

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 31.12.2018

strana: 1 / 4

SU: 042

Rok 2018 měsíce 12

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0000	000000000	000	0000	0000	0000	000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
				Počáteční stav:	9 888 475,84	0,00								
				Obraty do data:	0,00	0,00								
Za měsíc:										*				
042	0000	000000000	000	0000	0000	0000	000			**				
Zůstatek:					9 888 475,84									
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0001	000000000	000	0000	0000	0000	000	Škola						
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
				Počáteční stav:	196 720,00	0,00								
				Obraty do data:	0,00	0,00								
Za měsíc:										*				
042	0001	000000000	000	0000	0000	0000	000			**				
Zůstatek:					196 720,00									
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0003	000000000	000	0000	0000	0000	000	Čistírna TATRA 815 cas 32						
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
				Počáteční stav:	0,00	0,00								
				Obraty do data:	0,00	0,00								
Za měsíc:										*				
042	0003	000000000	000	0000	0000	0000	000			**				
Zůstatek:					0,00									
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0004	000000000	000	0000	0000	0000	000	komunikace na Skále						
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
				Počáteční stav:	0,00	0,00								
				Obraty do data:	25 410,00	0,00								
Za měsíc:										*				
042	0004	000000000	000	0000	0000	0000	000			**				
Zůstatek:					25 410,00									
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0005	000000000	000	0000	0000	0000	000	územní plán						
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
				Počáteční stav:	0,00	0,00								
				Obraty do data:	129 167,50	0,00								
Za měsíc:										*				
042	0005	000000000	000	0000	0000	0000	000			**				
Zůstatek:					129 167,50									
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0006	000000000	000	0000	0000	0000	000	rekonstrukce MK na Ovčíně						
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
				Počáteční stav:	0,00	0,00								
				Obraty do data:	138 424,00	0,00								
Za měsíc:										*				
042	0006	000000000	000	0000	0000	0000	000			**				
Zůstatek:					138 424,00									
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0007	000000000	000	0000	0000	0000	000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
				Počáteční stav:	0,00	0,00								
				Obraty do data:	265 897,50	0,00								

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 31.12.2018

strana: 2 / 4

SU: 042

Rok 2018 měsíce 12

Za měsíc:

042 0007 000000000 000 0000 0000 0000 000

*

**

Zůstatek: 265 897,50

SU AU N+Z+UZ KAP ORG PAR POL ZJ Název účtu
 042 0008 000000000 000 0000 0000 0000 000 MŠ - projekt zahrada

Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
					Počáteční stav:	0,00			
					Obraty do data:	1 582 856,96			
	03.12.2018	18-001-00449	1812-000011	ZB	813 085,96	0,00	1481218		MS zahrada

Za měsíc: 12

042 0008 000000000 000 0000 0000 0000 000

Zůstatek: 2 395 942,92

SU AU N+Z+UZ KAP ORG PAR POL ZJ Název účtu
 042 0009 000000000 000 0000 0000 0000 000 Bezpečná chůze N.Středokluky

Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
					Počáteční stav:	0,00			
					Obraty do data:	0,00			
	10.12.2018	18-001-00468	1812-000074	ZB	16 125,00	0,00	20180061		TDI

Za měsíc: 12

042 0009 000000000 000 0000 0000 0000 000

Zůstatek: 16 125,00

SU AU N+Z+UZ KAP ORG PAR POL ZJ Název účtu
 042 0010 000000000 000 0000 0000 0000 000 ČOV_nová

Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
					Počáteční stav:	0,00			
					Obraty do data:	0,00			
	12.12.2018	18-001-00473	1812-000079	ZB	7 260,00	0,00	1800860		vhodné uveřejnění

Za měsíc: 12

042 0010 000000000 000 0000 0000 0000 000

Zůstatek: 7 260,00

SU AU N+Z+UZ KAP ORG PAR POL ZJ Název účtu
 042 0051 000000000 000 0000 0000 0000 000 Chodník 2. NS

Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
					Počáteční stav:	233 653,00			
					Obraty do data:	0,00			

Za měsíc:

042 0051 000000000 000 0000 0000 0000 000

*

**

Zůstatek: 233 653,00

SU AU N+Z+UZ KAP ORG PAR POL ZJ Název účtu
 042 0062 000000000 000 0000 0000 0000 000 Projekt zeleň

Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
					Počáteční stav:	107 387,50			
					Obraty do data:	0,00			

Za měsíc:

042 0062 000000000 000 0000 0000 0000 000

*

**

Zůstatek: 107 387,50

SU AU N+Z+UZ KAP ORG PAR POL ZJ Název účtu
 042 0063 000000000 000 0000 0000 0000 000 Chodník Ouvalova

Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
					Počáteční stav:	998 049,44			
					Obraty do data:	0,00			

Za měsíc:

042 0063 000000000 000 0000 0000 0000 000

*

**

Zůstatek: 998 049,44

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 31.12.2018

strana: 3 / 4

SU: 042

Rok 2018 měsíce 12

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0064	000000000	000	0000	0000	0000	000	Projekt odvodnění chodník NS1						
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
výp./dáv.			Počáteční stav:		5 445,00	0,00								
			Obraty do data:		0,00	0,00								
Za měsíc:										*				
042	0064	000000000	000	0000	0000	0000	000			**				
Zůstatek:														
5 445,00														
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0065	000000000	000	0000	0000	0000	000	Rekonstrukce střech koupaliště						
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
výp./dáv.			Počáteční stav:		416 330,00	0,00								
			Obraty do data:		0,00	0,00								
Za měsíc:										*				
0065	000000000	000	0000	0000	0000	0000	000			**				
Zůstatek:														
416 330,00														
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0068	000000000	000	0000	0000	0000	000	Akce ŽIŽKOVA ou						
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
výp./dáv.			Počáteční stav:		16 335,00	0,00								
			Obraty do data:		0,00	0,00								
Za měsíc:										*				
042	0068	000000000	000	0000	0000	0000	000			**				
Zůstatek:														
16 335,00														
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0069	000000000	000	0000	0000	0000	000	Chodník a přechod u koupaliště						
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
výp./dáv.			Počáteční stav:		161 322,00	0,00								
			Obraty do data:		0,00	0,00								
Za měsíc:										*				
042	0069	000000000	000	0000	0000	0000	000			**				
Zůstatek:														
161 322,00														
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0070	000000000	000	0000	0000	0000	000	Křížovatka vjezd Gabriel						
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
výp./dáv.			Počáteční stav:		3 388,00	0,00								
			Obraty do data:		0,00	0,00								
Za měsíc:										*				
042	0070	000000000	000	0000	0000	0000	000			**				
Zůstatek:														
3 388,00														
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0071	000000000	000	0000	0000	0000	000	Chodník Kladenská						
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
výp./dáv.			Počáteční stav:		12 100,00	0,00								
			Obraty do data:		0,00	0,00								
Za měsíc:										*				
042	0071	000000000	000	0000	0000	0000	000			**				
Zůstatek:														
12 100,00														
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu						
042	0074	000000000	000	0000	0000	0000	000	Budova čp.117						
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka					
výp./dáv.			Počáteční stav:		6 600 000,00	0,00								
			Obraty do data:		0,00	0,00								

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 31.12.2018

strana: 4 / 4

SU: 042

Rok 2018 měsíce 12

Za měsíc:

042 0074 000000000 000 0000 0000 0000 000

*

**

Zůstatek: 6 600 000,00

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu
042	0075	000000000	000	0000	0000	0000	000	Hřiště běžecká dráha parc. 53/14

Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
					Počáteční stav:	30 000,00	0,00		
					Obraty do data:	3 711 780,28	3 741 780,28		

Za měsíc:

042 0075 000000000 000 0000 0000 0000 000

*

**

Zůstatek: 0,00

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu
042	0076	000000000	000	0000	0000	0000	000	Pozemek č.100

Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
					Počáteční stav:	270 000,00	0,00		
					Obraty do data:	0,00	0,00		

Za měsíc:

042 0076 000000000 000 0000 0000 0000 000

*

**

Zůstatek: 270 000,00

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu
042	0077	000000000	000	0000	0000	0000	000	MK Pod Sedličkami

Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
					Počáteční stav:	0,00	0,00		
					Obraty do data:	29 600,00	0,00		

Za měsíc:

042 0077 000000000 000 0000 0000 0000 000

*

**

Zůstatek: 29 600,00

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu
042	0078	000000000	000	0000	0000	0000	000	Herní zahrada MŠ

Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
					Počáteční stav:	0,00	0,00		
					Obraty do data:	366 964,00	0,00		

Za měsíc:

042 0078 000000000 000 0000 0000 0000 000

*

**

Zůstatek: 366 964,00

POHYBY CELKEM: 836 470,96 0,00***

ZŮSTATKY CELKEM: 22 283 996,70 0,00