

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 21.5.2018

strana: 1 / 2

SU: 419

Rok 2017 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 | 5 271 946,20 | | | |
| | | | Obraty do data: | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Za měsíc: | | | | | | | | | |
| 419 | 0140 | 000000000 | 000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000 | | * |
| Zůstatek: | | | | | | | | | ** |
| Zůstatek: | | | | | | | | | 5 271 946,20 |

| 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 | | * |
| Zůstatek: | | | | | | | | | ** |
| 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 | | | |
| Za měsíc: | | | | | | | | | |
| 419 | 0141 | 000000000 | 000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000 | | * |
| Zůstatek: | | | | | | | | | ** |
| 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 | | | |
| 4 | 16.03.2017 | 17-809-00005 | 1703-000185 | PV | 0,00 | 960 000,00 | 1700600171 | 17-006-00171 | Fond vodovodu |
| 4 | 16.03.2017 | 17-809-00006 | 1703-000186 | PV | 0,00 | 2 488 000,00 | 1700600172 | 17-006-00172 | Fond kanalizace |
| Za měsíc: 3 | | | | | | | | | |
| 419 | 0148 | 000000000 | 000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000 | | * |
| Zůstatek: | | | | | | | | | ** |
| Zůstatek: | | | | | | | | | 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 | | | |
| 1 | 16.01.2017 | 17-809-00001 | 1701-000593 | ZB | 297 150,30 | 0,00 | 1701820022 | 16-001-00583 | Dostavba kanal.-splašková |
| Za měsíc: 1 | | | | | | | | | |
| 6 | 19.04.2017 | 17-809-00009 | 1704-000375 | ZV | 544 888,00 | 0,00 | 1703820086 | 17-005-00202 | Čerpání fondu kan.-převodem z fondu na BÚ |
| Za měsíc: 4 | | | | | | | | | |
| 8 | 22.05.2017 | 17-809-00012 | 1705-000355 | ZV | 200 165,00 | 0,00 | 1704820097 | 17-005-00300 | Čerpání fondu kan.-převodem z fondu na BÚ |
| Za měsíc: 5 | | | | | | | | | |
| 10 | 15.06.2017 | 17-809-00015 | 1706-000317 | ZV | 591 501,00 | 0,00 | 1705820118 | 17-005-00382 | Čerpání fondu kan.-převodem z fondu na BÚ |
| Za měsíc: 6 | | | | | | | | | |
| 12 | 19.07.2017 | 17-809-00018 | 1707-000265 | ZV | 2 119 128,00 | 0,00 | 1706820134 | 17-005-00467 | Čerpání fondu kan.-převodem z fondu na BÚ |
| Za měsíc: 7 | | | | | | | | | |
| 14 | 22.08.2017 | 17-809-00021 | 1708-000244 | ZV | 1 717 956,00 | 0,00 | 1707820151 | 17-005-00524 | Čerpání fondu kan.-převodem z fondu na BÚ |
| Za měsíc: 8 | | | | | | | | | |
| 16 | 19.09.2017 | 17-809-00024 | 1709-001286 | ZV | 430 629,00 | 0,00 | 2017500356 | 17-005-00572 | Čerpání fondu kan.-převodem z fondu na BÚ |

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 21.5.2018

strana: 2 / 2

SU: 419

Rok 2017 měsíce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|---------|------|-----|------------------------|-----------------|--|--|--|
| Za měsíc: 9 | | | | | | | | 430 629,00 | 0,00* | | | |
| 419 | 0151 | 000000000 | 000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000 | 5 901 417,30 | 0,00** | | | |
| Zůstatek: | | | | | | | | -5 901 417,30 | | | | |
| 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 | 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 | 0000 | 000 | | ** | | | |
| Zůstatek: | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| POHYBY CELKEM: | | | | | | | | 5 901 417,30 | 3 448 000,00*** | | | |
| ZÚSTATKY CELKEM: | | | | | | | | 0,00 | 2 818 528,90 | | | |