

Karta účtu - rok 2025

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Počáteční stav		Zůstatek
										Má dáti	Dal	
389	0010									0,00	30 000,00	0,00
Dohadné účty pas.-plyn												

	Má dáti	Dal
Počáteční stav	0,00	30 000,00
leden	0,00	0,00
únor	0,00	0,00
březen	0,00	0,00
duben	0,00	0,00
květen	0,00	0,00
červen	0,00	0,00
červenec	0,00	0,00
srpen	0,00	0,00
září	0,00	0,00
říjen	0,00	0,00
listopad	30 000,00	0,00
prosinec	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem s poč. stavy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

## Obraty

Číslo dokladu	Datum UUP	Má dáti	Dal	Poznámka
25-001-00299	14.11.2025	30 000,00	0,00	vyúčtování plynu MŠ
<b>Za období 11/2025</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkem:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>OBRATY CELKEM:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	------------------	-------------

Karta účtu - rok 2025

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Počáteční stav		
										Má dáti	Dal	Zůstatek
389	0020									0,00	50 000,00	0,00
Dohadné účty pas.- el. energie												

	Má dáti	Dal
Počáteční stav	0,00	50 000,00
leden	0,00	0,00
únor	16 309,00	0,00
březen	14 495,00	0,00
duben	19 196,00	0,00
květen	0,00	0,00
červen	10 867,00	30 000,00
červenec	0,00	0,00
srpen	7 982,00	0,00
září	5 943,00	0,00
říjen	5 208,00	0,00
listopad	0,00	0,00
prosinec	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Celkem s poč. stavy</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

## Obraty

Číslo dokladu	Datum UUP	Má dáti	Dal	Poznámka
25-001-00038	10.02.2025	16 309,00	0,00	vyúčtování el. energie 01/2025
<b>Za období 02/2025</b>		<b>16 309,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkem:</b>		<b>16 309,00</b>	<b>0,00</b>	
25-001-00065	10.03.2025	14 495,00	0,00	vyúčtování el. energie: 1.2.-28.2.2025
<b>Za období 03/2025</b>		<b>14 495,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkem:</b>		<b>30 804,00</b>	<b>0,00</b>	
25-001-00118	30.04.2025	3 277,00	0,00	vyúčtování el. energie: 1.4.-30.4.2025
25-001-00091	09.04.2025	15 919,00	0,00	vyúčtování el. energie: 1.3.-31.3.2025
<b>Za období 04/2025</b>		<b>19 196,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkem:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
25-001-00167	30.06.2025	10 867,00	0,00	vyúčtování el. energie: 1.6.-30.6.2025
25-003-00037	30.06.2025	0,00	30 000,00	dohadná položka - el. energie
<b>Za období 06/2025</b>		<b>10 867,00</b>	<b>30 000,00</b>	
<b>Celkem:</b>		<b>60 867,00</b>	<b>30 000,00</b>	
25-001-00183	10.08.2025	7 982,00	0,00	vyúčtování el. energie 1.7.-31.7.2025
<b>Za období 08/2025</b>		<b>7 982,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkem:</b>		<b>68 849,00</b>	<b>30 000,00</b>	
25-001-00215	10.09.2025	5 943,00	0,00	vyúčtování el. energie: 1.8.-31.8.2025

Karta účtu - rok 2025

## Obraty

Číslo dokladu	Datum UUP	Má dáti	Dal Poznámka
<b>Za období 09/2025</b>		<b>5 943,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem:</b>		<b>74 792,00</b>	<b>30 000,00</b>
25-001-00248	08.10.2025	5 208,00	0,00 vyúčtování el. energie: 1.9.-30.9.2025
<b>Za období 10/2025</b>		<b>5 208,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem:</b>		<b>80 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>OBRATY CELKEM:</b>		<b>80 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

Karta účtu - rok 2025

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Počáteční stav		
										Má dáti	Dal	Zůstatek
389	0030									0,00	20 000,00	0,00
Dohadné účty pasivní - vodné a stočné												

	Má dáti	Dal
Počáteční stav	0,00	20 000,00
leden	0,00	0,00
únor	20 000,00	0,00
březen	0,00	0,00
duben	0,00	0,00
květen	0,00	0,00
červen	0,00	25 000,00
červenec	0,00	0,00
srpen	0,00	0,00
září	0,00	0,00
říjen	0,00	0,00
listopad	23 125,00	0,00
prosinec	1 875,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Celkem s poč. stavy</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>

Obraty

Číslo dokladu	Datum UUP	Má dáti	Dal	Poznámka
25-001-00058	18.02.2025	20 000,00	0,00	vodné a stočné: 15.11.2024-18.2.2025
<b>Za období 02/2025</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkem:</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
25-003-00038	30.06.2025	0,00	25 000,00	dohadná položka - vodné a stočné
<b>Za období 06/2025</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	
<b>Celkem:</b>		<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
25-001-00297	12.11.2025	23 125,00	0,00	vodné a stočné: 20.8.2025-12.11.2025
<b>Za období 11/2025</b>		<b>23 125,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkem:</b>		<b>43 125,00</b>	<b>25 000,00</b>	
25-003-00089	31.12.2025	1 875,00	0,00	oprava zaúčtování z účtu 389 0030 na účet 383 0030, oprava zaúčtování z 518
<b>Za období 12/2025</b>		<b>1 875,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkem:</b>		<b>45 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
<b>OBRATY CELKEM:</b>		<b>45 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	