

Lic: D9XI		* * * GINIS Express - U C R * * *				UCRKU2BE 01012024	
IČO: 00667773 - Obec Pohorovice		List: 1 Čas: 09:45:11 Datum: 15.02.2025					

*		O B R A T O V Á P Ř E D V A H A				*	
*		dle masky v období : 12/2024				*	

		Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
SU	AU	MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
013	0000						
013	XXXX						
018	0000	9.167,50			34.286,56		43.454,06
018	XXXX	9.167,50			34.286,56		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	929.951,50	162.000,00		162.000,00		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	4.634.097,55	162.000,00		162.000,00		4.796.097,55
022	0000	1.467.167,57				74.000,00	1.393.167,57
022	0100				150.016,00		150.016,00
022	XXXX	1.467.167,57			150.016,00	74.000,00	1.543.183,57
028	0000	1.532.594,01			45.618,81	164.709,60	1.413.503,22
028	XXXX	1.532.594,01			45.618,81	164.709,60	1.413.503,22
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	872.044,29	25,00-		210,00		872.254,29
031	0510		25,00		25,00		25,00
031	0590	182.226,80					182.226,80
031	0600	1.367.571,52					1.367.571,52
031	XXXX	3.151.686,95			235,00		3.151.921,95
041	0000						
041	XXXX						
042	0000	38.720,00	162.000,00		312.016,00	312.016,00	38.720,00
042	XXXX	38.720,00	162.000,00		312.016,00	312.016,00	38.720,00
078	0000	9.167,50-				34.286,56	43.454,06-
078	XXXX	9.167,50-				34.286,56	43.454,06-
079	0000	120.124,72-		11.161,67		11.161,67	131.286,39-
079	XXXX	120.124,72-		11.161,67		11.161,67	131.286,39-
081	0201	92.076,91-		2.192,30		2.192,30	94.269,21-
081	0301	647.456,95-		8.503,88		8.503,88	655.960,83-
081	0401	245.440,48-		10.630,38		10.630,38	256.070,86-
081	0501	551.027,83-		21.087,34		21.087,34	572.115,17-
081	0601	339.867,49-		39.018,67		39.018,67	378.886,16-
081	XXXX	1.875.869,66-		81.432,57		81.432,57	1.957.302,23-
082	0000	343.115,06-		74.109,86	74.000,00	74.109,86	343.224,92-
082	XXXX	343.115,06-		74.109,86	74.000,00	74.109,86	343.224,92-
088	0000	1.532.594,01-			164.709,60	45.618,81	1.413.503,22-
088	XXXX	1.532.594,01-			164.709,60	45.618,81	1.413.503,22-
132	0000	11.489,00			13.848,99		25.337,99
132	XXXX	11.489,00			13.848,99		25.337,99
231	0100	2.516.745,64	371.100,98	1.194.227,92	3.559.376,81	3.374.834,94	2.701.287,51
231	0110	362.195,78			13,60	362.209,38	
231	0150	260.806,95		10,00	254.364,00	500.127,40	15.043,55
231	0300		2.662,00	2.662,00	14.112,00	14.112,00	
231	XXXX	3.139.748,37	373.762,98	1.196.899,92	3.827.866,41	4.251.283,72	2.716.331,06

Lic: D9XI		* * * GINIS Express - U C R * * *				UCRKU2BE 01012024	
IČO: 00667773 - Obec Pohorovice		List: 2 Čas: 09:45:11 Datum: 15.02.2025					

*		O B R A T O V Á P Ř E D V A H A				*	
*		dle masky v období : 12/2024				*	

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD DAL		Obrat od začátku roku MD DAL		Konečný stav MD-DAL
244	0200	5.138.219,12	1.038.954,69		1.214.752,13		6.352.971,25
244	XXXX	5.138.219,12	1.038.954,69		1.214.752,13		6.352.971,25
261	0000						
261	0100		2.662,00	9.765,00	56.112,00	56.112,00	
261	XXXX		2.662,00	9.765,00	56.112,00	56.112,00	
262	0100		1.004.118,00	1.004.118,00	1.908.327,38	1.908.327,38	
262	XXXX		1.004.118,00	1.004.118,00	1.908.327,38	1.908.327,38	
311	0000				81.677,00	81.677,00	
311	0901			12,00	12,00	12,00	
311	0902				99.132,00	99.132,00	
311	XXXX			12,00	180.821,00	180.821,00	
314	0000			3.660,00	22.016,00	22.016,00	
314	0100	27.980,00	17.240,00		111.260,00	118.940,00	20.300,00
314	XXXX	27.980,00	17.240,00	3.660,00	133.276,00	140.956,00	20.300,00
315	0000		2.350,00	2.550,00	92.000,00	85.650,00	6.350,00
315	XXXX		2.350,00	2.550,00	92.000,00	85.650,00	6.350,00
321	0000	15.750,65-	46.677,92	75.126,17	1.633.629,40	1.647.479,75	29.601,00-
321	XXXX	15.750,65-	46.677,92	75.126,17	1.633.629,40	1.647.479,75	29.601,00-
331	0000	24.571,00-	33.291,00	29.723,00	402.901,00	401.504,00	23.174,00-
331	XXXX	24.571,00-	33.291,00	29.723,00	402.901,00	401.504,00	23.174,00-
337	0100	3.734,00-	3.893,00	3.893,00	46.557,00	46.716,00	3.893,00-
337	XXXX	3.734,00-	3.893,00	3.893,00	46.557,00	46.716,00	3.893,00-
341	0100	59.850,00-	59.850,00	65.940,00	59.850,00	65.940,00	65.940,00-
341	XXXX	59.850,00-	59.850,00	65.940,00	59.850,00	65.940,00	65.940,00-
342	0100	3.180,00-	3.360,00	3.360,00	40.140,00	40.320,00	3.360,00-
342	0200	2.522,00-	1.757,00	965,00	17.416,00	17.004,00	2.110,00-
342	XXXX	5.702,00-	5.117,00	4.325,00	57.556,00	57.324,00	5.470,00-
345	0000				36.757,00	36.757,00	
345	XXXX				36.757,00	36.757,00	
346	0000		22.954,00	22.954,00	94.754,00	94.754,00	
346	XXXX		22.954,00	22.954,00	94.754,00	94.754,00	
349	0000				15.500,00	15.500,00	
349	XXXX				15.500,00	15.500,00	
374	0110		56.000,00		56.000,00	56.000,00	
374	0130	37.000,00-			37.000,00	63.500,00	63.500,00-
374	XXXX	37.000,00-	56.000,00		93.000,00	119.500,00	63.500,00-
377	0100				500,00	500,00	
377	XXXX				500,00	500,00	
378	0100				300,00	300,00	
378	XXXX				300,00	300,00	
381	0000	19.486,00		19.486,00	24.237,20	19.486,00	24.237,20
381	XXXX	19.486,00		19.486,00	24.237,20	19.486,00	24.237,20
384	0000	346,00-	60.196,00	59.850,00	60.196,00	59.850,00	
384	XXXX	346,00-	60.196,00	59.850,00	60.196,00	59.850,00	
388	0000	13.960,00	23.892,06		23.892,06	13.960,00	23.892,06
388	XXXX	13.960,00	23.892,06		23.892,06	13.960,00	23.892,06
401	0000	686.994,03-				235,00	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	7.536.906,86-				235,00	7.537.141,86-
403	0300	2.063.765,68-					2.063.765,68-
403	0500	299.782,20	68.082,25		68.082,25		367.864,45

Lic: D9XI		* * * GINIS Express - U C R * * *			UCRKU2BE 01012024	
IČO: 00667773 - Obec Pohorovice		List: 3 Čas: 09:45:11 Datum: 15.02.2025				

*		O B R A T O V Á P Ř E D V A H A				*
*		dle masky v období : 12/2024				*

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD DAL	Obrat od začátku roku MD DAL	Konečný stav MD-DAL	
403	XXXX	1.763.983,48-	68.082,25	68.082,25	1.695.901,23-	
406	0000	1.658.532,20			1.658.532,20	
406	XXXX	1.658.532,20			1.658.532,20	
407	0100	21.432,84-	21.432,84	21.432,84		
407	0300	1.310,00	1.310,00-	1.310,00-		
407	XXXX	20.122,84-	20.122,84	20.122,84		
431	0323	1.156.811,61-		1.156.811,61		
431	XXXX	1.156.811,61-		1.156.811,61		
432	0000	6.720.210,38-			1.156.811,61	7.877.021,99-
432	XXXX	6.720.210,38-			1.156.811,61	7.877.021,99-
491	0000					
491	XXXX					
501	0301			7.662,06	7.662,06	
501	0302		13.636,00	172.592,44	172.592,44	
501	0304			19.121,33	19.121,33	
501	XXXX		13.636,00	199.375,83	199.375,83	
502	0300			86.714,10	86.714,10	
502	XXXX			86.714,10	86.714,10	
511	0302			175.613,45	175.613,45	
511	XXXX			175.613,45	175.613,45	
512	0300		928,00	1.562,00	1.562,00	
512	XXXX		928,00	1.562,00	1.562,00	
513	0300			20.765,97	20.765,97	
513	XXXX			20.765,97	20.765,97	
518	0301		36.772,42	180.155,30	180.155,30	
518	0302		588,00	14.246,26	14.246,26	
518	0303		4.662,00	58.438,00	58.438,00	
518	0304			32.645,13	32.645,13	
518	0305			352,00	352,00	
518	0306		1.349,15	2.698,30	2.698,30	
518	0310		22.871,60	561.543,09	561.543,09	
518	0311		744,00	4.871,40	4.871,40	
518	XXXX		66.987,17	854.949,48	854.949,48	
521	0300		28.795,00	398.380,00	398.380,00	
521	0301			653,00	653,00	
521	XXXX		28.795,00	399.033,00	399.033,00	
524	0300		2.597,00	31.164,00	31.164,00	
524	XXXX		2.597,00	31.164,00	31.164,00	
525	0300			300,00	300,00	
525	XXXX			300,00	300,00	
538	0300			1.000,00	1.000,00	
538	XXXX			1.000,00	1.000,00	
543	0300		4.554,00	18.580,00	18.580,00	
543	XXXX		4.554,00	18.580,00	18.580,00	
549	0301		19.486,00	36.744,30	36.744,30	
549	XXXX		19.486,00	36.744,30	36.744,30	
551	0300		166.704,10	166.704,10	166.704,10	
551	XXXX		166.704,10	166.704,10	166.704,10	
558	0303			79.905,37	79.905,37	
558	XXXX			79.905,37	79.905,37	
572	0311			5.000,00	5.000,00	
572	0391			2.000,00	2.000,00	
572	0392			29.757,00	29.757,00	
572	0500			15.500,00	15.500,00	
572	XXXX			52.257,00	52.257,00	

Lic: D9XI
IČO: 00667773 - Obec Pohorovice

GINIS Express - U C R

UCRKU2BE 01012024
List: 4 Čas: 09:45:11 Datum: 15.02.2025

O B R A T O V Á P Ř E D V A H A
dle masky v období : 12/2024

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD	DAL	Obrat od začátku roku MD	DAL	Konečný stav MD-DAL
591	0300		65.940,00		65.940,00		65.940,00
591	XXXX		65.940,00		65.940,00		65.940,00
602	0303					35.197,00	35.197,00-
602	0304					46.580,00	46.580,00-
602	0310					9.150,00	9.150,00-
602	0320			250,00		11.750,00	11.750,00-
602	XXXX			250,00		102.677,00	102.677,00-
603	0300					12,00	12,00-
603	0301					99.132,00	99.132,00-
603	0302			346,00		346,00	346,00-
603	XXXX			346,00		99.490,00	99.490,00-
605	0300			100,00		100,00	100,00-
605	XXXX			100,00		100,00	100,00-
606	0300			2.100,00		71.100,00	71.100,00-
606	XXXX			2.100,00		71.100,00	71.100,00-
662	0300			38.984,04		215.064,47	215.064,47-
662	XXXX			38.984,04		215.064,47	215.064,47-
669	0300			20.122,84		20.122,84	20.122,84-
669	XXXX			20.122,84		20.122,84	20.122,84-
672	0300			22.954,00		94.754,00	94.754,00-
672	0400					119.064,00	119.064,00-
672	0500			91.974,31		91.974,31	91.974,31-
672	XXXX			114.928,31		305.792,31	305.792,31-
681	0300			46.561,39		432.698,67	432.698,67-
681	XXXX			46.561,39		432.698,67	432.698,67-
682	0300			147.035,28		534.054,84	534.054,84-
682	XXXX			147.035,28		534.054,84	534.054,84-
684	0300			88.383,78		949.324,93	949.324,93-
684	XXXX			88.383,78		949.324,93	949.324,93-
686	0300			84.483,09		447.052,17	447.052,17-
686	XXXX			84.483,09		447.052,17	447.052,17-
688	0300			490,09		20.561,08	20.561,08-
688	XXXX			490,09		20.561,08	20.561,08-
= = = = =							
CELKEM			3.370.791,01	3.370.791,01		14.355.140,84	14.355.140,84

Zadaná maska:

H ME DE DOKLAD

SU AU ODP

POL ZJ UZ

ORJ ORG

MD

DAL

od : 0 00 00 000000000 000 0000 0000 0000 000 000000000 0000000000 00000000000000 999.999.999.999,99-

do : * * * * * 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99

*** konec sestavy ***