

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

I Č O	Název a sídlo účetní jednotky	Název nadřízeného orgánu, právní forma
00261891	Statutární město Chomutov Chomutov, Zborovská 4602	neurčeno

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Software	60 630 211,34	1 255 548,00	0,00	61 885 759,34
014 Ocenitelná práva	5 050 578,00	0,00	0,00	5 050 578,00
015 Povolenky na emise a preferenční limity	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12 211 639,41	329 432,80	179 841,40	12 361 230,81
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:	7 589 886,00	24 579,00	0,00	7 614 465,00
01901901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7 589 886,00	24 579,00	0,00	7 614 465,00
021 Stavby:	4 808 775 977,53	92 183 545,27	57 680 017,10	4 843 279 505,70
02102101 Byty a bytové budovy	197 774 488,00	0,00	0,00	197 774 488,00
02102102 Nebytové budovy	1 844 838 840,68	23 809 313,10	25 702 172,10	1 842 945 981,68
02102103 Technická rekultivace	516 737 576,21	22 768 478,00	175 091,00	539 330 963,21
02102109 Ostatní stavby	2 249 425 072,64	45 605 754,17	31 802 754,00	2 263 228 072,81
022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:	308 155 169,12	13 431 713,99	2 131 914,00	319 454 969,11
02202201 Dopravní prostředky	16 147 243,81	2 266 158,60	0,00	18 413 402,41
02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	292 007 925,31	11 165 555,39	2 131 914,00	301 041 566,70
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 568 680,18	13 034 341,62	9 291 627,01	84 311 394,79
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:	698 947,20	0,00	0,00	698 947,20
02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu	0,00	0,00	0,00	0,00
02902902 Ložiska kovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
02902903 Ložiska nekovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
02902904 Dospělá zvířata a jejich skupiny	0,00	0,00	0,00	0,00
02902905 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek	698 947,20	0,00	0,00	698 947,20
031 Pozemky	734 408 636,36	3 138 573,44	4 468 295,00	733 078 914,80
032 Kulturní předměty	10 419 878,10	373 617,00	0,00	10 793 495,10
035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:	0,00	0,00	0,00	0,00
03501200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
03501300 Software	0,00	0,00	0,00	0,00
03501400 Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	0,00
03501500 Povolenky na emise a preferenční limity	0,00	0,00	0,00	0,00
03501800 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
03501901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
03501909 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:	0,00	23 478 345,00	7 310 760,00	16 167 585,00
03602101 Byty a bytové budovy	0,00	0,00	0,00	0,00
03602102 Nebytové budovy	0,00	12 509 135,00	0,00	12 509 135,00
03602103 Technická rekultivace	0,00	0,00	0,00	0,00
03602109 Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
03602201 Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
03602202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00
03602500 Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
03602800 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
03602901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu	0,00	0,00	0,00	0,00
03602902 Ložiska kovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
03602903 Ložiska nekovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
03602904 Dospělá zvířata a jejich skupiny	0,00	0,00	0,00	0,00
03602905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:02

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
03602909 Jiný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
03603100 Pozemky	0,00	10 969 210,00	7 310 760,00	3 658 450,00
03603200 Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:	3 873 361,00	2 742 920,00	2 911 363,00	3 704 918,00
04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	190 575,00	867 940,00	0,00	1 058 515,00
04101300 Software	2 654 528,00	1 406 763,00	2 886 784,00	1 174 507,00
04101400 Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	0,00
04101500 Povolenky na emise a preferenční limity	0,00	0,00	0,00	0,00
04101901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
04101909 Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 028 258,00	468 217,00	24 579,00	1 471 896,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	263 357 561,65	295 953 602,62	105 077 746,58	454 233 417,69
04202101 Byty a bytové budovy	43 093 899,87	0,00	0,00	43 093 899,87
04202102 Nebytové budovy	111 000 945,15	383 865,27	23 323 306,10	88 061 504,32
04202103 Technická rekultivace	0,00	0,00	0,00	0,00
04202109 Ostatní stavby	90 501 618,20	271 827 094,34	67 982 654,05	294 346 058,49
04202201 Dopravní prostředky	250 059,00	2 401 148,60	2 266 158,60	385 049,00
04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	9 374 284,10	20 331 748,41	10 629 743,83	19 076 288,68
04202500 Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
04202901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu	0,00	0,00	0,00	0,00
04202902 Ložiska kovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
04202903 Ložiska nekovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
04202904 Dospělá zvířata a jejich skupiny	0,00	0,00	0,00	0,00
04202905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	291 229,75	0,00	0,00	291 229,75
04202909 Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 626 954,58	0,00	0,00	7 626 954,58
04203100 Pozemky	1 218 571,00	636 146,00	502 284,00	1 352 433,00
04203200 Kulturní předměty	0,00	373 600,00	373 600,00	0,00
043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00
04306101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) kótované	0,00	0,00	0,00	0,00
04306102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) nekótované	0,00	0,00	0,00	0,00
04306103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	0,00	0,00	0,00	0,00
04306104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	0,00	0,00	0,00	0,00
04306109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00
04306201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované	0,00	0,00	0,00	0,00
04306202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované	0,00	0,00	0,00	0,00
04306203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu	0,00	0,00	0,00	0,00
04306204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS	0,00	0,00	0,00	0,00
04306209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00
04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	0,00	0,00	0,00	0,00
04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností	0,00	0,00	0,00	0,00
04306902 Majetkové účasti do 20%	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00
04306903 Depozitní směnky	0,00	0,00	0,00	0,00
04306909 Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	259 908,00	259 908,00	0,00
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20 625 638,29	11 228 498,63	22 481 834,06	9 372 302,86
053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:	1 012 014 104,00	0,00	0,00	1 012 014 104,00
06106101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) kótované	0,00	0,00	0,00	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
06106102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) nekótované	898 618 104,00	0,00	0,00	898 618 104,00
06106103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	0,00	0,00	0,00	0,00
06106104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	0,00	0,00	0,00	0,00
06106109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	113 396 000,00	0,00	0,00	113 396 000,00
062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:	0,00	0,00	0,00	0,00
06206201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované	0,00	0,00	0,00	0,00
06206202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované	0,00	0,00	0,00	0,00
06206203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu	0,00	0,00	0,00	0,00
06206204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS	0,00	0,00	0,00	0,00
06206209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00
063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:	0,00	0,00	0,00	0,00
06306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
06306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	0,00	0,00	0,00	0,00
067 Dlouhodobé půjčky:	0,00	0,00	0,00	0,00
06706701 Dlouhodobé půjčky - do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
06706702 Dlouhodobé půjčky - po splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
068 Termínované vklady dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek:	363 272 864,00	615 000,00	50 000,00	363 837 864,00
06906901 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností	0,00	0,00	0,00	0,00
06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%	363 272 864,00	615 000,00	50 000,00	363 837 864,00
06906903 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - depozitní směnky	0,00	0,00	0,00	0,00
06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
073 Oprávky k software	52 458 824,81	0,00	2 568 485,36	55 027 310,17
074 Oprávky k ocenitelným právům	4 798 049,10	0,00	0,00	4 798 049,10
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	12 211 639,41	15 125,00	164 716,40	12 361 230,81
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:	3 363 865,90	0,00	251 644,00	3 615 509,90
07901901 Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	359 552,50	0,00	30 348,00	389 900,50
07901909 Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	3 004 313,40	0,00	221 296,00	3 225 609,40
081 Oprávky ke stavbám:	1 771 311 060,54	4 113 595,00	83 171 334,32	1 850 368 799,86
08102101 Oprávky k bytům a bytovým budovám	28 256 988,00	0,00	2 903 804,00	31 160 792,00
08102102 Oprávky k nebytovým budovám	108 357 053,94	2 899 207,00	12 974 823,00	118 432 669,94
08102103 Oprávky k technické rekultivaci	268 437 911,83	175 091,00	44 541 648,05	312 804 468,88
08102109 Oprávky k ostatním stavbám	1 366 259 106,77	1 039 297,00	22 751 059,27	1 387 970 869,04
082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:	259 384 263,23	1 640 186,00	13 961 889,77	271 705 967,00
08202201 Oprávky k dopravním prostředkům	1 468 005,00	0,00	922 119,00	2 390 124,00
08202202 Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	257 916 258,23	1 640 186,00	13 039 770,77	269 315 843,00
085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	80 568 680,18	2 149 995,89	5 892 710,50	84 311 394,79
089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:	22 101,00	0,00	13 308,00	35 409,00
08902901 Oprávky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu	0,00	0,00	0,00	0,00
08902902 Oprávky k ložiskům kovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
08902903 Oprávky k ložiskům nekovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
08902904 Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám	0,00	0,00	0,00	0,00
08902905 Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
08902909 Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	22 101,00	0,00	13 308,00	35 409,00
112 Materiál na skladě	764 614,05	1 423 513,96	1 300 910,52	887 217,49
119 Materiál na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
121 Nedokončená výroba	0,00	0,00	0,00	0,00
122 Polotovary vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00
123 Výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00
132 Zboží na skladě	1 103 010,14	738 550,82	723 640,18	1 117 920,78
138 Zboží na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
139 Ostatní zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00
142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým:	0,00	0,00	0,00	0,00
14246201 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14246202 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - po splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů P10	0,00	0,00	0,00	0,00
146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení:	0,00	0,00	0,00	0,00
14646601 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14646602 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14646603 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám:	0,00	0,00	0,00	0,00
14946901 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14946902 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14946903 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky po splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
14946909 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - jiné P20	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Opravné položky k software	0,00	0,00	0,00	0,00
153 Opravné položky k ocenitelným právům	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům	0,00	0,00	0,00	0,00
156 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:	0,00	0,00	0,00	0,00
15601901 Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
15601909 Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
157 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku:	0,00	0,00	0,00	0,00
15701200 Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
15701300 Opravné položky k nedokončenému software	0,00	0,00	0,00	0,00
15701400 Opravné položky k nedokončeným ocenitelným právům	0,00	0,00	0,00	0,00
15701500 Opravné položky k nedokončeným povolenkám na emise a preferenčním limitům	0,00	0,00	0,00	0,00
15701901 Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
15701909 Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Opravné položky k pozemkům	0,00	0,00	0,00	0,00
162 Opravné položky ke kulturním předmětům	0,00	0,00	0,00	0,00
163 Opravné položky ke stavbám:	0,00	0,00	0,00	0,00
16302101 Opravné položky k bytům a bytovým budovám	0,00	0,00	0,00	0,00
16302102 Opravné položky k nebytovým budovám	0,00	0,00	0,00	0,00
16302103 Opravné položky k technické rekultivaci	0,00	0,00	0,00	0,00
16302109 Opravné položky k ostatním stavbám	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:	0,00	0,00	0,00	0,00
16402201 Opravné položky k dopravním prostředkům	0,00	0,00	0,00	0,00
16402202 Opravné položky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:	0,00	0,00	0,00	0,00
16702901 Opravné položky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu	0,00	0,00	0,00	0,00
16702902 Opravné položky k ložiskům kovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:03

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
16702903 Opravné položky k ložiskům nekovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
16702904 Opravné položky k dospělým zvířatům a jejich skupinám	0,00	0,00	0,00	0,00
16702905 Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
16702909 Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku:	0,00	0,00	0,00	0,00
16802101 Opravné položky k nedokončeným bytům a bytovým budovám	0,00	0,00	0,00	0,00
16802102 Opravné položky k nedokončeným nebytovým budovám	0,00	0,00	0,00	0,00
16802103 Opravné položky k nedokončené technické rekultivaci	0,00	0,00	0,00	0,00
16802109 Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám	0,00	0,00	0,00	0,00
16802201 Opravné položky k nedokončeným dopravním prostředkům	0,00	0,00	0,00	0,00
16802202 Opravné položky k nedokončeným strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00
16802500 Opravné položky k nedokončeným pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
16802901 Opravné položky k nedokončeným ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu	0,00	0,00	0,00	0,00
16802902 Opravné položky k nedokončeným ložiskům kovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
16802903 Opravné položky k nedokončeným ložiskům nekovových nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00
16802904 Opravné položky k nedokončeným dospělým zvířatům a jejich skupinám	0,00	0,00	0,00	0,00
16802905 Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00
16802909 Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
16803100 Opravné položky k nedokončeným pozemkům	0,00	0,00	0,00	0,00
16803200 Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům	0,00	0,00	0,00	0,00
171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem:	0,00	0,00	0,00	0,00
17106101 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným	0,00	0,00	0,00	0,00
17106102 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným	0,00	0,00	0,00	0,00
17106103 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	0,00	0,00	0,00	0,00
17106104 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	0,00	0,00	0,00	0,00
17106109 Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00
172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem:	0,00	0,00	0,00	0,00
17206201 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným	0,00	0,00	0,00	0,00
17206202 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným	0,00	0,00	0,00	0,00
17206203 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu	0,00	0,00	0,00	0,00
17206204 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS	0,00	0,00	0,00	0,00
17206209 Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00
173 Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splatnosti:	0,00	0,00	0,00	0,00
17306301 Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
17306302 Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	0,00	0,00	0,00	0,00
175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám:	0,00	0,00	0,00	0,00
17506701 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
17506702 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
176 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku:	0,00	0,00	0,00	0,00
17606901 Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností	0,00	0,00	0,00	0,00
17606902 Opravné položky k majetkovým účastem do 20%	0,00	0,00	0,00	0,00
17606903 Opravné položky k depozitním směnkám	0,00	0,00	0,00	0,00
17606909 Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
177 Opravné položky k pořízovanému dlouhodobému finančnímu majetku:	0,00	0,00	0,00	0,00
17706101 Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem v osobách s	0,00	0,00	0,00	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17706102 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným	P10	0,00	0,00	0,00
17706103 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	P10	0,00	0,00	0,00
17706104 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	P10	0,00	0,00	0,00
17706109 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem	P10	0,00	0,00	0,00
17706201 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným	P10	0,00	0,00	0,00
17706202 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným	P10	0,00	0,00	0,00
17706203 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu	P10	0,00	0,00	0,00
17706204 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS	P10	0,00	0,00	0,00
17706209 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem	P10	0,00	0,00	0,00
17706301 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	P10	0,00	0,00	0,00
17706302 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	P10	0,00	0,00	0,00
17706901 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem u mezinárodních společností	P10	0,00	0,00	0,00
17706902 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20%	P10	0,00	0,00	0,00
17706903 Opravné položky k pořizovaným depozitním směnám	P10	0,00	0,00	0,00
17706909 Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku	P10	0,00	0,00	0,00
191 Opravné položky ke směnám k inkasu	P10	0,00	0,00	0,00
192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:		67 937 552,60	0,00	11 768 863,06
19231501 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále		56 522 861,78	0,00	3 339 528,72
19231509 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní	P10	11 414 690,82	0,00	8 429 334,34
193 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým:		0,00	0,00	0,00
19331601 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
19331602 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - po splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
194 Opravné položky k odběratelům	P20	12 118 444,84	0,00	6 668 654,11
195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů	P10	0,00	0,00	0,00
198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení:		0,00	0,00	0,00
19836101 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
19836102 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
19836103 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám:		0,00	0,00	0,00
19937701 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - dividendy a podíly na zisku	P10	0,00	0,00	0,00
19937702 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
19937703 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
19937704 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:03

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
19937709 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné P10	0,00	0,00	0,00	0,00
224 Běžné účty státních fondů P10	0,00	0,00	0,00	0,00
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků P10	218 070 130,95	16 069 813 481,62	16 239 200 632,25	48 682 980,32
236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků P10	4 339 496,37	11 886 815,78	11 649 916,12	4 576 396,03
241 Běžný účet P10	0,00	0,00	0,00	0,00
243 Běžný účet FKSP P10	0,00	0,00	0,00	0,00
244 Termínované vklady krátkodobé P10	0,00	101 251 422,60	51 251 422,60	50 000 000,00
245 Jiné běžné účty P10	24 777 343,50	47 174 770,51	44 626 708,71	27 325 405,30
251 Majetkové cenné papíry k obchodování: P10	488 694 467,47	4 660 083 623,47	4 825 584 047,30	323 194 043,64
25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových P10	0,00	0,00	0,00	0,00
účastí u IF a IS) kótované				
25125102 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových P10	0,00	0,00	0,00	0,00
účastí u IF a IS) nekótované				
25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu P10	0,00	0,00	0,00	0,00
25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS P10	0,00	0,00	0,00	0,00
25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování P10	488 694 467,47	4 660 083 623,47	4 825 584 047,30	323 194 043,64
253 Dluhové cenné papíry k obchodování: P10	82 362 109,69	26 618 391,54	12 929 373,33	96 051 127,90
25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku P10	303 240,00	10 772 080,11	711 517,50	10 363 802,61
25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok P10	82 058 869,69	15 846 311,43	12 217 855,83	85 687 325,29
256 Jiné cenné papíry: P10	0,00	0,00	0,00	0,00
25625601 Jiné cenné papíry - opční listy P10	0,00	0,00	0,00	0,00
25625602 Jiné cenné papíry - depozitní směňky P10	0,00	0,00	0,00	0,00
25625609 Jiné cenné papíry - ostatní P10	0,00	0,00	0,00	0,00
261 Pokladna	38 539,00	37 343 506,35	37 245 216,35	136 829,00
262 Peníze na cestě	0,00	9 815 282 966,97	9 815 282 966,97	0,00
263 Ceniny	0,00	0,00	0,00	0,00
281 Krátkodobé úvěry: P10	200 000 000,00	400 000 000,00	200 000 000,00	0,00
28128101 Krátkodobé úvěry - jistina P10	200 000 000,00	400 000 000,00	200 000 000,00	0,00
28128102 Krátkodobé úvěry - úrok P10	0,00	0,00	0,00	0,00
282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky) P10	0,00	0,00	0,00	0,00
283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: P10	0,00	0,00	0,00	0,00
28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina P10	0,00	0,00	0,00	0,00
28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok P10	0,00	0,00	0,00	0,00
289 Jiné krátkodobé půjčky P10	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Odběratelé P20	29 221 901,79	62 540 333,85	61 353 634,88	30 408 600,76
312 Směňky k inkasu P10	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry P10	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy P10	11 704 915,06	27 991 435,78	19 687 269,99	20 009 080,85
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti: P10	103 356 049,13	55 104 250,62	48 279 965,99	110 180 333,76
31531501 Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále P10	103 320 221,67	33 461 840,52	47 795 720,27	88 986 341,92
31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní P10	35 827,46	21 642 410,10	484 245,72	21 193 991,84
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé: P10	0,00	1 636 000,00	608 000,00	1 028 000,00
31631601 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti P10	0,00	1 636 000,00	608 000,00	1 028 000,00
31631602 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti P10	0,00	0,00	0,00	0,00
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů P10	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Dodavatelé P10	3 903 938,39	439 629 877,59	448 455 746,07	12 729 806,87
322 Směňky k úhradě P10	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy P10	0,00	5 568 080,13	5 568 080,13	0,00
325 Závazky z dělené správy P10	0,00	0,00	0,00	0,00
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé P10	0,00	0,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	80 341,00	184 443 388,00	184 449 335,00	86 288,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům P10	11 033 656,00	11 033 656,00	11 990 734,00	11 990 734,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	1 608,00	1 638 689,35	1 618 687,35	21 610,00
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce: P10	0,00	0,00	0,00	0,00
34434401 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - pohledávky z P10	0,00	0,00	0,00	0,00
dávek sociálního zabezpečení				
34434409 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní P10	0,00	0,00	0,00	0,00
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: P10	0,00	169 038 180,00	170 629 530,00	1 591 350,00
34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek P10	0,00	0,00	0,00	0,00
sociálního zabezpečení				
34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní P10	0,00	169 038 180,00	170 629 530,00	1 591 350,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:04

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	P10 0,00	93 470 386,12	93 470 386,12	0,00
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
349 Závazky k vybranými místním vládním institucím	P10 57 008 893,00	360 490 287,30	360 490 287,30	57 008 893,00
361 Krátkodobé pohledávky z ručení:	0,00	0,00	0,00	0,00
36136101 Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
36136102 Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
36136103 Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
362 Krátkodobé závazky z ručení:	0,00	0,00	0,00	0,00
36236201 Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pevné termínové operace a opce:	0,00	2 116 708,00	0,00	2 116 708,00
36336311 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
36336312 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
36336313 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové	P10 0,00	2 116 708,00	0,00	2 116 708,00
36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA)	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
36336321 Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
36336322 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
36336323 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
36336324 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
36336325 Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody (FRA)	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
36336329 Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
364 Závazky z neukončených finančních operací	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
365 Pohledávky z finančního zajištění	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
366 Závazky z finančního zajištění	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
369 Pohledávky z neukončených finančních operací	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	P10 66 954 801,00	44 023 657,18	15 261 430,00	95 717 028,18
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	P10 1 260 000,00	29 561 725,50	35 904 719,95	7 602 994,45
375 Krátkodobé zprostředkování transferů	-352 260,00	80 586 906,24	81 340 428,90	-1 105 782,66
377 Ostatní krátkodobé pohledávky:	10 288 499,51	7 980 376,28	7 813 292,59	10 455 583,20
37737701 Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
37737702 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
37737703 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
37737704 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
37737709 Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	P10 10 288 499,51	7 980 376,28	7 813 292,59	10 455 583,20
378 Ostatní krátkodobé závazky:	24 770 368,93	16 145 237,51	17 384 617,53	26 009 748,95
37837801 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
37837802 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
37837803 Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	179 021,00	497 997,32	687 372,32	368 396,00
37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné	P10 24 591 347,93	15 647 240,19	16 697 245,21	25 641 352,95
381 Náklady příštích období:	97 843,71	514 131 982,30	514 229 826,01	0,00
38138101 Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy	P20 0,00	0,00	0,00	0,00
38138102 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
38138103 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
38138104 Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
38138109 Náklady příštích období - ostatní	P20 97 843,71	514 131 982,30	514 229 826,01	0,00
383 Výdaje příštích období:	0,00	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:04

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
38338301	Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	0,00	0,00
38338309	Výdaje příštích období - ostatní	P20	0,00	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období:		0,00	57 783 800,00	0,00
38438401	Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy	P20	0,00	0,00	0,00
38438402	Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkodobých dluhových cenných papírů	P10	0,00	0,00	0,00
38438403	Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhodobých dluhových cenných papírů	P10	0,00	0,00	0,00
38438404	Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	0,00	0,00
38438409	Výnosy příštích období - ostatní	P20	0,00	57 783 800,00	0,00
385	Příjmy příštích období:		0,00	0,00	0,00
38538501	Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	0,00	0,00
38538509	Příjmy příštích období - ostatní	P20	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	P10	42 718 925,34	37 225 673,03	76 942 179,45
389	Dohadné účty pasivní	P10	73 850 545,34	24 924 641,30	103 102 065,53
401	Jmění účetní jednotky		4 877 975 768,45	87 278 727,68	4 817 804 984,39
402	Fond privatizace		0,00	0,00	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:		1 446 759 004,78	16 473 090,21	1 439 642 787,23
40340301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské	P10	6 394 446,53	0,00	8 155 161,43
40340302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	259 265 069,49	0,00	266 861 227,25
40340309	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní	P10	1 181 099 488,76	16 473 090,21	1 164 626 398,55
405	Kurzové rozdíly		0,00	0,00	0,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		-1 381 549 168,66	0,00	-1 381 549 168,66
407	Jiné oceňovací rozdíly		0,00	-10 189 804,00	13 089 011,00
408	Opravy předcházejících účetních období		-78 644 477,93	1 104 474,66	-79 431 351,79
411	Fond odměn		0,00	0,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb		0,00	0,00	0,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		0,00	0,00	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů:		0,00	0,00	0,00
41441401	Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary		0,00	0,00	0,00
41441409	Rezervní fond z ostatních titulů - ostatní		0,00	0,00	0,00
416	Fond reprodukce majetku, fond investic		0,00	0,00	0,00
419	Ostatní fondy		4 828 382,66	13 077 766,36	3 668 935,75
451	Dlouhodobé úvěry:		56 850 909,12	49 170 000,00	7 680 909,12
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	P10	56 850 909,12	49 170 000,00	7 680 909,12
45145102	Dlouhodobé úvěry - úrok	P10	0,00	0,00	0,00
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	P10	0,00	0,00	0,00
453	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:		0,00	0,00	0,00
45345301	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina		0,00	0,00	0,00
45345302	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok		0,00	0,00	0,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	P10	0,00	0,00	0,00
456	Dlouhodobé závazky z ručení:		0,00	0,00	0,00
45645601	Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry	P10	0,00	0,00	0,00
45645602	Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry	P10	0,00	0,00	0,00
457	Dlouhodobé směnky k úhradě	P10	0,00	0,00	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky:		0,00	0,00	0,00
45945901	Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky	P10	0,00	0,00	0,00
45945902	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček	P10	0,00	0,00	0,00
45945903	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů	P10	0,00	0,00	0,00
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	P10	0,00	0,00	0,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé:		10 934 202,14	0,00	10 661 202,14
46246201	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti	P10	10 273 000,00	0,00	10 000 000,00
46246202	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti	P10	661 202,14	0,00	661 202,14
464	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	P10	0,00	0,00	0,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	P10	0,00	0,00	0,00
466	Dlouhodobé pohledávky z ručení:		0,00	0,00	0,00
46646601	Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
46646602	Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:05

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
46646603	Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky:		0,00	0,00	0,00
46946901	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
46946902	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
46946903	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00
46946909	Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné	P10	0,00	0,00	0,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	P10	34 082,89	0,00	34 082,89
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	P10	41 691 020,04	2 037 588,49	16 637 519,83
475	Dlouhodobé zprostředkování transferů		0,00	0,00	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

NÁKLADY			Náklady od počátku roku	
			hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
502	Spotřeba energie	P21	17 850 856,84	0,00
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	P21	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	P21	46 931 597,11	0,00
518	Ostatní služby:		63 291 144,71	0,00
51801	Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky	P21	1 410 057,80	0,00
51802	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy	P21	0,00	0,00
51803	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků	P21	29 340,00	0,00
51804	Ostatní služby - zpětný nájem	P21	0,00	0,00
51899	Ostatní služby - jiné	P21	61 851 746,91	0,00
521	Mzdové náklady:		184 438 664,00	0,00
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady		173 156 251,00	0,00
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady		0,00	0,00
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem		2 411 045,00	0,00
52199	Mzdové náklady - ostatní		8 871 368,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění:		59 536 228,00	0,00
52401	Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění		16 191 957,00	0,00
52402	Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění		43 344 271,00	0,00
52499	Zákonné sociální pojištění - ostatní		0,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění:		739 260,00	0,00
52501	Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců		739 260,00	0,00
52599	Jiné sociální pojištění - ostatní		0,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady:		3 046 930,09	0,00
52701	Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP		0,00	0,00
52799	Zákonné sociální náklady - ostatní		3 046 930,09	0,00
538	Jiné daně a poplatky:		67 263,00	0,00
53801	Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné		15 620,00	0,00
53802	Jiné daně a poplatky - soudní poplatky		23 893,00	0,00
53803	Jiné daně a poplatky - správní poplatky		20 450,00	0,00
53899	Jiné daně a poplatky - ostatní		7 300,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání:		701 454,00	0,00
54302	Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn	P11	0,00	0,00
54303	Dary a jiná bezúplatná předání - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní		84 861,00	0,00
54304	Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek	P11	0,00	0,00
54399	Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní	P11	616 593,00	0,00
547	Manka a škody		11 575 633,15	0,00
548	Tvorba fondů:		0,00	0,00
54801	Tvorba fondů - rezervní fond		0,00	0,00
54802	Tvorba fondů - sociální fond		0,00	0,00
54899	Tvorba fondů - ostatní		0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti:		3 612 795,22	0,00
54901	Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění		3 176 810,00	0,00
54902	Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví	P11	0,00	0,00
54903	Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek	P11	0,00	0,00
54999	Ostatní náklady z činnosti - jiné	P21	435 985,22	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku		100 595 381,45	0,00
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		317 697,00	0,00
554	Prodané pozemky		8 268 057,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek		18 437 517,17	0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek:		7 651 057,28	0,00
55701	Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka	P11	0,00	0,00
55702	Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost	P11	367 559,27	0,00
55704	Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu		0,00	0,00
55799	Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní	P21	7 283 498,01	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku		5 491 797,07	0,00
561	Prodané cenné papíry a podíly:		4 830 319 787,47	0,00
56101	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - kótované	P11	0,00	0,00
56102	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) -	P11	0,00	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
nekótované			
56103	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	P11	0,00
56104	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	P11	0,00
56105	Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností	P11	0,00
56106	Prodané majetkové účasti do 20%	P21	0,00
56107	Prodané depozitní směnky		0,00
56108	Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	P11	0,00
56109	Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	P11	12 150 124,00
56199	Prodané cenné papíry a podíly - ostatní	P21	4 818 169 663,47
562	Úroky:		33 059 634,14
56201	Úroky - ze swapových operací a FRA	P11	21 616 104,90
56299	Úroky - ostatní	P11	11 443 529,24
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou:		8 243 633,16
56401	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů		7 532 115,66
56402	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů		711 517,50
56499	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní		0,00
569	Ostatní finanční náklady	P11	-762,80
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery:		0,00
57101	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00
57102	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00
57103	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary	P11	0,00
57104	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody		0,00
57105	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní		0,00
57106	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní		0,00
57107	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců		0,00
57108	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU		0,00
57199	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní	P11	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery:		546 370 979,28
57201	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	798 450,00
57202	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	543 954 980,48
57203	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary	P11	40 000,00
57299	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní	P11	1 577 548,80
575	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:		0,00
57501	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00
57502	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00
57599	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - ostatní	P11	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku z hlavní a hospodářskou činnost

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

VÝNOSY		Výnosy od počátku roku		
		hlavní činnost	hospodářská činnost	
		[05]	[06]	
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	P21	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	P21	24 846 886,01	0,00
603	Výnosy z pronájmu:		19 546 319,58	0,00
60301	Výnosy z pronájmu - pozemků	P21	7 863 913,54	0,00
60302	Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné	P21	0,00	0,00
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	P21	11 682 406,04	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	P21	168 915,16	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	P21	222 813,65	0,00
633	Výnosy ze sociálního pojištění:		0,00	0,00
63301	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů		0,00	0,00
63302	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců		0,00	0,00
63303	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ		0,00	0,00
63304	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů		0,00	0,00
63305	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců		0,00	0,00
63306	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ		0,00	0,00
63307	Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů		0,00	0,00
63308	Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců		0,00	0,00
63309	Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ		0,00	0,00
63310	Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění		0,00	0,00
63311	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců		0,00	0,00
63312	Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců		0,00	0,00
63399	Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní		0,00	0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek:		0,00	0,00
64301	Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených	P11	0,00	0,00
64302	Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu	P21	0,00	0,00
64399	Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní	P21	0,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu		0,00	0,00
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku:		0,00	0,00
64501	Výnosy z prodeje software	P11	0,00	0,00
64502	Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů	P11	0,00	0,00
64599	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku	P11	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků:		99 173,55	0,00
64601	Výnosy z prodeje bytů a bytových budov	P11	0,00	0,00
64602	Výnosy z prodeje nebytových budov	P11	0,00	0,00
64603	Výnosy z prodeje ostatních staveb	P11	0,00	0,00
64604	Výnosy z prodeje dopravních prostředků	P11	99 173,55	0,00
64605	Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí	P11	0,00	0,00
64606	Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů	P11	0,00	0,00
64607	Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin	P11	0,00	0,00
64608	Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu	P11	0,00	0,00
64609	Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů	P11	0,00	0,00
64610	Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů	P11	0,00	0,00
64611	Výnosy z prodeje kulturních předmětů	P11	0,00	0,00
64699	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	P11	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	P11	25 359 236,51	0,00
648	Čerpání fondů:		0,00	0,00
64801	Čerpání fondů - rezervní fond		0,00	0,00
64802	Čerpání fondů - sociální fond a FKSP		0,00	0,00
64899	Čerpání fondů - ostatní		0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti:		35 260 016,26	0,00
64901	Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku	P11	0,00	0,00
64902	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven		52 883,00	0,00
64903	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven		0,00	0,00
64904	Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku	P21	0,00	0,00
64905	Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek	P21	0,00	0,00
64906	Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy		0,00	0,00
64999	Ostatní výnosy z činnosti - jiné	P21	35 207 133,26	0,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:		4 850 829 356,89	0,00
66101	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - kótované	P11	0,00	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

VÝNOSY		Výnosy od počátku roku		
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]	
66102	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS)- nekótované	P11	0,00	0,00
66103	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	P11	0,00	0,00
66104	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	P11	0,00	0,00
66105	Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností	P11	0,00	0,00
66106	Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20%	P21	0,00	0,00
66107	Výnosy z prodeje depozitních směnek		0,00	0,00
66108	Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	P11	0,00	0,00
66109	Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	P11	12 000 000,00	0,00
66199	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní	P21	4 838 829 356,89	0,00
662	Úroky:		53 865 290,61	0,00
66201	Úroky - ze swapových operací a FRA	P11	44 063 321,00	0,00
66299	Úroky - ostatní	P11	9 801 969,61	0,00
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou:		20 129 453,70	0,00
66401	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů		345 114,59	0,00
66402	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů		10 772 080,11	0,00
66499	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní		9 012 259,00	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	P11	74 242,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	P11	0,00	0,00
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů:		0,00	0,00
67101	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P21	0,00	0,00
67102	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00	0,00
67103	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary	P11	0,00	0,00
67104	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU	P21	0,00	0,00
67199	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní	P11	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:		119 768 939,41	0,00
67201	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P21	0,00	0,00
67202	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	4 330 136,97	0,00
67203	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary	P11	0,00	0,00
67204	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU	P21	11 236 453,85	0,00
67299	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní	P11	104 202 348,59	0,00
675	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů:		0,00	0,00
67501	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00	0,00
67502	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	0,00	0,00
67599	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů - ostatní	P11	0,00	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA				Typy změn					
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
013	Software	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]
		[410]	1 255 548,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
014	Ocenitelná práva	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
015	Povolenky na emise a preferenční limity	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	MD [402]	164 716,40 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[420]	164 716,40						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	179 841,40				
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]
		[410]	24 579,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
01901901	Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]
		[410]	24 579,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
021	Stavby:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]	1 789 787,00	0,00 [409]
		[410]	81 399 609,27 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[420]	8 994 149,00						
		DAL [451]	330 000,00 [458]	0,00 [459]	43 287 807,10 [460]				0,00 [460]
		[467]	0,00 [463]	5 571 926,00 [470]	8 490 284,00				
02102101	Byty a bytové budovy	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				0,00 [460]
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA				Typy změn					
02102102	Nebytové budovy	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]
		[410]	23 323 306,10 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]
		[420]	486 007,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	19 644 239,10 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]
		[467]	0,00 [463]	5 571 926,00 [470]	486 007,00				
02102103	Technická rekultivace	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	843 370,00	843 370,00
		[410]	21 925 108,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	175 091,00				
02102109	Ostatní stavby	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	946 417,00	946 417,00
		[410]	36 151 195,17 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]
		[420]	8 508 142,00						
		DAL [451]	330 000,00 [458]	0,00 [459]	23 643 568,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	7 829 186,00				
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]
		[410]	12 895 902,43 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]
		[420]	535 811,56						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	2 131 914,00				
02202201	Dopravní prostředky	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]
		[410]	2 266 158,60 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]
		[410]	10 629 743,83 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]
		[420]	535 811,56						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	2 131 914,00				
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek:	MD [402]	5 813 717,37 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]
		[420]	7 220 624,25						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	9 291 627,01				
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
02902901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn							
02902902	Ložiska kovových nerostů	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]				
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
02902903	Ložiska nekovových nerostů	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]				
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
02902904	Dospělá zvířata a jejich skupiny	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]				
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
02902905	Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]				
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
02902909	Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]				
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
031	Pozemky	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]			520 561,44	
		[410]	502 284,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				0,00
		[420]	2 115 728,00						
		DAL [451]	957 297,00 [458]	0,00 [459]	723 316,00 [460]				0,00
		[467]	0,00 [463]	821 064,00 [470]	1 966 618,00				
032	Kulturní předměty	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]				0,00
		[410]	373 600,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				0,00
		[420]	17,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
035	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]				0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
03501200	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]				0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
03501300	Software	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]				0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn					
03501400	Ocenitelná práva	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	
03501500	Povolenky na emise a preferenční limity	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	
03501800	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	
03501901	Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	
03501909	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	23 478 345,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	7 310 760,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	
03602101	Byty a bytové budovy	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	
03602102	Nebytové budovy	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	12 509 135,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	
03602103	Technická rekultivace	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	
03602109	Ostatní stavby	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn					
03602201	Dopravní prostředky	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]		0,00
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]		0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
03602202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]		0,00
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]		0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
03602500	Pěstitelské celky trvalých porostů	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]		0,00
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]		0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
03602800	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]		0,00
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]		0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
03602901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]		0,00
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]		0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
03602902	Ložiska kovových nerostů	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]		0,00
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]		0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
03602903	Ložiska nekovových nerostů	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]		0,00
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]		0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
03602904	Dospělá zvířata a jejich skupiny	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]		0,00
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]		0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
03602905	Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]		0,00
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]		0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
03602909	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]		0,00
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]		0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA				Typy změn					
03603100	Pozemky	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	10 969 210,00	
		[420]	0,00						
		DAL [451]	7 310 760,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00	0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	0,00		
03603200	Kulturní předměty	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00	0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00	0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	0,00		
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:	MD [402]	2 801 225,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00	0,00
		[420]	-58 305,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	1 280 127,00	0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	0,00		
					1 631 236,00				
04101200	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	MD [402]	867 940,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00	0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00	0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	0,00		
04101300	Software	MD [402]	1 465 068,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00	0,00
		[420]	-58 305,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	1 255 548,00	0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	0,00		
					1 631 236,00				
04101400	Ocenitelná práva	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00	0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00	0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	0,00		
04101500	Povolenky na emise a preferenční limity	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00	0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00	0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	0,00		
04101901	Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00	0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00	0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	0,00		
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	MD [402]	468 217,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00	0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	24 579,00	0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	0,00		
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	MD [402]	296 011 669,06 [403]	636 146,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00	0,00
		[420]	-694 212,44						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	95 171 395,70	0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	0,00		
					9 906 350,88				

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn					
04202101	Byty a bytové budovy	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
04202102	Nebytové budovy	MD [402]	383 865,27 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	23 323 306,10	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
04202103	Technická rekultivace	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
04202109	Ostatní stavby	MD [402]	272 521 306,78 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	-694 212,44				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	58 076 303,17	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	9 906 350,88		
04202201	Dopravní prostředky	MD [402]	2 401 148,60 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	2 266 158,60	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	MD [402]	20 331 748,41 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	10 629 743,83	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
04202500	Pěstitelské celky trvalých porostů	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
04202901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
04202902	Ložiska kovových nerostů	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
04202903	Ložiska nekovových nerostů	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn					
04202904	Dospělá zvířata a jejich skupiny	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
04202905	Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
04202909	Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
04203100	Pozemky	MD [402]	0,00 [403]	636 146,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	502 284,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		
04203200	Kulturní předměty	MD [402]	373 600,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	373 600,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00		

Číselník druhů přírůstků / úbytků

Kód	strana MÁ DÁTI	Kód	strana DAL
[402]	nákup-nový	[451]	prodej
[403]	nákup-použitý	[458]	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn
[408]	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	[459]	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn
[409]	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	[460]	zařazení do užívání
[410]	zařazení do užívání	[467]	vkład
[411]	aktivace	[463]	přecenění na reálnou hodnotu
[412]	technické zhodnocení	[470]	ostatní
[413]	přecenění na reálnou hodnotu		
[420]	ostatní		

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA				Typy změn			
112	Materiál na skladě	MD [501]	1 423 513,96 [508]		0,00 [509]	0,00 [511]	0,00
		[520]	0,00				
		DAL [551]	1 300 910,52 [558]		0,00 [559]	0,00 [567]	0,00
		[570]	0,00				
119	Materiál na cestě	MD [501]	0,00 [508]		0,00 [509]	0,00 [511]	0,00
		[520]	0,00				
		DAL [551]	0,00 [558]		0,00 [559]	0,00 [567]	0,00
		[570]	0,00				
121	Nedokončená výroba	MD [501]	0,00 [508]		0,00 [509]	0,00 [511]	0,00
		[520]	0,00				
		DAL [551]	0,00 [558]		0,00 [559]	0,00 [567]	0,00
		[570]	0,00				
122	Polotovary vlastní výroby	MD [501]	0,00 [508]		0,00 [509]	0,00 [511]	0,00
		[520]	0,00				
		DAL [551]	0,00 [558]		0,00 [559]	0,00 [567]	0,00
		[570]	0,00				
123	Výrobky	MD [501]	0,00 [508]		0,00 [509]	0,00 [511]	0,00
		[520]	0,00				
		DAL [551]	0,00 [558]		0,00 [559]	0,00 [567]	0,00
		[570]	0,00				
132	Zboží na skladě	MD [501]	738 550,82 [508]		0,00 [509]	0,00 [511]	0,00
		[520]	0,00				
		DAL [551]	723 640,18 [558]		0,00 [559]	0,00 [567]	0,00
		[570]	0,00				
138	Zboží na cestě	MD [501]	0,00 [508]		0,00 [509]	0,00 [511]	0,00
		[520]	0,00				
		DAL [551]	0,00 [558]		0,00 [559]	0,00 [567]	0,00
		[570]	0,00				
139	Ostatní zásoby	MD [501]	0,00 [508]		0,00 [509]	0,00 [511]	0,00
		[520]	0,00				
		DAL [551]	0,00 [558]		0,00 [559]	0,00 [567]	0,00
		[570]	0,00				

Číselník druhů přírůstků / úbytků

Kód	strana MÁ DÁTI	Kód	strana DAL
[501]	nákup	[551]	spotřeba / prodej
[508]	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	[558]	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn
[509]	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	[559]	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn
[511]	aktivace	[567]	vkład
[520]	ostatní	[570]	ostatní

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA				Typy změn					
311	Odběratelé	MD [601]	62 540 333,85 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	61 353 634,88 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00			
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00			
312	Směnky k inkasu	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00			
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00			
313	Pohledávky za eskontované CP	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00			
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00			
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	MD [601]	27 991 435,78 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	19 687 269,99 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00			
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00			
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti:	MD [601]	55 104 250,62 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	48 279 965,99 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00			
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00			
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále	MD [601]	33 461 840,52 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	47 795 720,27 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00			
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00			
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	MD [601]	21 642 410,10 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	484 245,72 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00			
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00			
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé:	MD [601]	1 636 000,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	608 000,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00			
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00			
31631601	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé do splatnosti	MD [601]	1 636 000,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	608 000,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00			
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00			
31631602	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé po splatnosti	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00			
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00			
317	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00			
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00			
335	Pohledávky za zaměstnanci	MD [601]	1 638 689,35 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	1 618 687,35 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00			
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00			

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn							
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce:	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]				0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]				0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]				0,00
34434401	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - pohledávky z dávek sociálního zabezpečení	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]				0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]				0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]				0,00
34434409	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]				0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]				0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]				0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	MD [601]	93 470 386,12 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]				0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	93 470 386,12 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]				0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]				0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]				0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]				0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]				0,00
361	Krátkodobé pohledávky z ručení:	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]				0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]				0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]				0,00
36136101	Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové CP - do splatnosti	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]				0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]				0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]				0,00
36136102	Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]				0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]				0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]				0,00
36136103	Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]				0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]				0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]				0,00
363	Pevné termínové operace a opce:	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]			2 116 708,00	
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]				0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]				0,00
36336311	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]				0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]				0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]				0,00
36336312	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]				0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]				0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]				0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn					
36336313 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	2 116 708,00		
	[614]	0,00 [620]	0,00				
	DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00		
	[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00		
36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00		
	[614]	0,00 [620]	0,00				
	DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00		
	[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00		
36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA)	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00		
	[614]	0,00 [620]	0,00				
	DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00		
	[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00		
36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00		
	[614]	0,00 [620]	0,00				
	DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00		
	[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00		
365 Pohledávky z finančního zajištění	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00		
	[614]	0,00 [620]	0,00				
	DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00		
	[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00		
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00		
	[614]	0,00 [620]	0,00				
	DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00		
	[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00		
369 Pohledávky z neukončených finančních operací	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00		
	[614]	0,00 [620]	0,00				
	DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00		
	[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00		
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	MD [601]	44 023 657,18 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00		
	[614]	0,00 [620]	0,00				
	DAL [651]	15 261 430,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00		
	[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00		
375 Zprostředkování krátkodobých transferů:	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00		
	[614]	0,00 [620]	0,00				
	DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00		
	[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00		
377 Ostatní krátkodobé pohledávky:	MD [601]	5 028 881,28 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00		
	[614]	0,00 [620]	2 951 495,00				
	DAL [651]	7 149 222,84 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00		
	[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	664 069,75		
37737701 Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00		
	[614]	0,00 [620]	0,00				
	DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00		
	[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00		
37737702 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček do splatnosti	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00		
	[614]	0,00 [620]	0,00				
	DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00		
	[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00		

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn					
37737703	Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krátkodobých cenných papírů do splatnosti	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00	
		[614]	0,00 [620]	0,00			
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00	
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00	
37737704	Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00	
		[614]	0,00 [620]	0,00			
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00	
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00	
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	MD [601]	5 028 881,28 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00	
		[614]	0,00 [620]	2 951 495,00			
		DAL [651]	7 149 222,84 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00	
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	664 069,75	
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé:	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00	
		[614]	0,00 [620]	0,00			
		DAL [651]	273 000,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00	
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00	
46246201	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00	
		[614]	0,00 [620]	0,00			
		DAL [651]	273 000,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00	
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00	
46246202	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00	
		[614]	0,00 [620]	0,00			
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00	
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00	
464	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00	
		[614]	0,00 [620]	0,00			
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00	
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00	
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00	
		[614]	0,00 [620]	0,00			
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00	
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00	
466	Dlouhodobé pohledávky z ručení:	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00	
		[614]	0,00 [620]	0,00			
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00	
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00	
46646601	Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové CP - do splatnosti	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00	
		[614]	0,00 [620]	0,00			
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00	
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00	
46646602	Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00	
		[614]	0,00 [620]	0,00			
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00	
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00	
46646603	Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00	
		[614]	0,00 [620]	0,00			
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00	
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00	

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA			Typy změn			
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky:	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00		
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00
46946901	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00		
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00
46946902	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00		
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00
46946903	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00		
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00
46946909	Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00		
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00		
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00
475	Dlouhodobé zprostředkování transferů	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00
		[614]	0,00 [620]	0,00		
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	0,00

Číselník druhů přírůstků / úbytků

Kód	strana MÁ DÁTI	Kód	strana DAL
[601]	vznik pohledávky	[651]	úhrada pohledávky / vypořádání
[608]	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	[658]	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn
[609]	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	[659]	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn
[613]	přecenění na reálnou hodnotu	[663]	přecenění na reálnou hodnotu
[614]	kurzový zisk	[664]	kurzová ztráta
		[665]	vyřazení na základě dvoustranné dohody
		[667]	vklad
[620]	ostatní	[670]	ostatní

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA				Typy změn					
281	Krátkodobé úvěry:	MD [701]	400 000 000,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	200 000 000,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
28128101	Krátkodobé úvěry - jistina	MD [701]	400 000 000,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	200 000 000,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
28128102	Krátkodobé úvěry - úrok	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
282	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
283	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
28328301	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
28328302	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
289	Jiné krátkodobé půjčky	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
321	Dodavatelé	MD [701]	439 629 877,59 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	448 455 746,07 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
322	Směnky k úhradě	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
324	Krátkodobé přijaté zálohy	MD [701]	5 568 080,13 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	5 568 080,13 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
325	Závazky z dělené správy	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA				Typy změn					
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
331	Zaměstnanci	MD [701]	184 443 388,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	184 449 335,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	MD [701]	11 033 656,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	11 990 734,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:	MD [701]	169 038 180,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	170 629 530,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
34534501	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	MD [701]	169 038 180,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	170 629 530,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	MD [701]	360 490 287,30 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	360 490 287,30 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
362	Krátkodobé závazky z ručení:	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
36236201	Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
36236202	Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
363	Pevné termínové operace a opce:	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn	
36336321 Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00
			0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00
			0,00
36336322 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00
			0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00
			0,00
36336323 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00
			0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00
			0,00
36336324 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00
			0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00
			0,00
36336325 Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody (FRA)	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00
			0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00
			0,00
36336329 Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00
			0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00
			0,00
364 Závazky z neukončených finančních operací	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00
			0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00
			0,00
366 Závazky z finančního zajištění	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00
			0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00
			0,00
368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00
			0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00
			0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	MD [701] [715] DAL [751] [765]	29 561 725,50 [708] 0,00 [720] 35 904 719,95 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00
			0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00
			0,00
375 Krátkodobé zprostředkování transferů:	MD [701] [715] DAL [751] [765]	80 586 906,24 [708] 0,00 [720] 81 340 428,90 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00
			0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00
			0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky:	MD [701] [715] DAL [751] [765]	15 749 123,51 [708] 0,00 [720] 17 378 817,53 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 396 114,00 0,00 [759] 5 800,00
			0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00
			0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA				Typy změn					
37837801	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00	0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00	0,00			
37837802	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00	0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00	0,00			
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	MD [701] [715] DAL [751] [765]	327 383,32 [708] 0,00 [720] 687 372,32 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 170 614,00 0,00 [759] 0,00	0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00	0,00			
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	MD [701] [715] DAL [751] [765]	15 421 740,19 [708] 0,00 [720] 16 691 445,21 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 225 500,00 0,00 [759] 5 800,00	0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00	0,00			
451	Dlouhodobé úvěry:	MD [701] [715] DAL [751] [765]	49 170 000,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00	0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00	0,00			
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	MD [701] [715] DAL [751] [765]	49 170 000,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00	0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00	0,00			
45145102	Dlouhodobé úvěry - úrok	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00	0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00	0,00			
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00	0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00	0,00			
453	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00	0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00	0,00			
45345301	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00	0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00	0,00			
45345302	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00	0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00	0,00			
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	MD [701] [715] DAL [751] [765]	0,00 [708] 0,00 [720] 0,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00	0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00	0,00			

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn							
456	Dlouhodobé závazky z ručení:	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
45645601	Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové CP	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
45645602	Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
457	Dlouhodobé směnky k úhradě	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
459	Ostatní dlouhodobé závazky:	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
45945901	Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
45945902	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
45945903	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	MD [701]	2 037 588,49 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	16 637 519,83 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
475	Dlouhodobé zprostředkování transferů	MD [701]	0,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	0,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					

Číselník druhů přírůstků / úbytků

Kód	strana MÁ DÁTI	Kód	strana DAL
[701]	úhrada závazku / vypořádání	[751]	vznik závazku
[708]	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn	[758]	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:06

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn	
[709]	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn	[759]	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn
[714]	kurzový zisk	[764]	kurzová ztráta
[715]	vyřazení na základě dvoustranné dohody / převzetí dluhu	[765]	převzatý dluh
[720]	ostatní	[770]	ostatní

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:06

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn							
043	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]	0,00 [813]	0,00 [814]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	615 000,00					
04306101	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]	0,00 [813]	0,00 [814]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00					
04306102	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]	0,00 [813]	0,00 [814]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00					
04306103	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]	0,00 [813]	0,00 [814]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00					
04306104	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]	0,00 [813]	0,00 [814]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00					
04306109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]	0,00 [813]	0,00 [814]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00					
04306201	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]	0,00 [813]	0,00 [814]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00					
04306202	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]	0,00 [813]	0,00 [814]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00					
04306203	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]	0,00 [813]	0,00 [814]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00					
04306204	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]	0,00 [813]	0,00 [814]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00					

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn					
04306209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00			
04306301	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00			
04306302	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00			
04306901	Majetkové účasti u mezinárodních společností	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00			
04306902	Majetkové účasti do 20%	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	615 000,00			
04306903	Depozitní směnky	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00			
04306909	Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00			
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00			
06106101	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00			
06106102	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	0,00 [820]	0,00 [820]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [860]	0,00 [860]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [867]	0,00 [867]
		[882]	0,00 [870]	0,00			

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn							
06106103	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]	0,00	0,00	0,00	0,00
06106104	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]	0,00	0,00	0,00	0,00
06106109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]	0,00	0,00	0,00	0,00
06206201	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]	0,00	0,00	0,00	0,00
06206202	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]	0,00	0,00	0,00	0,00
06206203	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]	0,00	0,00	0,00	0,00
06206204	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]	0,00	0,00	0,00	0,00
06206209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]	0,00	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:06

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn					
06306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]		0,00	
06306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]		0,00	
067 Dlouhodobé půjčky:	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]		0,00	
06706701 Dlouhodobé půjčky - do splatnosti	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]		0,00	
06706702 Dlouhodobé půjčky - po splatnosti	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]		0,00	
068 Termínované vklady dlouhodobé	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]		0,00	
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek:	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 50 000,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]	615 000,00	0,00	
06906901 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]		0,00	
06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 50 000,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]	615 000,00	0,00	
06906903 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - depozitní směnky	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00	0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]		0,00	

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn	
06906909	Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek	MD [801] 0,00 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 0,00 [814]	0,00 [832] 0,00 [820] 0,00
		DAL [851] 0,00 [858]	0,00 [859] 0,00 [860] 0,00
		[863] 0,00 [864]	0,00 [865] 0,00 [867] 0,00
		[882] 0,00 [870]	0,00
224	Běžné účty státních fondů	MD [801] 0,00 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 0,00 [814]	0,00 [832] 0,00 [820] 0,00
		DAL [851] 0,00 [858]	0,00 [859] 0,00 [860] 0,00
		[863] 0,00 [864]	0,00 [865] 0,00 [867] 0,00
		[882] 0,00 [870]	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	MD [801] 6 425 615 469,45 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 0,00 [814]	0,00 [832] 9 591 945 660,49 [820] 52 252 351,68
		DAL [851] 6 520 882 844,03 [858]	0,00 [859] 0,00 [860] 0,00
		[863] 0,00 [864]	0,00 [865] 0,00 [867] 0,00
		[882] 9 686 063 077,54 [870]	32 254 710,68
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	MD [801] 317 739,58 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 0,00 [814]	0,00 [832] 11 560 076,20 [820] 9 000,00
		DAL [851] 6 259 842,32 [858]	0,00 [859] 0,00 [860] 0,00
		[863] 0,00 [864]	0,00 [865] 0,00 [867] 0,00
		[882] 5 360 073,80 [870]	30 000,00
241	Běžný účet	MD [801] 0,00 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 0,00 [814]	0,00 [832] 0,00 [820] 0,00
		DAL [851] 0,00 [858]	0,00 [859] 0,00 [860] 0,00
		[863] 0,00 [864]	0,00 [865] 0,00 [867] 0,00
		[882] 0,00 [870]	0,00
243	Běžný účet FKSP	MD [801] 0,00 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 0,00 [814]	0,00 [832] 0,00 [820] 0,00
		DAL [851] 0,00 [858]	0,00 [859] 0,00 [860] 0,00
		[863] 0,00 [864]	0,00 [865] 0,00 [867] 0,00
		[882] 0,00 [870]	0,00
244	Termínované vklady krátkodobé	MD [801] 1 251 422,60 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 0,00 [814]	0,00 [832] 100 000 000,00 [820] 0,00
		DAL [851] 0,00 [858]	0,00 [859] 0,00 [860] 0,00
		[863] 0,00 [864]	0,00 [865] 0,00 [867] 0,00
		[882] 51 251 422,60 [870]	0,00
245	Jiné běžné účty	MD [801] 47 174 770,51 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 0,00 [814]	0,00 [832] 0,00 [820] 0,00
		DAL [851] 44 626 708,71 [858]	0,00 [859] 0,00 [860] 0,00
		[863] 0,00 [864]	0,00 [865] 0,00 [867] 0,00
		[882] 0,00 [870]	0,00
251	Majetkové cenné papíry k obchodování:	MD [801] 4 659 738 508,88 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 345 114,59 [814]	0,00 [832] 0,00 [820] 0,00
		DAL [851] 4 818 051 931,64 [858]	0,00 [859] 0,00 [860] 0,00
		[863] 7 532 115,66 [864]	0,00 [865] 0,00 [867] 0,00
		[882] 0,00 [870]	0,00
25125101	Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované	MD [801] 0,00 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 0,00 [814]	0,00 [832] 0,00 [820] 0,00
		DAL [851] 0,00 [858]	0,00 [859] 0,00 [860] 0,00
		[863] 0,00 [864]	0,00 [865] 0,00 [867] 0,00
		[882] 0,00 [870]	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn	
25125102 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00
			0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00
			0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00
			0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	4 659 738 508,88 [808] 345 114,59 [814] 4 818 051 931,64 [858] 7 532 115,66 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00
			0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
253 Dluhové cenné papíry k obchodování:	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	15 846 311,43 [808] 10 772 080,11 [814] 12 217 855,83 [858] 711 517,50 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00
			0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 10 772 080,11 [814] 0,00 [858] 711 517,50 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00
			0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	15 846 311,43 [808] 0,00 [814] 12 217 855,83 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00
			0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
256 Jiné cenné papíry:	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00
			0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
25625601 Jiné cenné papíry - opční listy	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00
			0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
25625602 Jiné cenné papíry - depozitní směnky	MD [801] [813] DAL [851] [863] [882]	0,00 [808] 0,00 [814] 0,00 [858] 0,00 [864] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [832] 0,00 [859] 0,00 [865] 0,00
			0,00 [810] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

AKTIVA		Typy změn	
25625609	Jiné cenné papíry - ostatní	MD [801] 0,00 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 0,00 [814]	0,00 [832] 0,00 [820] 0,00
		DAL [851] 0,00 [858]	0,00 [859] 0,00 [860] 0,00
		[863] 0,00 [864]	0,00 [865] 0,00 [867] 0,00
		[882] 0,00 [870]	0,00
261	Pokladna	MD [801] 20 008 423,35 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 0,00 [814]	0,00 [832] 17 335 083,00 [820] 0,00
		DAL [851] 5 179 784,70 [858]	0,00 [859] 0,00 [860] 0,00
		[863] 0,00 [864]	0,00 [865] 0,00 [867] 0,00
		[882] 32 065 431,65 [870]	0,00
262	Peníze na cestě	MD [801] 35 041 611,68 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 0,00 [814]	0,00 [832] 9 780 211 355,29 [820] 30 000,00
		DAL [851] 73 757 834,68 [858]	0,00 [859] 0,00 [860] 0,00
		[863] 0,00 [864]	0,00 [865] 0,00 [867] 0,00
		[882] 9 721 510 132,29 [870]	20 015 000,00
263	Ceniny	MD [801] 0,00 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 0,00 [814]	0,00 [832] 0,00 [820] 0,00
		DAL [851] 0,00 [858]	0,00 [859] 0,00 [860] 0,00
		[863] 0,00 [864]	0,00 [865] 0,00 [867] 0,00
		[882] 0,00 [870]	0,00

Číselník druhů přírůstků / úbytků

Kód	strana MÁ DÁTI	Kód	strana DAL
[801]	nákup / příjem	[851]	prodej / výdaj / splátka
[808]	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	[858]	bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn
[809]	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	[859]	bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn
[810]	zařazení do užívání	[860]	zařazení do užívání
[813]	přecenění na reálnou hodnotu	[863]	přecenění na reálnou hodnotu
[814]	kurzový zisk	[864]	kurzová ztráta
		[865]	vyřazení na základě dvoustranné dohody
		[867]	vkład
[832]	peněžní převody v rámci účetní jednotky	[882]	peněžní převody v rámci účetní jednotky
[820]	ostatní	[870]	ostatní

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:06

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
04306902	49099469		615 000,00	0,00	615 000,00	0,00
051	26426269		0,00	259 908,00	259 908,00	0,00
052	05758734	3 725	053,66	0,00	3 725 053,66	0,00
052	06613462		0,00	125 671,00	0,00	125 671,00
052	06909477		386 400,00	0,00	386 400,00	0,00
052	07970218		0,00	12 650,00	12 650,00	0,00
052	24235920		0,00	15 167,35	15 167,35	0,00
052	25098314		0,00	97 374,15	0,00	97 374,15
052	25623290		0,00	49 709,00	49 709,00	0,00
052	25655701		0,00	48 020,00	48 020,00	0,00
052	25688553		0,00	349 681,49	0,00	349 681,49
052	25722328		0,00	22 965,32	22 965,32	0,00
052	25974939		0,00	97 584,00	97 584,00	0,00
052	26204967		0,00	18 899,00	18 899,00	0,00
052	26488361		0,00	10 489,00	10 489,00	0,00
052	26689472		0,00	581 292,00	0,00	581 292,00
052	26738431		0,00	4 351,00	4 351,00	0,00
052	26740397	5 177	544,50	0,00	5 177 544,50	0,00
052	26769611		0,00	2 221 019,15	0,00	2 221 019,15
052	27082440		0,00	160 896,00	160 896,00	0,00
052	27274535	3 870	257,03	0,00	3 870 257,03	0,00
052	27288919		0,00	5 591,00	5 591,00	0,00
052	27687376	1 914	384,50	0,00	1 914 384,50	0,00
052	28462874	2 048	844,60	0,00	2 048 844,60	0,00
052	28721497		0,00	790 993,00	0,00	790 993,00
052	44567022		0,00	4 726 272,07	0,00	4 726 272,07
052	44567987	3 503	154,00	0,00	3 503 154,00	0,00
052	45805369		0,00	327 844,60	327 844,60	0,00
052	46358714		0,00	724 293,00	724 293,00	0,00
052	48593591		0,00	91 657,50	91 657,50	0,00
052	49973053		0,00	21 999,00	21 999,00	0,00
052	61343731		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
052	62822667		0,00	73 080,00	73 080,00	0,00
052	64833569		0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
052	68433361		0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
06106102	27341313	787 425	000,00	0,00	0,00	787 425 000,00
06106102	64053466	111 193	104,00	0,00	0,00	111 193 104,00
06106109	47308095	5 180	000,00	0,00	0,00	5 180 000,00
06106109	61538647	108 216	000,00	0,00	0,00	108 216 000,00
06906902	25005553	740	000,00	0,00	0,00	740 000,00
06906902	49099469	362 482	864,00	615 000,00	0,00	363 097 864,00
06906902	60279524	50	000,00	0,00	50 000,00	0,00
19231509	00000111	658	553,70	0,00	-3 870,17	654 683,53
19231509	02488515	133	333,00	0,00	0,00	133 333,00
19231509	25404695	10 384	258,12	0,00	8 379 168,01	18 763 426,13
19231509	26645505	4	846,00	0,00	15 136,50	19 982,50
19231509	61342467		0,00	0,00	100,00	100,00
19231509	68435517	223	200,00	0,00	24 800,00	248 000,00
19231509	72732679	10	500,00	0,00	14 000,00	24 500,00
194	00000444	12 118	444,84	0,00	6 668 654,11	18 787 098,95
231	00000111		0,00	26,00	26,00	0,00
231	00001350		0,00	154 005 975,38	153 839 658,08	166 317,30
231	45317054	57 146	968,57	3 073 514 923,49	3 091 294 763,42	39 367 128,64
231	47115378	4 257	712,68	10 885 623 631,99	10 889 835 923,32	45 421,35
231	48136450	145 153	065,60	170 464 281,93	308 861 648,93	6 755 698,60
231	64948242	11 512	384,10	1 786 204 642,83	1 795 368 612,50	2 348 414,43
236	00000111		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
236	45317054		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
236	64948242	4 339	496,37	11 861 815,78	11 627 916,12	4 573 396,03
244	00001350		0,00	51 251 422,60	51 251 422,60	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS	suma MD	suma DAL	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
244	64948242		0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
245	45317054		24 745 739,31	47 151 707,85	44 575 908,71	27 321 538,45
245	64948242		31 604,19	23 062,66	50 800,00	3 866,85
25125109	47115378		488 694 467,47	4 660 083 623,47	4 825 584 047,30	323 194 043,64
25325301	47115378		303 240,00	10 772 080,11	711 517,50	10 363 802,61
25325302	47115378		82 058 869,69	15 846 311,43	12 217 855,83	85 687 325,29
28128101	64948242		200 000 000,00	400 000 000,00	200 000 000,00	0,00
311	00000111		4 092 020,50	17 484 698,10	17 809 639,66	3 767 078,94
311	00000444		8 694 492,65	0,00	0,00	8 694 492,65
311	00001350		5,02	0,00	0,00	5,02
311	00014915		0,00	10 122,00	10 122,00	0,00
311	00025429		6 893,00	-3 993,00	2 900,00	0,00
311	00041955		2 430,87	65 899,00	65 883,40	2 446,47
311	00055565		33,95	72 749,00	72 749,00	33,95
311	00079065		-249 546,00	173 776,51	172 707,51	-248 477,00
311	00164801		0,00	265 972,00	265 972,00	0,00
311	00261793		0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
311	00261807		0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
311	00261823		0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
311	00261831		-2 250,00	39 363,00	39 363,00	-2 250,00
311	00261858		0,00	18 600,00	18 600,00	0,00
311	00261866		0,00	18 600,00	18 600,00	0,00
311	00261874		0,00	18 600,00	18 600,00	0,00
311	00261904		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
311	00261971		0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
311	00262013		0,00	53 216,00	53 216,00	0,00
311	00262048		-4 500,00	9 300,00	9 300,00	-4 500,00
311	00262064		0,00	176 700,00	176 700,00	0,00
311	00262081		0,00	6 531,00	6 531,00	0,00
311	00262137		0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
311	00262153		0,00	12 400,00	12 400,00	0,00
311	00263991		0,00	24 468,00	24 468,00	0,00
311	00265781		0,00	24 468,00	24 468,00	0,00
311	00360571		1 345,00	11 788,80	12 825,80	308,00
311	00360589		3 025,00	72 600,00	72 600,00	3 025,00
311	00379719		-110 665,00	116 160,00	116 160,00	-110 665,00
311	00409171		0,00	3 109,70	3 051,62	58,08
311	00426075		1 474,10	0,00	0,00	1 474,10
311	00434132		-968,22	30 593,50	30 593,50	-968,22
311	00445100		-68,46	68,46	0,00	0,00
311	00482561		135,00	23 990,50	23 990,50	135,00
311	00496936		0,00	1 554,85	1 554,85	0,00
311	00506397		-58 129,00	0,00	0,00	-58 129,00
311	00525294		1 725,70	59 783,50	59 783,50	1 725,70
311	00545911		312,81	95 984,46	95 984,46	312,81
311	00673170		15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
311	00673293		0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
311	00685976		2 600,00	216 580,93	216 580,93	2 600,00
311	00752487		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
311	00831476		242,00	5 808,00	5 566,00	484,00
311	01119613		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	01234099		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
311	01453459		-3 430,00	1 283,00	0,00	-2 147,00
311	01500244		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311	01526413		0,00	8 372,32	8 372,32	0,00
311	01759299		13 423,00	3 139,00	0,00	16 562,00
311	01863193		0,00	6 277,00	6 277,00	0,00
311	02212854		0,00	1 644 183,00	1 644 183,00	0,00
311	02319888		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311	02475731		99,24	0,00	0,00	99,24
311	02508184		0,00	686,00	686,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	02661756		0,15	511,00	511,00	0,15
311	02856301		2 259,00	0,00	0,00	2 259,00
311	03258106		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	03481018		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311	03489922		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
311	03523381		4 495,00	0,00	0,00	4 495,00
311	03543951		51 232,00	0,00	0,00	51 232,00
311	03748600		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	04084063		0,00	86 214,00	86 214,00	0,00
311	04095065		0,00	35 416,80	35 416,80	0,00
311	04201655		-122,00	7 377,00	8 019,00	-764,00
311	04555325		0,00	600,00	600,00	0,00
311	04659198		0,98	0,00	0,00	0,98
311	05054265		-808,51	10 901,53	10 093,02	0,00
311	05219311		0,00	34 800,00	35 232,00	-432,00
311	05238277		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	05256666		3 509,00	0,00	3 509,00	0,00
311	05367620		2 420,00	164 850,56	167 270,56	0,00
311	05381606		-0,29	75 533,04	75 533,04	-0,29
311	05935466		0,00	12 354,00	12 252,00	102,00
311	06124836		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	06313710		12 249,00	0,00	0,00	12 249,00
311	06446621		39 840,08	119 594,16	101 620,08	57 814,16
311	06530265		0,00	500,00	500,00	0,00
311	06588034		21 915,00	0,00	0,00	21 915,00
311	06641440		3 067,35	5 789,85	8 749,51	107,69
311	06864503		0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
311	06915434		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
311	07324537		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	07596316		4 356,00	52 272,00	52 272,00	4 356,00
311	07754485		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
311	08392803		19 028,60	2 553,00	0,00	21 581,60
311	08623961		0,00	417 600,00	417 600,00	0,00
311	08695709		3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00
311	08783233		0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
311	08808716		-19 666,00	33 537,57	13 871,57	0,00
311	09023127		0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
311	09056009		0,00	1 661,94	1 662,15	-0,21
311	09268898		0,00	150,00	150,00	0,00
311	09380744		0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
311	09765115		0,00	18 598,00	18 598,00	0,00
311	09922920		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	10414231		0,00	-292 034,69	1 000,00	-293 034,69
311	10419241		1,74	199 715,94	199 715,94	1,74
311	10673547		0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
311	10738924		0,00	605,00	605,00	0,00
311	10751581		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	10982884		0,00	2 806 800,00	2 806 800,00	0,00
311	11428350		15 103,93	7 970,27	7 970,27	15 103,93
311	12012980		-605,00	14 520,00	14 520,00	-605,00
311	12013927		-4 801,00	50 055,61	49 175,61	-3 921,00
311	12014401		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	12768090		0,00	1 089,00	2 178,00	-1 089,00
311	14350858		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311	14433133		0,00	15 246,00	15 246,00	0,00
311	14868938		0,00	24 400,00	24 400,00	0,00
311	15154301		-0,20	270 049,88	269 917,64	132,04
311	15155099		847,00	29 040,00	29 040,00	847,00
311	15157997		0,00	500,00	500,00	0,00
311	15158802		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311	15159124		-484,00	0,00	0,00	-484,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS	suma MD	suma DAL	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
311	15886492		0,00	27 200,00	27 200,00	0,00
311	15890554		451,89	1 740 160,30	1 740 160,30	451,89
311	16392051		-2 178,00	0,00	0,00	-2 178,00
311	18377386		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
311	22709819		0,00	84 304,00	84 304,00	0,00
311	22716335		0,00	23 716,00	23 716,00	0,00
311	22773827		0,00	295,00	295,00	0,00
311	22795146		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
311	22797670		0,00	5 000,00	4 500,00	500,00
311	22798609		0,00	960,00	960,00	0,00
311	22799605		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
311	22800069		0,00	50 605,00	50 605,00	0,00
311	22817123		19 095,13	128 323,97	147 418,57	0,53
311	22863192		212,50	208,00	304,00	116,50
311	24161357		25 410,00	0,00	0,00	25 410,00
311	24235920		6 566,67	3 828,44	3 828,44	6 566,67
311	24729035		1 131,00	141 194,00	142 325,00	0,00
311	25001582		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	25002244		0,00	2 413,00	2 413,00	0,00
311	25013831		0,00	3 141,77	3 141,96	-0,19
311	25024329		881,40	0,00	0,00	881,40
311	25024671		261 360,00	0,00	0,00	261 360,00
311	25045245		0,00	2 638,41	2 638,41	0,00
311	25045997		12 794 499,00	0,00	0,00	12 794 499,00
311	25047264		968,57	-0,57	0,00	968,00
311	25048023		2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
311	25069713		0,00	1 320,72	1 295,91	24,81
311	25110161		124 979,00	0,00	0,00	124 979,00
311	25134701		0,00	6 066 967,99	6 066 967,99	0,00
311	25400967		0,00	12 294,21	12 294,21	0,00
311	25408682		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311	25415123		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	25418173		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
311	25420160		12 100,00	26 065,22	26 065,40	12 099,82
311	25422995		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	25424220		3 799,00	0,00	0,00	3 799,00
311	25429736		0,00	605,00	605,00	0,00
311	25430645		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	25435833		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
311	25437739		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
311	25438999		-0,24	6 013,10	6 013,10	-0,24
311	25450425		0,00	578,00	578,00	0,00
311	25450883		0,00	700,00	700,00	0,00
311	25451766		0,00	1 420,00	1 420,00	0,00
311	25454005		-726,00	14 400,00	14 400,00	-726,00
311	25454714		2,00	0,00	0,00	2,00
311	25455150		0,00	526,00	526,00	0,00
311	25456725		0,00	4 026,88	4 026,88	0,00
311	25473344		0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
311	25473557		0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
311	25474243		4 708,00	20 848,85	25 556,85	0,00
311	25474251		425,00	830,00	830,00	425,00
311	25474260		0,00	3 598,00	3 598,00	0,00
311	25474952		0,00	885,00	885,00	0,00
311	25478168		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	25482394		0,00	1 924,00	1 924,00	0,00
311	25482416		0,00	4 230,00	4 230,00	0,00
311	25485709		0,00	1 324,00	1 324,00	0,00
311	25488627		0,00	121,00	121,00	0,00
311	25489534		0,28	0,00	0,00	0,28
311	25489551		600,00	7 200,00	7 200,00	600,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	25548620		240,00	242,00	0,00	482,00
311	25646273		0,00	405 974,36	405 974,36	0,00
311	25672720		0,00	49 319,60	49 319,63	-0,03
311	25708783		258 045,81	3 671,14	261 716,95	0,00
311	25738429		0,00	21 780,00	21 780,00	0,00
311	25788001		0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
311	25903101		0,00	53 032,00	53 032,00	0,00
311	25949098		154 547,00	608 041,00	786 270,00	-23 682,00
311	26030420		416,00	0,00	0,00	416,00
311	26178541		0,00	57 457,00	605,00	56 852,00
311	26459132		5 527,89	0,00	0,00	5 527,89
311	26480981		1 162,14	14 260,45	13 083,51	2 339,08
311	26522675		1,00	23 267,00	23 267,00	1,00
311	26537966		-2 645,20	63 984,96	64 500,00	-3 160,24
311	26585138		0,00	1 589,50	1 589,50	0,00
311	26592509		2,00	0,00	0,00	2,00
311	26604205		0,00	65 021,01	65 021,01	0,00
311	26640651		-442,60	31 401,50	31 401,50	-442,60
311	26645505		0,00	1 103,00	1 103,00	0,00
311	26649241		6,00	0,00	0,00	6,00
311	26649560		1 180,00	546,00	536,00	1 190,00
311	26688271		0,00	6 183,10	6 183,10	0,00
311	26695944		17,79	2 885,00	2 881,79	21,00
311	27023851		4 283,85	0,00	0,00	4 283,85
311	27035093		1 282,00	24,50	49,00	1 257,50
311	27155994		4 598,00	55 176,00	55 176,00	4 598,00
311	27257843		0,00	209 995,40	129 434,81	80 560,59
311	27270025		-5,20	257 909,76	236 817,78	21 086,78
311	27274535		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	27280438		2 378,55	0,00	0,00	2 378,55
311	27295567		0,00	8 831,00	8 831,00	0,00
311	27305601		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	27316611		0,00	6 846,00	6 846,00	0,00
311	27318583		9 654,10	0,00	0,00	9 654,10
311	27320588		-968,00	0,00	0,00	-968,00
311	27323463		1 699,00	-1 699,00	0,00	0,00
311	27338614		0,00	28 800,00	14 400,00	14 400,00
311	27339394		7 399,00	0,00	0,00	7 399,00
311	27341194		198,44	0,00	198,44	0,00
311	27341313		1 090 361,00	342 503,00	0,00	1 432 864,00
311	27344339		0,00	605,00	605,00	0,00
311	27354610		-22 481,00	0,00	0,00	-22 481,00
311	27356159		0,00	846,00	846,00	0,00
311	27593584		0,00	318 780,00	318 780,00	0,00
311	27917690		0,00	130,68	130,68	0,00
311	27955877		3 504,00	0,00	0,00	3 504,00
311	28255461		0,06	0,00	0,00	0,06
311	28368690		25 576,78	0,00	0,00	25 576,78
311	28405421		-28 389,00	0,00	0,00	-28 389,00
311	28444469		-0,16	35 386,98	35 386,98	-0,16
311	28488873		8 825,19	0,00	0,00	8 825,19
311	28544391		0,00	605,00	605,00	0,00
311	28673191		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	28674286		0,00	176,00	176,00	0,00
311	28690150		0,52	4 167,24	4 167,24	0,52
311	28698525		0,00	862,00	0,00	862,00
311	28718291		10 505,00	199 300,44	199 300,44	10 505,00
311	28719158		0,00	301 245,00	301 245,00	0,00
311	28721021		813,12	122 251,88	123 527,80	-462,80
311	28739914		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
311	28744985		0,00	510,00	510,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	28751175		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
311	28948971		2 149,00	11 900,00	0,00	14 049,00
311	29131901		0,00	50 820,00	50 820,00	0,00
311	29266726		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	40230091		0,00	399 342,08	399 342,08	0,00
311	40232247		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
311	40233391		0,00	2 556,13	2 556,13	0,00
311	40614832		0,00	13 032,91	13 032,91	0,00
311	40648818		0,00	177 010,00	177 010,00	0,00
311	42175755		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
311	42179831		-12 279,54	7 159,57	-6 743,97	1 624,00
311	42196451		0,81	5 702,73	5 702,73	0,81
311	43225713		0,00	15 757,86	15 757,86	0,00
311	43227406		1 303,10	24 351,00	25 055,00	599,10
311	44243677		0,01	11 075,74	11 075,74	0,01
311	44244266		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
311	44564520		2,00	627,39	627,39	2,00
311	44566760		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
311	44568355		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	44569564		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	45244782		-0,40	22 551,50	22 551,60	-0,50
311	45274649		0,00	321 566,43	303 800,00	17 766,43
311	45308314		0,00	803 751,58	803 751,58	0,00
311	45317054		-125 310,12	194 743,45	194 743,45	-125 310,12
311	46735780		-30 263,40	25 898,84	25 898,84	-30 263,40
311	46787721		-0,60	8 935,40	8 676,00	258,80
311	46789677		242,00	5 808,00	5 808,00	242,00
311	46789685		242,00	5 808,00	5 808,00	242,00
311	46789707		8,00	14 737,80	14 737,80	8,00
311	46789723		242,00	5 808,00	5 808,00	242,00
311	46789731		484,00	11 616,00	11 616,00	484,00
311	46789758		242,00	5 808,00	5 808,00	242,00
311	46789766		-242,00	0,00	0,00	-242,00
311	46789944		-1 210,00	60 500,00	58 080,00	1 210,00
311	46791191		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
311	47114983		0,00	263 747,94	263 747,94	0,00
311	47283904		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
311	47308095		3 630,80	279 585,42	279 585,42	3 630,80
311	47309644		3 630,00	96 560,00	96 560,00	3 630,00
311	47761679		37 295,00	20 914,00	20 524,00	37 685,00
311	47781611		0,02	0,00	0,00	0,02
311	47792230		-1 082,00	23 999,00	25 143,00	-2 226,00
311	47793406		0,00	3 449,71	3 385,58	64,13
311	47794003		1,08	54 057,36	54 057,36	1,08
311	47795701		0,30	3 181,50	3 122,00	59,80
311	47796006		1 815,00	43 560,00	43 560,00	1 815,00
311	48024091		-17 115,28	0,00	0,00	-17 115,28
311	48268119		0,60	153 211,50	153 211,50	0,60
311	48268453		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311	48269808		-1 452,00	0,00	0,00	-1 452,00
311	48288811		-1 210,00	0,00	0,00	-1 210,00
311	48293652		0,00	2 040 630,00	5 500,00	2 035 130,00
311	48296741		1 494,00	0,00	0,00	1 494,00
311	49096966		605,00	14 520,00	14 520,00	605,00
311	49098900		-39 559,32	0,00	0,00	-39 559,32
311	49099469		63 600,63	529 719,21	588 046,42	5 273,42
311	49101501		-0,20	2 706,17	2 706,17	-0,20
311	49450301		479 859,08	1 005 055,04	1 251 634,89	233 279,23
311	49823574		44 448,00	229 539,00	233 516,00	40 471,00
311	49878077		0,04	5 281,05	5 281,05	0,04
311	49878379		-3 630,00	0,00	0,00	-3 630,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	49879316		0,00	12 459,38	12 459,38	0,00
311	49901982		0,00	684 448,81	684 401,01	47,80
311	60071214		-82 954,58	180 225,88	180 225,88	-82 954,58
311	60279231		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
311	60281341		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
311	60480831		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	61329576		0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
311	61342645		1 210,00	29 040,00	29 040,00	1 210,00
311	61342726		0,01	1 554,85	1 554,85	0,01
311	61342971		0,00	8 445,50	8 760,50	-315,00
311	61345636		242,00	5 808,00	5 808,00	242,00
311	61345792		0,00	46 928,00	46 928,00	0,00
311	61345857		0,00	73 098,00	73 098,00	0,00
311	61345865		0,00	44 600,00	44 600,00	0,00
311	61345881		0,00	122 092,00	122 092,00	0,00
311	61346004		0,00	13 318,00	13 318,00	0,00
311	61346021		1 795,00	71 009,56	71 009,56	1 795,00
311	61346128		0,00	51 502,00	51 502,00	0,00
311	61346365		30,30	0,00	0,00	30,30
311	61388122		949,45	52 274,25	52 274,50	949,20
311	61537233		42,00	0,00	0,00	42,00
311	61538647		0,00	96 757,00	96 757,00	0,00
311	62200020		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
311	62203509		1 200,00	7 200,00	7 200,00	1 200,00
311	62245163		-8,00	87 316,63	87 316,63	-8,00
311	62743805		0,00	2 717 577,00	2 717 577,00	0,00
311	63146959		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
311	63147084		0,00	40 500,00	40 500,00	0,00
311	63162652		-726,00	0,00	0,00	-726,00
311	63166810		-9 340,50	0,00	0,00	-9 340,50
311	63738783		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	64053466		1 210,00	5 472 567,36	5 472 567,36	1 210,00
311	64433676		-48 939,51	0,00	0,00	-48 939,51
311	64650111		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	64698131		-5,37	3 239,17	3 239,17	-5,37
311	64700089		-605,00	0,00	0,00	-605,00
311	64701441		-1 000,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00
311	64702243		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
311	64948242		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311	64949681		0,00	305 324,16	305 324,16	0,00
311	65080041		0,00	86 734,00	86 734,00	0,00
311	65089405		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	65399447		121,00	13 921,66	13 922,46	120,20
311	65650701		3 267,52	408 972,13	412 239,13	0,52
311	65650948		0,00	108,00	108,00	0,00
311	66126151		18 185,80	0,00	0,00	18 185,80
311	66241383		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
311	66476003		538,10	25 580,00	25 580,00	538,10
311	66638232		4 956,00	0,00	0,00	4 956,00
311	66683301		5 651,75	72 289,98	72 353,48	5 588,25
311	67818781		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
311	67818927		183,60	0,00	0,00	183,60
311	67818935		1 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00
311	67844383		0,26	4 992,46	4 946,48	46,24
311	68434391		-15 795,00	0,00	0,00	-15 795,00
311	68434600		7 260,00	0,00	0,00	7 260,00
311	68435517		-130,80	10 336,00	10 628,00	-422,80
311	68453183		504,20	0,00	0,00	504,20
311	68455542		129,00	0,00	158,00	-29,00
311	68954107		-5,80	3 300,00	3 300,00	-5,80
311	68978979		-1 210,00	0,00	0,00	-1 210,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	69291845		4 325,68	8 935,40	8 935,40	4 325,68
311	69406171		605,00	14 520,00	14 520,00	605,00
311	70225613		0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
311	70828920		-0,20	27 527,34	27 527,36	-0,22
311	70927596		0,00	15 733,00	15 733,00	0,00
311	70927651		0,00	477,00	486,00	-9,00
311	70994234	9 053,22	39 326,72	39 326,72	39 326,72	9 053,22
311	71158600		0,00	116 402,00	116 402,00	0,00
311	71173625		0,00	2 174,00	2 174,00	0,00
311	71176128	31 787,00	16 685,78	38 575,78	38 575,78	9 897,00
311	71246762		0,00	24 654,00	24 654,00	0,00
311	71294147		605,00	14 520,00	14 520,00	605,00
311	72019042		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	72049529		0,00	39 588,00	39 588,00	0,00
311	72080043		0,00	3 600,00	1 000,00	2 600,00
311	72610476		0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
311	72669179		0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
311	72675381		0,00	34 776,60	34 776,60	0,00
311	72711264		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	72743859	4 508,50	369 957,00	369 957,00	369 957,50	4 508,00
311	72744260	3 388,00	81 312,00	81 312,00	81 312,00	3 388,00
311	72744341		242,00	5 808,00	5 808,00	242,00
311	74620738		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	75013371		-235,00	3 856,00	3 621,00	0,00
311	75046962		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	75064359		300,00	1 155,00	1 155,00	300,00
311	75082136	1 482 072,00	0,00	0,00	0,00	1 482 072,00
311	75114674		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	75228360	2 518,68	0,00	0,00	0,00	2 518,68
311	75389983		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	75890836		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311	76125301		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	76163059		384,00	0,00	0,00	384,00
311	76266982		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	76305929	12 135,00	26 769,00	26 769,00	38 904,00	0,00
311	86798677		0,10	0,00	0,00	0,10
311	86798758		0,00	67 000,00	67 000,00	0,00
311	86832263	6 770,50	3 385,20	3 385,20	3 385,00	6 770,70
311	87386071		0,00	29 770,84	29 771,72	-0,88
314	00000111	3 871 987,61	20 600,00	20 600,00	20 000,00	3 872 587,61
314	IE		8,40	0,00	0,00	8,40
314	US		-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
314	00208914		-1 700,00	1 790,00	0,00	90,00
314	00638919		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
314	01910779		0,00	2 299,00	2 299,00	0,00
314	02683032		0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
314	02950618		0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
314	03592880		320,00	20 460,00	21 980,00	-1 200,00
314	03630277		-4 470,00	1 990,00	1 990,00	-4 470,00
314	03659330	4 400,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	4 400,00
314	04448367		0,00	2 458,00	2 458,00	0,00
314	04628799		0,00	2 769,00	2 769,00	0,00
314	05030803		0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
314	05758734	3 753 207,01	3 083 454,46	0,00	0,00	6 836 661,47
314	06157963		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
314	06446621		-641 389,56	8 279 448,99	8 279 448,99	-641 389,56
314	06546897		1 590,00	0,00	1 590,00	0,00
314	07634315		0,00	3 017,62	3 017,62	0,00
314	08107742		0,00	10 406,00	10 406,00	0,00
314	10418601		0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
314	11213175		3 454,00	2 388,00	2 388,00	3 454,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
314	11429011		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
314	13269232		-23 840,00	0,00	0,00	-23 840,00
314	14212561		0,00	278 300,00	278 300,00	0,00
314	14869713		-24 250,00	0,00	0,00	-24 250,00
314	17442044		0,00	538 882,95	0,00	538 882,95
314	22663495		500,00	0,00	0,00	500,00
314	22724494		0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
314	24141828		684,00	485,00	0,00	1 169,00
314	24179507		0,00	19 900,00	17 600,00	2 300,00
314	24729035		25 200,00	12 400,00	36 400,00	1 200,00
314	25014650		1 513,00	0,00	0,00	1 513,00
314	25098314		0,00	2 888,88	801,63	2 087,25
314	25172379		0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
314	25206044		0,00	1 054,01	1 054,01	0,00
314	25354671		0,00	1 944,00	1 944,00	0,00
314	25458302		436 072,64	474,00	136 309,13	300 237,51
314	25488627		97 638,00	85 500,00	183 138,00	0,00
314	25555928		0,00	3 530,00	0,00	3 530,00
314	25623290		0,00	1 825,00	1 825,00	0,00
314	25648071		0,00	2 524,00	2 524,00	0,00
314	25655701		2 121,87	5 434,00	0,00	7 555,87
314	25836200		1 225,00	1 485,00	2 710,00	0,00
314	26058774		0,00	3 582,00	0,00	3 582,00
314	26128233		363 000,00	399 300,00	363 000,00	399 300,00
314	26187639		-4 200,00	15 287,00	15 287,00	-4 200,00
314	26234203		0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
314	26422964		499,00	549,00	549,00	499,00
314	26622131		-1 569,00	0,00	0,00	-1 569,00
314	26622131	00000003	1 569,00	0,00	0,00	1 569,00
314	26738431		0,00	8 967,00	8 967,00	0,00
314	26763028		0,00	14 299,00	14 299,00	0,00
314	26819643		0,00	17 678,10	17 678,10	0,00
314	26928027		5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
314	27064611		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
314	27082440		0,00	7 085,00	7 085,00	0,00
314	27191354		2 429,00	0,00	0,00	2 429,00
314	27204987		0,00	2 166,00	2 166,00	0,00
314	27208371		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
314	27232433		-16 500,00	70 000,00	0,00	53 500,00
314	27252515		-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
314	27311953		0,00	1 155 844,00	0,00	1 155 844,00
314	27341313		1 131 342,72	2 205 963,30	2 109 318,00	1 227 988,02
314	27361861		0,00	7 581,00	7 581,00	0,00
314	27386643		0,00	6 052 515,56	2 606 739,58	3 445 775,98
314	27427170		0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
314	27493091		0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
314	27542114		0,00	3 522,00	3 522,00	0,00
314	27776981		0,00	2 017,00	2 017,00	0,00
314	27830306		0,00	10 617,75	10 617,75	0,00
314	27905632		0,00	946 000,00	0,00	946 000,00
314	28069153		31 295,44	0,00	0,00	31 295,44
314	28299795		0,00	583,70	583,70	0,00
314	28458443		0,00	27 600,00	27 600,00	0,00
314	28501136		0,00	19 800,00	19 800,00	0,00
314	28595432		0,00	15 080,00	11 300,00	3 780,00
314	29182646		1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
314	29202795		0,00	494,00	0,00	494,00
314	40763757		0,00	751,00	0,00	751,00
314	43871020		540,00	5 980,00	5 980,00	540,00
314	44994575		0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
314	45249741		4 598,00	0,00	0,00	4 598,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
314	46787682		0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
314	47115645		0,00	89 133,44	47 872,44	41 261,00
314	47122099		18 500,00	8 300,00	0,00	26 800,00
314	47308095		151 689,64	0,00	151 689,64	0,00
314	47915145		8 689,57	0,00	0,00	8 689,57
314	48024091		641 389,57	0,00	0,00	641 389,57
314	49099451		355 930,87	2 243 325,46	2 236 446,36	362 809,97
314	49240188		0,00	3 499,96	0,00	3 499,96
314	49437381		0,00	580,00	580,00	0,00
314	49704362		-31 273,00	0,00	0,00	-31 273,00
314	49903209		10 912,90	32 160,00	40 260,00	2 812,90
314	49973053		0,00	68 124,00	0,00	68 124,00
314	60163755		3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
314	60193492		1 319 570,22	0,00	1 221 670,24	97 899,98
314	60280344		0,00	463 000,00	0,00	463 000,00
314	60498005		0,00	800,00	800,00	0,00
314	61061409		1 079,00	1 299,00	0,00	2 378,00
314	62584910		0,00	1 690,00	1 690,00	0,00
314	62913671		0,00	69 721,00	69 721,00	0,00
314	63077639		0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
314	63113074		2 520,00	2 783,00	2 783,00	2 520,00
314	63148226		0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
314	63473291		30 000,00	9 493,90	39 493,90	0,00
314	63779293		0,00	7 346,00	7 346,00	0,00
314	63911035		0,00	18 113,70	18 113,70	0,00
314	64010546		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
314	64053466		0,00	1 936,00	1 936,00	0,00
314	67985726		6,05	0,00	0,00	6,05
314	69061751		1 980,00	0,00	0,00	1 980,00
314	69312184		3 980,00	1 990,00	1 990,00	3 980,00
314	70890293		141 698,91	336 390,00	357 930,00	120 158,91
314	74161687		0,00	35 640,00	0,00	35 640,00
314	74288466		-18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00
314	74695347		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
314	75515393		26 765,20	0,00	26 765,20	0,00
314	76465438		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
314	76557731		1 600,00	3 200,00	3 200,00	1 600,00
314	87113091		0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
31531509	00000111		449,68	870 393,86	484 245,72	386 597,82
31531509	SK		11 389,00	0,00	0,00	11 389,00
31531509	01631519		1 706,00	0,00	0,00	1 706,00
31531509	01696262		1,91	0,00	0,00	1,91
31531509	04142471		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
31531509	22793518		7,23	0,00	0,00	7,23
31531509	25404695		0,00	20 768 516,24	0,00	20 768 516,24
31531509	29352037		18,32	0,00	0,00	18,32
31531509	61342467		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
31531509	66002222		19 736,00	0,00	0,00	19 736,00
31531509	69908664		89,53	0,00	0,00	89,53
31531509	74317938		2 429,79	0,00	0,00	2 429,79
31631601	00831476		0,00	678 000,00	0,00	678 000,00
31631601	46789685		0,00	608 000,00	608 000,00	0,00
31631601	46789707		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
31631601	46789723		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
321	00000111		-92 186,27	727 294,50	727 294,50	-92 186,27
321	RO		0,00	1 758,11	1 758,11	0,00
321	SK		0,00	189 964,90	189 964,90	0,00
321	00001040		0,00	17 968,50	17 968,50	0,00
321	00002739		0,00	16 900,00	16 900,00	0,00
321	00025712		250,00	2 300,00	2 700,00	650,00
321	00079065		12 359,90	1 944 342,20	1 942 144,20	10 161,90

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	00080837		0,00	7 322,36	7 322,36	0,00
321	00081531		0,00	11 708,20	11 708,20	0,00
321	00208914		0,00	1 790,00	1 790,00	0,00
321	00254398		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	00261904		1 800,00	32 640,00	33 540,00	2 700,00
321	00262137		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
321	00360571		0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
321	00360589		0,00	85 966,92	85 966,92	0,00
321	00379719		20 000,00	75 899,00	55 899,00	0,00
321	00483206		0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
321	00483389		0,00	83 127,00	83 127,00	0,00
321	00499277		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	00554740		0,00	540 391,00	540 391,00	0,00
321	00638919		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	00831476		0,00	9 634,00	9 634,00	0,00
321	01026364		0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
321	01440578		0,00	65 214,24	65 214,24	0,00
321	01517031		0,00	23 300,00	23 300,00	0,00
321	01521098		0,00	6 651,00	6 651,00	0,00
321	01711229		0,00	125 598,00	125 598,00	0,00
321	01733745		0,00	3 580,00	3 580,00	0,00
321	01871897		0,00	5 950,00	5 950,00	0,00
321	01901371		0,00	25 826,00	25 826,00	0,00
321	01908481		0,00	12 744,93	12 744,93	0,00
321	01910779		0,00	2 299,00	2 299,00	0,00
321	01959841		0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
321	01991361		0,00	13 100,00	13 100,00	0,00
321	02035081		0,00	15 149,00	15 149,00	0,00
321	02094240		121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
321	02211734		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
321	02215993		0,00	37 490,00	37 490,00	0,00
321	02225166		0,00	91 476,00	91 476,00	0,00
321	02243211		0,00	60 170,00	60 170,00	0,00
321	02408775		0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
321	02492245		0,00	490 177,15	490 177,15	0,00
321	02542943		0,00	264 932,00	264 932,00	0,00
321	02594919		0,00	3 388,00	3 388,00	0,00
321	02663911		0,00	2 871,00	2 871,00	0,00
321	02683032		0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
321	02756021		0,00	63 888,00	63 888,00	0,00
321	02819082		0,00	228 823,10	228 823,10	0,00
321	02823004		0,00	34 200,00	34 200,00	0,00
321	02950618		0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
321	03173631		0,00	296 512,92	296 512,92	0,00
321	03220923		0,00	2 808,00	2 808,00	0,00
321	03237796		0,00	204,00	204,00	0,00
321	03258106		0,00	85 910,00	85 910,00	0,00
321	03381943		0,00	38 429,60	38 429,60	0,00
321	03448436		0,00	46 675,75	46 675,75	0,00
321	03497313		0,00	119 644,80	119 644,80	0,00
321	03592880		39 982,58	409 712,42	360 431,47	-9 298,37
321	03597504		0,00	20 328,00	20 328,00	0,00
321	03630277		0,00	1 990,00	1 990,00	0,00
321	03633144		5 138,32	101 604,68	102 570,61	6 104,25
321	03659330		0,00	15 770,00	15 770,00	0,00
321	03700160		0,00	1 726,00	1 726,00	0,00
321	03766357		0,00	37 311,00	37 961,00	650,00
321	03822435		0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
321	03831116		0,00	8 666 590,60	8 666 590,60	0,00
321	03870162		0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
321	03885224		0,00	554 932,62	554 932,62	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS	suma MD	suma DAL	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	03939588		0,00	457 634,15	457 634,15	0,00
321	04013387		0,00	8 470,00	8 470,00	0,00
321	04061594		0,00	116 160,00	116 160,00	0,00
321	04084063		0,00	11 926,96	11 926,96	0,00
321	04094352		0,00	1 146,00	1 146,00	0,00
321	04102843		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	04103726		0,00	7 420,58	7 420,58	0,00
321	04351789		0,00	191 785,00	191 785,00	0,00
321	04448367		0,00	2 850,00	2 850,00	0,00
321	04500601		0,00	30 225,00	30 225,00	0,00
321	04550161		0,00	153 048,50	153 048,50	0,00
321	04628799		0,00	2 769,00	2 769,00	0,00
321	04768230		0,00	549 656,00	549 656,00	0,00
321	04806506		0,00	41 030,00	41 030,00	0,00
321	04855752		0,00	8 239 631,21	8 239 631,21	0,00
321	04924851		0,00	13 295,00	13 295,00	0,00
321	04979214		0,00	5 870,00	5 870,00	0,00
321	05015472		0,00	14 549,00	14 549,00	0,00
321	05030803		0,00	224 400,00	224 400,00	0,00
321	05041147		0,00	179 249,40	179 249,40	0,00
321	05054265		0,00	242 608,00	242 608,00	0,00
321	05082382		0,00	582 000,00	582 000,00	0,00
321	05175917		0,00	53 532,00	53 532,00	0,00
321	05238277		0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
321	05256666		0,00	104 289,90	104 289,90	0,00
321	05306035		0,00	1 425 985,00	1 425 985,00	0,00
321	05362601		0,00	254 502,45	254 502,45	0,00
321	05381606		0,00	19 965,00	19 965,00	0,00
321	05402115		0,00	13 200,00	13 200,00	0,00
321	05537444		0,00	43 020,00	43 020,00	0,00
321	05549833		0,00	75 500,00	75 500,00	0,00
321	05556830		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	05564697		0,00	62 930,00	62 930,00	0,00
321	05625424		0,00	40 293,00	40 293,00	0,00
321	05635454		0,00	20 227,50	20 227,50	0,00
321	05641713		0,00	8 150,00	8 150,00	0,00
321	05717248		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	05758734		0,00	5 798 101,70	5 798 101,70	0,00
321	05825466		0,00	2 077 968,00	2 077 968,00	0,00
321	05838878		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	05855772		0,00	22 797,00	22 797,00	0,00
321	05934192		0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
321	05935326		0,00	57 534,00	57 534,00	0,00
321	06080090		0,00	18 921 831,02	18 921 831,02	0,00
321	06157963		0,00	49 950,00	49 950,00	0,00
321	06279261		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	06433324		0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
321	06446621		-24 554,31	4 882 946,84	4 890 601,80	-16 899,35
321	06452337		0,00	11 470,00	11 470,00	0,00
321	06546897		0,00	14 320,00	14 320,00	0,00
321	06578705		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	06613462		0,00	202 101,00	202 101,00	0,00
321	06616941		0,00	84 700,00	84 700,00	0,00
321	06619550		0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
321	06680437		0,00	221 375,00	221 375,00	0,00
321	06695183		0,00	22 080,00	22 080,00	0,00
321	06893228		0,00	62 537,00	62 537,00	0,00
321	06909477		0,00	165 525,65	165 525,65	0,00
321	06975038		0,00	197 000,00	197 000,00	0,00
321	06984193		0,00	254 392,00	254 392,00	0,00
321	07091711		108 234,08	4 453 820,06	4 345 585,98	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	07115822		0,00	42 300,50	42 300,50	0,00
321	07131038		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	07324537		0,00	149 435,00	149 435,00	0,00
321	07383118		0,00	290 500,00	290 500,00	0,00
321	07493452		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	07552823		0,00	28 300,00	28 300,00	0,00
321	07634315		0,00	5 916,90	5 916,90	0,00
321	07649827		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	07662301		0,00	8 764,00	8 764,00	0,00
321	07683901		0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
321	07733470		0,00	1 815,00	1 815,00	0,00
321	07751303		0,00	218 042,00	218 042,00	0,00
321	07960158		0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
321	07970218		0,00	12 650,00	12 650,00	0,00
321	07979894		0,00	153 159,00	153 159,00	0,00
321	08024278		0,00	41 720,00	41 720,00	0,00
321	08107742		0,00	10 406,00	10 406,00	0,00
321	08166234		0,00	51 200,00	51 200,00	0,00
321	08399981		0,00	4 235,00	4 235,00	0,00
321	08426813		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	08463875		0,00	47 227,00	47 227,00	0,00
321	08517291		0,00	489 082,00	489 082,00	0,00
321	08594619		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	08712336		0,00	186 920,30	295 941,30	109 021,00
321	08760977		0,00	263 920,00	263 920,00	0,00
321	08949913		0,00	852 679,75	852 679,75	0,00
321	09001174		0,00	241 550,00	241 550,00	0,00
321	09109200		0,00	961 454,00	961 454,00	0,00
321	09129847		0,00	85 250,00	85 250,00	0,00
321	09191763		0,00	6 999,00	6 999,00	0,00
321	09323988		0,00	229 143,75	229 143,75	0,00
321	09334912		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
321	09429212		0,00	244 420,00	244 420,00	0,00
321	09447911		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	09558161		0,00	278 786,19	278 786,19	0,00
321	09763198		1 566,95	28 670,02	27 103,07	0,00
321	09903534		0,00	4 222,90	4 222,90	0,00
321	09952039		0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
321	10239871		0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
321	10417729		0,00	19 472,00	19 472,00	0,00
321	10418601		0,00	498 980,00	498 980,00	0,00
321	10445005		0,00	133 700,00	133 700,00	0,00
321	10705520		0,00	143 118,40	143 118,40	0,00
321	10973931		0,00	515 026,00	515 026,00	0,00
321	10992405		0,00	639 326,28	639 326,28	0,00
321	11055341		0,00	11 900,00	11 900,00	0,00
321	11206080		0,00	95 723,10	95 723,10	0,00
321	11213175		0,00	4 446,00	4 446,00	0,00
321	11428538		0,00	4 719,00	4 719,00	0,00
321	11428660		0,00	225 760,00	225 760,00	0,00
321	11429011		0,00	715 050,00	715 050,00	0,00
321	11612916		0,00	47 240,83	47 240,83	0,00
321	11636751		0,00	4 363,26	4 363,26	0,00
321	11739070		0,00	276 840,00	276 840,00	0,00
321	11856840		0,00	4 320,00	4 320,00	0,00
321	11975288		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	12022390		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	12063797		0,00	14 631,00	14 631,00	0,00
321	12067091		0,00	246 000,00	246 000,00	0,00
321	12632520		0,00	7 550,00	7 550,00	0,00
321	12650919		0,00	16 128,00	16 128,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	13101382		0,00	46 827,00	46 827,00	0,00
321	13125834		0,00	66 550,00	66 550,00	0,00
321	13311743		10 842,00	189 342,00	178 500,00	0,00
321	13363034		0,00	28 461,62	28 461,62	0,00
321	13486179		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	13486471		0,00	20 539,00	20 539,00	0,00
321	13487825		0,00	29 400,00	29 400,00	0,00
321	13995863		0,00	45 574,00	45 574,00	0,00
321	14106477		6 917,15	97 365,60	99 526,35	9 077,90
321	14108585		0,00	10 050,00	10 050,00	0,00
321	14109611		0,00	18 420,00	18 420,00	0,00
321	14212561		0,00	769 293,68	769 293,68	0,00
321	14498138		0,00	73 132,40	73 132,40	0,00
321	14504588		0,00	592 615,17	592 615,17	0,00
321	14868938		0,00	8 543 438,70	8 543 438,70	0,00
321	14869713		0,00	171 114,00	171 114,00	0,00
321	14889749		0,00	464 426,18	464 426,18	0,00
321	15152511		0,00	9 685,00	9 685,00	0,00
321	15154301		0,00	2 032,80	2 032,80	0,00
321	15154718		0,00	2 904,00	2 904,00	0,00
321	15158101		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
321	15158659		0,00	185 789,45	185 789,45	0,00
321	15195155		0,00	2 904,00	2 904,00	0,00
321	15502236		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	15527107		907,50	10 890,00	10 890,00	907,50
321	15793621		0,00	900,00	900,00	0,00
321	16736842		30 250,00	30 250,00	0,00	0,00
321	16865251		0,00	9 075,00	9 075,00	0,00
321	16977513		0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
321	16979613		0,00	178 000,68	178 000,68	0,00
321	17442044		0,00	538 882,95	538 882,95	0,00
321	17775426		0,00	273 020,00	273 020,00	0,00
321	18377106		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	18378153		0,00	3 049,00	3 049,00	0,00
321	18383696		0,00	111 152,00	111 152,00	0,00
321	18393772		0,00	81 600,00	81 600,00	0,00
321	18411282		0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
321	18601227		0,00	207 026,16	207 026,16	0,00
321	18659764		0,00	21 850,00	21 850,00	0,00
321	19014856		0,00	603 721,03	603 721,03	0,00
321	19018924		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
321	22683259		0,00	457 600,00	457 600,00	0,00
321	22720006		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
321	22724494		0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
321	22794441		0,00	99 185,58	99 185,58	0,00
321	22797726		0,00	15 275,00	15 275,00	0,00
321	22800069		0,00	2 737 507,50	2 813 979,50	76 472,00
321	22801928		12 350,00	104 361,00	92 011,00	0,00
321	22823999		0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
321	22863192		0,00	50 500,00	50 500,00	0,00
321	24126934		0,00	169 295,00	169 295,00	0,00
321	24141828		0,00	485,00	485,00	0,00
321	24146978		0,00	10 382,00	10 382,00	0,00
321	24179507		0,00	28 300,00	28 300,00	0,00
321	24184870		0,00	1 433 561,51	1 433 561,51	0,00
321	24207519		0,00	572 480,04	572 480,04	0,00
321	24224189		0,00	516 065,00	516 065,00	0,00
321	24235920		0,00	15 167,35	15 167,35	0,00
321	24296091		0,00	77 760,00	77 760,00	0,00
321	24307556		0,00	1 158 091,00	1 158 091,00	0,00
321	24697486		0,00	276 000,00	276 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	24711594		0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
321	24729035		9 738,02	89 906,05	105 696,31	25 528,28
321	24745391		0,00	8 765 726,32	9 425 126,32	659 400,00
321	24778923		0,00	4 980,00	4 980,00	0,00
321	24827835		0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
321	24828441		0,00	9 145,77	9 145,77	0,00
321	24849308		0,00	265 474,00	265 474,00	0,00
321	25002805		0,00	11 328,00	11 328,00	0,00
321	25004638		0,00	24 641 829,58	24 641 829,58	0,00
321	25005553		0,00	38 363,56	38 363,56	0,00
321	25010395		0,00	79 850,00	79 850,00	0,00
321	25012169		0,00	90 658,29	90 658,29	0,00
321	25014081		0,00	233 868,80	233 868,80	0,00
321	25015516		0,00	197 230,00	197 230,00	0,00
321	25021915		0,00	8 119 376,39	8 119 376,39	0,00
321	25025597		0,00	21 405,00	21 405,00	0,00
321	25025830		0,00	718 583,51	718 583,51	0,00
321	25028197		0,00	824,00	824,00	0,00
321	25041495		0,00	30 809,00	30 809,00	0,00
321	25047752		0,00	92 473,04	92 473,04	0,00
321	25048406		0,00	140 195,76	140 195,76	0,00
321	25049160		0,00	55 055,00	55 055,00	0,00
321	25097008		0,00	17 486,31	17 486,31	0,00
321	25098314		0,00	100 263,03	100 263,03	0,00
321	25134701		3 979,00	35 026,00	31 047,00	0,00
321	25145444		110 110,00	2 584 909,69	2 492 949,69	18 150,00
321	25146114		0,00	263 780,00	263 780,00	0,00
321	25146441		0,00	74 029,20	74 029,20	0,00
321	25172379		0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
321	25194798		0,00	598,00	598,00	0,00
321	25206044		0,00	1 054,01	1 054,01	0,00
321	25212079		0,00	64 682,07	64 682,07	0,00
321	25215850		0,00	18 750,00	18 750,00	0,00
321	25234170		0,00	540 879,00	540 879,00	0,00
321	25268635		0,00	717 530,00	717 530,00	0,00
321	25295241		0,00	2 475,90	2 475,90	0,00
321	25308033		0,00	10 309,00	10 309,00	0,00
321	25311271		0,00	955 609,60	955 609,60	0,00
321	25327054		0,00	5 982,20	5 982,20	0,00
321	25354671		0,00	1 944,00	1 944,00	0,00
321	25373951		1 224 047,00	3 387 660,00	3 208 563,00	1 044 950,00
321	25392468		0,00	44 390,00	44 390,00	0,00
321	25400967		0,00	1 393 967,31	1 393 967,31	0,00
321	25402188		0,00	15 399,67	15 399,67	0,00
321	25414992		0,00	1 022 829,79	1 022 829,79	0,00
321	25417045		0,00	19 360,00	19 360,00	0,00
321	25417657		0,00	30 879,20	30 879,20	0,00
321	25420160		0,00	49 801,00	49 801,00	0,00
321	25424769		0,00	1 065 461,39	1 065 461,39	0,00
321	25425781		0,00	190 171,00	190 171,00	0,00
321	25426061		33 880,00	343 035,00	309 155,00	0,00
321	25440675		0,00	5 069,90	5 069,90	0,00
321	25452584		0,00	64 977,00	64 977,00	0,00
321	25453408		0,00	4 300,95	4 300,95	0,00
321	25454005		8 410,00	52 394,00	43 984,00	0,00
321	25454528		0,00	284 194,39	289 248,72	5 054,33
321	25458302		166 797,00	480 004,00	313 207,00	0,00
321	25460358		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	25479253		4 053,94	159 524,85	155 470,91	0,00
321	25479725		0,00	1 815,00	1 815,00	0,00
321	25482475		0,00	6 022,00	6 022,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	25484168		0,00	726,00	726,00	0,00
321	25487027		0,00	394 713,12	394 713,12	0,00
321	25488627		0,00	140 725,56	112 058,36	-28 667,20
321	25489089		0,00	102 628,00	102 628,00	0,00
321	25490524		0,00	102 850,00	102 850,00	0,00
321	25492195		0,00	232 343,00	232 343,00	0,00
321	25492781		0,00	1 202 740,00	1 202 740,00	0,00
321	25494228		0,00	309 304,60	309 304,60	0,00
321	25494741		0,00	266 200,00	266 200,00	0,00
321	25499718		0,00	12 303,00	12 303,00	0,00
321	25503910		0,00	44 766,00	44 766,00	0,00
321	25524291		0,00	944 024,40	944 024,40	0,00
321	25548085		2 858,02	25 955,47	24 914,87	1 817,42
321	25555928		0,00	3 530,00	3 530,00	0,00
321	25597183		0,00	610 300,09	610 300,09	0,00
321	25599348		0,00	16 913,00	16 913,00	0,00
321	25623290		0,00	51 534,00	51 534,00	0,00
321	25648071		0,00	2 524,00	2 524,00	0,00
321	25655701		0,00	57 807,00	57 807,00	0,00
321	25676059		0,00	4 934 614,93	5 651 698,10	717 083,17
321	25680595		0,00	28 476,14	28 476,14	0,00
321	25683853		0,00	3 267,00	3 267,00	0,00
321	25685210		102 850,00	207 757,00	104 907,00	0,00
321	25688553		0,00	349 681,49	349 681,49	0,00
321	25701576		0,00	4 743,20	4 743,20	0,00
321	25708783		0,00	90 300,00	90 300,00	0,00
321	25722328		0,00	31 727,12	31 727,12	0,00
321	25751018		0,00	1 114 356,44	1 114 356,44	0,00
321	25755277		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
321	25788001		0,00	20 526,00	20 526,00	0,00
321	25820702		0,00	43 053,01	43 053,01	0,00
321	25824449		0,00	15 972,00	15 972,00	0,00
321	25835513		0,00	26 120,27	26 120,27	0,00
321	25836200		0,00	2 710,00	2 710,00	0,00
321	25846604		0,00	18 499,00	18 499,00	0,00
321	25862731		8 787,21	106 285,05	106 524,63	9 026,79
321	25866800		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	25900749		0,00	38 720,00	38 720,00	0,00
321	25949098		40,74	379,97	341,65	2,42
321	25960270		2 988,70	38 744,20	38 175,50	2 420,00
321	25972154		0,00	8 999,98	8 999,98	0,00
321	25974939		0,00	97 584,00	97 584,00	0,00
321	26037751		0,00	8 506,00	8 506,00	0,00
321	26058774		0,00	3 582,00	3 582,00	0,00
321	26128233		3 146,00	463 551,00	480 551,50	20 146,50
321	26156831		0,00	169 400,00	197 633,40	28 233,40
321	26176874		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	26187639		0,00	75 637,00	75 637,00	0,00
321	26197081		0,00	12 806,64	12 806,64	0,00
321	26204967		0,00	33 043,99	33 043,99	0,00
321	26234203		0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
321	26262525		7 260,00	87 120,00	87 120,00	7 260,00
321	26375141		0,00	9 295,00	9 295,00	0,00
321	26378523		0,00	5 340,00	5 340,00	0,00
321	26422964		0,00	549,00	549,00	0,00
321	26426218		0,00	15 661,03	15 661,03	0,00
321	26426269		0,00	286 996,88	286 996,88	0,00
321	26426331		0,00	338,80	338,80	0,00
321	26439395		4 337,12	89 842,34	93 763,83	8 258,61
321	26439573		0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
321	26475626		0,00	7 067,00	7 067,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	26487187		0,00	137 274,70	137 274,70	0,00
321	26488361		0,00	22 482,00	22 482,00	0,00
321	26552485		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	26651815		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	26683938		0,00	48 156,00	48 156,00	0,00
321	26684055		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	26689472		0,00	1 301 934,00	1 301 934,00	0,00
321	26700778		0,00	6 661,05	6 661,05	0,00
321	26707829		0,00	93 357,55	93 357,55	0,00
321	26738431		0,00	13 318,00	13 318,00	0,00
321	26740397		0,00	2 261 753,49	2 261 753,49	0,00
321	26763028		0,00	14 299,00	14 299,00	0,00
321	26769611		0,00	44 976 256,59	44 976 256,59	0,00
321	26794616		0,00	45 297,00	45 297,00	0,00
321	26819643		0,00	47 311,00	47 311,00	0,00
321	26832470		0,00	580 476,95	580 476,95	0,00
321	26833620		0,00	1 727 392,00	1 727 392,00	0,00
321	26900467		0,00	3 049,00	3 049,00	0,00
321	26936321		0,00	46 774,00	46 774,00	0,00
321	26954770		0,00	109 372,00	109 372,00	0,00
321	27064611		0,00	11 250,00	11 250,00	0,00
321	27082440		0,00	275 021,00	275 021,00	0,00
321	27125220		0,00	14 350,00	14 350,00	0,00
321	27159311		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	27179915		0,00	415 084,00	415 084,00	0,00
321	27180271		0,00	18 457,40	18 457,40	0,00
321	27197760		0,00	9 002,40	9 002,40	0,00
321	27204987		0,00	2 166,00	2 166,00	0,00
321	27208371		0,00	25 200,00	25 200,00	0,00
321	27222357		0,00	28 490,00	28 490,00	0,00
321	27232433		0,00	167 575,01	167 575,01	0,00
321	27258122		0,00	18 331,50	18 331,50	0,00
321	27270955		0,00	14 460,00	15 338,00	878,00
321	27273890		4 477,00	66 735,90	67 258,80	4 999,90
321	27274535		0,00	5 819 647,30	5 819 647,30	0,00
321	27285341		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	27288587		0,00	58 825,36	58 825,36	0,00
321	27288919		0,00	5 591,00	5 591,00	0,00
321	27289966		0,00	461 268,00	461 268,00	0,00
321	27297039		11 253,00	135 036,00	136 246,00	12 463,00
321	27310159		0,00	455 857,05	455 857,05	0,00
321	27311953		0,00	1 250 647,50	1 250 647,50	0,00
321	27328121		0,00	5 969 448,36	6 780 768,38	811 320,02
321	27335291		0,00	22 600,00	22 600,00	0,00
321	27338614		0,00	1 412 796,00	1 412 796,00	0,00
321	27341194		0,00	293 655,80	293 655,80	0,00
321	27341313		621 990,20	11 279 691,33	10 886 228,17	228 527,04
321	27342093		0,00	80 019,00	80 019,00	0,00
321	27342174		0,00	9 168,00	14 836,00	5 668,00
321	27349675		0,00	915 116,95	1 080 850,65	165 733,70
321	27361861		0,00	9 110,00	9 110,00	0,00
321	27386643		0,00	8 849 981,00	8 849 981,00	0,00
321	27390675		0,00	171 874,45	171 874,45	0,00
321	27407551		0,00	107 212,97	107 212,97	0,00
321	27427170		0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
321	27493091		0,00	6 689,00	6 689,00	0,00
321	27496023		0,00	12 690,00	12 690,00	0,00
321	27500969		0,00	39 988,30	39 988,30	0,00
321	27537838		0,00	1 265,00	1 265,00	0,00
321	27542114		0,00	3 522,00	3 522,00	0,00
321	27597075		0,00	5 929,00	5 929,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	27627870		0,00	124 702,60	124 702,60	0,00
321	27642411		0,00	39 325,00	39 325,00	0,00
321	27656802		0,00	2 238 259,72	2 238 259,72	0,00
321	27670864		0,00	60 474,59	60 474,59	0,00
321	27687376		0,00	478 596,20	478 596,20	0,00
321	27691837		0,00	24 502,50	24 502,50	0,00
321	27738795		0,00	220 872,43	220 872,43	0,00
321	27757901		0,00	189 907,00	189 907,00	0,00
321	27776981		0,00	2 017,00	2 017,00	0,00
321	27789080		0,00	7 079,00	7 079,00	0,00
321	27812839		0,00	533,00	533,00	0,00
321	27815188		0,00	103 341,53	103 341,53	0,00
321	27816451		0,00	61 831,00	61 831,00	0,00
321	27830306		0,00	69 608,88	69 608,88	0,00
321	27839583		0,00	2 084,00	2 084,00	0,00
321	27902587		0,00	33 517,00	33 517,00	0,00
321	27905632		0,00	946 000,00	946 000,00	0,00
321	27913309		0,00	2 052 475,81	2 052 475,81	0,00
321	27916693		77 029,64	1 883 241,28	1 868 259,86	62 048,22
321	27917690		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	27918335		11 292,50	51 540,00	51 487,50	11 240,00
321	27935311		145,20	145,20	0,00	0,00
321	27964931		0,00	26 620,00	26 620,00	0,00
321	27966119		0,00	10 320,00	10 320,00	0,00
321	28111265		0,00	2 964,50	2 964,50	0,00
321	28159233		0,00	1 155,00	1 155,00	0,00
321	28191048		0,00	427 614,00	427 614,00	0,00
321	28201906		0,00	240 790,00	240 790,00	0,00
321	28218434		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	28248767		0,00	41 884,00	41 884,00	0,00
321	28253591		0,00	14 180,00	14 180,00	0,00
321	28258410		0,00	152 001,91	152 001,91	0,00
321	28267672		0,00	180 725,00	180 725,00	0,00
321	28299795		0,00	583,70	583,70	0,00
321	28321561		0,00	24 818,55	24 818,55	0,00
321	28322991		7 394,00	44 494,00	37 100,00	0,00
321	28349547		0,00	1 114,00	1 114,00	0,00
321	28359640		0,00	0,00	33 759,00	33 759,00
321	28367146		0,00	90 750,00	90 750,00	0,00
321	28447476		0,00	37 002,00	37 002,00	0,00
321	28458443		0,00	48 600,00	48 600,00	0,00
321	28459423		0,00	9 415,00	9 415,00	0,00
321	28462874		0,00	227 649,40	227 649,40	0,00
321	28501136		0,00	19 800,00	19 800,00	0,00
321	28511042		0,00	1 451,00	1 451,00	0,00
321	28532759		8 999,38	396 171,00	396 171,00	8 999,38
321	28595432		0,00	15 080,00	15 080,00	0,00
321	28676114		0,00	532 300,00	532 300,00	0,00
321	28685679		0,00	37 389,00	37 389,00	0,00
321	28698479		0,00	144 285,24	144 285,24	0,00
321	28701216		0,00	223 850,00	223 850,00	0,00
321	28709667		0,00	18 100,00	18 100,00	0,00
321	28721021		0,00	311 466,98	311 466,98	0,00
321	28721497		0,00	1 843 121,03	1 843 121,03	0,00
321	28724321		0,00	63 358,63	63 358,63	0,00
321	28731417		0,00	9 801,00	11 132,00	1 331,00
321	28734220		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	28739736		0,00	47 384,00	47 384,00	0,00
321	28740653		0,00	5 503,08	5 503,08	0,00
321	28741129		0,00	155 848,00	155 848,00	0,00
321	28741323		0,00	32 778,40	32 778,40	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	28741391		7 618,00	114 786,00	107 168,00	0,00
321	28741447		0,00	1 072 435,10	1 072 435,10	0,00
321	28742061		81 197,05	715 410,81	634 213,76	0,00
321	28747429		0,00	26 900,00	26 900,00	0,00
321	28750144		0,00	69 300,00	69 300,00	0,00
321	28751175		0,00	27 346,00	27 346,00	0,00
321	28752082		0,00	78 845,06	78 845,06	0,00
321	28797906		0,00	1 697 859,00	1 697 859,00	0,00
321	28819446		0,00	119 427,00	119 427,00	0,00
321	28825985		0,00	1 160,00	1 160,00	0,00
321	28864085		0,00	48 600,00	48 600,00	0,00
321	28978765		0,00	9 630,00	9 630,00	0,00
321	28988230		0,00	173 710,00	173 710,00	0,00
321	29091641		0,00	59 169,00	59 169,00	0,00
321	29113563		0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
321	29115990		0,00	428,00	428,00	0,00
321	29152640		0,00	12 490,00	12 490,00	0,00
321	29186986		0,00	6 882,00	6 882,00	0,00
321	29193290		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	29198950		0,00	115 869,60	115 869,60	0,00
321	29202795		0,00	494,00	494,00	0,00
321	29301963		0,00	50 791,00	50 791,00	0,00
321	29378605		0,00	3 378,00	3 378,00	0,00
321	29413982		0,00	118 156,51	118 156,51	0,00
321	40233308		0,00	5 439 414,36	5 439 414,36	0,00
321	40258009		0,00	902 672,02	902 672,02	0,00
321	40258432		0,00	101 200,00	101 200,00	0,00
321	40261662		0,00	101 600,00	101 600,00	0,00
321	40325521		0,00	989,00	989,00	0,00
321	40524485		0,00	2 318,00	2 318,00	0,00
321	40763439		0,00	51 425,00	51 425,00	0,00
321	40763757		0,00	751,00	751,00	0,00
321	40766314		93 437,41	790 276,41	754 798,00	57 959,00
321	41184467		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	41283619		0,00	36 846,00	36 846,00	0,00
321	41285166		0,00	363 388,00	363 388,00	0,00
321	41286944		0,00	631 139,00	639 039,00	7 900,00
321	41324641		0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
321	41475160		0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
321	41682564		0,00	726,00	726,00	0,00
321	41695909		0,00	9 175,68	9 175,68	0,00
321	42110653		0,00	11 864,00	11 864,00	0,00
321	42176581		0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
321	42196451		50 655,00	227 210,00	227 210,00	50 655,00
321	42324254		0,00	18 137,31	18 137,31	0,00
321	42431654		0,00	5 869,71	5 869,71	0,00
321	43210503		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	43227406		12 225,49	58 452,86	75 927,93	29 700,56
321	43871020		0,00	5 980,00	5 980,00	0,00
321	44018746		3 025,00	139 022,95	135 997,95	0,00
321	44233965		0,00	35 175,00	35 175,00	0,00
321	44241658		0,00	70 543,00	70 543,00	0,00
321	44525192		0,00	21 800,00	21 800,00	0,00
321	44564643		0,00	11 850,00	11 850,00	0,00
321	44566760		0,00	25 855 862,68	25 855 862,68	0,00
321	44567022		0,00	4 756 661,07	4 756 661,07	0,00
321	44567430		0,00	58 080,00	58 080,00	0,00
321	44567987		0,00	998 408,00	998 408,00	0,00
321	44740069		0,00	67 760,00	67 760,00	0,00
321	44796391		0,00	65 015,72	65 015,72	0,00
321	44797320		0,00	194 488,16	194 488,16	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	44993447		0,00	330,00	330,00	0,00
321	44994575		0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
321	45277397		0,00	484 381,29	484 381,29	0,00
321	45315680		0,00	11 034,00	11 034,00	0,00
321	45399298		0,00	171 033,50	171 033,50	0,00
321	45735522		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	45786259		302,50	14 544,20	14 241,70	0,00
321	45795533		4 375,00	56 186,14	56 132,23	4 321,09
321	45799504		0,00	4 394,00	4 394,00	0,00
321	45805369		2 834,77	425 199,65	425 199,65	2 834,77
321	46066608		0,00	84 700,00	84 700,00	0,00
321	46345965		0,00	977 145,00	977 145,00	0,00
321	46350543		0,00	6 279,90	6 279,90	0,00
321	46354221		0,00	3 719,00	3 719,00	0,00
321	46358714		0,00	733 728,00	733 728,00	0,00
321	46682821		0,00	164 481,00	164 481,00	0,00
321	46708839		4 444,00	136 918,76	136 918,76	4 444,00
321	46734422		12 100,00	145 200,00	145 200,00	12 100,00
321	46787682		0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
321	46787721		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	46789677		0,00	7 396,58	7 396,58	0,00
321	46789685		0,00	6 766,00	6 766,00	0,00
321	46789723		0,00	19 021,00	19 021,00	0,00
321	46789731		0,00	10 722,00	10 722,00	0,00
321	46789758		0,00	5 513,00	5 513,00	0,00
321	46789766		0,00	87 675,40	87 675,40	0,00
321	46789944		0,00	9 798,50	9 798,50	0,00
321	46790080		0,00	47 852,00	47 852,00	0,00
321	46964461		0,00	25 740,00	25 740,00	0,00
321	46964720		0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
321	46967168		0,00	64 940,00	64 940,00	0,00
321	46973451		0,00	5 674,00	5 674,00	0,00
321	47097388		0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
321	47114983		15 176,71	1 112 657,55	1 115 124,35	17 643,51
321	47115378		0,00	1 776 728,21	1 776 728,21	0,00
321	47115645		0,00	89 133,44	89 133,44	0,00
321	47116901		0,00	142 780,00	142 780,00	0,00
321	47121572		0,00	1 906 429,64	1 906 429,64	0,00
321	47122099		0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
321	47128551		0,00	19 713,00	19 713,00	0,00
321	47304278		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	47307781		0,00	6 490,00	6 490,00	0,00
321	47308095		4 840,00	2 424 061,69	2 419 221,69	0,00
321	47309334		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	47309644		0,00	301 683,15	301 683,15	0,00
321	47310405		54 208,00	5 906 175,77	5 906 175,77	54 208,00
321	47310499		0,00	33 922,00	33 922,00	0,00
321	47324651		0,00	182 608,00	182 608,00	0,00
321	47451084		0,00	587 092,00	587 092,00	0,00
321	47678488		0,00	17 610,34	17 610,34	0,00
321	47758783		0,00	183 911,00	183 911,00	0,00
321	47780860		0,00	64 627,31	64 627,31	0,00
321	47781611		0,00	16 400,00	16 400,00	0,00
321	47783982		0,00	1 989,00	1 989,00	0,00
321	47793406		0,00	95 975,99	95 975,99	0,00
321	47903783		0,00	1 869 212,84	1 869 212,84	0,00
321	48024091		55 926,69	0,00	831,00	56 757,69
321	48027944		0,00	27 433,12	27 433,12	0,00
321	48108375		0,00	8 870 822,18	16 190 833,34	7 320 011,16
321	48109193		227 076,31	3 055 483,48	3 067 584,74	239 177,57
321	48155403		0,00	1 044,00	1 044,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	48265268		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	48266647		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
321	48269361		0,00	46 824,58	46 824,58	0,00
321	48269948		0,00	1 321 104,12	1 321 104,12	0,00
321	48295400		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	48296376		0,00	107 360,88	107 360,88	0,00
321	48297224		0,00	134 990,00	134 990,00	0,00
321	48297771		0,00	485 532,00	485 532,00	0,00
321	48298816		0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
321	48572101		0,00	4 682,00	4 682,00	0,00
321	48593591		0,00	91 657,50	91 657,50	0,00
321	49096966		0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
321	49098900		0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
321	49098934		0,00	16 532,23	16 532,23	0,00
321	49099451		14 880,00	1 913 531,00	1 898 651,00	0,00
321	49175360		0,00	29 851,00	29 851,00	0,00
321	49196545		0,00	156 455,98	156 455,98	0,00
321	49240188		0,00	6 999,92	6 999,92	0,00
321	49390007		0,00	1 120,16	1 120,16	0,00
321	49437381		0,00	23 580,00	23 580,00	0,00
321	49551655		0,00	84 201,48	84 201,48	0,00
321	49622897		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	49684370		0,00	12 710,00	12 710,00	0,00
321	49709895		0,00	4 480,00	4 480,00	0,00
321	49786938		5 534,00	131 800,00	126 266,00	0,00
321	49811843		0,00	6 414,00	6 414,00	0,00
321	49825020		0,00	39 160,00	39 160,00	0,00
321	49900854		4 840,00	21 807 856,43	21 803 016,43	0,00
321	49903209		-18,46	310,82	329,28	0,00
321	49973053		0,00	90 123,00	90 123,00	0,00
321	60110759		0,00	43 597,27	43 597,27	0,00
321	60126361		0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
321	60192755		0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
321	60193336		116 015,65	1 089 771,50	1 093 491,19	119 735,34
321	60193492		0,00	282 708,59	282 708,59	0,00
321	60277815		0,00	81 700,00	81 700,00	0,00
321	60280344		0,00	5 202 736,10	5 202 736,10	0,00
321	60466189		0,00	4 174,50	4 174,50	0,00
321	60498005		0,00	25 260,00	25 260,00	0,00
321	60715235		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	60751606		0,00	68 804,76	68 804,76	0,00
321	60838744		0,00	12 595 580,41	12 595 580,41	0,00
321	61060631		0,00	286 339,24	286 339,24	0,00
321	61061409		0,00	1 299,00	1 299,00	0,00
321	61061557		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	61318213		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	61321397		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
321	61328987		255 666,90	3 336 072,24	3 318 454,71	238 049,37
321	61342645		0,00	4 307,09	4 307,09	0,00
321	61343218		0,00	248,00	248,00	0,00
321	61343528		0,00	4 326,00	4 326,00	0,00
321	61343731		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
321	61347035		0,00	14 641,00	15 246,00	605,00
321	61388122		0,00	0,00	4 590,00	4 590,00
321	61467863		0,00	1 235 136,19	1 235 136,19	0,00
321	61538213		0,00	14 291 458,50	14 291 458,50	0,00
321	61548383		0,00	53 240,00	53 240,00	0,00
321	61551996		0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
321	61686191		0,00	2 644,00	2 644,00	0,00
321	61858579		0,00	0,00	149 922,63	149 922,63
321	62028774		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:07

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	62199072		0,00	975,00	975,00	0,00
321	62199277		0,00	4 320,00	4 320,00	0,00
321	62201280		0,00	7 098 026,98	7 098 026,98	0,00
321	62201425		0,00	40 600,00	40 600,00	0,00
321	62300164		0,00	6 352,00	6 352,00	0,00
321	62584910		0,00	1 690,00	1 690,00	0,00
321	62609645		0,00	17 250,00	17 250,00	0,00
321	62741276		0,00	44 671,62	44 671,62	0,00
321	62743741		0,00	266 161,00	266 161,00	0,00
321	62822667		0,00	73 080,00	73 080,00	0,00
321	62913671		0,00	74 521,00	74 521,00	0,00
321	62930460		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	62932632		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	63077639		0,00	93 411,00	93 411,00	0,00
321	63078236		0,00	169 400,00	169 400,00	0,00
321	63113074		0,00	166 532,82	166 532,82	0,00
321	63130742		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	63144883		0,00	115 676,00	115 676,00	0,00
321	63148226		0,00	611 509,00	611 509,00	0,00
321	63166089		0,00	222 000,00	222 000,00	0,00
321	63201674		0,00	1 844,00	1 844,00	0,00
321	63338483		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	63473291		0,00	13 587,90	13 587,90	0,00
321	63675111		0,00	145 805,00	145 805,00	0,00
321	63738139		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	63739551		0,00	4 235,00	4 235,00	0,00
321	63779293		0,00	7 346,00	7 346,00	0,00
321	63839997		0,00	7 858,11	7 858,11	0,00
321	63911035		0,00	18 113,70	18 113,70	0,00
321	64006034		0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
321	64010279		0,00	37 469,00	37 469,00	0,00
321	64010546		0,00	668 876,20	727 376,20	58 500,00
321	64048586		0,00	61 273,00	61 273,00	0,00
321	64048683		0,00	21 175,00	21 175,00	0,00
321	64053466		0,00	75 824,95	75 824,95	0,00
321	64116093		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	64385876		0,00	57 500,00	57 500,00	0,00
321	64558517		0,00	9 728,40	9 728,40	0,00
321	64651908		0,00	32 912,00	32 912,00	0,00
321	64699552		0,00	82 644,00	82 644,00	0,00
321	64793419		0,00	21 559,00	21 559,00	0,00
321	64833569		0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
321	64942503		0,00	22 400,25	22 400,25	0,00
321	64948242		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
321	64949681		0,00	78 404,68	78 404,68	0,00
321	65078560		0,00	2 512,00	2 512,00	0,00
321	65080033		0,00	8 771,00	8 771,00	0,00
321	65082681		0,00	492,00	492,00	0,00
321	65084446		0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
321	65086732		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
321	65089758		0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
321	65401875		54,80	54,80	43,00	43,00
321	65409825		0,00	1 654,00	1 654,00	0,00
321	65616642		0,00	222 313,30	222 313,30	0,00
321	65650701		154 802,00	254 802,00	296 111,84	196 111,84
321	65660625		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
321	65992466		0,00	58 269,00	58 269,00	0,00
321	65993390		0,00	580,25	580,25	0,00
321	66013178		0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
321	66128251		0,00	35 300,00	35 300,00	0,00
321	66128587		0,00	11 374,00	11 374,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	66128714		0,00	32 871,00	32 871,00	0,00
321	66228867		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	66353114		0,00	34 360,00	34 360,00	0,00
321	66637929		0,00	112 050,00	112 050,00	0,00
321	66640539		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
321	66682878		0,00	5 445,00	5 445,00	0,00
321	66947421		0,00	3 358,00	3 358,00	0,00
321	67214975		0,00	3 167,00	3 167,00	0,00
321	67216927		0,00	447 216,00	447 216,00	0,00
321	67218512		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
321	67241468		0,00	6 655,00	6 655,00	0,00
321	68113137		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	68286783		0,00	11 340,00	11 340,00	0,00
321	68432208		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	68432984		0,00	14 883,00	14 883,00	0,00
321	68433361		0,00	172 421,00	172 421,00	0,00
321	68458495		0,00	419,56	419,56	0,00
321	68942150		0,00	3 236,00	3 236,00	0,00
321	69291845		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	69312184		0,00	1 990,00	1 990,00	0,00
321	69406171		0,00	228 690,00	228 690,00	0,00
321	69407070		0,00	4 590,00	4 590,00	0,00
321	69407941		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	69419965		0,00	148 527,50	148 527,50	0,00
321	69907307		0,00	535 802,84	535 802,84	0,00
321	69907358		0,00	55 176,00	55 176,00	0,00
321	70225605		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	70562377		0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
321	70693633		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	70834628		0,00	27 341,00	27 341,00	0,00
321	70889988		0,00	287 219,84	287 219,84	0,00
321	70890293		0,00	460 208,00	460 208,00	0,00
321	70890366		0,00	7 865,00	7 865,00	0,00
321	70892156		0,00	7 546,80	7 546,80	0,00
321	70898219		0,00	49 200,00	49 200,00	0,00
321	70994226		0,00	0,00	14 556,30	14 556,30
321	71009361		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	71204466		0,00	464,00	464,00	0,00
321	71324500		0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
321	71526226		0,00	773 795,00	773 795,00	0,00
321	71733311		0,00	1 573,00	1 573,00	0,00
321	71744797		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	71820582		0,00	888 382,00	888 382,00	0,00
321	71884220		0,00	214 170,00	214 170,00	0,00
321	72559675		0,00	200,00	200,00	0,00
321	72609524		0,00	27 353,00	27 353,00	0,00
321	72636483		0,00	78 167,98	78 167,98	0,00
321	72670061		0,00	95 185,00	95 185,00	0,00
321	72673575		0,00	7 986,00	7 986,00	0,00
321	72711345		0,00	39 600,00	39 600,00	0,00
321	72712571		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
321	72727292		0,00	2 178,00	2 178,00	0,00
321	72744260		0,00	31 084,27	31 084,27	0,00
321	72748109		0,00	746 031,55	746 031,55	0,00
321	73390453		0,00	879,00	879,00	0,00
321	73605557		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	73724742		0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
321	73797553		0,00	28 377,00	28 377,00	0,00
321	73831441		0,00	330 343,95	330 343,95	0,00
321	74161687		0,00	35 640,00	35 640,00	0,00
321	74691350		0,00	19 800,00	19 800,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	74747070		0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
321	74881507		0,00	55 660,00	55 660,00	0,00
321	75135078		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
321	75192284		0,00	107 230,00	107 230,00	0,00
321	75274434		0,00	5 960,00	5 960,00	0,00
321	75442493		0,00	37 420,00	37 420,00	0,00
321	75494591		0,00	41 200,00	41 200,00	0,00
321	75515393		0,00	172 703,30	172 703,30	0,00
321	75571463		0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
321	75646455		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	75900513		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
321	75945878		0,00	147 136,00	147 136,00	0,00
321	75972867		0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
321	76052796		0,00	1 197,90	1 197,90	0,00
321	76198413		0,00	6 736,50	6 736,50	0,00
321	76557731		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
321	76620875		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
321	76644359		0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
321	86759493		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	86763741		0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
321	86764110		0,00	45 760,00	45 760,00	0,00
321	86764594		0,00	726 364,00	726 364,00	0,00
321	86765493		0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
321	86831976		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	86942620		0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
321	86950321		0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
321	87113091		0,00	142 110,00	142 110,00	0,00
321	87493195		0,00	128 000,00	128 000,00	0,00
321	88012719		0,00	8 160,00	8 160,00	0,00
321	88361721		0,00	26 080,00	26 080,00	0,00
321	88362311		0,00	79 437,00	79 437,00	0,00
321	88615863		0,00	1 279 895,19	1 285 884,69	5 989,50
321	88830411		0,00	118 000,00	118 000,00	0,00
324	00000111		57 793,55	25 149,44	26 159,50	58 803,61
324	00164801		0,00	45 812,00	45 812,00	0,00
324	00525294		0,00	5 171,00	5 171,00	0,00
324	01526413		-14 827,00	1 042,00	15 869,00	0,00
324	02709970		-575,00	0,00	0,00	-575,00
324	04201655		0,00	1 792,00	1 792,00	0,00
324	05054265		393,00	29 341,26	30 535,92	1 587,66
324	05219311		0,00	14 851,70	14 851,70	0,00
324	05935466		0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
324	08392803		-20 030,22	0,00	0,00	-20 030,22
324	08808716		0,00	54 369,00	54 369,00	0,00
324	10419241		-750,00	103 826,00	103 826,00	-750,00
324	12013927		0,00	9 067,00	9 067,00	0,00
324	12015709		6 003,00	0,00	0,00	6 003,00
324	15154301		-5 651,09	38 761,00	38 761,00	-5 651,09
324	22863192		-650,00	1 606,00	2 496,00	240,00
324	25473603		1 979,00	0,00	0,00	1 979,00
324	25548620		0,00	2 178,00	0,00	-2 178,00
324	26459132		3 629,00	0,00	0,00	3 629,00
324	26522675		-17 500,00	33 293,00	33 293,00	-17 500,00
324	26537966		3 486,00	19 239,00	19 839,00	4 086,00
324	26585138		-2,00	5 190,00	5 940,00	748,00
324	26592509		-0,03	0,00	0,00	-0,03
324	26604205		1 000,00	140 849,00	140 849,00	1 000,00
324	26640651		0,00	82 768,00	82 768,00	0,00
324	26645505		-13 000,00	52 836,00	65 836,00	0,00
324	27000222		31 800,00	188 473,84	152 873,84	-3 800,00
324	27270025		-21 095,61	93 857,39	116 213,00	1 260,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS	suma MD	suma DAL	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
324	27341313		-53 673,22	560 542,00	560 542,00	-53 673,22
324	28488873		1 925,40	0,00	0,00	1 925,40
324	28718291		0,00	1 828 533,00	1 828 533,00	0,00
324	28726618		-949,35	0,00	0,00	-949,35
324	46787721		2 964,00	16 896,00	16 896,00	2 964,00
324	46789944		6 154,00	0,00	0,00	6 154,00
324	47114983		0,00	166 050,00	166 631,00	581,00
324	47761679		-966,40	0,00	0,00	-966,40
324	48268119		0,00	6 186,50	6 186,50	0,00
324	48296741		1 979,00	0,00	0,00	1 979,00
324	49098900		2 625,70	0,00	0,00	2 625,70
324	49879316		0,00	20 943,00	20 943,00	0,00
324	49901982		0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00
324	61345792		0,00	40 050,00	40 050,00	0,00
324	61345857		0,00	88 645,00	88 645,00	0,00
324	61345881		0,00	70 952,00	70 952,00	0,00
324	61346004		-0,06	21 273,00	21 273,00	-0,06
324	61388122		17 500,00	8 875,00	8 875,00	17 500,00
324	65111460		-500,00	0,00	0,00	-500,00
324	65399447		0,00	7 707,00	7 707,00	0,00
324	65650701		29 378,00	202 809,60	185 559,00	12 127,40
324	66126151		80,00	0,00	0,00	80,00
324	66682711		10 350,00	0,00	0,00	10 350,00
324	66683301		-2 650,40	10 517,40	10 517,40	-2 650,40
324	67823319		4,00	0,00	0,00	4,00
324	68954107		0,00	113,00	113,00	0,00
324	69291845		60,00	16 896,00	17 136,00	300,00
324	70828920		-5 640,00	65 451,00	65 451,00	-5 640,00
324	70994234		0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
324	72049529		-17 000,00	42 004,00	42 004,00	-17 000,00
324	76305929		419,00	644,00	225,00	0,00
324	86832263		-4 062,27	-10 480,00	-10 480,73	-4 063,00
34534509	00000111		0,00	384 801,00	530 301,00	145 500,00
34534509	00360571		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
34534509	00483206		0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
34534509	00525294		0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
34534509	01308751		0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
34534509	01550811		0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
34534509	01863193		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
34534509	02254867		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	04487524		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
34534509	05549833		0,00	160 000,00	200 000,00	40 000,00
34534509	06172865		0,00	80 250,00	80 250,00	0,00
34534509	06676448		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
34534509	08125104		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	09297537		0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
34534509	09414665		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
34534509	10447202		0,00	87 000,00	87 000,00	0,00
34534509	10942602		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	12013927		0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
34534509	14865084		0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
34534509	18379621		0,00	347 926,50	347 926,50	0,00
34534509	22708936		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
34534509	22762264		0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
34534509	22823999		0,00	20 000,00	35 000,00	15 000,00
34534509	22832734		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
34534509	22905049		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	25024329		0,00	619 000,00	619 000,00	0,00
34534509	25402200		0,00	169 952,50	169 952,50	0,00
34534509	25421018		0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
34534509	26569558		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
34534509	26585138		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	26588081		0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
34534509	26592509		0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
34534509	26604205		0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
34534509	26640651		0,00	951 000,00	951 000,00	0,00
34534509	26649241		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
34534509	26990105		0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
34534509	28673590		0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00
34534509	43222889		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	43227406		0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00
34534509	44222416		0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
34534509	47308095		0,00	54 900 000,00	55 198 450,00	298 450,00
34534509	47795913		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
34534509	47795999		0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
34534509	47796057		0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
34534509	61342726		0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
34534509	61345148		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
34534509	61345563		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	61346268		0,00	274 000,00	274 000,00	0,00
34534509	61346322		0,00	0,00	39 600,00	39 600,00
34534509	61383198		0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
34534509	61388122		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
34534509	62415409		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
34534509	64053466		0,00	99 549 750,00	100 049 750,00	500 000,00
34534509	65081056		0,00	158 000,00	158 000,00	0,00
34534509	65399447		0,00	51 700,00	51 700,00	0,00
34534509	66112222		0,00	4 500,00	40 500,00	36 000,00
34534509	68954107		0,00	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00
34534509	69898049		0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
346	DE		0,00	1 864 129,87	1 864 129,87	0,00
346	00006947		0,00	62 280 830,70	62 280 830,70	0,00
346	00007064		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
346	00023671		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
346	00551023		0,00	21 103 839,00	21 103 839,00	0,00
346	42196451		0,00	200 968,00	200 968,00	0,00
346	66002222		0,00	5 181 214,55	5 181 214,55	0,00
346	72496991		0,00	2 579 404,00	2 579 404,00	0,00
349	00079065		0,00	158 169 064,00	158 169 064,00	0,00
349	00083283		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
349	00360571		0,00	118 000,00	118 000,00	0,00
349	00360589		0,00	26 431 200,00	26 431 200,00	0,00
349	00379719		0,00	47 982 900,00	47 982 900,00	0,00
349	00831476		0,00	6 411 943,24	6 411 943,24	0,00
349	46789677		0,00	8 687 230,91	8 687 230,91	0,00
349	46789685		0,00	7 119 800,00	7 119 800,00	0,00
349	46789707		0,00	6 739 045,72	6 739 045,72	0,00
349	46789723		0,00	8 334 200,00	8 334 200,00	0,00
349	46789731		0,00	7 480 029,29	7 480 029,29	0,00
349	46789758		0,00	6 385 969,88	6 385 969,88	0,00
349	46789766		0,00	6 920 058,17	6 920 058,17	0,00
349	46789791		0,00	5 617 500,00	5 617 500,00	0,00
349	46789944		0,00	32 360 000,00	32 360 000,00	0,00
349	46790080		0,00	5 564 455,00	5 564 455,00	0,00
349	61345636		0,00	2 738 200,00	2 738 200,00	0,00
349	71294147		0,00	1 820 700,00	1 820 700,00	0,00
349	72744260		0,00	18 137 591,09	18 137 591,09	0,00
349	72744341		0,00	3 452 400,00	3 452 400,00	0,00
349	75082136		57 008 893,00	0,00	0,00	57 008 893,00
36336313	47115378		0,00	2 116 708,00	0,00	2 116 708,00
373	00000111		265 801,00	576 128,00	384 801,00	457 128,00
373	00083283		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS	suma MD	suma DAL	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
373	00360571		145 000,00	33 000,00	145 000,00	33 000,00
373	00483206		3 100 000,00	3 280 000,00	2 600 000,00	3 780 000,00
373	00525294		98 000,00	129 000,00	98 000,00	129 000,00
373	00536440		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
373	01308751		0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
373	01550811		29 000,00	170 000,00	79 000,00	120 000,00
373	01709909		84 000,00	91 000,00	0,00	175 000,00
373	01863193		81 000,00	102 000,00	0,00	183 000,00
373	02016010		0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
373	02254867		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
373	04266196		1 136 000,00	1 021 000,00	0,00	2 157 000,00
373	04487524		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
373	04575318		77 000,00	51 000,00	0,00	128 000,00
373	04689852		48 000,00	63 000,00	0,00	111 000,00
373	05275733		98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
373	05293910		186 000,00	250 000,00	0,00	436 000,00
373	05549833		160 000,00	290 000,00	160 000,00	290 000,00
373	05935466		162 000,00	197 000,00	0,00	359 000,00
373	06172865		80 250,00	41 500,00	80 250,00	41 500,00
373	06350682		0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
373	06676448		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
373	07232527		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
373	07336136		50 000,00	46 000,00	0,00	96 000,00
373	07960158		0,00	207 000,00	0,00	207 000,00
373	08125104		50 000,00	80 000,00	50 000,00	80 000,00
373	09297537		38 000,00	78 000,00	38 000,00	78 000,00
373	09414665		4 500,00	40 000,00	4 500,00	40 000,00
373	09438335		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
373	09903046		0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
373	10447202		87 000,00	90 000,00	87 000,00	90 000,00
373	10812563		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
373	10942602		50 000,00	98 000,00	50 000,00	98 000,00
373	12013927		64 000,00	156 000,00	0,00	220 000,00
373	14865084		165 000,00	189 000,00	165 000,00	189 000,00
373	18379621		0,00	347 926,50	347 926,50	0,00
373	18380280		2 201 000,00	1 519 000,00	0,00	3 720 000,00
373	22708936		150 000,00	196 000,00	150 000,00	196 000,00
373	22710191		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
373	22762264		0,00	124 000,00	0,00	124 000,00
373	22800522		50 200,00	79 200,00	0,00	129 400,00
373	22823999		0,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00
373	22832734		27 000,00	28 000,00	27 000,00	28 000,00
373	22863192		267 000,00	270 000,00	0,00	537 000,00
373	22905049		80 000,00	120 000,00	50 000,00	150 000,00
373	25020439		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
373	25024329		2 619 000,00	3 113 000,00	619 000,00	5 113 000,00
373	25402200		0,00	169 952,50	169 952,50	0,00
373	25404695		26 650 000,00	0,00	0,00	26 650 000,00
373	25419561		0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
373	25421018		7 400,00	9 450,00	7 400,00	9 450,00
373	25453629		20 800,00	11 400,00	0,00	32 200,00
373	25755277		196 000,00	66 000,00	0,00	262 000,00
373	26548526		0,00	18 571,00	0,00	18 571,00
373	26569558		150 000,00	75 000,00	150 000,00	75 000,00
373	26585138		30 000,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00
373	26588081		56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
373	26592509		55 000,00	50 000,00	55 000,00	50 000,00
373	26604205		282 000,00	348 200,00	0,00	630 200,00
373	26640651		951 000,00	1 190 000,00	951 000,00	1 190 000,00
373	26645505		0,00	94 000,00	0,00	94 000,00
373	26649241		100 000,00	80 000,00	135 000,00	45 000,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
373	26990105		0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
373	27000222		0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
373	27270955		248 000,00	166 950,00	0,00	414 950,00
373	28673590		5 139 000,00	2 589 000,00	2 789 000,00	4 939 000,00
373	28716736		80 250,00	84 000,00	0,00	164 250,00
373	40229939		0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
373	40613411		60 000,00	50 400,00	0,00	110 400,00
373	41324641		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
373	43222889		7 636 000,00	8 916 540,00	50 000,00	16 502 540,00
373	43227406		2 638 000,00	2 176 000,00	2 138 000,00	2 676 000,00
373	44222416		175 000,00	152 000,00	175 000,00	152 000,00
373	44226586		104 000,00	198 000,00	0,00	302 000,00
373	46787721		126 000,00	110 000,00	0,00	236 000,00
373	47308095		0,00	1 260 739,18	0,00	1 260 739,18
373	47792027		126 000,00	120 000,00	0,00	246 000,00
373	47792230		198 000,00	133 000,00	0,00	331 000,00
373	47795701		426 000,00	1 026 000,00	500 000,00	952 000,00
373	47795913		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
373	47795999		0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
373	47796057		160 000,00	287 000,00	90 000,00	357 000,00
373	48290572		400 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
373	48290718		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
373	61342726		49 000,00	40 000,00	49 000,00	40 000,00
373	61342769		143 000,00	156 000,00	0,00	299 000,00
373	61345148		48 500,00	140 000,00	0,00	188 500,00
373	61345563		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
373	61346268		274 000,00	256 000,00	274 000,00	256 000,00
373	61346322		0,00	39 600,00	0,00	39 600,00
373	61383198		7 400,00	10 800,00	7 400,00	10 800,00
373	61388122		42 000,00	60 000,00	42 000,00	60 000,00
373	62415409		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
373	64018539		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
373	64053466		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
373	65080033		135 000,00	90 000,00	0,00	225 000,00
373	65080343		206 000,00	100 000,00	0,00	306 000,00
373	65081056		158 000,00	184 000,00	158 000,00	184 000,00
373	65399447		51 700,00	2 450,00	51 700,00	2 450,00
373	65650701		402 500,00	365 500,00	0,00	768 000,00
373	66112222		4 500,00	66 000,00	4 500,00	66 000,00
373	68435975		220 000,00	215 000,00	0,00	435 000,00
373	68954107		4 833 000,00	3 567 000,00	1 533 000,00	6 867 000,00
373	68954221		77 000,00	69 550,00	0,00	146 550,00
373	69291845		150 000,00	110 000,00	0,00	260 000,00
373	69898049		1 570 000,00	1 304 000,00	450 000,00	2 424 000,00
373	70693633		120 000,00	138 000,00	0,00	258 000,00
373	70828920		224 000,00	222 000,00	0,00	446 000,00
373	70892709		221 000,00	234 000,00	0,00	455 000,00
373	72732679		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
373	72753471		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
373	73632988		55 000,00	40 000,00	0,00	95 000,00
373	74108816		0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
373	76137759		0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
374	00006599		0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
374	00006947		1 260 000,00	4 497 030,70	4 928 030,70	1 691 000,00
374	00007064		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
374	00020478		0,00	0,00	2 491 994,45	2 491 994,45
374	00023671		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
374	00551023		0,00	21 103 839,00	21 103 839,00	0,00
374	66002222		0,00	3 610 360,80	3 610 360,80	0,00
374	72496991		0,00	90 495,00	2 610 495,00	2 520 000,00
37737709	00000111		287 099,51	7 928 397,77	7 763 292,59	452 204,69

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
37737709	SK		0,00	1 978,51	0,00	1 978,51
37737709	61063916		1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
37737709	64053466		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
37737709	70892156		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
37837809	00000111		3 413 466,93	14 838 972,19	15 257 413,21	3 831 907,95
37837809	SK		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	00014915		3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
37837809	00055565		12 008,00	0,00	0,00	12 008,00
37837809	00079065		9 999 652,00	0,00	0,00	9 999 652,00
37837809	00261891		460,00	0,00	0,00	460,00
37837809	00554740		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	01186302		134,00	0,00	0,00	134,00
37837809	01912712		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	02212854		150 000,00	0,00	590 030,00	740 030,00
37837809	02503531		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
37837809	02663911		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	02786877		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	03142019		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	03861457		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
37837809	04163664		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
37837809	04274831		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	04318862		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
37837809	04520262		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	04628489		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	04693256		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	04694201		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	04718283		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	04725263		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	04908937		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
37837809	05090717		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	05381606		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
37837809	05474256		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	05851190		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
37837809	05935466		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	06101577		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	06479901		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	06552617		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
37837809	06641440		1 174,00	0,00	0,00	1 174,00
37837809	07084650		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	07181183		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	08195838		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	08392803		7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
37837809	08808716		6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
37837809	09864750		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	22817123		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
37837809	22863192		25,00	100,00	100,00	25,00
37837809	25010611		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
37837809	25012894		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	25013831		632,00	0,00	0,00	632,00
37837809	25036718		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
37837809	25367498		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
37837809	25402188		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
37837809	25402200		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	25454528		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	25473344		350,00	0,00	0,00	350,00
37837809	25474260		900,00	0,00	0,00	900,00
37837809	25483692		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	25489089		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	25495615		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
37837809	25627538		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
37837809	25672720		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
37837809	25676059		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
37837809	25903101		0,00	0,00	16 458,00	16 458,00
37837809	26184672		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
37837809	26604205		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
37837809	26640651		4 007,00	0,00	0,00	4 007,00
37837809	27274535		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
37837809	27356159		212,00	0,00	0,00	212,00
37837809	27581179		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	28248767		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	28255461		2 743,00	0,00	0,00	2 743,00
37837809	28255933		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
37837809	28444469		7 125,00	0,00	0,00	7 125,00
37837809	28488873		3 702,00	0,00	0,00	3 702,00
37837809	28507584		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	28690150		843,00	0,00	0,00	843,00
37837809	28720521		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
37837809	29035686		900,00	0,00	0,00	900,00
37837809	40230091		1 609,00	0,00	0,00	1 609,00
37837809	42196451		0,00	200 968,00	200 968,00	0,00
37837809	42408121		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
37837809	43227406		4 631,00	0,00	0,00	4 631,00
37837809	44564520		127,00	0,00	0,00	127,00
37837809	45317054		1 686,00	0,00	0,00	1 686,00
37837809	47309644		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	47310405		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
37837809	48024091		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	48108375		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
37837809	48268119		20 689,00	0,00	546,00	21 235,00
37837809	49901982		0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
37837809	60278650		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	61345865		2 590,00	0,00	0,00	2 590,00
37837809	61388122		12 825,00	0,00	0,00	12 825,00
37837809	61538647		17 750,00	0,00	0,00	17 750,00
37837809	61777234		10 911,00	0,00	0,00	10 911,00
37837809	62245163		17 340,00	0,00	0,00	17 340,00
37837809	64053466		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
37837809	68453183		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
37837809	69906858		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
37837809	70828920		9 900,00	3 300,00	0,00	6 600,00
37837809	70890293		0,00	0,00	11 230,00	11 230,00
37837809	70927596		0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
37837809	70927651		156,00	0,00	0,00	156,00
37837809	74411993		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	75151537		80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
37837809	86727800		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	86798685		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	86798758		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
37837809	86845021		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
37837809	88742601		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
38138109	00079065		0,00	158 169 064,00	158 169 064,00	0,00
38138109	00360589		0,00	26 431 200,00	26 431 200,00	0,00
38138109	00379719		0,00	47 982 900,00	47 982 900,00	0,00
38138109	00831476		0,00	6 411 943,24	6 411 943,24	0,00
38138109	25145444		74 742,36	0,00	74 742,36	0,00
38138109	46789677		0,00	8 687 230,91	8 687 230,91	0,00
38138109	46789685		0,00	7 119 800,00	7 119 800,00	0,00
38138109	46789707		0,00	6 739 045,72	6 739 045,72	0,00
38138109	46789723		0,00	8 334 200,00	8 334 200,00	0,00
38138109	46789731		0,00	7 480 029,29	7 480 029,29	0,00
38138109	46789758		0,00	6 385 969,88	6 385 969,88	0,00
38138109	46789766		0,00	6 920 058,17	6 920 058,17	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
38138109	46789791		0,00	5 617 500,00	5 617 500,00	0,00
38138109	46789944		0,00	32 360 000,00	32 360 000,00	0,00
38138109	46790080		0,00	4 894 400,00	4 894 400,00	0,00
38138109	47308095		0,00	54 900 000,00	54 900 000,00	0,00
38138109	47310405		23 101,35	0,00	23 101,35	0,00
38138109	61345636		0,00	2 738 200,00	2 738 200,00	0,00
38138109	64053466		0,00	99 549 750,00	99 549 750,00	0,00
38138109	71294147		0,00	1 820 700,00	1 820 700,00	0,00
38138109	72744260		0,00	18 137 591,09	18 137 591,09	0,00
38138109	72744341		0,00	3 452 400,00	3 452 400,00	0,00
38438409	00006947		0,00	57 783 800,00	57 783 800,00	0,00
388	00000444		632 045,11	0,00	0,00	632 045,11
388	DE		1 864 129,87	0,00	1 342 589,57	521 540,30
388	00006599		0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
388	00006947		1 027 905,30	1 106 050,89	1 027 905,30	1 106 050,89
388	00007064		336 980,33	0,00	0,00	336 980,33
388	00020478		0,00	2 491 994,45	0,00	2 491 994,45
388	00022985		24 133 474,83	6 491 560,59	0,00	30 625 035,42
388	00079065		0,00	64 107,00	0,00	64 107,00
388	00551023		14 211 076,25	6 506 339,72	0,00	20 717 415,97
388	00831476		0,00	584 800,00	0,00	584 800,00
388	46789677		0,00	1 318 800,00	0,00	1 318 800,00
388	46789685		0,00	1 496 600,00	0,00	1 496 600,00
388	46789707		0,00	768 184,77	0,00	768 184,77
388	46789723		0,00	1 858 900,00	0,00	1 858 900,00
388	46789731		0,00	1 507 400,00	0,00	1 507 400,00
388	46789758		0,00	1 128 266,08	0,00	1 128 266,08
388	46789766		0,00	1 323 618,43	0,00	1 323 618,43
388	46789791		0,00	889 905,33	0,00	889 905,33
388	61345636		0,00	952 200,00	0,00	952 200,00
388	66002222		513 313,65	1 794 047,41	631 924,05	1 675 437,01
388	71294147		0,00	161 047,00	0,00	161 047,00
388	72496991		0,00	1 936 403,43	0,00	1 936 403,43
388	72744260		0,00	3 281 535,09	0,00	3 281 535,09
388	72744341		0,00	863 912,84	0,00	863 912,84
389	00000111		190 751,56	154 801,00	200 628,00	236 578,56
389	00360571		145 000,00	145 000,00	33 000,00	33 000,00
389	00483206		3 100 000,00	2 600 000,00	3 280 000,00	3 780 000,00
389	00525294		98 000,00	98 000,00	129 000,00	129 000,00
389	00536440		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
389	01550811		29 000,00	29 000,00	120 000,00	120 000,00
389	01709909		84 000,00	0,00	91 000,00	175 000,00
389	01863193		81 000,00	0,00	57 000,00	138 000,00
389	02016010		0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
389	03592880		4 020,00	21 980,00	20 460,00	2 500,00
389	04266196		1 136 000,00	0,00	1 021 000,00	2 157 000,00
389	04575318		77 000,00	0,00	51 000,00	128 000,00
389	04689852		48 000,00	0,00	63 000,00	111 000,00
389	05275733		98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
389	05293910		186 000,00	0,00	250 000,00	436 000,00
389	05549833		160 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00
389	05935466		162 000,00	0,00	197 000,00	359 000,00
389	06172865		80 250,00	80 250,00	41 500,00	41 500,00
389	06350682		0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
389	06446621		27 047,18	4 039 768,99	4 039 768,99	27 047,18
389	07232527		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
389	07336136		50 000,00	0,00	46 000,00	96 000,00
389	07960158		0,00	0,00	207 000,00	207 000,00
389	08125104		50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
389	09297537		38 000,00	38 000,00	78 000,00	78 000,00
389	09414665		4 500,00	4 500,00	40 000,00	40 000,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
389	09438335		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
389	09903046		0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
389	10447202		87 000,00	87 000,00	90 000,00	90 000,00
389	10812563		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
389	10942602		50 000,00	50 000,00	98 000,00	98 000,00
389	12013927		64 000,00	0,00	68 000,00	132 000,00
389	14865084		165 000,00	165 000,00	189 000,00	189 000,00
389	18380280		2 201 000,00	0,00	1 519 000,00	3 720 000,00
389	22708936		150 000,00	150 000,00	196 000,00	196 000,00
389	22710191		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
389	22800522		50 200,00	0,00	79 200,00	129 400,00
389	22832734		27 000,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00
389	22863192		267 000,00	0,00	270 000,00	537 000,00
389	22905049		80 000,00	0,00	70 000,00	150 000,00
389	24729035		600,00	11 200,00	12 400,00	1 800,00
389	24778923		15 030,00	0,00	0,00	15 030,00
389	25020439		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
389	25024329		2 619 000,00	619 000,00	3 113 000,00	5 113 000,00
389	25404695		26 650 000,00	0,00	0,00	26 650 000,00
389	25419561		0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
389	25421018		7 400,00	7 400,00	9 450,00	9 450,00
389	25453629		20 800,00	0,00	11 400,00	32 200,00
389	25458302		140 572,49	136 309,13	0,00	4 263,36
389	25488627		97 638,00	183 138,00	85 500,00	0,00
389	25755277		196 000,00	0,00	66 000,00	262 000,00
389	26548526		0,00	0,00	18 571,00	18 571,00
389	26569558		150 000,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00
389	26585138		30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00
389	26588081		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
389	26592509		55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
389	26604205		282 000,00	0,00	317 200,00	599 200,00
389	26640651		951 000,00	951 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
389	26645505		0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
389	26649241		100 000,00	135 000,00	80 000,00	45 000,00
389	27000222		0,00	0,00	198 000,00	198 000,00
389	27232433		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
389	27270955		248 000,00	0,00	166 950,00	414 950,00
389	27341313		1 344 192,72	2 109 318,00	2 205 963,30	1 440 838,02
389	27386643		0,00	1 598 939,58	4 982 715,56	3 383 775,98
389	28673590		5 139 000,00	2 789 000,00	2 589 000,00	4 939 000,00
389	28716736		80 250,00	0,00	84 000,00	164 250,00
389	40229939		0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
389	40613411		60 000,00	0,00	50 400,00	110 400,00
389	41324641		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
389	43222889		7 636 000,00	0,00	8 866 540,00	16 502 540,00
389	43227406		2 638 000,00	2 138 000,00	2 176 000,00	2 676 000,00
389	44222416		175 000,00	175 000,00	152 000,00	152 000,00
389	44226586		104 000,00	0,00	198 000,00	302 000,00
389	46787721		126 000,00	0,00	110 000,00	236 000,00
389	47308095		0,00	0,00	962 289,18	962 289,18
389	47792027		126 000,00	0,00	120 000,00	246 000,00
389	47792230		198 000,00	0,00	133 000,00	331 000,00
389	47795701		426 000,00	500 000,00	1 026 000,00	952 000,00
389	47795913		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
389	47796057		160 000,00	90 000,00	287 000,00	357 000,00
389	48024091		3 287 228,47	0,00	0,00	3 287 228,47
389	48290572		400 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00
389	48290718		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
389	49099451		446 897,17	1 397 966,36	1 404 725,46	453 656,27
389	49903209		1 352,90	1 100,00	200,00	452,90
389	60193492		1 585 714,85	1 191 370,24	0,00	394 344,61

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS	suma MD	suma DAL	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
389	61342726		49 000,00	49 000,00	40 000,00	40 000,00
389	61342769		143 000,00	0,00	156 000,00	299 000,00
389	61345148		48 500,00	0,00	110 000,00	158 500,00
389	61345563		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
389	61346268		274 000,00	274 000,00	256 000,00	256 000,00
389	61383198		7 400,00	7 400,00	10 800,00	10 800,00
389	61388122		42 000,00	42 000,00	60 000,00	60 000,00
389	62157124		20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
389	64018539		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
389	65080033		135 000,00	0,00	90 000,00	225 000,00
389	65080343		206 000,00	0,00	100 000,00	306 000,00
389	65081056		158 000,00	158 000,00	184 000,00	184 000,00
389	65399447		51 700,00	51 700,00	2 450,00	2 450,00
389	65650701		402 500,00	0,00	365 500,00	768 000,00
389	66112222		4 500,00	4 500,00	30 000,00	30 000,00
389	68435975		220 000,00	0,00	215 000,00	435 000,00
389	68954107		4 833 000,00	1 533 000,00	3 567 000,00	6 867 000,00
389	68954221		77 000,00	0,00	69 550,00	146 550,00
389	69291845		150 000,00	0,00	110 000,00	260 000,00
389	69898049		1 570 000,00	450 000,00	1 304 000,00	2 424 000,00
389	70693633		120 000,00	0,00	138 000,00	258 000,00
389	70828920		224 000,00	0,00	222 000,00	446 000,00
389	70892709		221 000,00	0,00	234 000,00	455 000,00
389	72732679		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
389	72753471		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
389	73632988		55 000,00	0,00	40 000,00	95 000,00
389	74108816		0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
389	76137759		0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
40340301	00007064		214 994,00	0,00	0,00	214 994,00
40340301	00020729		2 700 609,42	0,00	0,00	2 700 609,42
40340301	00164801		142 843,18	0,00	0,00	142 843,18
40340301	45274649		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
40340301	66002222		425 688,42	0,00	1 760 714,90	2 186 403,32
40340301	70856508		1 071 051,51	0,00	0,00	1 071 051,51
40340301	70892156		1 489 260,00	0,00	0,00	1 489 260,00
40340302	DE		1 558 098,06	0,00	0,00	1 558 098,06
40340302	00020478		0,00	0,00	2 491 994,45	2 491 994,45
40340302	00022985		222 700,00	0,00	0,00	222 700,00
40340302	00164801		72 732 339,73	0,00	0,00	72 732 339,73
40340302	66002222		184 074 706,96	0,00	5 104 163,31	189 178 870,27
40340302	75082136		677 224,74	0,00	0,00	677 224,74
40340309	DE		1 268 057,63	0,00	0,00	1 268 057,63
40340309	00006947		11 000 953,00	74 765,76	0,00	10 926 187,24
40340309	00007064		2 771 174,52	104 164,38	0,00	2 667 010,14
40340309	00020478		912 861,00	0,00	0,00	912 861,00
40340309	00020729		9 013 462,84	2 056 904,64	0,00	6 956 558,20
40340309	00022985		20 221,65	0,00	0,00	20 221,65
40340309	00164801		56 675 392,08	854 072,36	0,00	55 821 319,72
40340309	00551023		9 724 968,47	520 551,72	0,00	9 204 416,75
40340309	45274649		496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
40340309	47609109		306 976,03	0,00	0,00	306 976,03
40340309	49901982		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
40340309	65993870		2 765 072,58	36 922,74	0,00	2 728 149,84
40340309	66002222		120 276 696,05	2 867 565,10	0,00	117 409 130,95
40340309	70856508		30 119 696,16	417 376,20	0,00	29 702 319,96
40340309	70892156		61 041 133,06	367 003,47	0,00	60 674 129,59
40340309	75082136		873 706 823,69	9 173 763,84	0,00	864 533 059,85
45145101	45317054		56 850 909,12	49 170 000,00	0,00	7 680 909,12
46246201	25404695		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
46246201	46789707		273 000,00	0,00	273 000,00	0,00
46246202	25404695		661 202,14	0,00	0,00	661 202,14

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
471	05054265		34 082,89	0,00	0,00	34 082,89
472	DE		1 864 129,87	1 918 923,23	54 793,36	0,00
472	00022985		24 133 474,83	5 000,00	6 496 560,59	30 625 035,42
472	00551023		15 180 194,59	0,00	2 590 963,56	17 771 158,15
472	05510023		0,00	0,00	5 697 873,40	5 697 873,40
472	66002222		513 220,75	113 665,26	1 797 328,92	2 196 884,41

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
502	00000111	1 000,00	0,00
502	00079065	127 516,00	0,00
502	03592880	37 420,03	0,00
502	06446621	3 915 230,35	0,00
502	24729035	84 745,13	0,00
502	25458302	270 918,00	0,00
502	25488627	30 274,44	0,00
502	27232433	167 575,01	0,00
502	27341313	3 280 417,78	0,00
502	27386643	8 064 371,76	0,00
502	43227406	69 927,93	0,00
502	49099451	1 717 783,44	0,00
502	49903209	39 407,88	0,00
502	60193492	30 300,00	0,00
502	61342645	4 307,09	0,00
502	61388122	4 590,00	0,00
502	71204466	5 072,00	0,00
511	00000111	681 974,36	0,00
511	00000444	83 426,68	0,00
511	00079065	52 518,16	0,00
511	02035081	8 252,00	0,00
511	02211734	200 000,00	0,00
511	02492245	585 793,85	0,00
511	02542943	238 400,00	0,00
511	03831116	1 254 409,02	0,00
511	04084063	11 926,96	0,00
511	04768230	652 511,06	0,00
511	04924851	16 086,95	0,00
511	05175917	20 559,11	0,00
511	05362601	188 473,75	0,00
511	05641713	8 150,00	0,00
511	05758734	1 366 621,19	0,00
511	06080090	15 192 473,50	0,00
511	06613462	10 527,00	0,00
511	07751303	183 678,00	0,00
511	08517291	465 850,00	0,00
511	09001174	241 550,00	0,00
511	09109200	250 216,00	0,00
511	09447911	5 000,00	0,00
511	09558161	259 101,82	0,00
511	10417729	19 472,00	0,00
511	10418601	498 980,00	0,00
511	10973931	162 026,00	0,00
511	11429011	861 598,50	0,00
511	11739070	276 840,00	0,00
511	13486471	24 852,19	0,00
511	14212561	769 293,68	0,00
511	14868938	36 408,90	0,00
511	15152511	1 740,00	0,00
511	15158659	185 789,45	0,00
511	18411282	215 000,00	0,00
511	18659764	21 850,00	0,00
511	24184870	320 627,74	0,00
511	25004638	2 516 639,60	0,00
511	25010395	79 850,00	0,00
511	25025597	6 764,00	0,00
511	25047752	22 743,16	0,00
511	25311271	955 609,60	0,00
511	25400967	619 455,31	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
511	25402188	15 399,67	0,00
511	25454528	28 831,93	0,00
511	25455001	154 920,00	0,00
511	25479253	4 392,30	0,00
511	25482475	6 022,00	0,00
511	25487027	477 602,88	0,00
511	25489089	101 869,00	0,00
511	25599348	20 464,73	0,00
511	25960270	2 783,00	0,00
511	26479818	606,00	0,00
511	26707829	36 511,75	0,00
511	26769611	388 677,00	0,00
511	26936321	24 167,00	0,00
511	27285341	12 100,00	0,00
511	27288587	58 825,36	0,00
511	27289966	144 448,50	0,00
511	27310159	13 594,35	0,00
511	27311953	94 803,50	0,00
511	27341313	2 878 088,77	0,00
511	27342174	5 668,00	0,00
511	27656802	202 262,39	0,00
511	27757901	189 907,00	0,00
511	27913309	63 579,45	0,00
511	28248767	41 884,00	0,00
511	28258410	47 206,00	0,00
511	28676114	644 083,00	0,00
511	28721021	77 440,00	0,00
511	28721497	14 557,03	0,00
511	28741323	28 183,32	0,00
511	28742061	398 707,10	0,00
511	28797906	984 910,00	0,00
511	29101352	1 923,90	0,00
511	40258009	66 515,03	0,00
511	41285166	312 484,21	0,00
511	41286944	734 084,19	0,00
511	41682564	726,00	0,00
511	42324254	10 802,88	0,00
511	42431654	5 869,71	0,00
511	44566760	912 990,47	0,00
511	44846967	99,00	0,00
511	45735522	8 000,00	0,00
511	46358714	9 435,00	0,00
511	46708839	129 257,04	0,00
511	47307781	5 161,00	0,00
511	47309644	235 957,80	0,00
511	47310405	69 294,28	0,00
511	47310499	33 922,00	0,00
511	47758783	222 529,31	0,00
511	48027944	12 901,02	0,00
511	48269361	46 824,58	0,00
511	48297224	241 471,50	0,00
511	49825020	39 160,00	0,00
511	49900854	55 361,50	0,00
511	60280344	4 021 325,22	0,00
511	61538213	322 275,59	0,00
511	62201425	17 600,00	0,00
511	63148226	611 509,00	0,00
511	64010546	714 584,00	0,00
511	65084322	27 886,87	0,00
511	65616642	5 638,60	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
511	67216927	447 216,00	0,00
511	69406171	228 690,00	0,00
511	69907307	531 567,84	0,00
511	69907358	29 040,00	0,00
511	72669128	20 615,00	0,00
511	88362311	63 344,00	0,00
51801	25722328	8 761,80	0,00
51801	45805369	97 355,05	0,00
51801	60751606	68 804,76	0,00
51801	61467863	1 235 136,19	0,00
51803	00261904	29 340,00	0,00
51899	00000111	464 285,36	0,00
51899	00000444	2 702 943,19	0,00
51899	00001040	17 968,50	0,00
51899	00002739	16 900,00	0,00
51899	00025712	2 700,00	0,00
51899	00027383	14 580,00	0,00
51899	00041955	-5 000,00	0,00
51899	00079065	1 243 456,66	0,00
51899	00080837	7 322,36	0,00
51899	00081531	11 708,20	0,00
51899	00254398	2 400,00	0,00
51899	00261904	-800,00	0,00
51899	00262081	-6 531,00	0,00
51899	00263991	-24 468,00	0,00
51899	00265781	-24 468,00	0,00
51899	00360571	29 000,00	0,00
51899	00360589	60 200,00	0,00
51899	00379719	55 899,00	0,00
51899	00483206	27 500,00	0,00
51899	00483389	83 127,00	0,00
51899	00499277	18 000,00	0,00
51899	00554740	37 137,00	0,00
51899	00831476	9 634,00	0,00
51899	01026364	46 000,00	0,00
51899	01312774	5 525,00	0,00
51899	01440578	65 214,24	0,00
51899	01517031	23 300,00	0,00
51899	01871897	5 950,00	0,00
51899	01901371	25 826,00	0,00
51899	01908481	9 423,48	0,00
51899	01959841	37 000,00	0,00
51899	02035081	6 897,00	0,00
51899	02225166	91 476,00	0,00
51899	02492245	6 050,00	0,00
51899	02542943	26 532,00	0,00
51899	02663911	2 871,00	0,00
51899	02756021	63 888,00	0,00
51899	02819082	228 823,10	0,00
51899	02823004	34 200,00	0,00
51899	03173631	296 512,92	0,00
51899	03237796	204,00	0,00
51899	03258106	85 910,00	0,00
51899	03381943	38 429,60	0,00
51899	03448436	46 675,75	0,00
51899	03497313	119 644,80	0,00
51899	03592880	305 835,93	0,00
51899	03597504	18 150,00	0,00
51899	03633144	102 570,61	0,00
51899	03870162	57 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	04061594	116 160,00	0,00
51899	04102843	14 520,00	0,00
51899	04351789	3 025,00	0,00
51899	04550161	153 048,50	0,00
51899	04806506	41 030,00	0,00
51899	05030803	224 400,00	0,00
51899	05041147	23 954,29	0,00
51899	05082382	582 000,00	0,00
51899	05175917	20 557,00	0,00
51899	05238277	77 000,00	0,00
51899	05256666	84 216,00	0,00
51899	05306035	302 500,00	0,00
51899	05381606	19 965,00	0,00
51899	05402115	13 200,00	0,00
51899	05537444	30 000,00	0,00
51899	05549833	75 500,00	0,00
51899	05717248	12 000,00	0,00
51899	05838878	6 000,00	0,00
51899	05934192	34 000,00	0,00
51899	05935326	57 534,00	0,00
51899	06157963	49 950,00	0,00
51899	06279261	4 000,00	0,00
51899	06446621	5 500,00	0,00
51899	06578705	7 000,00	0,00
51899	06613462	13 612,50	0,00
51899	06616941	84 700,00	0,00
51899	06680437	221 375,00	0,00
51899	06695183	22 080,00	0,00
51899	06975038	197 000,00	0,00
51899	07115822	29 142,50	0,00
51899	07131038	12 000,00	0,00
51899	07324537	113 135,00	0,00
51899	07383118	290 500,00	0,00
51899	07683901	7 600,00	0,00
51899	07733470	1 815,00	0,00
51899	07751303	34 364,00	0,00
51899	07960158	105 000,00	0,00
51899	07979894	151 159,00	0,00
51899	08024278	41 720,00	0,00
51899	08399981	4 235,00	0,00
51899	08426813	4 000,00	0,00
51899	08517291	23 232,00	0,00
51899	08594619	12 000,00	0,00
51899	08712336	32 065,30	0,00
51899	08760977	85 920,00	0,00
51899	09109200	39 446,00	0,00
51899	09129847	85 250,00	0,00
51899	09191763	6 999,00	0,00
51899	09323988	182 443,80	0,00
51899	09429212	81 070,00	0,00
51899	09447911	3 000,00	0,00
51899	09903534	4 222,90	0,00
51899	10239871	121 000,00	0,00
51899	10445005	133 700,00	0,00
51899	10973931	353 000,00	0,00
51899	11055341	11 900,00	0,00
51899	11428538	4 719,00	0,00
51899	11612916	47 240,83	0,00
51899	11975288	20 000,00	0,00
51899	12022390	36 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov Čas : 16:11:08 Datum: 16.02.2023 0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	12063797	14 631,00	0,00
51899	12067091	246 000,00	0,00
51899	12632520	7 550,00	0,00
51899	13101382	46 827,00	0,00
51899	13125834	66 550,00	0,00
51899	13311743	88 670,00	0,00
51899	13363034	28 461,62	0,00
51899	13486179	30 000,00	0,00
51899	14106477	99 526,35	0,00
51899	14889749	210 326,18	0,00
51899	15152511	7 945,00	0,00
51899	15154718	2 904,00	0,00
51899	15158101	11 000,00	0,00
51899	15195155	2 904,00	0,00
51899	15527107	10 890,00	0,00
51899	16979613	175 580,68	0,00
51899	17775426	273 020,00	0,00
51899	18378153	3 049,00	0,00
51899	18383696	10 830,00	0,00
51899	18393772	81 600,00	0,00
51899	18601227	207 026,16	0,00
51899	19018924	2 400,00	0,00
51899	22683259	457 600,00	0,00
51899	22720006	45 000,00	0,00
51899	22794441	99 185,58	0,00
51899	22797726	15 275,00	0,00
51899	22800069	563 618,00	0,00
51899	22801928	-12 350,00	0,00
51899	22823999	32 000,00	0,00
51899	22863192	50 500,00	0,00
51899	24207519	572 480,04	0,00
51899	24224189	420 596,00	0,00
51899	24296091	77 760,00	0,00
51899	24697486	276 000,00	0,00
51899	24729035	36 765,18	0,00
51899	24745391	1 929 917,32	0,00
51899	24827835	17 500,00	0,00
51899	24828441	9 145,77	0,00
51899	25005553	38 363,56	0,00
51899	25014081	198 778,80	0,00
51899	25025597	14 641,00	0,00
51899	25047752	29 220,29	0,00
51899	25049160	39 325,00	0,00
51899	25097008	17 486,31	0,00
51899	25145444	2 458 308,05	0,00
51899	25146114	263 780,00	0,00
51899	25194798	1 575,00	0,00
51899	25212079	64 682,07	0,00
51899	25268635	717 530,00	0,00
51899	25327054	5 982,20	0,00
51899	25373951	43 725,00	0,00
51899	25400967	48 658,00	0,00
51899	25414992	495 495,00	0,00
51899	25417045	19 360,00	0,00
51899	25417657	30 879,20	0,00
51899	25420160	49 801,00	0,00
51899	25424769	1 065 461,39	0,00
51899	25426061	309 155,00	0,00
51899	25440675	5 069,90	0,00
51899	25452584	64 977,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	25454005	25 229,00	0,00
51899	25454528	217 012,76	0,00
51899	25479253	57 362,63	0,00
51899	25479725	1 815,00	0,00
51899	25488627	180,00	0,00
51899	25494228	273 997,30	0,00
51899	25503910	44 766,00	0,00
51899	25548085	24 914,87	0,00
51899	25683853	3 267,00	0,00
51899	25701576	4 743,20	0,00
51899	25708783	109 263,00	0,00
51899	25788001	20 526,00	0,00
51899	25835513	26 120,27	0,00
51899	25862731	106 524,63	0,00
51899	25900749	38 720,00	0,00
51899	25949098	341,65	0,00
51899	25960270	35 392,50	0,00
51899	26128233	36 300,00	0,00
51899	26156831	197 633,40	0,00
51899	26176874	24 200,00	0,00
51899	26197081	12 806,64	0,00
51899	26262525	87 120,00	0,00
51899	26426269	27 088,88	0,00
51899	26439395	93 763,83	0,00
51899	26439573	42 350,00	0,00
51899	26552485	25 000,00	0,00
51899	26651815	10 000,00	0,00
51899	26700778	6 661,05	0,00
51899	26707829	56 845,80	0,00
51899	26740397	17 859,60	0,00
51899	26769611	89 782,00	0,00
51899	26833620	154 392,00	0,00
51899	26954770	106 722,00	0,00
51899	27082440	-45,00	0,00
51899	27179915	27 335,00	0,00
51899	27180271	8 302,90	0,00
51899	27273890	67 258,80	0,00
51899	27274535	801 649,20	0,00
51899	27289966	216 334,78	0,00
51899	27297039	136 246,00	0,00
51899	27335291	22 600,00	0,00
51899	27338614	165 286,00	0,00
51899	27341194	157 315,80	0,00
51899	27341313	4 796 983,64	0,00
51899	27342174	9 168,00	0,00
51899	27386643	-3 471,08	0,00
51899	27390675	171 874,45	0,00
51899	27407551	107 212,97	0,00
51899	27493091	4 100,00	0,00
51899	27656802	152 460,00	0,00
51899	27691837	24 502,50	0,00
51899	27789080	7 079,00	0,00
51899	27816451	61 831,00	0,00
51899	27916693	178 358,93	0,00
51899	27917690	6 000,00	0,00
51899	28111265	2 964,50	0,00
51899	28191048	427 614,00	0,00
51899	28201906	240 790,00	0,00
51899	28322991	37 100,00	0,00
51899	28359640	33 759,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	28532759	396 171,00	0,00
51899	28685679	37 389,00	0,00
51899	28698479	116 254,38	0,00
51899	28701216	193 600,00	0,00
51899	28709667	18 100,00	0,00
51899	28721021	59 000,81	0,00
51899	28724321	41 442,50	0,00
51899	28731417	11 132,00	0,00
51899	28739736	9 922,00	0,00
51899	28741129	137 698,00	0,00
51899	28741323	9 486,40	0,00
51899	28741391	1 587,00	0,00
51899	28741447	52 816,50	0,00
51899	28742061	227 825,58	0,00
51899	28750144	18 540,00	0,00
51899	28797906	46 067,00	0,00
51899	28864085	48 600,00	0,00
51899	28978765	9 630,00	0,00
51899	29091641	59 169,00	0,00
51899	29198950	115 869,60	0,00
51899	29413982	118 156,51	0,00
51899	40258009	6 934,99	0,00
51899	40258432	101 200,00	0,00
51899	40261662	24 000,00	0,00
51899	40763439	51 425,00	0,00
51899	40766314	754 798,00	0,00
51899	41184467	5 000,00	0,00
51899	41285166	65 998,24	0,00
51899	41286944	12 995,40	0,00
51899	41324641	48 000,00	0,00
51899	41475160	1 300,00	0,00
51899	42110653	11 864,00	0,00
51899	42176581	9 900,00	0,00
51899	42196451	209 356,00	0,00
51899	42324254	9 209,31	0,00
51899	43210503	12 100,00	0,00
51899	43227406	6 000,00	0,00
51899	43871020	5 980,00	0,00
51899	44018746	135 997,95	0,00
51899	44525192	10 500,00	0,00
51899	44564643	11 850,00	0,00
51899	44566760	-5 000,00	0,00
51899	44567987	19 064,00	0,00
51899	44796391	65 015,72	0,00
51899	44797320	172 518,17	0,00
51899	45245053	16 200,00	0,00
51899	45277397	15 451,70	0,00
51899	45317054	79 295,76	0,00
51899	45786259	14 241,70	0,00
51899	46066608	84 700,00	0,00
51899	46350543	6 279,90	0,00
51899	46708839	17 927,36	0,00
51899	46734422	145 200,00	0,00
51899	46787721	8 000,00	0,00
51899	46789677	7 396,58	0,00
51899	46789685	6 766,00	0,00
51899	46789707	-2 580,00	0,00
51899	46789723	19 021,00	0,00
51899	46789731	10 722,00	0,00
51899	46789758	5 513,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	46789766	87 675,40	0,00
51899	46789944	8 998,50	0,00
51899	46790080	38 368,00	0,00
51899	46964720	121 000,00	0,00
51899	47097388	7 500,00	0,00
51899	47114983	2 674 697,16	0,00
51899	47115378	1 885 480,01	0,00
51899	47115645	47 872,44	0,00
51899	47283904	-5 000,00	0,00
51899	47304278	4 000,00	0,00
51899	47308095	2 248 882,05	0,00
51899	47309334	6 050,00	0,00
51899	47309644	68 597,13	0,00
51899	47310405	924 469,07	0,00
51899	47451084	587 092,00	0,00
51899	47780860	63 453,61	0,00
51899	47781611	13 000,00	0,00
51899	47783982	1 989,00	0,00
51899	47792477	300,00	0,00
51899	47793406	96 983,99	0,00
51899	47903783	1 220 047,84	0,00
51899	48108375	65 763,50	0,00
51899	48109193	3 062 360,52	0,00
51899	48136450	989,00	0,00
51899	48266647	16 000,00	0,00
51899	48269948	1 221 279,12	0,00
51899	48295400	3 000,00	0,00
51899	48296376	107 360,88	0,00
51899	48297771	259 112,00	0,00
51899	48572101	4 682,00	0,00
51899	49096966	9 900,00	0,00
51899	49098900	13 000,00	0,00
51899	49098934	10 010,33	0,00
51899	49099451	4 968,00	0,00
51899	49196545	156 455,98	0,00
51899	49437381	23 580,00	0,00
51899	49551655	84 201,48	0,00
51899	49622897	4 840,00	0,00
51899	49900854	68 389,20	0,00
51899	60193336	1 073 434,19	0,00
51899	60277815	81 700,00	0,00
51899	60466189	4 174,50	0,00
51899	60715235	6 000,00	0,00
51899	61060631	286 339,24	0,00
51899	61061557	24 200,00	0,00
51899	61318213	6 000,00	0,00
51899	61321397	24 000,00	0,00
51899	61328987	3 025 248,72	0,00
51899	61343218	248,00	0,00
51899	61343528	4 326,00	0,00
51899	61347035	15 246,00	0,00
51899	61548383	24 200,00	0,00
51899	61551996	8 200,00	0,00
51899	61858579	149 922,63	0,00
51899	62028774	6 050,00	0,00
51899	62201425	23 000,00	0,00
51899	62609645	17 250,00	0,00
51899	62913671	64 921,00	0,00
51899	63077639	82 694,00	0,00
51899	63078236	169 400,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov Čas : 16:11:08 Datum: 16.02.2023 0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	63144883	115 676,00	0,00
51899	63166089	222 000,00	0,00
51899	63738139	12 100,00	0,00
51899	63739551	4 235,00	0,00
51899	63839997	3 174,80	0,00
51899	63998017	70,00	0,00
51899	64006034	155 000,00	0,00
51899	64048586	61 273,00	0,00
51899	64053466	75 824,95	0,00
51899	64116093	4 840,00	0,00
51899	64385876	57 500,00	0,00
51899	64948242	63 653,38	0,00
51899	64949681	78 404,68	0,00
51899	65078560	2 512,00	0,00
51899	65080033	8 771,00	0,00
51899	65082681	492,00	0,00
51899	65086732	150 000,00	0,00
51899	65089758	105 000,00	0,00
51899	65401875	43,00	0,00
51899	65616642	74 814,30	0,00
51899	65650701	296 111,84	0,00
51899	65660625	16 000,00	0,00
51899	65992466	250,00	0,00
51899	66128251	35 300,00	0,00
51899	66228867	25 000,00	0,00
51899	66637929	112 050,00	0,00
51899	66640539	16 000,00	0,00
51899	66682878	5 445,00	0,00
51899	67218512	11 000,00	0,00
51899	67241468	6 655,00	0,00
51899	68113137	15 000,00	0,00
51899	68286783	11 340,00	0,00
51899	68432208	14 520,00	0,00
51899	68432984	14 883,00	0,00
51899	69291845	8 000,00	0,00
51899	69407070	4 590,00	0,00
51899	69407941	10 000,00	0,00
51899	69907307	4 235,00	0,00
51899	69907358	26 136,00	0,00
51899	70106975	62 813,00	0,00
51899	70225605	10 000,00	0,00
51899	70562377	42 350,00	0,00
51899	70693633	8 000,00	0,00
51899	70889988	275 666,05	0,00
51899	70890366	7 865,00	0,00
51899	70892156	5 000,00	0,00
51899	70994234	63 994,66	0,00
51899	71204466	3 840,00	0,00
51899	71733311	1 573,00	0,00
51899	71744797	9 000,00	0,00
51899	71820582	27 104,00	0,00
51899	72559675	200,00	0,00
51899	72609524	27 353,00	0,00
51899	72636483	78 167,98	0,00
51899	72670061	95 185,00	0,00
51899	72673575	7 986,00	0,00
51899	72711345	39 600,00	0,00
51899	72712571	7 260,00	0,00
51899	72727292	2 178,00	0,00
51899	72744260	31 084,27	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:08

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	73605557	3 500,00	0,00
51899	73724742	7 500,00	0,00
51899	73831441	330 343,95	0,00
51899	74691350	19 800,00	0,00
51899	74747070	68 000,00	0,00
51899	74881507	55 660,00	0,00
51899	75135078	11 000,00	0,00
51899	75151537	21 000,00	0,00
51899	75274434	5 960,00	0,00
51899	75494591	41 200,00	0,00
51899	75571463	64 000,00	0,00
51899	75945878	147 136,00	0,00
51899	75972867	2 050,00	0,00
51899	76052796	1 197,90	0,00
51899	76198413	6 736,50	0,00
51899	76620875	36 000,00	0,00
51899	76644359	2 250,00	0,00
51899	86763741	220 000,00	0,00
51899	86764110	30 000,00	0,00
51899	86764594	213 808,00	0,00
51899	86831976	6 000,00	0,00
51899	86942620	140 000,00	0,00
51899	87113091	142 110,00	0,00
51899	88361721	16 000,00	0,00
51899	88362311	16 093,00	0,00
51899	88615863	280 420,73	0,00
54399	00000111	157 900,00	0,00
54399	00262081	10 906,00	0,00
54399	05635454	20 227,50	0,00
54399	07552823	28 300,00	0,00
54399	07979894	2 000,00	0,00
54399	13487825	29 400,00	0,00
54399	15502236	18 150,00	0,00
54399	47308095	5 000,00	0,00
54399	48297771	110 090,00	0,00
54399	49709895	4 480,00	0,00
54399	60192755	55 000,00	0,00
54399	63473291	30 000,00	0,00
54399	66013178	30 250,00	0,00
54399	88615863	114 889,50	0,00
54999	00000111	146 843,79	0,00
54999	00079065	2 965,00	0,00
54999	25028197	824,00	0,00
54999	27386643	1,08	0,00
54999	27597075	5 929,00	0,00
54999	27916693	180,00	0,00
54999	40260011	1 530,00	0,00
54999	44566760	31 551,00	0,00
54999	46973451	23 088,00	0,00
54999	47324651	182 608,00	0,00
54999	49099451	-2,06	0,00
54999	49684370	15 379,10	0,00
54999	63473291	4 094,00	0,00
54999	63839997	4 683,31	0,00
54999	66003008	1 350,00	0,00
54999	70889988	2 601,00	0,00
54999	70994234	12 360,00	0,00
55702	00000111	367 559,27	0,00
55799	00000111	6 409 168,01	0,00
55799	RO	2 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:09

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
55799	SK	13 500,00	0,00
55799	SV	4 500,00	0,00
55799	DE	2 000,00	0,00
55799	01365401	1 000,00	0,00
55799	01812670	5 000,00	0,00
55799	01931741	5 000,00	0,00
55799	02740630	16 000,00	0,00
55799	02841029	1 000,00	0,00
55799	03839583	2 200,00	0,00
55799	03902412	6 000,00	0,00
55799	04008979	4 000,00	0,00
55799	04069340	6 000,00	0,00
55799	04097319	6 000,00	0,00
55799	04128591	2 000,00	0,00
55799	04310586	3 000,00	0,00
55799	04410874	4 000,00	0,00
55799	04439295	2 000,00	0,00
55799	04476000	4 000,00	0,00
55799	04484011	4 000,00	0,00
55799	04642121	4 000,00	0,00
55799	04688619	6 000,00	0,00
55799	04697049	4 000,00	0,00
55799	04699459	4 000,00	0,00
55799	04700198	4 000,00	0,00
55799	04706366	6 000,00	0,00
55799	04772946	6 000,00	0,00
55799	04780841	6 000,00	0,00
55799	04812671	2 000,00	0,00
55799	04872452	6 000,00	0,00
55799	04900839	6 000,00	0,00
55799	05099129	6 000,00	0,00
55799	05139589	1 000,00	0,00
55799	10440925	4 000,00	0,00
55799	11428953	2 500,00	0,00
55799	22773762	8 000,00	0,00
55799	22796851	3 000,00	0,00
55799	22800743	4 000,00	0,00
55799	24196762	4 000,00	0,00
55799	24245291	3 000,00	0,00
55799	24300802	1 000,00	0,00
55799	24718874	1 000,00	0,00
55799	24787795	2 500,00	0,00
55799	24798797	13 000,00	0,00
55799	24799017	5 000,00	0,00
55799	25004522	8 000,00	0,00
55799	25008676	1 790,00	0,00
55799	25013815	4 000,00	0,00
55799	25017519	6 000,00	0,00
55799	25023870	3 000,00	0,00
55799	25026577	7 000,00	0,00
55799	25035142	1 000,00	0,00
55799	25035185	3 000,00	0,00
55799	25073087	2 000,00	0,00
55799	25145797	7 000,00	0,00
55799	25246062	7 000,00	0,00
55799	25401386	11 000,00	0,00
55799	25409123	1 500,00	0,00
55799	25411730	2 000,00	0,00
55799	25445316	7 000,00	0,00
55799	25454111	38 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:09

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
55799	25456261	9 000,00	0,00
55799	25464990	4 200,00	0,00
55799	25488996	31 000,00	0,00
55799	25492497	51 000,00	0,00
55799	25493507	1 540,00	0,00
55799	26501902	4 000,00	0,00
55799	26810115	16 000,00	0,00
55799	27065693	2 000,00	0,00
55799	27152341	2 500,00	0,00
55799	27272630	3 000,00	0,00
55799	27278361	19 000,00	0,00
55799	27310981	1 000,00	0,00
55799	27326853	20 000,00	0,00
55799	27331938	3 000,00	0,00
55799	27336158	3 000,00	0,00
55799	27599396	3 000,00	0,00
55799	27895271	3 000,00	0,00
55799	28194829	5 000,00	0,00
55799	28245202	13 000,00	0,00
55799	28451848	5 000,00	0,00
55799	28533674	2 500,00	0,00
55799	28545991	16 000,00	0,00
55799	28626222	13 000,00	0,00
55799	28664418	2 000,00	0,00
55799	28693205	1 000,00	0,00
55799	28700040	2 000,00	0,00
55799	28715756	6 000,00	0,00
55799	28716582	1 000,00	0,00
55799	28718241	500,00	0,00
55799	28729722	2 000,00	0,00
55799	28737733	5 000,00	0,00
55799	28740033	2 500,00	0,00
55799	28742877	5 500,00	0,00
55799	28747020	6 000,00	0,00
55799	42103207	40 000,00	0,00
55799	42428785	7 000,00	0,00
55799	44569092	13 000,00	0,00
55799	46358196	6 000,00	0,00
55799	47283718	11 000,00	0,00
55799	47308184	17 000,00	0,00
55799	47310979	30 000,00	0,00
55799	47759739	2 000,00	0,00
55799	48268348	32 000,00	0,00
55799	49632329	1 000,00	0,00
55799	60765330	5 000,00	0,00
55799	61329363	6 000,00	0,00
55799	61535460	6 000,00	0,00
55799	61539091	1 500,00	0,00
55799	62202022	3 000,00	0,00
55799	62203011	3 000,00	0,00
55799	63146169	1 000,00	0,00
55799	64007936	1 000,00	0,00
55799	64653072	6 000,00	0,00
55799	65079078	8 000,00	0,00
55799	65583647	11 000,00	0,00
55799	66417163	20 600,00	0,00
55799	66461731	27 000,00	0,00
55799	66899737	1 000,00	0,00
55799	67216749	5 000,00	0,00
55799	67711421	5 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:09

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
55799	68433034	2 500,00	0,00
55799	68979207	3 000,00	0,00
55799	69421072	1 000,00	0,00
55799	70225249	5 000,00	0,00
55799	73819158	1 000,00	0,00
55799	74325833	4 000,00	0,00
55799	74666436	1 000,00	0,00
55799	75983109	1 000,00	0,00
55799	76029832	1 000,00	0,00
55799	86832727	1 000,00	0,00
55799	87027658	1 000,00	0,00
55799	87752433	1 000,00	0,00
55799	87764326	1 000,00	0,00
55799	88191621	2 000,00	0,00
55799	88506673	1 000,00	0,00
56109	47115378	12 150 124,00	0,00
56199	47115378	4 818 119 663,47	0,00
56199	70892156	50 000,00	0,00
56201	47115378	21 616 104,90	0,00
56299	45317054	1 885 362,57	0,00
56299	64948242	9 558 166,67	0,00
569	27341313	0,50	0,00
569	47758783	3,00	0,00
569	49900854	-766,30	0,00
57201	47308095	298 450,00	0,00
57201	64053466	500 000,00	0,00
57202	00000111	596 128,00	0,00
57202	00079065	158 169 064,00	0,00
57202	00083283	20 000,00	0,00
57202	00360571	33 000,00	0,00
57202	00360589	26 431 200,00	0,00
57202	00379719	47 982 900,00	0,00
57202	00483206	3 280 000,00	0,00
57202	00525294	129 000,00	0,00
57202	00831476	7 326 167,04	0,00
57202	01308751	63 000,00	0,00
57202	01550811	170 000,00	0,00
57202	01709909	91 000,00	0,00
57202	01863193	102 000,00	0,00
57202	02016010	90 000,00	0,00
57202	02254867	10 000,00	0,00
57202	04266196	1 021 000,00	0,00
57202	04487524	40 000,00	0,00
57202	04575318	51 000,00	0,00
57202	04689852	63 000,00	0,00
57202	05293910	250 000,00	0,00
57202	05549833	240 000,00	0,00
57202	05935466	197 000,00	0,00
57202	06172865	41 500,00	0,00
57202	06350682	24 000,00	0,00
57202	06676448	40 000,00	0,00
57202	07232527	40 000,00	0,00
57202	07336136	46 000,00	0,00
57202	07960158	207 000,00	0,00
57202	08125104	80 000,00	0,00
57202	09297537	78 000,00	0,00
57202	09414665	40 000,00	0,00
57202	09903046	99 000,00	0,00
57202	10447202	90 000,00	0,00
57202	10812563	15 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:09

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
57202	10942602	98 000,00	0,00
57202	12013927	156 000,00	0,00
57202	14865084	189 000,00	0,00
57202	18379621	347 926,50	0,00
57202	18380280	1 519 000,00	0,00
57202	22708936	196 000,00	0,00
57202	22762264	124 000,00	0,00
57202	22800522	79 200,00	0,00
57202	22823999	15 000,00	0,00
57202	22832734	28 000,00	0,00
57202	22863192	270 000,00	0,00
57202	22905049	70 000,00	0,00
57202	25020439	2 000 000,00	0,00
57202	25024329	3 113 000,00	0,00
57202	25402200	169 952,50	0,00
57202	25419561	16 000,00	0,00
57202	25421018	9 450,00	0,00
57202	25453629	11 400,00	0,00
57202	25755277	66 000,00	0,00
57202	26548526	18 571,00	0,00
57202	26569558	75 000,00	0,00
57202	26585138	40 000,00	0,00
57202	26592509	50 000,00	0,00
57202	26604205	348 200,00	0,00
57202	26640651	1 190 000,00	0,00
57202	26645505	94 000,00	0,00
57202	26649241	74 141,27	0,00
57202	26990105	75 000,00	0,00
57202	27000222	198 000,00	0,00
57202	27270955	166 950,00	0,00
57202	28673590	2 589 000,00	0,00
57202	28716736	84 000,00	0,00
57202	40229939	140 000,00	0,00
57202	40613411	50 400,00	0,00
57202	41324641	45 000,00	0,00
57202	43222889	8 916 540,00	0,00
57202	43227406	2 176 000,00	0,00
57202	44222416	152 000,00	0,00
57202	44226586	198 000,00	0,00
57202	46787721	110 000,00	0,00
57202	46789677	8 323 239,60	0,00
57202	46789685	5 623 200,00	0,00
57202	46789707	6 408 710,99	0,00
57202	46789723	6 475 300,00	0,00
57202	46789731	6 541 376,54	0,00
57202	46789758	5 529 853,34	0,00
57202	46789766	5 857 070,06	0,00
57202	46789791	4 727 594,67	0,00
57202	46789944	32 360 000,00	0,00
57202	46790080	5 564 455,00	0,00
57202	47308095	53 962 289,18	0,00
57202	47792027	120 000,00	0,00
57202	47792230	133 000,00	0,00
57202	47795701	820 685,00	0,00
57202	47795913	100 000,00	0,00
57202	47795999	10 800,00	0,00
57202	47796057	287 000,00	0,00
57202	48290572	300 000,00	0,00
57202	48290718	50 000,00	0,00
57202	61342726	40 000,00	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
57202	61342769	156 000,00	0,00
57202	61345148	140 000,00	0,00
57202	61345563	30 000,00	0,00
57202	61345636	1 786 000,00	0,00
57202	61346268	256 000,00	0,00
57202	61346322	39 600,00	0,00
57202	61383198	10 800,00	0,00
57202	61388122	60 000,00	0,00
57202	62415409	50 000,00	0,00
57202	64053466	99 549 750,00	0,00
57202	65080033	90 000,00	0,00
57202	65080343	100 000,00	0,00
57202	65081056	184 000,00	0,00
57202	65399447	2 450,00	0,00
57202	65650701	365 500,00	0,00
57202	66112222	66 000,00	0,00
57202	68435975	215 000,00	0,00
57202	68954107	3 567 000,00	0,00
57202	68954221	69 550,00	0,00
57202	69291845	110 000,00	0,00
57202	69898049	1 304 000,00	0,00
57202	70693633	138 000,00	0,00
57202	70828920	222 000,00	0,00
57202	70892709	234 000,00	0,00
57202	71294147	1 633 257,00	0,00
57202	72744260	15 163 321,63	0,00
57202	72744341	2 588 487,16	0,00
57202	72753471	50 000,00	0,00
57202	73632988	40 000,00	0,00
57202	74108816	33 000,00	0,00
57202	76137759	42 000,00	0,00
57203	06350682	20 000,00	0,00
57203	22708961	20 000,00	0,00
57299	00079065	359 502,98	0,00
57299	05054265	197 608,00	0,00
57299	25002805	11 328,00	0,00
57299	25755277	750 000,00	0,00
57299	60126361	2 500,00	0,00
57299	62930460	4 500,00	0,00
57299	62932632	3 000,00	0,00
57299	63113074	163 749,82	0,00
57299	65992466	58 019,00	0,00
57299	70834628	27 341,00	0,00
602	00000111	14 982 542,95	0,00
602	00041955	48 000,00	0,00
602	00079065	128 011,19	0,00
602	00164801	38 804,79	0,00
602	00360589	60 000,00	0,00
602	00379719	96 000,00	0,00
602	00409171	2 570,00	0,00
602	00496936	1 285,00	0,00
602	00525294	4 700,91	0,00
602	00545911	79 326,00	0,00
602	00752487	1 000,00	0,00
602	00831476	4 800,00	0,00
602	01119613	6 000,00	0,00
602	01234099	1 000,00	0,00
602	01500244	7 200,00	0,00
602	01526413	739,33	0,00
602	01567713	11 200,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:09

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	02319888	7 200,00	0,00
602	02661756	422,31	0,00
602	03258106	6 000,00	0,00
602	03273253	52,07	0,00
602	03481018	7 200,00	0,00
602	03489922	1 800,00	0,00
602	03748600	6 000,00	0,00
602	03950484	11 200,00	0,00
602	04084063	71 251,00	0,00
602	04095065	4 439,70	0,00
602	04201655	1 629,09	0,00
602	04500601	12 600,00	0,00
602	04944968	12 600,00	0,00
602	05054265	24 348,16	0,00
602	05219311	13 254,65	0,00
602	05238277	6 000,00	0,00
602	05367620	2 000,00	0,00
602	05381606	62 424,00	0,00
602	05935466	47 933,86	0,00
602	06123325	11 200,00	0,00
602	06124836	6 000,00	0,00
602	06446621	87 780,30	0,00
602	06530265	500,00	0,00
602	06864503	19 200,00	0,00
602	06915434	10 000,00	0,00
602	07324537	6 000,00	0,00
602	07596316	43 200,00	0,00
602	07754485	10 000,00	0,00
602	07979894	18 450,00	0,00
602	08623961	345 123,96	0,00
602	08695709	6 000,00	0,00
602	08747601	82,64	0,00
602	08808716	49 426,36	0,00
602	09023127	14 400,00	0,00
602	09268898	150,00	0,00
602	09380744	4 200,00	0,00
602	09765115	15 370,00	0,00
602	09826734	12 600,00	0,00
602	10051244	12 600,00	0,00
602	10419241	94 387,22	0,00
602	10673547	5 400,00	0,00
602	10738924	500,00	0,00
602	10751581	1 000,00	0,00
602	11431318	434,78	0,00
602	11447168	11 200,00	0,00
602	11451769	11 200,00	0,00
602	12012980	12 000,00	0,00
602	12013927	8 242,73	0,00
602	12014401	6 000,00	0,00
602	12768090	900,00	0,00
602	13352539	12 600,00	0,00
602	14350858	7 200,00	0,00
602	14433133	12 600,00	0,00
602	14868938	24 400,00	0,00
602	15154301	35 237,28	0,00
602	15155099	24 000,00	0,00
602	15157997	500,00	0,00
602	15158802	7 200,00	0,00
602	15886492	27 200,00	0,00
602	17463599	8,26	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:09

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	18377386	7 000,00	0,00
602	22795146	12 000,00	0,00
602	22797670	5 000,00	0,00
602	22799605	10 000,00	0,00
602	22800069	50 500,00	0,00
602	22863192	1 460,00	0,00
602	24729035	116 689,00	0,00
602	25001582	1 000,00	0,00
602	25045245	2 180,50	0,00
602	25047264	-0,57	0,00
602	25047752	2 199,00	0,00
602	25069713	1 091,50	0,00
602	25134701	1 349 396,00	0,00
602	25408682	7 200,00	0,00
602	25415123	6 000,00	0,00
602	25418173	40 000,00	0,00
602	25420160	21 541,50	0,00
602	25422995	1 000,00	0,00
602	25429736	500,00	0,00
602	25430645	1 000,00	0,00
602	25435833	10 000,00	0,00
602	25437739	12 000,00	0,00
602	25454005	14 400,00	0,00
602	25478168	6 000,00	0,00
602	25489551	7 200,00	0,00
602	25548620	1 800,00	0,00
602	25708783	1 000,00	0,00
602	25788001	2 500,00	0,00
602	25949098	608 041,00	0,00
602	26178541	47 485,00	0,00
602	26480981	864,05	0,00
602	26522675	28 262,71	0,00
602	26537966	15 973,22	0,00
602	26585138	4 478,52	0,00
602	26604205	119 300,25	0,00
602	26640651	75 243,64	0,00
602	26645505	47 734,03	0,00
602	26688271	5 110,00	0,00
602	26695944	26,45	0,00
602	27000222	171 339,94	0,00
602	27155994	45 600,00	0,00
602	27257843	58 818,00	0,00
602	27270025	85 324,90	0,00
602	27274535	6 000,00	0,00
602	27295567	7 298,00	0,00
602	27305601	6 000,00	0,00
602	27316611	5 658,00	0,00
602	27338614	28 800,00	0,00
602	27341313	463 257,85	0,00
602	27344339	500,00	0,00
602	28544391	500,00	0,00
602	28673191	6 000,00	0,00
602	28718291	1 618 989,27	0,00
602	28721021	97 409,00	0,00
602	28739914	12 000,00	0,00
602	28751175	12 000,00	0,00
602	29266726	6 000,00	0,00
602	40232247	4 000,00	0,00
602	40233391	2 112,50	0,00
602	40614832	10 771,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:09

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	42175755	1 000,00	0,00
602	44244266	1 800,00	0,00
602	44568355	6 000,00	0,00
602	44569564	1 000,00	0,00
602	45274649	272 056,43	0,00
602	45850828	12 600,00	0,00
602	45851239	9 800,00	0,00
602	46787721	14 400,00	0,00
602	46789677	4 800,00	0,00
602	46789685	4 800,00	0,00
602	46789707	9 600,00	0,00
602	46789723	4 800,00	0,00
602	46789731	9 600,00	0,00
602	46789758	4 800,00	0,00
602	46789944	50 000,00	0,00
602	46791191	10 000,00	0,00
602	47114983	150 954,47	0,00
602	47308095	85 200,00	0,00
602	47309644	36 000,00	0,00
602	47792230	21 718,99	0,00
602	47796006	36 000,00	0,00
602	48268119	5 624,04	0,00
602	48268453	7 200,00	0,00
602	48293652	5 500,00	0,00
602	49096966	12 000,00	0,00
602	49099469	437 783,00	0,00
602	49878077	4 364,50	0,00
602	49879316	19 039,16	0,00
602	49901982	564 581,00	0,00
602	60279231	10 000,00	0,00
602	60281341	30 000,00	0,00
602	60480831	1 000,00	0,00
602	61342645	24 000,00	0,00
602	61342726	1 285,00	0,00
602	61345636	4 800,00	0,00
602	61345792	36 409,09	0,00
602	61345857	80 586,36	0,00
602	61345881	64 501,82	0,00
602	61346004	19 339,09	0,00
602	61346128	2 009,93	0,00
602	61388122	8 068,18	0,00
602	61538647	10 700,00	0,00
602	62200020	5 000,00	0,00
602	62200488	9 800,00	0,00
602	62203509	7 200,00	0,00
602	63146959	18 000,00	0,00
602	63147084	33 471,07	0,00
602	63738783	6 000,00	0,00
602	64053466	24 000,00	0,00
602	64650111	6 000,00	0,00
602	64701441	1 000,00	0,00
602	64702243	3 600,00	0,00
602	64948242	7 200,00	0,00
602	65089405	1 000,00	0,00
602	65399447	9 092,07	0,00
602	65650701	179 177,74	0,00
602	66241383	12 000,00	0,00
602	66637929	18 450,00	0,00
602	66683301	8 910,33	0,00
602	66683327	12 600,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:09

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	67818781	1 200,00	0,00
602	67818935	3 000,00	0,00
602	67844383	4 126,00	0,00
602	68954107	2 740,73	0,00
602	69291845	14 400,00	0,00
602	69406171	12 000,00	0,00
602	70225613	5 400,00	0,00
602	70828920	58 496,12	0,00
602	71294147	12 000,00	0,00
602	71568701	9 800,00	0,00
602	72019042	6 000,00	0,00
602	72049529	38 185,46	0,00
602	72610476	8 400,00	0,00
602	72669179	7 800,00	0,00
602	72669292	12 600,00	0,00
602	72675381	28 741,00	0,00
602	72711264	1 000,00	0,00
602	72715456	12 600,00	0,00
602	72731656	12 600,00	0,00
602	72744260	67 200,00	0,00
602	72744341	4 800,00	0,00
602	74620738	1 000,00	0,00
602	75046962	6 000,00	0,00
602	75114674	6 000,00	0,00
602	75248972	12 600,00	0,00
602	75389983	1 000,00	0,00
602	75890836	7 200,00	0,00
602	76125301	1 000,00	0,00
602	76266982	1 000,00	0,00
602	76305929	585,45	0,00
602	86734407	347,83	0,00
602	86832263	-8 741,65	0,00
60301	00000111	490 385,89	0,00
60301	00014915	8 365,29	0,00
60301	00041955	2 819,00	0,00
60301	00055565	55 118,00	0,00
60301	00079065	1 069,00	0,00
60301	00434132	28 236,04	0,00
60301	00445100	56,58	0,00
60301	00482561	23 990,50	0,00
60301	00525294	59 783,50	0,00
60301	00685976	178 992,50	0,00
60301	01453459	1 283,00	0,00
60301	01863193	6 277,00	0,00
60301	02212854	1 358 828,93	0,00
60301	02508184	686,00	0,00
60301	04555325	600,00	0,00
60301	06641440	4 785,00	0,00
60301	08808716	2 038,00	0,00
60301	09056009	1 373,50	0,00
60301	11428350	6 587,00	0,00
60301	12013927	41 521,00	0,00
60301	15890554	1 438 149,00	0,00
60301	22709819	84 304,00	0,00
60301	22716335	23 716,00	0,00
60301	22773827	295,00	0,00
60301	24235920	3 164,00	0,00
60301	25013831	2 596,50	0,00
60301	25400967	10 160,50	0,00
60301	25438999	4 969,50	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:09

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
60301	25450425	578,00	0,00
60301	25450883	700,00	0,00
60301	25451766	1 420,00	0,00
60301	25455150	526,00	0,00
60301	25456725	3 328,00	0,00
60301	25473344	1 400,00	0,00
60301	25473557	1 040,00	0,00
60301	25474243	17 639,00	0,00
60301	25474251	830,00	0,00
60301	25474260	3 598,00	0,00
60301	25474952	885,00	0,00
60301	25482394	1 924,00	0,00
60301	25482416	4 230,00	0,00
60301	25485709	1 324,00	0,00
60301	25646273	335 516,00	0,00
60301	25672720	40 760,00	0,00
60301	25708783	2 034,00	0,00
60301	25903101	43 828,10	0,00
60301	26640651	31 401,50	0,00
60301	26649560	546,00	0,00
60301	27035093	24,50	0,00
60301	27356159	846,00	0,00
60301	28690150	3 444,00	0,00
60301	28698525	862,00	0,00
60301	28718291	7 912,71	0,00
60301	28744985	510,00	0,00
60301	40230091	2 448,00	0,00
60301	42179831	5 917,00	0,00
60301	42196451	4 713,00	0,00
60301	43225713	13 023,00	0,00
60301	43227406	24 351,00	0,00
60301	44243677	9 153,50	0,00
60301	44564520	518,50	0,00
60301	45274649	1 000,00	0,00
60301	45308314	664 257,50	0,00
60301	45317054	160 945,00	0,00
60301	46735780	21 404,00	0,00
60301	47308095	19 830,00	0,00
60301	47793406	2 851,00	0,00
60301	47794003	44 675,50	0,00
60301	47795701	3 181,50	0,00
60301	48268119	4 547,00	0,00
60301	49099469	2,00	0,00
60301	49101501	2 236,50	0,00
60301	49450301	830 624,00	0,00
60301	49823574	229 539,00	0,00
60301	49901982	2 120,50	0,00
60301	60071214	148 947,00	0,00
60301	61342971	8 445,50	0,00
60301	61345792	46 928,00	0,00
60301	61345857	73 098,00	0,00
60301	61345865	44 600,00	0,00
60301	61345881	122 092,00	0,00
60301	61346004	13 318,00	0,00
60301	61346021	70 246,00	0,00
60301	61346128	49 397,00	0,00
60301	62245163	72 162,50	0,00
60301	64698131	2 677,00	0,00
60301	64949681	52 334,00	0,00
60301	65080041	86 734,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov Čas : 16:11:09 Datum: 16.02.2023 0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
60301	66476003	25 580,00	0,00
60301	68435517	9 126,00	0,00
60301	68954107	536,00	0,00
60301	70927596	15 733,00	0,00
60301	70927651	477,00	0,00
60301	70994234	7 832,00	0,00
60301	71158600	116 402,00	0,00
60301	71173625	2 174,00	0,00
60301	71176128	9 897,00	0,00
60301	71246762	24 654,00	0,00
60301	72049529	39 588,00	0,00
60301	72743859	369 957,00	0,00
60301	75013371	3 856,00	0,00
60301	75064359	1 155,00	0,00
60301	76305929	26 769,00	0,00
60301	87386071	24 604,00	0,00
60399	00000111	3 948 217,26	0,00
60399	00079065	119 602,00	0,00
60399	00164801	265 972,00	0,00
60399	00360571	11 788,80	0,00
60399	01526413	8 372,32	0,00
60399	04201655	7 377,00	0,00
60399	05054265	10 901,53	0,00
60399	05219311	34 800,00	0,00
60399	05367620	146 736,00	0,00
60399	05935466	12 354,00	0,00
60399	06446621	18 000,00	0,00
60399	08808716	25 679,00	0,00
60399	10414231	-292 034,69	0,00
60399	10419241	165 054,48	0,00
60399	15154301	223 181,69	0,00
60399	22817123	127 720,70	0,00
60399	22863192	208,00	0,00
60399	25488627	100,00	0,00
60399	25548620	200,00	0,00
60399	25738429	18 000,00	0,00
60399	26522675	23 267,00	0,00
60399	26537966	63 984,96	0,00
60399	26585138	1 589,50	0,00
60399	26604205	53 736,37	0,00
60399	26645505	1 103,00	0,00
60399	27270025	213 148,56	0,00
60399	27341313	355 389,00	0,00
60399	27917690	108,00	0,00
60399	28444469	29 245,44	0,00
60399	28718291	185 579,73	0,00
60399	28721021	3 625,52	0,00
60399	29131901	42 000,00	0,00
60399	45244782	22 551,50	0,00
60399	46787721	8 935,40	0,00
60399	47114983	263 747,94	0,00
60399	47308095	126 032,33	0,00
60399	47761679	20 914,00	0,00
60399	47792230	108,00	0,00
60399	48268119	122 410,56	0,00
60399	49879316	10 297,00	0,00
60399	61388122	52 274,25	0,00
60399	61538647	71 000,00	0,00
60399	64053466	4 498 782,96	0,00
60399	64949681	200 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:09

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
60399	65399447	9 105,50	0,00
60399	65650701	337 993,51	0,00
60399	65650948	108,00	0,00
60399	66683301	72 289,98	0,00
60399	68435517	1 000,00	0,00
60399	69291845	8 935,40	0,00
60399	70828920	27 527,34	0,00
60399	86832263	3 385,20	0,00
604	00000111	168 915,16	0,00
609	25002244	2 413,00	0,00
609	26480981	10 921,44	0,00
609	26695944	2 357,88	0,00
609	27257843	58 361,00	0,00
609	61329576	148 760,33	0,00
64604	47309644	43 801,65	0,00
64604	86798758	55 371,90	0,00
647	00000111	10 187 683,51	0,00
647	00055565	17 631,00	0,00
647	08783233	6 400 000,00	0,00
647	09922920	1 000,00	0,00
647	10982884	2 806 800,00	0,00
647	27593584	318 780,00	0,00
647	28719158	301 245,00	0,00
647	40230091	396 380,00	0,00
647	40648818	177 010,00	0,00
647	48293652	2 035 130,00	0,00
647	62743805	2 717 577,00	0,00
64999	00000111	1 809 488,30	0,00
64999	00000444	-2,07	0,00
64999	00025429	-3 993,00	0,00
64999	00525294	9 164,00	0,00
64999	00831476	585 000,00	0,00
64999	01134035	72,00	0,00
64999	01759299	3 139,00	0,00
64999	04095065	30 977,10	0,00
64999	04142471	2 500,00	0,00
64999	06613462	0,15	0,00
64999	07634315	0,10	0,00
64999	07662301	-0,41	0,00
64999	08392803	2 553,00	0,00
64999	19014856	-0,03	0,00
64999	22798609	960,00	0,00
64999	22905049	32 016,00	0,00
64999	24729035	9 386,00	0,00
64999	25024329	-66 707,00	0,00
64999	25047752	0,41	0,00
64999	25073958	59 307,00	0,00
64999	25134701	4 102 236,50	0,00
64999	25414992	-0,05	0,00
64999	25458302	9 933,00	0,00
64999	25488627	2 500,00	0,00
64999	25597183	-0,09	0,00
64999	26588081	31 924,00	0,00
64999	26645505	24 000,00	0,00
64999	26649241	6 024,59	0,00
64999	27257843	66 579,00	0,00
64999	27270955	314,21	0,00
64999	27323463	-1 699,00	0,00
64999	27341313	-607 288,00	0,00
64999	27386643	-0,50	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:09

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
64999	28674286	176,00	0,00
64999	28741391	-0,43	0,00
64999	28948971	11 900,00	0,00
64999	29186986	0,48	0,00
64999	41324641	-660,00	0,00
64999	44607971	72,00	0,00
64999	45317054	-340,74	0,00
64999	45534306	67 849,00	0,00
64999	46789677	821 885,88	0,00
64999	46789685	290 500,71	0,00
64999	46789707	427 901,64	0,00
64999	46789723	510 953,00	0,00
64999	46789731	220 007,06	0,00
64999	46789758	321 988,84	0,00
64999	46789766	642 072,00	0,00
64999	46789791	603 896,00	0,00
64999	46973451	1 711 585,00	0,00
64999	47114983	7 564,59	0,00
64999	47116617	279 552,00	0,00
64999	47308095	16 951 563,60	0,00
64999	47792230	4 945,12	0,00
64999	47795913	22 278,00	0,00
64999	48109193	2 556,11	0,00
64999	49099451	49 870,04	0,00
64999	49786938	-0,53	0,00
64999	49903209	30 232,72	0,00
64999	60193492	280 951,56	0,00
64999	61342467	1 000,00	0,00
64999	61345636	112 392,00	0,00
64999	61388122	-2 378,00	0,00
64999	62933591	670 055,00	0,00
64999	64942503	-0,20	0,00
64999	65080343	5 445,00	0,00
64999	65399447	22 709,58	0,00
64999	65616642	-0,40	0,00
64999	71176128	6 788,78	0,00
64999	71294147	205 332,00	0,00
64999	72080043	3 403 171,09	0,00
64999	72744260	1 147 530,55	0,00
64999	72744341	267 404,00	0,00
66109	47115378	12 000 000,00	0,00
66199	47115378	4 838 829 356,89	0,00
66201	47115378	44 063 321,00	0,00
66299	00001350	2 085 146,54	0,00
66299	45317054	2 493 411,75	0,00
66299	64948242	5 223 411,32	0,00
665	25005553	24 242,00	0,00
665	70892156	50 000,00	0,00
67202	00022985	683 848,48	0,00
67202	00551023	1 077 597,98	0,00
67202	66002222	3 281,51	0,00
67202	72496991	2 565 409,00	0,00
67204	00022985	5 807 712,11	0,00
67204	00551023	5 428 741,74	0,00
67299	DE	54 793,36	0,00
67299	00006599	700 000,00	0,00
67299	00006947	62 201 647,35	0,00
67299	00007064	164 164,38	0,00
67299	00020729	2 056 904,64	0,00
67299	00023671	200 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov Čas : 16:11:09

Datum: 16.02.2023
 0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
67299	00164801	854 072,36	0,00
67299	00261793	3 100,00	0,00
67299	00261807	15 500,00	0,00
67299	00261823	24 800,00	0,00
67299	00261831	39 363,00	0,00
67299	00261858	18 600,00	0,00
67299	00261866	18 600,00	0,00
67299	00261874	18 600,00	0,00
67299	00261971	3 100,00	0,00
67299	00262013	53 216,00	0,00
67299	00262048	9 300,00	0,00
67299	00262064	176 700,00	0,00
67299	00262137	31 000,00	0,00
67299	00262153	12 400,00	0,00
67299	00551023	22 526 289,72	0,00
67299	00673293	6 200,00	0,00
67299	42196451	200 968,00	0,00
67299	65993870	36 922,74	0,00
67299	66002222	2 867 565,10	0,00
67299	70856508	417 376,20	0,00
67299	70892156	367 003,47	0,00
67299	72496991	1 950 398,43	0,00
67299	75082136	9 173 763,84	0,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
02102102	459	46789707	565 913,00
02102102	459	46789723	16 058 824,00
02102102	459	46789944	3 019 502,10
02102103	409	09922920	843 370,00
02102109	409	00379719	946 417,00
02102109	451	00000111	330 000,00
02102109	459	00379719	2 757 966,00
02102109	459	72744260	20 885 602,00
031	409	00000111	1 000,00
031	409	00379719	253 054,00
031	409	69797111	200 362,00
031	409	70892156	66 145,44
031	451	00000111	143 292,00
031	451	00055565	359,00
031	451	08783233	779 896,00
031	451	25488627	33 750,00
031	459	00262081	10 906,00
031	459	00379719	607 410,00
031	459	27341313	105 000,00
03603100	451	00000111	3 427 230,00
03603100	451	10982884	1 573 650,00
03603100	451	40230091	396 380,00
03603100	451	62743805	1 913 500,00
04203100	403	00000111	213 993,00
04203100	403	25488627	62 933,00
04203100	403	42196451	192 000,00
04203100	403	49099469	167 220,00

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239 Datum: 16.02.2023
0000ALV07SIT

NS : 00261891 Statutární město Chomutov UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. aktiva / pasiva	Typ změny	Partner aktiva / pasiva	Partner transakce	Hodnota
a	e	b	d	[07]

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED
Část XV: Přehled podrozvahových účtů

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

PODROZVAHOVÉ ÚČTY

		PS [01]	KS [04]
905	Vyřazené pohledávky	P24 14 597 429,29	14 626 523,29
906	Vyřazené závazky	P24 0,00	0,00
911	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	P24 0,00	0,00
912	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	P24 0,00	0,00
913	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	P24 0,00	0,00
914	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	P24 0,00	0,00
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	P24 1 460 470,00	1 508 005,55
916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	P24 0,00	0,00
921	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	P24 0,00	0,00
922	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	P24 0,00	0,00
931	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	P24 0,00	0,00
932	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	P24 0,00	0,00
933	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	P24 0,00	0,00
934	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	P24 0,00	0,00
944	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	P24 0,00	0,00
945	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	P24 0,00	0,00
947	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	P24 0,00	0,00
948	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	P24 0,00	0,00
951	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	P24 0,00	0,00
952	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	P24 0,00	0,00
953	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	P24 0,00	0,00
954	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	P24 0,00	0,00
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	P24 33 467 633,31	49 740 321,74
956	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	P24 0,00	0,00
971	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	P24 0,00	0,00
972	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	P24 0,00	0,00
973	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	P24 0,00	0,00
974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	P24 0,00	0,00
975	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	P24 0,00	0,00
976	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	P24 0,00	0,00
978	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	P24 0,00	0,00
979	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	P24 0,00	0,00
981	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	P24 0,00	0,00
982	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	P24 0,00	0,00
983	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	P24 0,00	0,00
984	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	P24 0,00	0,00
985	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	P24 0,00	0,00
986	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	P24 0,00	0,00
991	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	P24 0,00	0,00
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	P24 0,00	0,00
993	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	P24 0,00	0,00
994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	P24 0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 16:11:10

Datum: 16.02.2023

0000ALV07SIT

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Část XVI: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu

Kontaktní osoba: Zina Rusňáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 12112021 11:08

Sestaveno k 12/2022

Č. podrozvahového účtu f	Partner podrozvahového účtu g	PS [01]	KS [04]
905	00000111	14 390 350,80	14 419 444,80
905	13489020	6 000,00	6 000,00
905	15679268	2 000,00	2 000,00
905	18375529	2 000,00	2 000,00
905	25002201	5 700,00	5 700,00
905	25003704	7 000,00	7 000,00
905	25016024	9 000,00	9 000,00
905	25016105	6 000,00	6 000,00
905	25041843	2 678,49	2 678,49
905	25409115	5 000,00	5 000,00
905	46711872	4 000,00	4 000,00
905	46733361	2 000,00	2 000,00
905	47282142	100 000,00	100 000,00
905	47784245	9 000,00	9 000,00
905	48267023	5 000,00	5 000,00
905	48294128	7 000,00	7 000,00
905	49901206	4 000,00	4 000,00
905	62741802	24 200,00	24 200,00
905	64863867	4 500,00	4 500,00
905	66127033	2 000,00	2 000,00
915	00020478	0,00	1 508 005,55
915	66002222	1 460 470,00	0,00
955	DE	1 967 808,04	1 967 808,04
955	00022985	6 496 560,59	0,00
955	00164801	0,00	18 634 508,66
955	00551023	6 882 315,56	14 821 789,71
955	66002222	18 120 949,12	14 316 215,33

Odesláno dne: 16.02.2023

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o skutečnosti:
Zina Rusňáková Stehliková

tel.:474 637 239

*** Konec sestavy za NS 00261891 ***

Topologické omezení:

IČO: 00261891

Pevné omezení dat: