

Hlavní kniha analytické evidence

Datum od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

íslo od : do :

St ediska : VŠE

Zakázky : VŠE

Ú et	Název ú tu	k 01.01.2011	Má dá ti	Dal	Z statek
211	Pokladna	3.000,00	0,00	2.343,00	657,00
	211 celkem:	3.000,00	0,00	2.343,00	657,00
221 001	B žný ú et	225.105,65	378.561,44	453.013,90	150.653,19
221 002	Termínovaný vklad	51.734,61	78,52	0,00	51.813,13
	221 celkem:	276.840,26	378.639,96	453.013,90	202.466,32
	Účtová třída 2 celkem:	279.840,26	378.639,96	455.356,90	203.123,32
311	Odb ratelé	0,00	25.910,00	25.910,00	0,00
	311 celkem:	0,00	25.910,00	25.910,00	0,00
321	Dodavatelé	0,00	349.285,90	349.285,90	0,00
	321 celkem:	0,00	349.285,90	349.285,90	0,00
378 001	Jiné pohledávky - b žné	-101.560,00	528.965,00	427.405,00	0,00
378 002	Jiné pohl. - STV	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
378 003	Jiné pohl. - K T	0,00	1.600,00	200,00	1.400,00
	378 celkem:	-101.560,00	562.565,00	459.605,00	1.400,00
379 001	Jiné záv. - zú t. s vedoucími	-884,00	34.978,00	34.459,00	-365,00
379 002	Jiné záv. - zú t. s K T p ísp.	0,00	38.340,00	38.340,00	0,00
379 003	Jiné záv. - Turista	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
	379 celkem:	-884,00	87.668,00	87.149,00	-365,00
384 001	Výnosy p íš . obd. - lenské p ísp.	-17.010,00	17.010,00	29.630,00	-29.630,00
	384 celkem:	-17.010,00	17.010,00	29.630,00	-29.630,00
	Účtová třída 3 celkem:	-119.454,00	1.042.438,90	951.579,90	-28.595,00
501 001	S: Kancelá ské pot eby	0,00	7.638,00	0,00	7.638,00
	501 celkem:	0,00	7.638,00	0,00	7.638,00
512 001	Cestovné - dosp lí	0,00	48.321,00	30,00	48.291,00
512 002	Cestovné - d ti	0,00	14.043,00	0,00	14.043,00
	512 celkem:	0,00	62.364,00	30,00	62.334,00
518 001	Ost. sl. - parkovné	0,00	225,00	0,00	225,00
518 002	Ost. sl. - poštovné	0,00	222,00	0,00	222,00
518 003	ost. sl. - nároky len	0,00	7.349,00	0,00	7.349,00
518 004	ost. sl. - doprava	0,00	199.103,90	0,00	199.103,90
518 005	ost. sl. - bankovní poplatky	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00
518 006	ost. sl. - nájemné	0,00	500,00	0,00	500,00
518 007	ost. sl. - ubytování	0,00	217.178,00	0,00	217.178,00
518 009	ost. sl. - nerozlišeno	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00
	518 celkem:	0,00	429.941,90	0,00	429.941,90
	Účtová třída 5 celkem:	0,00	499.943,90	30,00	499.913,90
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	880,00	432.645,00	-431.765,00
	602 celkem:	0,00	880,00	432.645,00	-431.765,00
644	Úroky	0,00	0,00	341,96	-341,96
	644 celkem:	0,00	0,00	341,96	-341,96
681 002	Dotace od STV - mimo Sazku	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
681 003	Dotace od K T	0,00	0,00	22.589,00	-22.589,00
	681 celkem:	0,00	0,00	54.589,00	-54.589,00
684	P íjaté lenské p ísp vky	0,00	0,00	15.160,00	-15.160,00
	684 celkem:	0,00	0,00	15.160,00	-15.160,00
691 001	Dotace od obcí - MMP d ti	0,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
	691 celkem:	0,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
	Účtová třída 6 celkem:	0,00	880,00	514.935,96	-514.055,96
931	Výsledek hosp.ve schval. ízení	-21.402,27	21.402,27	0,00	0,00
	931 celkem:	-21.402,27	21.402,27	0,00	0,00
932	Nerozd l.zisk,neuhr.ztráta m.l	-19.423,64	0,00	21.402,27	-40.825,91
	932 celkem:	-19.423,64	0,00	21.402,27	-40.825,91
941	Rezervy	-119.560,35	0,00	0,00	-119.560,35
	941 celkem:	-119.560,35	0,00	0,00	-119.560,35
	Účtová třída 9 celkem:	-160.386,26	21.402,27	21.402,27	-160.386,26

Ú et	Název ú tu	k 01.01.2011	Má dáti	Dal	Z statek
	Suma celkom	0,00	1.943.305,03	1.943.305,03	0,00
	Hospodá ský výsledek: ZISK		14.142,06		
	Hospodá ský výsl. za vybrané období, st edisko a zakázku: ZISK		14.142,06		