

SÚ	AÚ	Název účtu	za období 1223		Obrat načítaný MD	Obrat načítaný Dal	x
			Obrat za mesic MD	Obrat za mesic Dal			
501	100	Spotřeba materiálu	0.00	0.00	581.00	0.00	
501	300	Spotřeba materiálu - akce	10011.00	0.00	16795.00	0.00	
501	***		10011.00	0.00	17376.00	0.00	
502	100	Spotřeba el.energie	37310.00	0.00	83260.66	0.00	
502	200	Spotřeba vodné	1460.00	0.00	9173.00	0.00	
502	300	Spotřeba plynu	41140.00	0.00	35297.33	0.00	
502	***		79910.00	0.00	127730.99	0.00	
Skup.	50	Spotřebované nákupy	89921.00	0.00	145106.99	0.00	
518	100	Ostatní služby	490.00	0.00	2990.00	0.00	
518	300	Služby - akce	0.00	0.00	6000.00	0.00	
518	***		490.00	0.00	8990.00	0.00	
Skup.	51	Služby	490.00	0.00	8990.00	0.00	
549	100	Pojištění	0.00	0.00	2900.00	0.00	
Skup.	54	Ostatní náklady	0.00	0.00	2900.00	0.00	
551	100	Odpisy dlouhodobého NaHM	45441.00	0.00	45441.00	0.00	
Skup.	55	Odpisy, prod. maj., rez., OP	45441.00	0.00	45441.00	0.00	
582	100	Poskytnuté čl. příspěvky	0.00	0.00	10400.00	0.00	
Skup.	58	Poskytnuté příspěvky	0.00	0.00	10400.00	0.00	
Třída	5	Náklady	135852.00	0.00	212837.99	0.00	
601	100	Tržby za vlastní výrobky	0.00	4000.00	0.00	4000.00	
602	100	Pronájem Orlovny	0.00	16600.00	0.00	77300.00	
Skup.	60	Tržby za vl. výkony, zboží	0.00	20600.00	0.00	81300.00	
681	100	Přijaté přísp. zúč. mezi OS	0.00	0.00	0.00	7280.00	
684	100	Přijaté členské příspěvky	0.00	0.00	0.00	10400.00	
Skup.	68	Přijaté příspěvky	0.00	0.00	0.00	17680.00	
691	100	Dotace město Znojmo	0.00	0.00	0.00	23000.00	
Skup.	69	Provozní dotace	0.00	0.00	0.00	23000.00	
Třída	6	Výnosy	0.00	20600.00	0.00	121980.00	
		Celkem	135852.00	20600.00	212837.99	121980.00	
		Náklady	135852.00		212837.99		
		Výnosy		20600.00			
		Hospodářský výsledek	Ztráta	-115252.00	Ztráta	-90857.99	



SÚ	AÚ	Název účtu	Obecní rozvaha za období 1223						Aktiva k 31.12.2023	Pasiva k 31.12.2023	x
			Aktiva k 1.1.2023	Pasiva k 1.1.2023	Obrat za měsíc MD	Obrat za měsíc Dal	Obrat načítaný MD	Obrat načítaný Dal			
021	100	Stavby	2272045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2272045.00	0.00	
Skup.	02	Dlouhod. HM odpisovaný	2272045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2272045.00	0.00	
031	100	Pozemky	39168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39168.00	0.00	
Skup.	03	Dlouhod. HM neodpisovaný	39168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39168.00	0.00	
081	100	Oprávk. ke stavbám	-1247303.00	0.00	0.00	45441.00	0.00	45441.00	-1292744.00	0.00	
Skup.	08	Oprávk. k dlouhod. HM	-1247303.00	0.00	0.00	45441.00	0.00	45441.00	-1292744.00	0.00	
Třída	0	Dlouhodobý majetek	1063910.00	0.00	0.00	45441.00	0.00	45441.00	1018469.00	0.00	
211	100	Pokladna	25346.00	0.00	20600.00	73701.00	98980.00	99966.00	24360.00	0.00	
Skup.	21	Peníze	25346.00	0.00	20600.00	73701.00	98980.00	99966.00	24360.00	0.00	
221	200	MONETA Money Bank	94994.44	0.00	12100.00	9800.00	107852.01	121973.00	80673.45	0.00	
Skup.	22	Účty v bankách	94994.44	0.00	12100.00	9800.00	107852.01	121973.00	80673.45	0.00	
261	100	Peníze na cestě	0.00	0.00	63200.00	12100.00	63200.00	63200.00	0.00	0.00	
Skup.	26	Převody mezi finančními účty	0.00	0.00	63200.00	12100.00	63200.00	63200.00	0.00	0.00	
Třída	2	Finanční účty	120340.44	0.00	95900.00	95601.00	269832.01	285139.00	105033.45	0.00	
314	100	Zálohy vodné	800.00	0.00	730.00	0.00	660.00	0.00	1460.00	0.00	
314	200	Zálohy el energie	37310.00	0.00	5330.00	0.00	0.00	0.00	37310.00	0.00	
314	300	Záloha plyn	52800.00	0.00	3740.00	0.00	-11660.00	0.00	41140.00	0.00	
314	***		90910.00	0.00	9800.00	0.00	-11000.00	0.00	79910.00	0.00	
Skup.	31	Poněsvávky	90910.00	0.00	9800.00	0.00	-11000.00	0.00	79910.00	0.00	
321	100	Dodavatelé	0.00	-0.07	0.00	0.00	6613.00	6613.00	0.00	-0.07	
Skup.	32	Závazky	0.00	-0.07	0.00	0.00	6613.00	6613.00	0.00	-0.07	
389	100	Dohadné účty pasivní	0.00	60800.00	0.00	79910.00	60800.00	79910.00	0.00	79910.00	
Skup.	38	Přech. účty aktiv a pasiv	0.00	60800.00	0.00	79910.00	60800.00	79910.00	0.00	79910.00	
Třída	3	Zúčtovací vztahy	90910.00	60799.93	9800.00	79910.00	56413.00	86523.00	79910.00	79909.93	
901	100	Vlastní jmění	0.00	1493745.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1493745.63	
Skup.	90	Vlastní jmění	0.00	1493745.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1493745.63	
931		VH ve schvalovacím řízení	0.00	-279385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-279385.12	
Skup.	93	Výsledek hospodaření	0.00	-279385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-279385.12	
Třída	9	Vlastní jmění, fondy, VH, rez.	0.00	1214360.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1214360.51	
		Hospodářský výsledek	Zisk	0.00	Ztráta	-115252.00	Ztráta	-90857.99	Ztráta	-90857.99	
		Celkem	1275160.44	1275160.44	105700.00	105700.00	326245.01	326245.01	1203412.45	1203412.45	



SÚ	AÚ	Název účtu	za období 1223				Aktiva k 31.12.2023	Pasiva k 31.12.2023	x
			Aktiva k 1.1.2023	Pasiva k 1.1.2023	Obrat za měsíc MD	Obrat za měsíc Dal			
021	100	Stavby	2272045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2272045.00	0.00
Skup.	02	Dlouhod. HM odpisovaný	2272045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2272045.00	0.00
031	100	Pozemky	39168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39168.00	0.00
Skup.	03	Dlouhod. HM neodpisovaný	39168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39168.00	0.00
081	100	Oprávk. ke stavbám	-1247303.00	0.00	0.00	45441.00	0.00	45441.00	-1292744.00
Skup.	08	Oprávk. k dlouhod. HM	-1247303.00	0.00	0.00	45441.00	0.00	45441.00	-1292744.00
Třída	0	Dlouhodobý majetek	1063910.00	0.00	0.00	45441.00	0.00	45441.00	1018469.00
211	100	Pokladna	25346.00	0.00	20600.00	73701.00	98980.00	99966.00	24360.00
Skup.	21	Peníze	25346.00	0.00	20600.00	73701.00	98980.00	99966.00	24360.00
221	200	MONETA Money Bank	94994.44	0.00	12100.00	9800.00	107652.01	121973.00	80673.45
Skup.	22	Účty v bankách	94994.44	0.00	12100.00	9800.00	107652.01	121973.00	80673.45
261	100	Peníze na cestě	0.00	0.00	63200.00	12100.00	63200.00	63200.00	0.00
Skup.	26	Převody mezi finančními účty	0.00	0.00	63200.00	12100.00	63200.00	63200.00	0.00
Třída	2	Finanční účty	120340.44	0.00	95900.00	95601.00	269832.01	285139.00	105033.45
314	100	Zálohy vodné	800.00	0.00	730.00	0.00	660.00	0.00	1460.00
314	200	Zálohy el.energie	37310.00	0.00	5330.00	0.00	0.00	0.00	37310.00
314	300	Záloha plyn	52800.00	0.00	3740.00	0.00	-11660.00	0.00	41140.00
314	***	***	90910.00	0.00	9800.00	0.00	-11000.00	0.00	79910.00
Skup.	31	Pohledávky	90910.00	0.00	9800.00	0.00	-11000.00	0.00	79910.00
321	100	Dodavatelé	0.00	-0.07	0.00	0.00	6613.00	6613.00	0.00
Skup.	32	Závazky	0.00	-0.07	0.00	0.00	6613.00	6613.00	0.00
389	100	Dohadné účty pasivní	0.00	60800.00	0.00	79910.00	60800.00	79910.00	0.00
Skup.	38	Přech. účty aktiv a pasiv	0.00	60800.00	0.00	79910.00	60800.00	79910.00	0.00
Třída	3	Zúčtovací vztahy	90910.00	60799.93	9800.00	79910.00	56413.00	86523.00	79910.00
901	100	Vlastní jmění	0.00	1493745.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skup.	90	Vlastní jmění	0.00	1493745.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
931		VH ve schvalovacím řízení	0.00	-279385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skup.	93	Výsledek hospodaření	0.00	-279385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída	9	Vlastní jmění, fondy, VH, rez.	0.00	1214360.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Hospodářský výsledek	Zisk	0.00	Ztráta	-115252.00	Ztráta	-90857.99	Ztráta
		Celkem	1275160.44	1275160.44	105700.00	105700.00	326245.01	326245.01	1203412.45

Účetní rozvaha
za období 1223

AKTIVA	řádek	Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni	Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni
A. Dlouhodobý majetek celkem	pol.A.I.+A.II.+A.III.+A.IV. 1	1063910	1018469	1064	1018
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	pol. A.I.1. až A.I.7. 2				
A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012) 3				
A.I.2. Software	(013) 4				
A.I.3. Ocenitelná práva	(014) 5				
A.I.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018) 6				
A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019) 7				
A.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041) 8				
A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek	(051) 9				
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	pol. A.II.1. až A.II.10. 10	2311213	2311213	2311	2311
A.II.1. Pozemky	(031) 11	39168	39168	39	39
A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky	(032) 12				
A.II.3. Stavby	(021) 13	2272045	2272045	2272	2272
A.II.4. Samostatné movité věci a soubory mov. věci	(022) 14				
A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů	(025) 15				
A.II.6. Základní stádo a tažná zvířata	(026) 16				
A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028) 17				
A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029) 18				
A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotného majetek	(042) 19				
A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouh.hmotný majetek	(052) 20				
A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	pol. A.III.1. až A.III.7. 21				
A.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061) 22				
A.III.2. Podíly v osobách s podstatným vlivem	(062) 23				
A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063) 24				
A.III.4. Půjčky organizačním složkám	(066) 25				
A.III.5. Ostatní dlouhodobé půjčky	(067) 26				
A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069) 27				
A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finančního majetek	(043) 28				
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	pol. A.IV.1. až A.IV.11. 29	-1247303	-1292744	-1247	-1293
A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072) 30				
A.IV.2. Oprávky k software	(073) 31				
A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům	(074) 32				
A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodob.nehmotnému majetku	(078) 33				
A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodob.nehmotnému majetku	(079) 34				
A.IV.6. Oprávky ke stavbám	(081) 35	-1247303	-1292744	-1247	-1293
A.IV.7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov.věcí	(082) 36				
A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085) 37				
A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086) 38				
A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému majetku	(088) 39				
A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouh. hmotnému majetku	(089) 40				
B. Krátkodobý majetek celkem	pol.B.I.+B.II.+B.III.+B.IV. 41	211250	184943	211	185
B.I. Zásoby celkem	pol. B.I.1. až B.I.9. 42	90910	79910	91	80
B.I.1. Materiál na skladě	(112) 43				
B.I.2. Materiál na cestě	(119) 44				
B.I.3. Nedokončená výroba	(121) 45				
B.I.4. Polotovary vlastní výroby	(122) 46				
B.I.5. Výrobky	(123) 47				
B.I.6. Zvířata	(124) 48				
B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132) 49				
B.I.8. Zboží na cestě	(139) 50				
B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314A) 51	90910	79910	91	80
B.II. Pohledávky celkem	pol. B.II.1. až B.II.19. 52				
B.II.1. Odběratelé	(311) 53				
B.II.2. Směnky k inkasu	(312) 54				
B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313) 55				
B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy	(314A) 56				
B.II.5. Ostatní pohledávky	(315) 57				
B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci	(335) 58				
B.II.7. Pohl.za inst.soc.zabezp.a veř.zdrav.pojištění	(336) 59				
B.II.8. Daň z příjmů	(341) 60				
B.II.9. Ostatní přímé daně	(342) 61				
B.II.10. Daň z přidané hodnoty	(343) 62				
B.II.11. Ostatní daně a poplatky	(345) 63				

		Účetní rozvaha za období 1223					
AKTIVA			řádek	Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni	Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni
B.II.13	Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC	(348A)	65				
B.II.14	Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	66				
B.II.15	Pohledávky z pevných termínových operací a opci	(373A)	67				
B.II.16	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	68				
B.II.17	Jiné pohledávky	(378)	69				
B.II.18	Dohadné účty aktivní	(388)	70				
B.II.19	Opravná položka k pohledávkám	(391)	71				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	pol. B.III.1. až B.III.8.	72	120340	105033	120	105
B.III.1	Pokladna	(211)	73	25346	24360	25	24
B.III.2	Ceniny	(213)	74				
B.III.3	Účty v bankách	(221)	75	94994	80673	95	81
B.III.4	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	76				
B.III.5	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	77				
B.III.6	Ostatní cenné papíry	(256)	78				
B.III.7	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	79				
B.III.8	Peníze na cestě	(+261)	80				
B.IV.	Jiná aktiva celkem	pol. B.IV.1. až B.IV.3.	81				
B.IV.1	Náklady příštích období	(381)	82				
B.IV.2	Příjmy příštích období	(385)	83				
B.IV.3	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	84				
	Aktiva celkem	položky aktiv A. + B.	85	1275160	1203412	1275	1203

		Účetní rozvaha za období 1223		Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni	Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni
PASIVA		řádek					
A.	Vlastní zdroje celkem	pol.A.I.+A.II.	86	1214361	1123503	1215	1124
A.I.	Jméni celkem	pol. A.I.1. až A.I.3.	87	1493746	1493746	1494	1494
A.I.1	Vlastní jmění	(901)	88	1493746	1493746	1494	1494
A.I.2	Fondy	(911)	89				
A.I.3	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(+/-921)	90				
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	pol. A.II.1. až A.II.3.	91	-279385	-370243	-279	-370
A.II.1	Účet výsledku hospodaření	(+/-963)	92		-90858		-91
A.II.2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	93	-279385	-279385	-279	-279
A.II.3	Nerozdělený zisk. neuhrazená ztráta minulých let	(+/-932)	94				
B.	Cizí zdroje celkem	pol.B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.	95	60800	79910	61	80
B.I.	Rezervy celkem	pol. B.I.1.	96				
B.I.1	Rezervy	(941)	97				
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	pol. B.II.1. až B.II.7.	98	60800	79910	61	80
B.II.1	Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	99				
B.II.2	Vydané dluhopisy	(953)	100				
B.II.3	Závazky z pronájmu	(954)	101				
B.II.4	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	102				
B.II.5	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	103				
B.II.6	Dohadné účty pasivní	(389A)	104	60800	79910	61	80
B.II.7	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	105				
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	pol. B.III.1. až B.III.23.	106	-0	-0		
B.III.1	Dodavatelé	(321)	107	-0	-0		
B.III.2	Směnky k úhradě	(322)	108				
B.III.3	Přijaté zálohy	(324)	109				
B.III.4	Ostatní závazky	(325)	110				
B.III.5	Zaměstnanci	(331)	111				
B.III.6	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	112				
B.III.7	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	(336)	113				
B.III.8	Daň z příjmů	(341)	114				
B.III.9	Ostatní přímé daně	(342)	115				
B.III.10	Daň z přidané hodnoty	(343)	116				
B.III.11	Ostatní daně a poplatky	(345)	117				
B.III.12	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	118				
B.III.13	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	(348)	119				
B.III.14	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	120				
B.III.15	Závazky k účastníkům sdružení	(368)	121				
B.III.16	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	122				
B.III.17	Jiné závazky	(379)	123				
B.III.18	Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	124				
B.III.19	Eskontní úvěry	(232)	125				
B.III.20	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	126				
B.III.21	Vlastní dluhopisy	(255)	127				
B.III.22	Dohadné účty pasivní	(389A)	128				
B.III.23	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	129				
B.IV.	Jiná pasiva celkem	pol. B.IV.1. až B.IV.3.	130				
B.IV.1	Výdaje příštích období	(383)	131				
B.IV.2	Výnosy příštích období	(384)	132				
B.IV.3	Kurzové rozdíly pasivní	(387)	133				
	Pasiva celkem	položky pasiv A. + B.	134	1275160	1203412	1276	1204

