	66075653	7 641,00	0,00
54399	70898421	350,00	0,00
54399	75242079	1 908,00	0,00
56299	45244782	597 078,40	0,00
56299	45317054	316 531,89	0,00
569	45244782	3 410,00	0,00
57202	00006009	10 000,00	0,00
57202	00435562	15 000,00	0,00
57202	04185323	10 000,00	0,00
57202	07120567	50 000,00	0,00
57202	09287094	10 000,00	0,00
57202	14705516	29 802,60	0,00
57202	27050181	10 000,00	0,00
57202	64843840	30 000,00	0,00
57202	65528883	70 000,00	0,00
57202	70945128	3 280 833,37	0,00
57202	70981663	304 166,63	0,00
57203	27962008	60 000,00	0,00
57203	29123054	50 000,00	0,00
57203	64844056	308 478,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57299	04638603	10 000,00	0,00
57299	09287094	5 000,00	0,00
57299	14705516	550 000,00	0,00
57299	70900019	2 000,00	0,00
64301	111	4 500,00	0,00
64605	111	70 000,00	0,00
647	111	1 360 370,43	0,00
66299	45244782	1 306,23	0,00
67202	00006599	174 500,00	0,00
67202	00006947	28 200,00	0,00
67202	00007064	942 509,00	0,00
67202	00020729	534 259,26	0,00
67202	00551023	350 110,00	0,00
67202	70891168	300 403,03	0,00
67299	00006947	1 302 602,22	0,00
67299	00007064	250 407,81	0,00
67299	00020729	64 539,00	0,00
67299	00164801	593 517,44	0,00
67299	00259373	10 000,00	0,00
67299	70891168	800 400,07	0,00
67299	70945128	83 057,00	0,00
67299	72496991	56 390,00	0,00



## Pomocný analytický přehled

část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových útvarů členěné podle jednotlivých partnerů transakce

Sestaveno k 31.12.2022

. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
02102101	451	111	323 100,00
02202201	409	70883611	330 000,00
031	451	111	165 852,88
04203100	403	00016918	22 540,00
04203100	403	111	820 288,70
04203100	403	26327350	1 101,30
04203100	403	26328500	200,00
04203100	403	26348462	9 776,80
04203100	403	29105048	65 004,00
04203100	403	49753088	32 627,65