

Stavy na účtech

VODÁRENSKÉ
SDRUŽENÍ OBCÍ
HALŽE

15.03.2012

Strana 1 z 12

SU	K 31.12.2011								Poč. stav	MD	Roční obrat		MD	Měsíční obrat		Zůstatek	
											D			D			
022	32	00	0000	0000	00000	0000	000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
022	32								0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
022									0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000		4 390,80		0,00	0,00		0,00		0,00	4 390,80
028	00								4 390,80		0,00	0,00		0,00		0,00	4 390,80
028									4 390,80		0,00	0,00		0,00		0,00	4 390,80
031	10	00	0000	0000	00000	0000	000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
031	10								0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
031	30	00	0000	0000	00000	0000	000		19 785,00		0,00	0,00		0,00		0,00	19 785,00
031	30								19 785,00		0,00	0,00		0,00		0,00	19 785,00
031	40	00	0000	0000	00000	0000	000		847 943,00		0,00	3 403,00		0,00		0,00	844 540,00
031	40								847 943,00		0,00	3 403,00		0,00		0,00	844 540,00
031	50	00	0000	0000	00000	0000	000		107 316,00		0,00	0,00		0,00		0,00	107 316,00
031	50								107 316,00		0,00	0,00		0,00		0,00	107 316,00
031									975 044,00		0,00	3 403,00		0,00		0,00	971 641,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000		-4 390,80		0,00	0,00		0,00		0,00	-4 390,80
088	00								-4 390,80		0,00	0,00		0,00		0,00	-4 390,80
088									-4 390,80		0,00	0,00		0,00		0,00	-4 390,80
231	10	00	0000	0000	00000	0000	000		569 842,15		0,00	0,00		0,00		0,00	569 842,15
231	10	00	2111	1012	00000	0000	000		0,00		5 640,00	0,00		0,00		0,00	5 640,00

Stavy na účtech k 31.12.2011

15.03.2012

Strana 2 z 12

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat	D	MD	Měsíční obrat	D	Zůstatek
231 10 00 2111 2310 00000 0000 000	0,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	60 000,00
231 10 00 2131 1012 00000 0000 000	0,00	80 387,00	0,00		12 000,00	0,00	0,00	80 387,00
231 10 00 2141 6310 00000 0000 000	0,00	208 103,40	0,00		52 934,35	0,00	0,00	208 103,40
231 10 00 2329 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
231 10 00 3111 1012 00000 0000 000	0,00	5 580,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 580,00
231 10 00 4139 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
231 10 00 5011 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	47 018,00		0,00	3 895,00	-47 018,00	
231 10 00 5031 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	11 759,00		0,00	974,00	-11 759,00	
231 10 00 5032 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	4 230,00		0,00	350,00	-4 230,00	
231 10 00 5038 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	400,00		0,00	0,00	-400,00	
231 10 00 5139 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	284,00		0,00	284,00	-284,00	
231 10 00 5161 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
231 10 00 5162 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	1 200,00		0,00	400,00	-1 200,00	
231 10 00 5163 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
231 10 00 5163 6310 00000 0000 000	0,00	0,00	3 218,00		0,00	387,00	-3 218,00	
231 10 00 5164 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	10 000,00		0,00	2 500,00	-10 000,00	
231 10 00 5166 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	13 400,00		0,00	0,00	-13 400,00	
231 10 00 5169 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	24 437,00		0,00	4 700,00	-24 437,00	
231 10 00 5171 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
231 10 00 5172 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
231 10 00 5175 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	2 573,00		0,00	2 400,00	-2 573,00	
231 10 00 5182 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	-11 047,00	0,00	
231 10 00 5361 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Stavy na účtech K 31.12.2011

15.03.2012

Strana 3 z 12

SU								Poč. stav	MD	Roční obrát		Měsíční obrát		Zůstatek	
										D		MD	D		
231	10	00	5362	1012	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	10	00	5362	2310	00000	0000	000	0,00		0,00	11 412,00		0,00	0,00	-11 412,00
231	10	00	5363	2310	00000	0000	000	0,00		0,00	500,00		0,00	500,00	-500,00
231	10	00	5613	2310	00000	0000	000	0,00		0,00	500 000,00		0,00	0,00	-500 000,00
231	10	00	5901	2310	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	10	00	8115	0000	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231 10								569 842,15	359 710,40	630 431,00		64 934,35		5 343,00	299 121,55
231								569 842,15	359 710,40	630 431,00		64 934,35		5 343,00	299 121,55
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	0,00		11 720,00	11 720,00		0,00	11 047,00	0,00
261 00								0,00		11 720,00	11 720,00		0,00	11 047,00	0,00
261								0,00		11 720,00	11 720,00		0,00	11 047,00	0,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000	0,00		8 363,00	8 363,00		8 363,00	8 363,00	0,00
262 00								0,00		8 363,00	8 363,00		8 363,00	8 363,00	0,00
262								0,00		8 363,00	8 363,00		8 363,00	8 363,00	0,00
311	10	00	0000	0000	00000	0000	000	0,00		23 720,00	23 720,00		0,00	12 000,00	0,00
311 10								0,00		23 720,00	23 720,00		0,00	12 000,00	0,00
311	20	00	0000	0000	00000	0000	000	0,00		268 083,00	268 083,00		52 932,00	52 932,00	0,00
311 20								0,00		268 083,00	268 083,00		52 932,00	52 932,00	0,00
311	30	00	0000	0000	00000	0000	000	0,00		68 387,00	68 387,00		0,00	0,00	0,00
311 30								0,00		68 387,00	68 387,00		0,00	0,00	0,00

Stavy na účtech K 31.12.2011

15.03.2012

Strana 4 z 12

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
311	0,00	360 190,00	360 190,00	52 932,00	64 932,00	0,00
315 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 10 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	47 837,00	47 837,00	7 200,00	7 200,00	0,00
321 00	0,00	47 837,00	47 837,00	7 200,00	7 200,00	0,00
321	0,00	47 837,00	47 837,00	7 200,00	7 200,00	0,00
324 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
324 00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
324	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
331 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-2 810,00	47 272,00	47 834,00	4 207,00	4 896,00	-3 372,00
331 00	-2 810,00	47 272,00	47 834,00	4 207,00	4 896,00	-3 372,00
331	-2 810,00	47 272,00	47 834,00	4 207,00	4 896,00	-3 372,00
335 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
335 00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
335	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Stavy na účtech

K 31.12.2011

15.03.2012

Strana 5 z 12

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	Měsíční obrat MD	D	Zůstatek
336 10 00 0000 0000 00000 0000 000	-1 286,00	14 823,00	15 080,00	1 228,00	1 543,00	-1 543,00
336 10	-1 286,00	14 823,00	15 080,00	1 228,00	1 543,00	-1 543,00
336 20 00 0000 0000 00000 0000 000	-551,00	6 353,00	6 463,00	526,00	661,00	-661,00
336 20	-551,00	6 353,00	6 463,00	526,00	661,00	-661,00
336	-1 837,00	21 176,00	21 543,00	1 754,00	2 204,00	-2 204,00
342 10 00 0000 0000 00000 0000 000	-820,00	9 444,00	9 608,00	782,00	984,00	-984,00
342 10	-820,00	9 444,00	9 608,00	782,00	984,00	-984,00
342	-820,00	9 444,00	9 608,00	782,00	984,00	-984,00
345 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	11 412,00	11 412,00	0,00	0,00	0,00
345 00	0,00	11 412,00	11 412,00	0,00	0,00	0,00
345	0,00	11 412,00	11 412,00	0,00	0,00	0,00
377 10 00 0000 0000 00000 0000 000	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
377 10	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
377	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
378 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	500 500,00	500 500,00	500,00	500,00	0,00
378 00	0,00	500 500,00	500 500,00	500,00	500,00	0,00
378	0,00	500 500,00	500 500,00	500,00	500,00	0,00
401 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-3 918 825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 918 825,39
401 00	-3 918 825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 918 825,39
401 01 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy na účtech

K 31.12.2011

15.03.2012

Strana 6 z 12

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
401 01	0,00		0,00		0,00	0,00
401 02 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
401 02	0,00		0,00		0,00	0,00
401 03 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
401 03	0,00		0,00		0,00	0,00
401 05 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
401 05	0,00		0,00		0,00	0,00
401 06 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
401 06	0,00		0,00		0,00	0,00
401 07 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
401 07	0,00		0,00		0,00	0,00
401 08 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
401 08	0,00		0,00		0,00	0,00
401 09 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
401 09	0,00		0,00		0,00	0,00
401	-3 918 825,39		0,00		0,00	-3 918 825,39
406 00 00 0000 0000 00000 0000 000	4 390,80		0,00		0,00	4 390,80
406 00	4 390,80		0,00		0,00	4 390,80
406	4 390,80		0,00		0,00	4 390,80
431 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-124 984,56	124 984,56	0,00		0,00	0,00
431 00	-124 984,56	124 984,56	0,00		0,00	0,00

Stavy na účtech K 31.12.2011

15.03.2012

Strana 7 z 12

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
431	-124 984,56	124 984,56	0,00		0,00	0,00
432 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	124 984,56	0,00	0,00	-124 984,56
432 00	0,00	0,00	124 984,56	0,00	0,00	-124 984,56
432	0,00	0,00	124 984,56	0,00	0,00	-124 984,56
491 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 00	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
492 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00
501 00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00
501	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00
503 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	10 000,00
503 00	0,00	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	10 000,00
503	0,00	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	10 000,00

Stavy na účtech K 31.12.2011

15.03.2012

Strana 8 z 12

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
513 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	2 573,00	0,00	2 400,00	0,00	2 573,00
513 00	0,00	2 573,00	0,00	2 400,00	0,00	2 573,00
513	0,00	2 573,00	0,00	2 400,00	0,00	2 573,00
518 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	39 037,00	0,00	5 100,00	0,00	39 037,00
518 00	0,00	39 037,00	0,00	5 100,00	0,00	39 037,00
518	0,00	39 037,00	0,00	5 100,00	0,00	39 037,00
521 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	47 834,00	0,00	4 896,00	0,00	47 834,00
521 00	0,00	47 834,00	0,00	4 896,00	0,00	47 834,00
521	0,00	47 834,00	0,00	4 896,00	0,00	47 834,00
524 10 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	11 963,00	0,00	1 224,00	0,00	11 963,00
524 10	0,00	11 963,00	0,00	1 224,00	0,00	11 963,00
524 20 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	4 303,00	0,00	440,00	0,00	4 303,00
524 20	0,00	4 303,00	0,00	440,00	0,00	4 303,00
524	0,00	16 266,00	0,00	1 664,00	0,00	16 266,00
527 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
527 00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
527	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
532 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	11 244,00
532 00	0,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	11 244,00

Stavy na účtech K 31.12.2011

15.03.2012

Strana 9 z 12

SU	Poč. stav	MD	Roční obrát D	MD	Měsíční obrát D	Zůstatek
532	0,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	11 244,00
538 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
538 00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
538	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
554 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	3 403,00
554 00	0,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	3 403,00
554	0,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	3 403,00
569 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	3 218,00	0,00	387,00	0,00	3 218,00
569 00	0,00	3 218,00	0,00	387,00	0,00	3 218,00
569	0,00	3 218,00	0,00	387,00	0,00	3 218,00
602 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	-5 640,00
602 00	0,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	-5 640,00
602	0,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	-5 640,00
603 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	80 387,00	0,00	0,00	-80 387,00
603 00	0,00	0,00	80 387,00	0,00	0,00	-80 387,00
603	0,00	0,00	80 387,00	0,00	0,00	-80 387,00
646 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy na účtech K 31.12.2011

15.03.2012

Strana 10 z 12

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
647 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00	5 580,00	0,00	0,00 -5 580,00
647 00	0,00		0,00	5 580,00	0,00	0,00 -5 580,00
647	0,00		0,00	5 580,00	0,00	0,00 -5 580,00
649 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00 -60 000,00
649 00	0,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00 -60 000,00
649	0,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00 -60 000,00
662 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00	20,40	0,00	2,35 -20,40
662 00	0,00		0,00	20,40	0,00	2,35 -20,40
662 20 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00	208 083,00	0,00	52 932,00 -208 083,00
662 20	0,00		0,00	208 083,00	0,00	52 932,00 -208 083,00
662	0,00		0,00	208 103,40	0,00	52 934,35 -208 103,40
903 21 00 0000 0000 00000 0000 000	118 883 494,00		0,00	0,00	0,00	0,00 118 883 494,00
903 21	118 883 494,00		0,00	0,00	0,00	0,00 118 883 494,00
903 22 00 0000 0000 00000 0000 000	31 700 366,00		0,00	0,00	0,00	0,00 31 700 366,00
903 22	31 700 366,00		0,00	0,00	0,00	0,00 31 700 366,00
903 31 00 0000 0000 00000 0000 000	89 766 589,70		0,00	0,00	0,00	0,00 89 766 589,70
903 31	89 766 589,70		0,00	0,00	0,00	0,00 89 766 589,70
903 32 00 0000 0000 00000 0000 000	6 648 844,00		0,00	0,00	0,00	0,00 6 648 844,00
903 32	6 648 844,00		0,00	0,00	0,00	0,00 6 648 844,00
903	246 999 293,70		0,00	0,00	0,00	0,00 246 999 293,70

Stavy na účtech K 31.12.2011

15.03.2012

Strana 11 z 12

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
932 00 00 0000 0000 00000 0000 000	6 480,00		0,00	6 480,00	0,00	0,00
932 00	6 480,00		0,00	6 480,00	0,00	0,00
932	6 480,00		0,00	6 480,00	0,00	0,00
971 21 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
971 21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
971 22 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
971 22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
971 31 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
971 31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
971 32 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
971 32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
971	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
972 21 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
972 21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
972 22 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
972 22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
972 31 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
972 31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
972 32 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
972 32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy na účtech K 31.12.2011

15.03.2012

Strana 12 z 12

SU	Poč. stav	MD	Roční obrát D	MD	Měsíční obrát D	Zůstatek
972	0,00		0,00		0,00	0,00
999 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-247 005 773,70	6 480,00	0,00		0,00	0,00 -246 999 293,70
999 00	-247 005 773,70	6 480,00	0,00		0,00	0,00 -246 999 293,70
999 99 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
999 99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
999	-247 005 773,70	6 480,00	0,00		0,00	0,00 -246 999 293,70
		2 144 515,96	2 144 515,96	158 403,35	158 403,35	