

Inventurní soupis stavů účtů

Období: 12/2020

Filtr: SU začíná na 2

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
231	0110	Základní běžný účet územ.samos	3 474 713,05	0,00	3 439 593,48	2 580 153,04	4 334 153,49	0,00
231	0120	Základní běžný účet územ.samos	1 595 068,47	0,00	302 850,00	124,80	1 897 793,67	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			5 069 781,52	0,00	3 742 443,48	2 580 277,84	6 231 947,16	0,00
236	0140	Běžné účty fondů územních samospr.celků	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	920 000,00	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních			460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	920 000,00	0,00
261	0300	Pokladna	32 927,00	0,00	70 230,00	63 469,00	39 688,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			32 927,00	0,00	70 230,00	63 469,00	39 688,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
CELKEM:			5 562 708,52	0,00	4 732 673,48	3 103 746,84	7 191 635,16	0,00

Počet záznamů: 5