

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

## Aktivní účty

SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	152 538,00	152 538,00	152 538,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	665 400,00	665 400,00	784 850,00
021	Stavby	99 977 468,78	101 387 238,56	103 279 125,88
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	10 616 040,86	10 753 129,02	10 694 315,02
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 378 444,35	3 597 716,38	3 717 069,98
031	Pozemky	10 300 333,03	10 831 352,60	11 062 584,11
032	Kulturní předměty	43 351,00	43 351,00	43 351,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 510 661,78	13 179 048,97	4 690 344,61
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	200 000,00	200 000,00	200 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-152 538,00	-152 538,00	-152 538,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-271 754,00	-305 030,00	-338 306,00
081	Oprávký ke stavbám	-28 659 945,25	-31 669 535,25	-34 715 704,25
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-6 423 477,46	-6 824 543,46	-7 145 979,56
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 378 444,35	-3 597 716,38	-3 717 069,98
132	Zboží na skladě	142 702,22	154 657,48	138 614,98
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-18 198,00	-10 660,00	-8 822,60
194	Opravné položky k odběratelům	-433 167,00	-470 557,00	-126 523,54
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	11 081 071,81	12 893 351,58	13 849 219,01
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	88 086,96	55 191,96	41 410,96
261	Pokladna	46 754,00	36 504,00	54 783,00
311	Odběratelé	435 601,00	470 557,00	477 572,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	982 877,00	1 079 532,00	887 294,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	19 500,00	10 660,00	11 007,00
381	Náklady příštích období	54 450,00	54 450,00	78 650,00
388	Dohadné účty aktivní	84 188,00	439 113,33	1 568 817,66

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

## Pasivní účty

<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
321	Dodavatelé	227 290,29	317 415,04	474 587,27
324	Krátkodobé přijaté zálohy	459 067,00	0,00	37 560,00
331	Zaměstnanci	173 756,00	170 154,00	218 307,00
336	Sociální zabezpečení	47 786,00	52 430,00	60 271,00
337	Zdravotní pojištění	25 837,00	28 384,00	31 768,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	31 250,00	32 507,00	23 825,00
343	Daň z přidané hodnoty	76 616,00	109 461,00	111 695,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	150 274,00	8 752 236,00	136 200,00
389	Dohadné účty pasivní	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00
401	Jmění účetní jednotky	66 405 378,52	66 413 601,84	65 605 481,15
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	30 342 536,34	29 449 810,84	29 890 931,02
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-22 744 779,02	-22 744 779,02	-22 744 779,02
407	Jiné oceňovací rozdíly	52 837,73	52 837,73	52 837,73
408	Opravy předcházejících účetních období	-3 958 944,36	-3 958 944,36	-3 252 437,24
419	Ostatní fondy	88 086,96	55 191,96	41 410,96
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	23 211 779,39	28 164 952,27	33 342 905,76

Počet záznamů: 41