

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 13.6.2017

strana: 1 / 2

SU: 419

Rok 2016 měsíce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu			
419	0140	000000000	000	0000	0000	0000	000	Fond obnovy vodohosp.majetku-vodovod a kanalizace			
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka		
					Počáteční stav:	0,00	4 045 607,00				
					Obraty do data:	0,00	0,00				
8	18.08.2016	16-809-00008	1608-000175	PV	0,00	960 000,00	1600600483	16-006-00483	Fond vodovodu-příjem		
	25.08.2016	16-007-00011	1608-000177	U	0,00	-3 260 000,00	1600700011		Převod účetní z Fondu vodovodu na Fond kanalizace(oprava PS)		
Za měsíc: 8					0,00	-2 300 000,00*					
	30.09.2016	16-007-00011	1609-001495	U	0,00	3 260 000,00	1600700011		Převod účetní z Fondu vodovodu na Fond kanalizace(oprava PS)		
8	30.09.2016	16-809-00008	1609-001493	PV	0,00	-960 000,00	1600600483	16-006-00483	Fond vodovodu-příjem		
Za měsíc: 9					0,00	2 300 000,00*					
419	0140	000000000	000	0000	0000	0000	000				
						0,00	0,00**				
					Zůstatek:	4 045 607,00					

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu			
419	0140	000000000	000	0200	0000	0000	000	Fond kanalizace			
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:							*				
419	0140	000000000	000	0200	0000	0000	000			**	
							0,00				
					Zůstatek:	0,00					

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu			
419	0141	000000000	000	0000	0000	0000	000	Fond obnovy vodohosp.majetku-přebytky hosp.min.let			
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				
8	18.08.2016	16-809-00009	1608-000176	PV	0,00	2 488 000,00	1600600484	16-006-00484	Fond kanalizace-příjem		
	25.08.2016	16-007-00011	1608-000177	U	0,00	3 260 000,00	1600700011		Převod účetní z Fondu vodovodu na Fond kanalizace(oprava PS)		
Za měsíc: 8					0,00	5 748 000,00*					
	30.09.2016	16-007-00011	1609-001495	U	0,00	-3 260 000,00	1600700011		Převod účetní z Fondu vodovodu na Fond kanalizace(oprava PS)		
8	30.09.2016	16-809-00009	1609-001494	PV	0,00	-2 488 000,00	1600600484	16-006-00484	Fond kanalizace-příjem		
Za měsíc: 9					0,00	-5 748 000,00*					
419	0141	000000000	000	0000	0000	0000	000				
						0,00	0,00**				
					Zůstatek:	0,00					

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu			
419	0148	000000000	000	0000	0000	0000	000	Fond vodovodu a kanal.-převod z rozpočtu během roku			
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				
8	30.09.2016	16-809-00008	1609-001493	PV	0,00	960 000,00	1600600483	16-006-00483	Fond vodovodu-příjem		
8	30.09.2016	16-809-00009	1609-001494	PV	0,00	2 488 000,00	1600600484	16-006-00484	Fond kanalizace-příjem		
Za měsíc: 9					0,00	3 448 000,00*					
419	0148	000000000	000	0000	0000	0000	000				
						0,00	3 448 000,00**				
					Zůstatek:	3 448 000,00					

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu			
419	0151	000000000	000	0000	0000	0000	000	Čerpání fondu kanalizace			
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				
11	19.10.2016	16-809-00013	1610-000570	ZB	437 056,20	0,00	8500292	16-001-00435	Dostavba kanalizace-splašková		
Za měsíc: 10					437 056,20	0,00*					
14	15.11.2016	16-809-00017	1611-000469	ZB	493 892,10	0,00	8200236	16-001-00493	Dostavba kanalizace-splašková 10/2016		
Za měsíc: 11					493 892,10	0,00*					
16	14.12.2016	16-809-00020	1612-000311	ZB	1 290 712,50	0,00	8200256	16-001-00548	Dostavba kanalizace-splašková 11/2016		

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 13.6.2017

strana: 2 / 2

SU: 419

Rok 2016 měsíce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Za měsíc: 12	1 290 712,50	0,00*
419 0151 000000000 000 0000 0000 000	2 221 660,80	0,00**
Zůstatek:	-2 221 660,80	

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu
419	0152	000000000	000	0000	0000	0000	000	Čerpání fondu vodovodu

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:		*
419 0152 000000000 000 0000 0000 000		**
Zůstatek:	0,00	

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu
419	0200	000000000	000	0000	0000	0000	000	Ostatní fondy

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:		*
419 0200 000000000 000 0000 0000 000		**
Zůstatek:	0,00	

POHYBY CELKEM:	2 221 660,80	3 448 000,00***
-----------------------	--------------	-----------------

ZŮSTATKY CELKEM:	0,00	5 271 946,20
-------------------------	------	--------------