

Lic: D9XI		* * * GINIS Express - U C R * * *				UCRKU2BE 01012025	
IČO: 00667773 - Obec Pohorovice		List: 1 Čas: 17:02:19 Datum: 12.02.2026					

*		O B R A T O V Ā P Ř E D V A H A				*	
*		dle masky v období : 12/2025				*	

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD DAL		Obrat od začátku roku MD DAL		Konečný stav MD-DAL
018	0000	43.454,06					43.454,06
018	XXXX	43.454,06					43.454,06
019	0000	383.011,50					383.011,50
019	XXXX	383.011,50					383.011,50
021	0201	190.000,00					190.000,00
021	0301	1.091.951,50					1.091.951,50
021	0401	568.919,14					568.919,14
021	0501	1.300.000,10					1.300.000,10
021	0601	1.645.226,81					1.645.226,81
021	XXXX	4.796.097,55					4.796.097,55
022	0000	1.393.167,57					1.393.167,57
022	0100	150.016,00	234.123,00		234.123,00		384.139,00
022	XXXX	1.543.183,57	234.123,00		234.123,00		1.777.306,57
028	0000	1.413.503,22	56.921,00	51.137,00	117.323,03	51.137,00	1.479.689,25
028	XXXX	1.413.503,22	56.921,00	51.137,00	117.323,03	51.137,00	1.479.689,25
031	0200	220.623,08					220.623,08
031	0301	548,73					548,73
031	0302	205.585,53					205.585,53
031	0303	200.085,20					200.085,20
031	0391	1.401,28					1.401,28
031	0392	82.595,32					82.595,32
031	0400	1.180,20					1.180,20
031	0490	17.825,00					17.825,00
031	0500	872.254,29					872.254,29
031	0510	25,00					25,00
031	0590	182.226,80					182.226,80
031	0600	1.367.571,52					1.367.571,52
031	XXXX	3.151.921,95					3.151.921,95
042	0000	38.720,00	234.123,00	234.123,00	453.498,00	234.123,00	258.095,00
042	XXXX	38.720,00	234.123,00	234.123,00	453.498,00	234.123,00	258.095,00
078	0000	43.454,06-					43.454,06-
078	XXXX	43.454,06-					43.454,06-
079	0000	131.286,39-		11.161,67		11.161,67	142.448,06-
079	XXXX	131.286,39-		11.161,67		11.161,67	142.448,06-
081	0201	94.269,21-		2.192,30		2.192,30	96.461,51-
081	0301	655.960,83-		8.503,88		8.503,88	664.464,71-
081	0401	256.070,86-		10.630,38		10.630,38	266.701,24-
081	0501	572.115,17-		21.087,34		21.087,34	593.202,51-
081	0601	378.886,16-		39.018,67		39.018,67	417.904,83-
081	XXXX	1.957.302,23-		81.432,57		81.432,57	2.038.734,80-
082	0000	343.224,92-		79.007,96		79.007,96	422.232,88-
082	XXXX	343.224,92-		79.007,96		79.007,96	422.232,88-
088	0000	1.413.503,22-	51.137,00	56.921,00	51.137,00	117.323,03	1.479.689,25-
088	XXXX	1.413.503,22-	51.137,00	56.921,00	51.137,00	117.323,03	1.479.689,25-
132	0000	25.337,99				10.018,80	35.356,79
132	XXXX	25.337,99				10.018,80	35.356,79
231	0100	2.701.287,51	312.663,89	511.958,22	4.366.980,30	5.900.603,60	1.167.664,21
231	0102						
231	0150	15.043,55	130.804,00	20,80	332.694,00	190.128,20	157.609,35
231	0300		1.600,00	1.600,00	19.516,00	19.516,00	
231	XXXX	2.716.331,06	445.067,89	513.579,02	4.719.190,30	6.110.247,80	1.325.273,56
244	0200	6.352.971,25	29.479,29		147.002,66	1.400.000,00	5.099.973,91
244	XXXX	6.352.971,25	29.479,29		147.002,66	1.400.000,00	5.099.973,91
261	0100		1.600,00	9.410,00	39.516,00	39.516,00	
261	XXXX		1.600,00	9.410,00	39.516,00	39.516,00	

* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *

* dle masky v období : 12/2025 *

SU	AU	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
262	0100		1.261,00	1.261,00	1.611.261,00	1.611.261,00	
262	XXXX		1.261,00	1.261,00	1.611.261,00	1.611.261,00	
311	0000				30.789,40	30.789,40	
311	0901				12,00	12,00	
311	0902				99.132,00	99.132,00	
311	XXXX				129.933,40	129.933,40	
314	0000		10.000,00		13.920,00	3.920,00	10.000,00
314	0100	20.300,00	16.840,00		93.040,00	93.440,00	19.900,00
314	XXXX	20.300,00	26.840,00		106.960,00	97.360,00	29.900,00
315	0000	6.350,00		1.700,00	103.000,00	103.754,00	5.596,00
315	XXXX	6.350,00		1.700,00	103.000,00	103.754,00	5.596,00
321	0000	29.601,00-	463.943,22	485.520,02	1.809.817,66	1.801.793,46	21.576,80-
321	XXXX	29.601,00-	463.943,22	485.520,02	1.809.817,66	1.801.793,46	21.576,80-
331	0000	23.174,00-	29.773,00	29.773,00	411.299,00	412.083,00	23.958,00-
331	XXXX	23.174,00-	29.773,00	29.773,00	411.299,00	412.083,00	23.958,00-
337	0100	3.893,00-	4.025,00	4.025,00	48.168,00	48.300,00	4.025,00-
337	XXXX	3.893,00-	4.025,00	4.025,00	48.168,00	48.300,00	4.025,00-
341	0100	65.940,00-		51.660,00	65.940,00	51.660,00	51.660,00-
341	XXXX	65.940,00-		51.660,00	65.940,00	51.660,00	51.660,00-
342	0100	3.360,00-	4.475,00	3.510,00	42.935,00	43.085,00	3.510,00-
342	0200	2.110,00-	965,00	1.930,00	18.468,00	18.468,00	2.110,00-
342	XXXX	5.470,00-	5.440,00	5.440,00	61.403,00	61.553,00	5.620,00-
345	0000				22.607,00	22.607,00	
345	XXXX				22.607,00	22.607,00	
346	0000		130.804,00	130.804,00	310.194,00	310.194,00	
346	XXXX		130.804,00	130.804,00	310.194,00	310.194,00	
349	0000				29.355,00	29.355,00	
349	XXXX				29.355,00	29.355,00	
374	0110					140.000,00	140.000,00-
374	0130	63.500,00-			63.500,00	32.500,00	32.500,00-
374	XXXX	63.500,00-			63.500,00	172.500,00	172.500,00-
377	0000				3.357.722,00		3.357.722,00
377	0100				500,00	500,00	
377	XXXX				3.358.222,00		3.357.722,00
378	0100				50.300,00	50.300,00	
378	XXXX				50.300,00	50.300,00	
381	0000	24.237,20			22.528,77	24.237,20	22.528,77
381	XXXX	24.237,20			22.528,77	24.237,20	22.528,77
384	0000			1.150,00	65.940,00	67.090,00	1.150,00-
384	XXXX			1.150,00	65.940,00	67.090,00	1.150,00-
388	0000	23.892,06	254.847,00		254.847,00	23.892,06	254.847,00
388	XXXX	23.892,06	254.847,00		254.847,00	23.892,06	254.847,00
401	0000	687.229,03-					687.229,03-
401	0100	1.571,11					1.571,11
401	0901	6.613.007,12-					6.613.007,12-
401	0933	231.858,82-					231.858,82-
401	0964	5.262,00					5.262,00
401	0965	11.880,00-					11.880,00-
401	XXXX	7.537.141,86-					7.537.141,86-
403	0300	2.063.765,68-		306.362,40		306.362,40	2.370.128,08-
403	0500	367.864,45	79.988,65		79.988,65		447.853,10
403	XXXX	1.695.901,23-	79.988,65	306.362,40	79.988,65	306.362,40	1.922.274,98-
406	0000	1.658.532,20					1.658.532,20
406	XXXX	1.658.532,20					1.658.532,20
408	0000		119.064,00	119.064,00	119.064,00	119.064,00	

Lic: D9XI		* * * GINIS Express - U C R * * *				UCRKU2BE 01012025	
IČO: 00667773		- Obec Pohorovice				List: 3	Čas: 17:02:19 Datum: 12.02.2026

*		O B R A T O V Á P Ř E D V A H A					*
*		dle masky v období : 12/2025					*

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD DAL		Obrat od začátku roku MD DAL		Konečný stav MD-DAL
408	XXXX		119.064,00	119.064,00	119.064,00	119.064,00	
431	0324	1.007.429,71-			1.007.429,71		
431	XXXX	1.007.429,71-			1.007.429,71		
432	0000	7.877.021,99-				1.007.429,71	8.884.451,70-
432	XXXX	7.877.021,99-				1.007.429,71	8.884.451,70-
491	0000						
491	XXXX						
501	0301				15.201,77		15.201,77
501	0302		2.008,00		31.203,66		31.203,66
501	0304				9.391,92		9.391,92
501	XXXX		2.008,00		55.797,35		55.797,35
502	0300				92.867,70		92.867,70
502	XXXX				92.867,70		92.867,70
511	0302				387.096,05		387.096,05
511	XXXX				387.096,05		387.096,05
512	0300				630,00		630,00
512	XXXX				630,00		630,00
513	0300		538,00		13.188,13		13.188,13
513	XXXX		538,00		13.188,13		13.188,13
518	0301		34.920,91		210.160,48		210.160,48
518	0302		742,50		9.832,03		9.832,03
518	0303		8.747,00		56.995,00		56.995,00
518	0304				17.094,24		17.094,24
518	0305				254,00		254,00
518	0306		1.468,94		12.621,51		12.621,51
518	0310		139.232,67		396.705,67		396.705,67
518	0311		403,80		4.853,40		4.853,40
518	XXXX		185.515,82		708.516,33		708.516,33
521	0300		29.773,00		411.453,00		411.453,00
521	XXXX		29.773,00		411.453,00		411.453,00
524	0300		2.685,00		32.220,00		32.220,00
524	XXXX		2.685,00		32.220,00		32.220,00
525	0300				300,00		300,00
525	XXXX				300,00		300,00
538	0300				2.000,00		2.000,00
538	XXXX				2.000,00		2.000,00
543	0300		3.403,00		16.787,00		16.787,00
543	XXXX		3.403,00		16.787,00		16.787,00
549	0300						
549	0301		159,00		36.970,70		36.970,70
549	XXXX		159,00		36.970,70		36.970,70
551	0300		171.602,20		171.602,20		171.602,20
551	XXXX		171.602,20		171.602,20		171.602,20
558	0303		56.921,00		117.323,03		117.323,03
558	XXXX		56.921,00		117.323,03		117.323,03
572	0300				3.600,00		3.600,00
572	0391				2.000,00		2.000,00
572	0392				20.607,00		20.607,00
572	0400		1.000,00		1.000,00		1.000,00
572	0500				25.755,00		25.755,00
572	XXXX		1.000,00		52.962,00		52.962,00
591	0300		51.660,00		51.660,00		51.660,00
591	XXXX		51.660,00		51.660,00		51.660,00
602	0303					31.089,40	31.089,40-
602	0310					8.850,00	8.850,00-

Lic: D9XI										* * * GINIS Express - U C R * * *										UCRKU2BE 01012025																													
IČO: 00667773 - Obec Pohorovice										List: 4 Čas: 17:02:19										Datum: 12.02.2026																													

*										O B R A T O V Á P Ř E D V A H A										*																													
*										dle masky v období : 12/2025										*																													

Počáteční stav										Obrat běžného měsíce										Obrat od začátku roku										Konečný stav																			
SU		AU		MD-DAL						MD		DAL						MD		DAL						MD-DAL																							
602		0320																		11.850,00						11.850,00-																							
602		XXXX																		51.789,40						51.789,40-																							
603		0300																		12,00						12,00-																							
603		0301																		99.132,00						99.132,00-																							
603		XXXX																		99.144,00						99.144,00-																							
605		0300																		400,00						400,00-																							
605		XXXX																		400,00						400,00-																							
606		0300																		82.300,00						82.300,00-																							
606		XXXX																		82.300,00						82.300,00-																							
662		0300										29.490,04								147.198,82						147.198,82-																							
662		XXXX										29.490,04								147.198,82						147.198,82-																							
672		0300										130.804,00								202.604,00						202.604,00-																							
672		0400		119.064,00								57.748,60						119.064,00		57.748,60						61.315,40-																							
672		0500										89.788,65								197.378,65						197.378,65-																							
672		XXXX		119.064,00								278.341,25						119.064,00		457.731,25						338.667,25-																							
681		0300										45.136,35								428.873,95						428.873,95-																							
681		XXXX										45.136,35								428.873,95						428.873,95-																							
682		0300										93.760,70								554.045,34						554.045,34-																							
682		XXXX										93.760,70								554.045,34						554.045,34-																							
684		0300										83.355,81								915.525,47						915.525,47-																							
684		XXXX										83.355,81								915.525,47						915.525,47-																							
686		0300										88.654,45								436.895,89						436.895,89-																							
686		XXXX										88.654,45								436.895,89						436.895,89-																							
688		0300										495,83								24.922,09						24.922,09-																							
688		XXXX										495,83								24.922,09						24.922,09-																							
= = = = =																																																	
CELKEM										2.792.766,07										2.792.766,07										17.774.004,47										17.774.004,47									
Zadaná maska:																																																	
H		ME		DE		DOKLAD		SU		AU		ODPA		POL		ZJ		UZ		MU		ORJ		ORG		MD		DAL																					
od :		0		00		00		0000000000		000		0000		0000		0000		000		0000000000		00		0000000000		00000000000000		999.999.999.999,99-		999.999.999.999,99-																			
do :		*		*		*		*****		***		****		****		****		***		*****		**		*****		*****		999.999.999.999,99		999.999.999.999,99																			
*** konec sestavy ***																																																	