

Lic: D117 OrgNum: 0154
 IČO: 70824789 - Lazenský Mikroregion

 * G I N I S E x p r e s s - U C R

 * K N I H A Ú Č E T N Í C T V Í - I V . b
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)

 * Období : 13/2019

H De/Me Doklad SU AU OdPaPol Zj Uz Orj Org Měsíční obraty (BM) M D Obraty do data (BM+MM) M D Zůstatek AS M D - D a l

; Stavby; komunikace a veřejné osvětlení; pohyb neidentifikován; ; ;		; Stavby; ostatní stavby; pohyb neidentifikován; ; ;		; Drobný dlouhodobý hmotný majetek; Drobný dlouhodobý hmotný majetek; pohyb neidentifikován; ; ;		; Oprávky ke stavbám; ; ; ; ;		; Oprávky ke stavbám; ; ; ; ;		; Drobný dlouhodobý hmotný majetek; Drobný dlouhodobý hmotnému majetku; ; ; ; ;		; Základní běžný účet územních samosprávných celků; ZBÚ; Bez ODPa; Počáteční stav ZBÚ; ; ;		; Základní běžný účet územních samosprávných celků; ZBÚ; Bez ODPa; Neinvestiční přijaté transfery od obcí; ; ; ;		; Základní běžný účet územních samosprávných celků; ZBÚ; Bez ODPa; Neinvestiční přijaté transfery od obcí; Transfery přijaté z území jiného okresu; ; ;	
MS/12	021 0400																
*A	* 021 0400																436.571,60 PS
MS/12	021 0600																436.571,60
*A	* 021 0600																235.870,20 PS
*S	021																235.870,20
	stav k 1.1. (evidenčně)																672.441,80 PS
MS/12	028 0000																2.226.903,70 PS
*S	028																2.226.903,70
	stav k 1.1. (evidenčně)																2.226.903,70 PS
MS/12	081 0400																181.309,00-PS
*A	* 081 0400																190.040,00-
MS/12	081 0600																28.494,00-PS
*A	* 081 0600																33.212,00-
*S	081																223.252,00-
	stav k 1.1. (evidenčně)																209.803,00-PS
MS/12	088 0000																2.226.903,70-PS
*S	088																2.226.903,70-
	stav k 1.1. (evidenčně)																2.226.903,70-PS
MS/12	231 0100																4.898.603,85 PS
*P	*** 231 0100																4.898.603,85
MS/12	231 0100																0,00 PS
*Z	**** 231 0100																163.136,00
MS/12	231 0100																163.136,00
*Z	**** 231 0100																5.680,00
*P	*** 231 0100																168.816,00
*R	** 231 0100																5.067.419,85

PRÍLOHA č. 5

Lic: D117 OrgNum: 0154
 IČO: 70824789 - Lazensky Mikroregion
 G I N I S E x p r e s s - U C R
 List: 2 Čas: 8h33m23s Datum: 18.02.2020
 UCRHU019 01012019
 * * * * *
 * K N I H A Ú Č E T N Í C T V Í - I V . b
 * (částky jsou pouze do 999.999,999,99 Kč)
 * období : 13/2019
 * * * * *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Úz	Orj	Org	M D	Měsíční obraty (BM)	M D	Obraty do data (BM+MM)	M D	Zůstatek AS
D a l														
MS/12	-	-	-	231	0100	63304134	-	-	-	-	-	180000,00	-	0,00 PS
*R	-	**	-	231	0100	6330	-	-	-	-	-	180000,00	-	180.000,00
*A	-	*	-	231	0100	-	-	-	-	-	-	348816,00	-	5.247.419,85
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;účet Česká národní banka;Bez ODPa;Počáteční stav ZBÚ;;;														
MS/12	-	-	-	231	0101	-	-	-	-	-	-	-	-	385,60 PS
*R	-	**	-	231	0101	-	-	-	-	-	-	-	-	385,60
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;účet Česká národní banka;Činnost místní správy;Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené														
;dotace z Euroregionu Pomezí;;														
MS/12	-	-	-	231	0101	61712329	110500000	-	-	-	-	181325,71	-	0,00 PS
*R	-	**	-	231	0101	6171	-	-	-	-	-	181325,71	-	181.325,71
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;účet Česká národní banka;Obecné příjmy a výdaje z finančních operací;Služby peněžních ústavů														
MS/12	-	-	-	231	0101	63105163	-	-	-	-	-	132,80	-	0,00 PS
*R	-	**	-	231	0101	6310	-	-	-	-	-	132,80	-	132,80-
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;účet Česká národní banka;Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně														
;Převody vlastním rozpočtovým účtům;;;														
MS/12	-	-	-	231	0101	63305345	-	-	-	-	-	180000,00	-	0,00 PS
*R	-	**	-	231	0101	6330	-	-	-	-	-	180000,00	-	180.000,00-
*A	-	*	-	231	0101	-	-	-	-	-	-	180132,80	-	1.578,51
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;Česká spořitelna;Bez ODPa;Počáteční stav ZBÚ;;;														
MS/12	-	-	-	231	0102	-	-	-	-	-	-	-	-	23.367,57 PS
*R	-	**	-	231	0102	-	-	-	-	-	-	-	-	23.367,57
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;Česká spořitelna;Obecné příjmy a výdaje z finančních operací;Příjmy z úroků (část);;;														
MS/12	-	-	-	231	0102	63102141	-	-	-	-	-	19,20	-	0,00 PS
*R	-	**	-	231	0102	6310	-	-	-	-	-	19,20	-	19,20
*A	-	*	-	231	0102	-	-	-	-	-	-	19,20	-	23.386,77
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;příjmový účet;Bez ODPa;Počáteční stav ZBÚ;;;														
MS/12	-	-	-	231	0200	-	-	-	-	-	-	-	-	427.583,73 PS
*A	-	*	-	231	0200	-	-	-	-	-	-	-	-	427.583,73
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;výdajový účet;Bez ODPa;Počáteční stav ZBÚ;;;														
MS/12	-	-	-	231	0300	-	-	-	-	-	-	-	-	5.222.852,85-PS
*R	-	**	-	231	0300	-	-	-	-	-	-	-	-	5.222.852,85-
;Základní běžný účet územních samosprávných celků;výdajový účet;Činnost místní správy;Ostatní osobní výdaje;;;														
MS/12	-	-	-	231	0300	61715021	-	-	-	-	-	29200,00	-	0,00 PS
*P	-	***	-	231	0300	61715021	-	-	-	-	-	29200,00	-	29.200,00-

H De/Me Doklad	SU	AU OdPaPol Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l	Zůstatek AS M D - D a l
*S	331	stav k l.l. (evidenčně)			29200,00	29200,00	0,00 0,00 PS
;Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžítá plnění;;;;;							
MS/12		342 0100					
*S		342			4380,00	4380,00	0,00 PS
;Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce;;;;;							
MS/12		344 0000					
*S		344			181325,71	181325,71	0,00 PS
;Pohledávky za vybranými místními vládními instituc;;;;;							
MS/12		348 0000					
*S		348			168816,00	168816,00	0,00 PS
;Krátkodobé přijaté zálohy na transfery;;;;;							
MS/12		374 0130					
*S		374			168816,00	168816,00	0,00 0,00 PS
;Dohadné účty aktivní;;;;;							
MS/12		388 0000					
*S		388					1.825.701,14-PS 1.825.701,14- 1.825.701,14-PS
;Jmění účetní jednotky;bezúplatné převody;;;;;							
MS/12		401 0300					
*A		* 401 0300					1.825.701,14 PS 1.825.701,14 1.825.701,14 PS
;Jmění účetní jednotky;převod SU 901 z roku 2009;;;;;							
MS/12		401 0901					
*A		* 401 0901					1.373.134,99 PS 1.373.134,99
;Jmění účetní jednotky;převod SU 933 z roku 2009;;;;;							
MS/12		401 0933					
*A		* 401 0933					3.420.856,48-PS 3.420.856,48-
*S		401					568.555,47-PS 568.555,47- 2.616.276,96- 2.616.276,96-PS
;Dotace na pořízení dlouhodobého majetku;Investiční transfer;;;;;							
MS/12		403 0300					
*A		* 403 0300					1.675.517,00-PS 1.675.517,00-

Lic: D117 OrgNum: 0154
 IČO: 70824789 - Lazensky Mikroregion

 * K N I H A Ú Č E T N Í C T V Í - IV.b
 * (Částky jsou pouze do 999.999,99 Kč)
 * období : 13/2019

G I N I S E X P R E S S - U C R
 List: 5 Čas: 8h33m24s Datum: 18.02.2020

 * UCRHU019 01012019

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orgj	Org	M D	Měsíční obraty (BM)	D a l	Obraty do data (BM+MM)	D a l	Zůstatek AS
;Dotace na pořízení dlouhodobého majetku;:::;													
MS/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								403 0500					1.356.788,80 PS
*A	-	*	403	0500									1.363.980,80
*S	-		403					stav k l.l. (evidenčně)					311.536,20-
													318.728,20-PS
;Oceňovací rozdily při prvotním použití metody;oceňovací rozdily při změně metody;:::;													
MS/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								406 0000					1.551.855,80 PS
*S	-		406					stav k l.l. (evidenčně)					1.551.855,80
													1.551.855,80 PS
;Opravy předcházejících účetních období;opravy minulých období;:::;													
MS/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								408 0000					476.167,00-PS
*S	-		408					stav k l.l. (evidenčně)					476.167,00-
													476.167,00-PS
;Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení;:::;													
MS/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								431 0315					27.264,82-PS
*A	-	*	431	0315									27.264,82-
													27.264,82-
;Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení;:::;													
MS/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								431 0316					27.264,82 PS
*A	-	*	431	0316									27.264,82
													27.264,82
;Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení;:::;													
MS/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								431 0318					86.683,23 PS
*S	-		431					stav k l.l. (evidenčně)					0,00
													86.683,23 PS
;Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let;Hlavní činnost;:::;													
MS/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								432 0300					1.182.906,43 PS
*S	-		432										1.269.589,66
													1.182.906,43 PS
;Počáteční účet rozvahový;:::;													
MS/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								491 0000					0,00 PS
*S	-		491					stav k l.l. (evidenčně)					0,00 PS
													0,00 PS
;Spotřeba materiálu;:::;													
MS/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								501 0300					0,00 PS
*0	-	*****	501	0300									2.046,00
													2.046,00
;Spotřeba materiálu;:::;													
MS/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								501 0300					0,00 PS
													19575,98
													0,00 PS

