

PROHLÁŠENÍ ES: - ZVEŘEJNĚNO NA WWW.SKOLAVINAŘICE.CZ
- DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 26.2.2019

IČO: 75033119
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 10.02.2019 12:01:41
Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Základní škola a Mateřská škola, Vinařice, okres Kladno
VI. ulice 165, 27307 Vinařice

KOPIE SOUHLASÍ S ORIGINÁLEM
Základní škola a Mateřská škola Vinařice, okres Kladno
VI. ulice 165, Vinařice, 273 07
IČ: 75033119
Datum a podpis: 14.2.2019

Položka		Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
				BĚŽNÉ			NETTO	
				BRUTTO	KOREKCE			
AKTIVA		AKTIVA CELKEM		9 390 818,98	4 329 016,58	5 061 802,40	4 957 706,02	
A.		Stálá aktiva		4 494 640,58	4 329 016,58	165 624,00	140 172,00	
A.I.		Dlouhodobý nehmotný majetek		91 805,37	91 805,37	0,00	0,00	
A.I.1.		Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.2.		Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.3.		Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.4.		Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.5.		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	91 805,37	91 805,37	0,00	0,00	
A.I.6.		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.7.		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.8.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.9.		Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.		Dlouhodobý hmotný majetek		4 402 835,21	4 237 211,21	165 624,00	140 172,00	
A.II.1.		Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.		Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.		Stavby	021	129 168,00	39 812,00	89 356,00	102 268,00	
A.II.4.		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	234 946,00	158 678,00	76 268,00	37 904,00	
A.II.5.		Pěstiské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 038 721,21	4 038 721,21	0,00	0,00	
A.II.7.		Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.8.		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.9.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.10.		Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.		Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.		Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	

10.02.2019

1/5

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		4 896 178,40	0,00	4 896 178,40	4 817 534,02
B.I.	Zásoby		113 344,25	0,00	113 344,25	106 002,28
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	113 344,25	0,00	113 344,25	106 002,28
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		1 418 013,00	0,00	1 418 013,00	1 149 849,80
B.II.1.	Odběratelé	311	34 976,00	0,00	34 976,00	34 055,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	375 740,00	0,00	375 740,00	495 510,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	51 386,00	0,00	51 386,00	50 204,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	40 089,00	0,00	40 089,00	21 487,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	914 323,00	0,00	914 323,00	548 593,80
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3 364 821,15	0,00	3 364 821,15	3 561 681,94
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	3 127 935,44	0,00	3 127 935,44	3 394 955,73
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	207 240,71	0,00	207 240,71	141 934,21
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	29 645,00	0,00	29 645,00	24 792,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		5 061 802,40	4 957 706,02
C.	Vlastní kapitál		1 606 237,52	1 384 529,85
C.I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky		165 624,00	140 172,00
C.I.1.	Jmenný účetní jednotky	401	165 624,00	140 172,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

10.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 295 420,67	1 164 557,40		
C.II.1.	Fond odměn	411	243 391,60	243 391,60		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	233 644,87	160 002,97		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	349 680,88	269 880,43		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	434 070,32	425 997,40		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	34 633,00	65 285,00		
C.III.	Výsledek hospodaření		145 192,85	79 800,45		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		145 192,85	79 800,45		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00		
D.	Cizí zdroje		3 455 564,88	3 573 176,17		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00		
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		914 323,00	548 593,80		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	914 323,00	548 593,80		
D.III.	Krátkodobé závazky		2 541 241,88	3 024 582,37		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
D.III.5.	Dodavatelé	321	13 104,78	261 573,57		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	342 977,00	239 008,00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	989 440,00	1 098 877,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	403 469,00	451 115,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	172 927,00	193 345,00		

10.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	171 025,00	204 165,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	17 743,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	2 445,90	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	5 048,00	0,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	382 290,00	486 355,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	58 515,20	72 400,80		

Razítko:

Základní škola a Mateřská škola
Vinařice, okr. Kladno
příspěvková organizace
VL ul. 165, 273 07 Vinařice
IČ: 750 33 119
Tel.: 312 274 546 (1)

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Datum a podpis:

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
Aktiva					
018	Drobný nehmotný dlouhodobý majetek	91 805,37	0,00	0,00	91 805,37
021	Budovy, haly a stavby	129 168,00	0,00	0,00	129 168,00
022	Samostatně movité věci a soubory mov.věcí	185 586,00	49 360,00	0,00	234 946,00
0281	drobný hmotný dlouhodobý majetek-ZŠ	2 030 943,70	209 031,31	0,00	2 239 975,01
0282	drobný hmotný dlouhodobý majetek-MŠ	777 676,40	67 899,50	0,00	845 575,90
0283	drobný hmotný dlouhodobý majetek-ŠJ	572 726,50	55 290,00	0,00	628 016,50
0284	drobný hmotný dlouhod.majetek-ZŠ EF šablony	249 531,80	0,00	0,00	249 531,80
0285	drobný hmotný dlouh.majetek-Výzva 56	66 082,00	0,00	0,00	66 082,00
0286	drobný hmotný dlouhodobý majetek - Výzva 22	0,00	9 540,00	0,00	9 540,00
028		3 696 960,40	341 760,81	0,00	4 038 721,21
078	Oprávky k drobnému nehmot.dlouh.maj.	-91 805,37	0,00	0,00	-91 805,37
081	Oprávky k budovám, halám a stavbám	-26 900,00	0,00	12 912,00	-39 812,00
082	Oprávky k sam.mov.věcem a souborům mov.věcí	-147 682,00	0,00	10 996,00	-158 678,00
088	Oprávky k drob.hmot.dlouhodobému majetku	-3 696 960,40	0,00	341 760,81	-4 038 721,21
111	Pořízení materiálu	0,00	1 176 285,70	1 176 285,70	0,00
1121	Materiál na skladě - potraviny	101 562,28	1 157 875,80	1 149 213,83	110 224,25
1122	Materiál na skladě - čipy	4 440,00	0,00	1 320,00	3 120,00
112		106 002,28	1 157 875,80	1 150 533,83	113 344,25
2411	Běžný účet hlavní	85 018,79	40 095 644,44	40 128 408,58	52 254,65
2412	Běžný účet-spořicí účet KB	3 207 503,10	19 355 178,66	19 490 055,78	3 072 625,98
2414	Běžný účet-stravné	102 433,84	862 806,00	962 185,03	3 054,81
241		3 394 955,73	60 313 629,10	60 580 649,39	3 127 935,44
243	Běžný účet FKSP	141 934,21	252 387,74	187 081,24	207 240,71
2611	Pokladna-hlavní	22 592,00	1 441 177,00	1 436 145,00	27 624,00
2612	Pokladna-FKSP	2 200,00	43 134,00	43 313,00	2 021,00
261		24 792,00	1 484 311,00	1 479 458,00	29 645,00
262	Peníze na cestě	0,00	40 062 613,98	40 062 613,98	0,00
311	Odběratelé	34 055,00	66 733,96	65 812,96	34 976,00
31401	Krátkodobé poskytnuté zálohy-tisk	400,00	11 746,00	11 846,00	300,00
31402	Krátkodobé poskytnuté zálohy-elektřiny	349 050,00	-145 340,00	0,00	203 710,00
31403	Krátkodobé poskytnuté zálohy-plyn	110 540,00	-19 130,00	0,00	91 410,00
31404	Krátkodobé poskytnuté zálohy-ostatní	0,00	85 740,00	42 740,00	43 000,00
31405	Krátkodobé poskytnuté zálohy-voda	35 520,00	18 120,00	16 320,00	37 320,00
314		495 510,00	-48 864,00	70 906,00	375 740,00
3154	Pohled. za rozp.příjmy-ned.stravné	26 204,00	1 226 402,00	1 225 720,00	26 886,00
3155	Pohledávky za rozp.příjmy-ned.školné	24 000,00	318 250,00	317 750,00	24 500,00
315		50 204,00	1 544 652,00	1 543 470,00	51 386,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	74 614,00	74 614,00	0,00
3481	Pohl.za územními rozpočty-dotace obec	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
3482	Pohl.za územními rozpočty-dotace stát	0,00	16 653 703,00	16 653 703,00	0,00
348		0,00	19 053 703,00	19 053 703,00	0,00
377010	Ostatní krátk.pohledávky-výběr od dětí	0,00	46 127,00	46 127,00	0,00
377012	Ostatní krátk.pohledávky-"Projekt"	0,00	189 396,00	189 396,00	0,00
377013	Ostatní krátk.pohledávky-pomůcky-pl.od dětí	0,00	296 735,50	296 735,50	0,00
377017	Ostatní krátk.pohled.-pr.sešity předš.MŠ	0,00	3 248,00	3 248,00	0,00
377018	Ostatní krátkodobé pohledávky-poplatky FKSP	0,00	1 022,00	1 022,00	0,00
377020	Ostatní krátk.pohledávky-lyžař.výcvik	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
377022	Ostatní krátk.pohledávky-pomůcky MŠ	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00
3771	Ostatní krátkodobé pohledávky-mylné pl.	0,00	4 204,00	2 705,00	1 499,00
3772	Ostatní krátkodobé pohledávky-plavání	0,00	20 935,00	20 935,00	0,00
3774	Ostatní krátkodobé pohledávky-kult.akce	0,00	2 115,00	2 115,00	0,00
3775	Ostatní krátkodobé pohledávky-ostatní	0,00	14 335,00	14 335,00	0,00
3777	Ostatní krátkodobé pohledávky-příspěv.od rodičů MŠ-dárky,hračky	0,00	23 261,80	23 261,80	0,00
3779	Ostatní krátkodobé pohledávky-sport.kurz	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00
377		0,00	694 559,30	693 060,30	1 499,00

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
381	Náklady příštích období	21 487,00	40 042,00	21 440,00	40 089,00
3881	Dohadné účty aktivní-ÚZ 33353	0,00	16 638 303,00	16 638 303,00	0,00
3882	Dohadné účty aktivní-Výzva 22	548 593,80	365 729,20	0,00	914 323,00
3885	Dohadné účty aktivní-dotace plavání	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00
388		548 593,80	17 019 432,20	16 653 703,00	914 323,00
		4 957 706,02	143 283 096,59	143 179 000,21	5 061 802,40

Pasiva

321	Dodavatelé	- 261 573,57	4 723 530,80	4 475 062,01	-13 104,78
324	Krátkodobé přijaté zálohy	- 239 008,00	1 542 975,00	1 646 944,00	- 342 977,00
331	Zaměstnanci	-1 098 877,00	12 544 419,00	12 434 982,00	- 989 440,00
336	Sociální pojištění	- 451 115,00	3 849 741,00	3 802 095,00	- 403 469,00
337	Zdravotní pojištění	- 193 345,00	1 657 039,00	1 636 621,00	- 172 927,00
3421	Ostatní daně, popl. a jiná obdobná peněžní plnění - daň zálohová	- 201 861,00	1 386 390,00	1 354 420,00	- 169 891,00
3422	Ostatní daně, popl. a jiná obdobná peněžní plnění - daň srážková	- 2 304,00	11 197,00	10 027,00	- 1 134,00
342		- 204 165,00	1 397 587,00	1 364 447,00	- 171 025,00
349	Závazky k územním rozpočtům	-17 743,00	17 743,00	0,00	0,00
3741	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace kraj	0,00	16 638 303,00	16 638 303,00	0,00
3742	Krátk.přijaté zálohy na transfery-ÚZ 33070-plavání	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00
374		0,00	16 653 703,00	16 653 703,00	0,00
3781	Ost.krátkodobé závazky	-72 400,80	293 302,60	279 417,00	-58 515,20
378		-72 400,80	293 302,60	279 417,00	-58 515,20
383	Výdaje příštích období	0,00	1 022,00	3 467,90	-2 445,90
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	5 048,00	-5 048,00
389	Dohadné účty pasivní	- 486 355,00	1 099 790,20	995 725,20	- 382 290,00
401	Jmění účetní jednotky	- 140 172,00	23 908,00	49 360,00	- 165 624,00
411	Fond odměn	- 243 391,60	0,00	0,00	- 243 391,60
4120	Fond kulturních a sociálních potřeb	- 160 002,97	0,00	0,00	- 160 002,97
4121	FKSP-tvorba fondu	0,00	0,00	240 028,90	- 240 028,90
4122	FKSP-stravování	0,00	30 618,00	0,00	30 618,00
4123	FKSP-rekreace	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4124	FKSP-kultura,tělovýchova.sport	0,00	83 070,00	0,00	83 070,00
4125	FKSP- výročí,jubilea,věcné dary	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4126	FKSP-drobný majetek	0,00	399,00	0,00	399,00
4128	FKSP - penz.přípoj.	0,00	38 800,00	0,00	38 800,00
412		- 160 002,97	166 387,00	240 028,90	- 233 644,87
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	- 269 880,43	0,00	79 800,45	- 349 680,88
4141	Rezervní fond z ostat.titulů-dary	-52 306,60	0,00	0,00	-52 306,60
4142	Rezervní fond z ostatních titulů - dary účelové	-2 200,00	53 564,28	58 476,00	-7 111,72
4143	Rezervní fond z ostatních titulů-Výzva 22	- 371 490,80	362 568,00	365 729,20	- 374 652,00
414		- 425 997,40	416 132,28	424 205,20	- 434 070,32
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-65 285,00	54 560,00	23 908,00	-34 633,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-79 800,45	79 800,45	0,00	0,00
4721	Dlouh.přijaté zálohy na transfery-EU školám	- 548 593,80	0,00	365 729,20	- 914 323,00
472		- 548 593,80	0,00	365 729,20	- 914 323,00
		-4 957 706,02	44 521 640,33	44 480 543,86	-4 916 609,55

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
	Rozdíl AKTIVA-PASIVA	0,00	- 187 804 736,92	- 187 659 544,07	- 145 192,85

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

