

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

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

Sestaveno k 12/2023

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	61 885 759,34	2 332 356,59	0,00	64 218 115,93
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	12 361 230,81	1 991 121,50	868 813,25	13 483 539,06
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:	7 614 465,00	0,00	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	7 614 465,00	0,00	0,00	7 614 465,00
021 Stavby:	4 843 279 505,70	243 335 877,83	39 777 498,00	5 046 837 885,53
02102101 Byty a bytové budovy	197 774 488,00	10 194 081,00	0,00	207 968 569,00
02102102 Nebytové budovy	1 842 945 981,68	141 492 288,80	25 410 696,00	1 959 027 574,48
02102103 Technická rekultivace	539 330 963,21	0,00	2 649 625,00	536 681 338,21
02102109 Ostatní stavby	2 263 228 072,81	91 649 508,03	11 717 177,00	2 343 160 403,84
022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:	319 454 969,11	31 083 180,09	13 887 276,54	336 650 872,66
02202201 Dopravní prostředky	18 413 402,41	3 607 235,00	607 726,33	21 412 911,08
02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	301 041 566,70	27 475 945,09	13 279 550,21	315 237 961,58
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	84 311 394,79	10 837 804,15	11 124 830,41	84 024 368,53
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	733 078 914,80	27 867 953,50	11 638 254,00	749 308 614,30
032 Kulturní předměty	10 793 495,10	97 134,00	34 000,00	10 856 629,10
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:	16 167 585,00	5 763 060,00	19 960 245,00	1 970 400,00
03602101 Byty a bytové budovy	0,00	0,00	0,00	0,00
03602102 Nebytové budovy	12 509 135,00	0,00	12 509 135,00	0,00
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 : 18:10:23

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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	3 658 450,00	5 763 060,00	7 451 110,00	1 970 400,00
03603200 Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:	3 704 918,00	3 481 895,59	2 401 326,59	4 785 487,00
04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	1 058 515,00	1 208 284,00	0,00	2 266 799,00
04101300 Software	1 174 507,00	2 072 448,59	2 332 356,59	914 599,00
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	1 471 896,00	201 163,00	68 970,00	1 604 089,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	454 233 417,69	336 872 213,54	153 073 034,89	638 032 596,34
04202101 Byty a bytové budovy	43 093 899,87	10 257 000,00	10 194 081,00	43 156 818,87
04202102 Nebytové budovy	88 061 504,32	0,00	36 085 824,80	51 975 679,52
04202103 Technická rekultivace	0,00	0,00	0,00	0,00
04202109 Ostatní stavby	294 346 058,49	310 371 075,62	80 452 724,00	524 264 410,11
04202201 Dopravní prostředky	385 049,00	3 607 235,00	3 607 235,00	385 049,00
04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	19 076 288,68	12 054 765,92	22 256 266,09	8 874 788,51
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	284 350,00	0,00	575 579,75
04202909 Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 626 954,58	0,00	0,00	7 626 954,58
04203100 Pozemky	1 352 433,00	249 653,00	428 770,00	1 173 316,00
04203200 Kulturní předměty	0,00	48 134,00	48 134,00	0,00
043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	9 372 302,86	7 381 768,80	11 248 482,31	5 505 589,35
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	289 000,00	0,00	1 012 303 104,00
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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:23

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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
06106104	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS		0,00	0,00	0,00
06106109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	113 396 000,00	289 000,00	0,00	113 685 000,00
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:		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
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
06206203	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu		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
06206209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		0,00	0,00	0,00
063	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:		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
06306302	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok		0,00	0,00	0,00
067	Dlouhodobé půjčky:		0,00	0,00	0,00
06706701	Dlouhodobé půjčky - do splatnosti		0,00	0,00	0,00
06706702	Dlouhodobé půjčky - po splatnosti		0,00	0,00	0,00
068	Termínované vklady dlouhodobé		0,00	0,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek:	363 837 864,00	0,00	0,00	363 837 864,00
06906901	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností		0,00	0,00	0,00
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%	363 837 864,00	0,00	0,00	363 837 864,00
06906903	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - depozitní směnky		0,00	0,00	0,00
06906909	Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00
072	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		0,00	0,00	0,00
073	Oprávký k software	55 027 310,17	0,00	-268 074,89	54 759 235,28
074	Oprávký k ocenitelným právům	4 798 049,10	0,00	0,00	4 798 049,10
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	12 361 230,81	0,00	1 122 308,25	13 483 539,06
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:	3 615 509,90	0,00	1 517 964,00	5 133 473,90
07901901	Oprávký k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	389 900,50	0,00	30 348,00	420 248,50
07901909	Oprávký k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	3 225 609,40	0,00	1 487 616,00	4 713 225,40
081	Oprávký ke stavbám:	1 850 368 799,86	19 538 313,00	-353 853 656,48	1 476 976 830,38
08102101	Oprávký k bytům a bytovým budovám	31 160 792,00	0,00	-23 954 665,58	7 206 126,42
08102102	Oprávký k nebytovým budovám	118 432 669,94	12 282 519,00	-106 150 150,94	0,00
08102103	Oprávký k technické rekultivaci	312 804 468,88	2 649 625,00	16 992 691,89	327 147 535,77
08102109	Oprávký k ostatním stavbám	1 387 970 869,04	4 606 169,00	-240 741 531,85	1 142 623 168,19
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:	271 705 967,00	13 246 297,74	-35 800 706,19	222 658 963,07
08202201	Oprávký k dopravním prostředkům	2 390 124,00	373 372,33	1 418 185,33	3 434 937,00
08202202	Oprávký ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	269 315 843,00	12 872 925,41	-37 218 891,52	219 224 026,07
085	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů		0,00	0,00	0,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	84 311 394,79	5 878 372,58	5 591 346,32	84 024 368,53
089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:	35 409,00	0,00	13 308,00	48 717,00
08902901	Oprávký k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu		0,00	0,00	0,00
08902902	Oprávký k ložiskům kovových nerostů		0,00	0,00	0,00
08902903	Oprávký k ložiskům nekovových nerostů		0,00	0,00	0,00
08902904	Oprávký k dospělým zvířatům a jejich skupinám		0,00	0,00	0,00
08902905	Oprávký k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.		0,00	0,00	0,00
08902909	Oprávký k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	35 409,00	0,00	13 308,00	48 717,00
112	Materiál na skladě	887 217,49	1 251 565,91	1 486 234,42	652 548,98
119	Materiál na cestě		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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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	1 117 920,78	591 543,68	559 018,95	1 150 445,51
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	0,00	0,00	10 661 202,14	10 661 202,14
dlouhodobým:				
14246201 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
dlouhodobým - do splatnosti				
14246202 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem	P10 0,00	0,00	10 661 202,14	10 661 202,14
dlouhodobým - po splatnosti				
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	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
papíry - do splatnosti				
14646602 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
úvěry - do splatnosti				
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	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
a půjček - do splatnosti				
14946902 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti				
14946903 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky po	P10 0,00	0,00	0,00	0,00
splatnosti				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
limitům				
15701901 Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého	0,00	0,00	0,00	0,00
nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
15701909 Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému	0,00	0,00	0,00	0,00
majetku				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
hmotných movitých věcí:				
16402201 Opravné položky k dopravním prostředkům	0,00	0,00	0,00	0,00
16402202 Opravné položky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a	0,00	0,00	0,00	0,00
souborům hmotných movitých věcí				
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 : 18:10:23

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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	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	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	0,00
17706109 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem	P10	0,00	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	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	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	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	0,00
17706209 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem	P10	0,00	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	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	0,00
17706901 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem u mezinárodních společností	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706902 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20%	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706903 Opravné položky k pořizovaným depozitním směnám	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
17706909 Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
191 Opravné položky ke směnám k inkasu	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:		79 706 415,66	0,00	4 554 047,43	84 260 463,09
19231501 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále		59 862 390,50	0,00	2 505 279,50	62 367 670,00
19231509 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní	P10	19 844 025,16	0,00	2 048 767,93	21 892 793,09
193 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým:		0,00	0,00	0,00	0,00
19331601 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
19331602 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - po splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
194 Opravné položky k odběratelům	P20	18 787 098,95	0,00	-5 047 781,59	13 739 317,36
195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení:		0,00	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	0,00
19836102 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
19836103 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám:		0,00	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	0,00
19937702 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti	P10	0,00	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	0,00
19937704 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti	P10	0,00	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:23

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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	48 682 980,32	19 857 256 661,79	19 825 543 574,67	80 396 067,44
236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	P10	4 576 396,03	11 524 011,81	12 002 919,50	4 097 488,34
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	50 000 000,00	58 450 000,00	108 450 000,00	0,00
245 Jiné běžné účty	P10	27 325 405,30	71 796 696,59	67 409 660,70	31 712 441,19
251 Majetkové cenné papíry k obchodování:		323 194 043,64	5 262 340 505,27	5 376 343 333,27	209 191 215,64
25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
25125102 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	323 194 043,64	5 262 340 505,27	5 376 343 333,27	209 191 215,64
253 Dluhové cenné papíry k obchodování:		96 051 127,90	60 691 883,74	55 408 342,89	101 334 668,75
25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku	P10	10 363 802,61	13 792 114,08	10 840 209,83	13 315 706,86
25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok	P10	85 687 325,29	46 899 769,66	44 568 133,06	88 018 961,89
256 Jiné cenné papíry:		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		136 829,00	41 104 426,00	41 094 105,00	147 150,00
262 Peníze na cestě		0,00	12 650 883 290,76	12 650 883 290,76	0,00
263 Ceniny		0,00	12 150,00	0,00	12 150,00
281 Krátkodobé úvěry:		0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
28128101 Krátkodobé úvěry - jistina	P10	0,00	200 000 000,00	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:		0,00	0,00	0,00	0,00
28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina		0,00	0,00	0,00	0,00
28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok		0,00	0,00	0,00	0,00
289 Jiné krátkodobé půjčky	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Odběratelé	P20	30 408 600,76	57 225 381,26	69 754 205,28	17 879 776,74
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	20 009 080,85	36 325 856,53	35 027 065,66	21 307 871,72
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti:		110 180 333,76	46 921 467,16	49 133 084,56	107 968 716,36
31531501 Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále		88 986 341,92	45 998 240,50	48 659 469,80	86 325 112,62
31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	P10	21 193 991,84	923 226,66	473 614,76	21 643 603,74
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé:		1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	0,00
31631601 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti	P10	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	0,00
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	12 729 806,87	533 578 099,96	525 877 612,19	5 029 319,10
322 Směňky k úhradě	P10	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	P10	0,00	7 004 744,40	7 004 744,40	0,00
325 Závazky z dělené správy		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		86 288,00	182 327 459,00	194 782 699,00	12 541 528,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům		11 990 734,00	11 990 734,00	48 600,00	48 600,00
335 Pohledávky za zaměstnanci		21 610,00	1 859 327,50	1 861 937,50	19 000,00
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce:		0,00	0,00	0,00	0,00
34434401 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - pohledávky z dávek sociálního zabezpečení		0,00	0,00	0,00	0,00
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:		1 591 350,00	254 272 129,96	254 653 879,96	1 973 100,00
34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení		0,00	0,00	0,00	0,00
34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	P10	1 591 350,00	254 272 129,96	254 653 879,96	1 973 100,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:24

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	P10 0,00	176 093 046,62	176 093 046,62	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	426 332 603,00	369 373 710,00	50 000,00
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:	2 116 708,00	57 190,00	2 116 708,00	57 190,00
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 2 116 708,00	57 190,00	2 116 708,00	57 190,00
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 95 717 028,18	58 686 308,12	39 873 683,30	114 529 653,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	P10 7 602 994,45	37 412 706,75	33 412 412,30	3 602 700,00
375 Krátkodobé zprostředkování transferů	-1 105 782,66	143 846 755,16	142 740 972,50	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky:	10 455 583,20	8 135 674,41	8 066 738,23	10 524 519,38
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 10 455 583,20	8 135 674,41	8 066 738,23	10 524 519,38
378 Ostatní krátkodobé závazky:	26 009 748,95	59 697 052,31	61 498 343,17	27 811 039,81
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	368 396,00	440 297,00	440 297,00	368 396,00
37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné	P10 25 641 352,95	59 256 755,31	61 058 046,17	27 442 643,81
381 Náklady příštích období:	0,00	584 009 600,21	583 775 156,66	234 443,55
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 0,00	584 009 600,21	583 775 156,66	234 443,55
383 Výdaje příštích období:	0,00	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:24

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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:		60 067 800,00	60 067 800,00	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	60 067 800,00	60 067 800,00	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	76 942 179,45	9 632 208,55	14 500 794,89
389	Dohadné účty pasivní	P10	103 102 065,53	40 690 063,67	125 350 745,07
401	Jmění účetní jednotky		4 817 804 984,39	58 881 860,08	4 919 136 089,18
402	Fond privatizace		0,00	0,00	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:		1 439 642 787,23	128 895 139,53	1 373 877 864,47
40340301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské	P10	8 155 161,43	350 000,00	27 804 450,49
40340302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU	P10	266 861 227,25	13 352 964,98	293 148 466,23
40340309	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní	P10	1 164 626 398,55	115 192 174,55	1 052 924 947,75
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		13 089 011,00	11 121 451,00	1 967 560,00
408	Opravy předcházejících účetních období		-79 431 351,79	3 047 689,97	533 448 875,08
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		3 668 935,75	10 706 153,94	4 608 972,72
451	Dlouhodobé úvěry:		7 680 909,12	7 680 909,12	0,00
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	P10	7 680 909,12	7 680 909,12	0,00
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:		10 661 202,14	0,00	10 661 202,14
46246201	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti	P10	10 000 000,00	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 : 18:10:24

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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	565 796,00	124 609,89
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	P10	56 290 951,38	107 928 045,29	11 512 203,20
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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

NÁKLADY	Náklady od počátku roku	
	hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
502 Spotřeba energie	P21 21 842 466,58	0,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	P21 0,00	0,00
511 Opravy a udržování	P21 78 131 347,62	0,00
518 Ostatní služby:	74 577 846,88	0,00
51801 Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky	P21 417 632,88	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 48 301,99	0,00
51804 Ostatní služby - zpětný nájem	P21 0,00	0,00
51899 Ostatní služby - jiné	P21 74 111 912,01	0,00
521 Mzdové náklady:	195 245 303,00	0,00
52101 Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	185 144 903,00	0,00
52102 Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	0,00	0,00
52103 Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem	1 677 085,00	0,00
52199 Mzdové náklady - ostatní	8 423 315,00	0,00
524 Zákonné sociální pojištění:	63 806 065,00	0,00
52401 Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 631 751,00	0,00
52402 Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění	49 174 314,00	0,00
52499 Zákonné sociální pojištění - ostatní	0,00	0,00
525 Jiné sociální pojištění:	788 512,00	0,00
52501 Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců	788 512,00	0,00
52599 Jiné sociální pojištění - ostatní	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady:	2 905 263,36	0,00
52701 Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP	0,00	0,00
52799 Zákonné sociální náklady - ostatní	2 905 263,36	0,00
538 Jiné daně a poplatky:	76 845,00	0,00
53801 Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné	17 260,00	0,00
53802 Jiné daně a poplatky - soudní poplatky	20 785,00	0,00
53803 Jiné daně a poplatky - správní poplatky	23 700,00	0,00
53899 Jiné daně a poplatky - ostatní	15 100,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání:	996 814,25	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	120 734,00	0,00
54304 Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek	P11 0,00	0,00
54399 Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní	P11 876 080,25	0,00
547 Manka a škody	41 540,00	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:	8 289 676,20	0,00
54901 Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění	2 972 485,00	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 5 317 191,20	0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	115 547 965,45	0,00
552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	12 933 328,65	0,00
554 Prodané pozemky	6 286 499,00	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	10 167 467,98	0,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek:	4 890 811,80	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 1 210 547,77	0,00
55704 Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu	0,00	0,00
55799 Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní	P21 3 680 264,03	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 681 083,63	0,00
561 Prodané cenné papíry a podíly:	5 411 441 685,07	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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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	0,00
56199	Prodané cenné papíry a podíly - ostatní	P21	5 411 441 685,07
562	Úroky:		53 798 759,67
56201	Úroky - ze swapových operací a FRA	P11	43 007 672,26
56299	Úroky - ostatní	P11	10 791 087,41
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou:		13 302 032,42
56401	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů		345 114,59
56402	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů		10 840 209,83
56499	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní		2 116 708,00
569	Ostatní finanční náklady	P11	0,00
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:		640 848 375,14
57201	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	10 139 977,11
57202	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	P11	628 995 188,03
57203	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary	P11	832 540,00
57299	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní	P11	880 670,00
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 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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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	27 416 846,40	0,00
603	Výnosy z pronájmu:		22 905 265,40	0,00
60301	Výnosy z pronájmu - pozemků	P21	10 683 966,58	0,00
60302	Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné	P21	0,00	0,00
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	P21	12 221 298,82	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	P21	146 871,21	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	P21	3 431 902,53	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:		14 236 638,02	0,00
64601	Výnosy z prodeje bytů a bytových budov	P11	0,00	0,00
64602	Výnosy z prodeje nebytových budov	P11	14 129 200,00	0,00
64603	Výnosy z prodeje ostatních staveb	P11	0,00	0,00
64604	Výnosy z prodeje dopravních prostředků	P11	107 438,02	0,00
64605	Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí	P11	0,00	0,00
64606	Výnosy z prodeje pěstivelských 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	13 824 865,13	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:		14 186 144,16	0,00
64901	Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku	P11	0,00	0,00
64902	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven		0,00	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	14 186 144,16	0,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:		5 427 806 732,52	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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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	0,00	0,00
66199	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní	P21	5 427 806 732,52	0,00
662	Úroky:		61 756 671,89	0,00
66201	Úroky - ze swapových operací a FRA	P11	56 258 939,70	0,00
66299	Úroky - ostatní	P11	5 497 732,19	0,00
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou:		37 002 418,62	0,00
66401	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů		7 950 331,54	0,00
66402	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů		13 792 114,08	0,00
66499	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní		15 259 973,00	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	P11	30 302,50	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:		113 218 334,16	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	2 321 904,68	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	4 379 023,96	0,00
67299	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní	P11	106 517 405,52	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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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	0,00
		[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	0,00
		[410]	2 332 356,59 [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	0,00
		[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	0,00
		[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]	1 122 308,25 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[420]	868 813,25						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]				
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	868 813,25				
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[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				
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	0,00
		[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	0,00
		[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				
021	Stavby:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	684 860,00	0,00 [409]	684 860,00	0,00
		[410]	126 801 599,80 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[420]	115 849 418,03						
		DAL [451]	507 771,00 [458]	0,00 [459]	14 698 889,00 [460]				0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	24 570 838,00				
02102101	Byty a bytové budovy	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [403]	0,00 [409]	0,00	0,00
		[410]	10 194 081,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]				
		[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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

AKTIVA		Typy změn							
02102102	Nebytové budovy	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	684 860,00			
		[410]	36 085 824,80 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00			
		[420]	104 721 604,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	7 950 498,00 [460]	0,00			
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	17 460 198,00				
02102103	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]	2 649 625,00				
02102109	Ostatní stavby	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00			
		[410]	80 521 694,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00			
		[420]	11 127 814,03						
		DAL [451]	507 771,00 [458]	0,00 [459]	6 748 391,00 [460]	0,00			
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	4 461 015,00				
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00			
		[410]	25 863 501,09 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00			
		[420]	5 219 679,00						
		DAL [451]	387 851,00 [458]	0,00 [459]	6 221 166,00 [460]	0,00			
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	7 278 259,54				
02202201	Dopravní prostředky	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00			
		[410]	3 607 235,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00			
		[420]	0,00						
		DAL [451]	330 579,00 [458]	0,00 [459]	234 354,00 [460]	0,00			
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	42 793,33				
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00			
		[410]	22 256 266,09 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00			
		[420]	5 219 679,00						
		DAL [451]	57 272,00 [458]	0,00 [459]	5 986 812,00 [460]	0,00			
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	7 235 466,21				
025	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				
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek:	MD [402]	5 556 355,38 [403]	40 103,00 [408]	0,00 [409]	0,00			
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00			
		[420]	5 241 345,77						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00			
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	11 124 830,41				
029	Ostatní 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				
02902901	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				

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:25

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

AKTIVA				Typy změn			
02902902	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		
02902903	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		
02902904	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		
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]	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		
02902909	Jiný ostatní 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		
031	Pozemky	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	4 688 484,50	
		[410]	428 770,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	10 378,00	
		[420]	22 740 321,00				
		DAL [451]	453 239,00 [458]	0,00 [459]	283 929,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	17 066,00 [470]	10 884 020,00		
032	Kulturní předměty	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00	
		[410]	48 134,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00	
		[420]	49 000,00				
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	34 000,00		
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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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]	5 763 060,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	18 342 395,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00	
		[467]	0,00 [463]	1 617 850,00 [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]	0,00	
		[420]	0,00				
		DAL [451]	12 509 135,00 [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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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
		[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
		[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
		[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
		[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
		[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
		[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
		[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
		[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
		[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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

AKTIVA		Typy změn							
03603100	Pozemky	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	5 763 060,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	5 833 260,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00
		[467]	0,00 [463]	1 617 850,00 [470]	0,00	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 [409]	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00
		[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
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:	MD [402]	3 481 895,59 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	2 332 356,59
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	68 970,00	0,00	0,00	0,00	
04101200	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	MD [402]	1 208 284,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00
		[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
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	0,00	0,00	
04101300	Software	MD [402]	2 072 448,59 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	2 332 356,59
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	0,00	0,00	
04101400	Ocenitelná práva	MD [402]	0,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00
		[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
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	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 [409]	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00
		[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
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	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 [409]	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00
		[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
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	0,00	0,00	
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	MD [402]	201 163,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00
		[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
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	68 970,00	0,00	0,00	0,00	
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	MD [402]	327 065 674,13 [403]	10 513 796,21 [408]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00 [409]	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00 [413]	0,00
		[420]	-707 256,80						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	0,00 [460]	153 142 004,89
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	-68 970,00	0,00	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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

AKTIVA		Typy změn							
04202101	Byty a bytové budovy	MD [402]	0,00 [403]	10 257 000,00 [408]	0,00 [409]			0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]			0,00	0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	10 194 081,00			
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
04202102	Nebytové budovy	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	0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	36 085 824,80			
		[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	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]			0,00	0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]			0,00	0,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00			0,00	0,00
04202109	Ostatní stavby	MD [402]	311 071 189,21 [403]	7 143,21 [408]	0,00 [409]			0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]			0,00	0,00
		[420]	-707 256,80						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	80 521 694,00			
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	-68 970,00				
04202201	Dopravní prostředky	MD [402]	3 607 235,00 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]			0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]			0,00	0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	3 607 235,00			
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00				
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	MD [402]	12 054 765,92 [403]	0,00 [408]	0,00 [409]			0,00	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]			0,00	0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]	22 256 266,09			
		[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	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]			0,00	0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]			0,00	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	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]			0,00	0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]			0,00	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	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]			0,00	0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]			0,00	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	0,00
		[410]	0,00 [411]	0,00 [412]	0,00 [413]			0,00	0,00
		[420]	0,00						
		DAL [451]	0,00 [458]	0,00 [459]	0,00 [460]			0,00	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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

AKTIVA		Typy změn							
04202904	Dospělá zvířata a jejich skupiny	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04202905	Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	MD [402]	284 350,00 [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	0,00	0,00	0,00	0,00
04202909	Jiný nedokončený 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	0,00	0,00	0,00	0,00
04203100	Pozemky	MD [402]	0,00 [403]	249 653,00 [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]	428 770,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04203200	Kulturní předměty	MD [402]	48 134,00 [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]	48 134,00
		[467]	0,00 [463]	0,00 [470]	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov UCRGUAXA 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

AKTIVA			Typy změn			
112	Materiál na skladě	MD [501]	1 251 565,91 [508]	0,00 [509]	0,00 [511]	0,00
		[520]	0,00			
		DAL [551]	1 486 234,42 [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]	591 543,68 [508]	0,00 [509]	0,00 [511]	0,00
		[520]	0,00			
		DAL [551]	559 018,95 [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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

AKTIVA				Typy změn					
311	Odběratelé	MD [601]	57 225 381,26 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	69 754 205,28 [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]	36 325 856,53 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	35 027 065,66 [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]	46 921 467,16 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	49 133 084,56 [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]	45 998 240,50 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	48 659 469,80 [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]	923 226,66 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	473 614,76 [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]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	1 028 000,00 [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]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	1 028 000,00 [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]	1 859 327,50 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00			
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	1 861 937,50 [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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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]	176 093 046,62 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]			0,00	
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	176 093 046,62 [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]			57 190,00	
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]			2 116 708,00	
		[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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

AKTIVA		Typy změn							
36336313	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové	MD [601]	0,00 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]			57 190,00	
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	0,00 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]			2 116 708,00	
		[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]	58 686 308,12 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]			0,00	
		[614]	0,00 [620]	0,00					
		DAL [651]	39 873 683,30 [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]	5 190 674,41 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]			0,00	
		[614]	0,00 [620]	2 945 000,00					
		DAL [651]	7 707 805,27 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]			0,00	
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]			358 932,96	
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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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]	5 190 674,41 [608]	0,00 [609]	0,00 [613]	0,00	
		[614]	0,00 [620]	2 945 000,00			
		DAL [651]	7 707 805,27 [658]	0,00 [659]	0,00 [663]	0,00	
		[664]	0,00 [665]	0,00 [667]	0,00 [670]	358 932,96	
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]	0,00 [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]	0,00 [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 Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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] 565 796,00 [608]	0,00 [609] 0,00 [613] 0,00
		[614] 0,00 [620]	0,00
		DAL [651] 475 269,00 [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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

AKTIVA				Typy změn					
281	Krátkodobé úvěry:	MD [701]	200 000 000,00 [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]	200 000 000,00 [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]	533 578 099,96 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	525 877 612,19 [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]	7 004 744,40 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	7 004 744,40 [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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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]	182 327 459,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	194 782 699,00 [758]	0,00 [759]	0,00 [764]	0,00			
		[765]	0,00 [770]	0,00					
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	MD [701]	11 990 734,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	48 600,00 [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]	254 272 129,96 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	254 653 879,96 [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]	254 272 129,96 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	254 653 879,96 [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]	426 332 603,00 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]	0,00					
		DAL [751]	369 373 710,00 [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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	MD [701] [715] DAL [751] [765]	37 412 706,75 [708] 0,00 [720] 33 412 412,30 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00	0,00 [714]	0,00			
375	Krátkodobé zprostředkování transferů:	MD [701] [715] DAL [751] [765]	143 846 755,16 [708] 0,00 [720] 142 740 972,50 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00	0,00 [714]	0,00			
378	Ostatní krátkodobé závazky:	MD [701] [715] DAL [751] [765]	59 697 052,31 [708] 0,00 [720] 61 484 150,17 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 14 193,00	0,00 [714]	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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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				
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				
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	MD [701] [715] DAL [751] [765]	440 297,00 [708] 0,00 [720] 440 297,00 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 0,00	0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00				
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	MD [701] [715] DAL [751] [765]	59 256 755,31 [708] 0,00 [720] 61 043 853,17 [758] 0,00 [770]	0,00 [709] 0,00 0,00 [759] 14 193,00	0,00 [714] 0,00 0,00 [764] 0,00				
451	Dlouhodobé úvěry:	MD [701] [715] DAL [751] [765]	7 680 909,12 [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				
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	MD [701] [715] DAL [751] [765]	7 680 909,12 [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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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]	107 928 045,29 [708]	0,00 [709]	0,00 [714]	0,00			
		[715]	0,00 [720]		0,00				
		DAL [751]	63 149 297,11 [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 : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

AKTIVA		Typy změn					
043	Pořizovaný 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			
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	
		[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			
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	
		[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			
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	
		[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			
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	
		[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			
04306109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	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			
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	
		[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			
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	
		[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			
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	
		[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			
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	
		[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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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	
		[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			
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	
		[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			
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	
		[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			
04306901	Majetkové účasti u mezinárodních společností	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			
04306902	Majetkové účasti do 20%	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			
04306903	Depozitní směňky	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			
04306909	Jiný pořizovaný 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			
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00	
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]	289 000,00	
		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			
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	
		[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			
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	
		[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			

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

AKTIVA		Typy změn	
06106103	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu	MD [801] 0,00 [808] [813] 0,00 [814] DAL [851] 0,00 [858] [863] 0,00 [864] [882] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00 [811] 0,00 [812] 0,00 [832] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
06106104	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS	MD [801] 0,00 [808] [813] 0,00 [814] DAL [851] 0,00 [858] [863] 0,00 [864] [882] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00 [811] 0,00 [812] 0,00 [832] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
06106109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	MD [801] 0,00 [808] [813] 0,00 [814] DAL [851] 0,00 [858] [863] 0,00 [864] [882] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [810] 289 000,00 [811] 0,00 [812] 0,00 [832] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:	MD [801] 0,00 [808] [813] 0,00 [814] DAL [851] 0,00 [858] [863] 0,00 [864] [882] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00 [811] 0,00 [812] 0,00 [832] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
06206201	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované	MD [801] 0,00 [808] [813] 0,00 [814] DAL [851] 0,00 [858] [863] 0,00 [864] [882] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00 [811] 0,00 [812] 0,00 [832] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
06206202	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované	MD [801] 0,00 [808] [813] 0,00 [814] DAL [851] 0,00 [858] [863] 0,00 [864] [882] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00 [811] 0,00 [812] 0,00 [832] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
06206203	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu	MD [801] 0,00 [808] [813] 0,00 [814] DAL [851] 0,00 [858] [863] 0,00 [864] [882] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00 [811] 0,00 [812] 0,00 [832] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
06206204	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS	MD [801] 0,00 [808] [813] 0,00 [814] DAL [851] 0,00 [858] [863] 0,00 [864] [882] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00 [811] 0,00 [812] 0,00 [832] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
06206209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	MD [801] 0,00 [808] [813] 0,00 [814] DAL [851] 0,00 [858] [863] 0,00 [864] [882] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00 [811] 0,00 [812] 0,00 [832] 0,00 [820] 0,00 [860] 0,00 [867]
063	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:	MD [801] 0,00 [808] [813] 0,00 [814] DAL [851] 0,00 [858] [863] 0,00 [864] [882] 0,00 [870]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00 [811] 0,00 [812] 0,00 [832] 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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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	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	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	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	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	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	0,00	
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek:	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	
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	0,00	
06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%	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	
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	0,00	

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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] 7 208 173 695,42 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 0,00 [814]	284 047,88 [832] 12 609 753 469,49 [820] 39 045 449,00
		DAL [851] 7 319 709 756,37 [858]	0,00 [859] 0,00 [860] 0,00
		[863] 0,00 [864]	0,00 [865] 0,00 [867] 0,00
		[882] 12 466 784 973,30 [870]	39 048 845,00
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	MD [801] 369 136,81 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 0,00 [814]	0,00 [832] 11 110 875,00 [820] 44 000,00
		DAL [851] 7 064 420,50 [858]	0,00 [859] 0,00 [860] 0,00
		[863] 0,00 [864]	0,00 [865] 0,00 [867] 0,00
		[882] 4 896 499,00 [870]	42 000,00
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] 0,00 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 0,00 [814]	0,00 [832] 58 450 000,00 [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] 108 450 000,00 [870]	0,00
245	Jiné běžné účty	MD [801] 71 796 696,59 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 0,00 [814]	0,00 [832] 0,00 [820] 0,00
		DAL [851] 67 409 660,70 [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] 5 254 390 173,73 [808]	0,00 [809] 0,00 [810] 0,00
		[813] 7 950 331,54 [814]	0,00 [832] 0,00 [820] 0,00
		DAL [851] 5 375 998 218,68 [858]	0,00 [859] 0,00 [860] 0,00
		[863] 345 114,59 [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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

AKTIVA				Typy změn							
25125102	Majetkové cenné papíry k obchodování 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]	0,00 [815]	0,00 [816]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]						
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]						
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]						
		[882]	0,00 [870]	0,00							
25125103	Majetkové cenné papíry k obchodování 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]	0,00 [815]	0,00 [816]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]						
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]						
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]						
		[882]	0,00 [870]	0,00							
25125104	Majetkové cenné papíry k obchodování 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]	0,00 [815]	0,00 [816]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]						
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]						
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]						
		[882]	0,00 [870]	0,00							
25125109	Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování	MD [801]	5 254 390 173,73 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]	0,00 [813]	0,00 [814]	0,00 [815]	0,00 [816]
		[813]	7 950 331,54 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]						
		DAL [851]	5 375 998 218,68 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]						
		[863]	345 114,59 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]						
		[882]	0,00 [870]	0,00							
253	Dluhové cenné papíry k obchodování:	MD [801]	46 899 769,66 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]	0,00 [813]	0,00 [814]	0,00 [815]	0,00 [816]
		[813]	13 792 114,08 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]						
		DAL [851]	44 568 133,06 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]						
		[863]	10 840 209,83 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]						
		[882]	0,00 [870]	0,00							
25325301	Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]	0,00 [813]	0,00 [814]	0,00 [815]	0,00 [816]
		[813]	13 792 114,08 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]						
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]						
		[863]	10 840 209,83 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]						
		[882]	0,00 [870]	0,00							
25325302	Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok	MD [801]	46 899 769,66 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]	0,00 [813]	0,00 [814]	0,00 [815]	0,00 [816]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]						
		DAL [851]	44 568 133,06 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]						
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]						
		[882]	0,00 [870]	0,00							
256	Jiné cenné papíry:	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]	0,00 [813]	0,00 [814]	0,00 [815]	0,00 [816]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]						
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]						
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]						
		[882]	0,00 [870]	0,00							
25625601	Jiné cenné papíry - opční listy	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]	0,00 [813]	0,00 [814]	0,00 [815]	0,00 [816]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]						
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]						
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]						
		[882]	0,00 [870]	0,00							
25625602	Jiné cenné papíry - depozitní směnky	MD [801]	0,00 [808]	0,00 [809]	0,00 [810]	0,00 [811]	0,00 [812]	0,00 [813]	0,00 [814]	0,00 [815]	0,00 [816]
		[813]	0,00 [814]	0,00 [832]	0,00 [820]						
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]						
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

AKTIVA				Typy změn					
25625609	Jiné cenné papíry - ostatní	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 [821]	0,00 [822]	0,00 [823]	0,00 [824]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [861]	0,00 [862]	0,00 [863]	0,00 [864]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [868]	0,00 [869]	0,00 [870]	0,00 [871]
		[882]	0,00 [870]	0,00					
261	Pokladna	MD [801]	21 634 493,50 [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]	19 469 932,50 [820]	0,00 [821]	0,00 [822]	0,00 [823]	0,00 [824]
		DAL [851]	6 094 247,50 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [861]	0,00 [862]	0,00 [863]	0,00 [864]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [868]	0,00 [869]	0,00 [870]	0,00 [871]
		[882]	34 999 857,50 [870]	0,00					
262	Peníze na cestě	MD [801]	37 512 351,00 [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]	12 613 328 939,76 [820]	0,00 [821]	0,00 [822]	0,00 [823]	42 000,00 [824]
		DAL [851]	58 722 607,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [861]	0,00 [862]	0,00 [863]	0,00 [864]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [868]	0,00 [869]	0,00 [870]	0,00 [871]
		[882]	12 592 030 283,76 [870]	130 400,00					
263	Ceniny	MD [801]	12 150,00 [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 [821]	0,00 [822]	0,00 [823]	0,00 [824]
		DAL [851]	0,00 [858]	0,00 [859]	0,00 [860]	0,00 [861]	0,00 [862]	0,00 [863]	0,00 [864]
		[863]	0,00 [864]	0,00 [865]	0,00 [867]	0,00 [868]	0,00 [869]	0,00 [870]	0,00 [871]
		[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 : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
052	03831116		0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
052	04099001		0,00	6 446,00	6 446,00	0,00
052	04335759		0,00	394 376,09	0,00	394 376,09
052	06613462		125 671,00	0,00	125 671,00	0,00
052	06994237		0,00	20 990,00	20 990,00	0,00
052	08229601		0,00	63 656,89	63 656,89	0,00
052	10881476		0,00	3 673 923,00	0,00	3 673 923,00
052	14078805		0,00	38 480,00	38 480,00	0,00
052	14079861		0,00	65 520,00	0,00	65 520,00
052	24308749		0,00	117 128,00	117 128,00	0,00
052	24729035		0,00	112 382,00	0,00	112 382,00
052	25098314		97 374,15	0,00	97 374,15	0,00
052	25366475		0,00	30 885,00	30 885,00	0,00
052	25655701		0,00	75 084,00	75 084,00	0,00
052	25688553		349 681,49	0,00	349 681,49	0,00
052	26689472		581 292,00	567 180,80	581 292,00	567 180,80
052	26738431		0,00	114 360,12	114 360,12	0,00
052	26769611		2 221 019,15	0,00	2 221 019,15	0,00
052	26898241		0,00	125 489,10	125 489,10	0,00
052	27082440		0,00	92 711,00	92 711,00	0,00
052	27127133		0,00	8 598,00	8 598,00	0,00
052	27274535		0,00	302 282,40	302 282,40	0,00
052	27670864		0,00	321 407,46	0,00	321 407,46
052	27831345		0,00	117 408,00	117 408,00	0,00
052	28189647		0,00	9 915,00	9 915,00	0,00
052	28252047		0,00	22 900,94	22 900,94	0,00
052	28721497		790 993,00	0,00	790 993,00	0,00
052	29361141		0,00	4 589,00	4 589,00	0,00
052	42864208		0,00	6 699,00	6 699,00	0,00
052	44567022		4 726 272,07	0,00	4 726 272,07	0,00
052	60280344		0,00	370 800,00	0,00	370 800,00
052	60707968		0,00	4 536,00	4 536,00	0,00
052	62300164		0,00	84 021,00	84 021,00	0,00
052	64833569		480 000,00	0,00	480 000,00	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	289 000,00	0,00	108 505 000,00
06906902	25005553		740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
06906902	49099469		363 097 864,00	0,00	0,00	363 097 864,00
14246202	25404695		0,00	0,00	10 661 202,14	10 661 202,14
19231509	00000111		654 683,53	0,00	288 278,69	942 962,22
19231509	02488515		133 333,00	0,00	0,00	133 333,00
19231509	04142471		0,00	0,00	750,00	750,00
19231509	25404695		18 763 426,13	0,00	2 005 090,11	20 768 516,24
19231509	26645505		19 982,50	0,00	1 976,00	21 958,50
19231509	61342467		100,00	0,00	280,13	380,13
19231509	68435517		248 000,00	0,00	-248 000,00	0,00
19231509	72732679		24 500,00	0,00	393,00	24 893,00
194	00000444		18 787 098,95	0,00	-5 047 781,59	13 739 317,36
231	00001350		166 317,30	1 683,39	50,13	167 950,56
231	45317054		39 367 128,64	3 470 402 521,34	3 453 348 284,75	56 421 365,23
231	47115378		45 421,35	13 928 173 853,82	13 927 962 799,76	256 475,41
231	48136450		6 755 698,60	276 330 597,10	283 085 586,88	708,82
231	64948242		2 348 414,43	2 182 348 006,14	2 161 146 853,15	23 549 567,42
236	45317054		3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
236	64948242		4 573 396,03	11 527 011,81	12 002 919,50	4 097 488,34
244	47115378		0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00
244	64948242		50 000 000,00	50 000 000,00	100 000 000,00	0,00
244	45317054		27 321 538,45	71 713 821,23	67 379 660,70	31 655 698,98

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS	suma MD	suma DAL	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
245	64948242		3 866,85	82 875,36	30 000,00	56 742,21
25125109	47115378		323 194 043,64	5 262 340 505,27	5 376 343 333,27	209 191 215,64
25325301	47115378		10 363 802,61	13 792 114,08	10 840 209,83	13 315 706,86
25325302	47115378		85 687 325,29	46 899 769,66	44 568 133,06	88 018 961,89
28128101	64948242		0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
311	00000111		3 767 078,94	19 805 133,98	21 055 983,12	2 516 229,80
311	00000444		8 694 492,65	0,00	0,00	8 694 492,65
311	SK		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	00001350		5,02	0,00	0,00	5,02
311	00041955		2 446,47	69 615,00	69 615,00	2 446,47
311	00055565		33,95	60 296,50	60 296,50	33,95
311	00079065		-248 477,00	73 097,78	211 969,68	-387 348,90
311	00164801		0,00	290 858,00	290 858,00	0,00
311	00261793		0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
311	00261807		0,00	12 400,00	12 400,00	0,00
311	00261823		0,00	21 700,00	21 700,00	0,00
311	00261831		-2 250,00	24 057,00	24 057,00	-2 250,00
311	00261858		0,00	9 300,00	9 300,00	0,00
311	00261866		0,00	27 900,00	27 900,00	0,00
311	00261874		0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
311	00261971		0,00	12 400,00	12 400,00	0,00
311	00262013		0,00	29 159,00	29 159,00	0,00
311	00262048		-4 500,00	12 400,00	12 400,00	-4 500,00
311	00262064		0,00	179 800,00	179 800,00	0,00
311	00262137		0,00	21 700,00	21 700,00	0,00
311	00262153		0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
311	00360571		308,00	34 402,50	34 402,50	308,00
311	00360589		3 025,00	72 600,00	72 600,00	3 025,00
311	00379719		-110 665,00	116 370,00	116 370,00	-110 665,00
311	00409171		58,08	3 709,70	3 767,78	0,00
311	00426075		1 474,10	0,00	0,00	1 474,10
311	00434132		-968,22	28 530,44	28 530,44	-968,22
311	00482561		135,00	26 283,00	26 283,00	135,00
311	00496936		0,00	1 054,49	1 054,49	0,00
311	00506397		-58 129,00	0,00	0,00	-58 129,00
311	00525294		1 725,70	65 496,00	65 496,00	1 725,70
311	00545911		312,81	105 156,26	105 156,26	312,81
311	00673170		0,00	9 300,00	0,00	9 300,00
311	00673293		0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
311	00685976		2 600,00	237 276,16	237 276,16	2 600,00
311	00752487		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
311	00829013		0,00	550,00	550,00	0,00
311	00831476		484,00	5 808,00	5 808,00	484,00
311	01119613		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	01234099		1 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00
311	01453459		-2 147,00	1 283,00	1 283,00	-2 147,00
311	01500244		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311	01759299		16 562,00	0,00	0,00	16 562,00
311	01863193		0,00	6 876,50	6 394,00	482,50
311	02212854		0,00	3 156 807,12	796 690,02	2 360 117,10
311	02319888		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311	02385953		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	02475731		99,24	0,00	0,00	99,24
311	02508184		0,00	3 540,00	3 540,00	0,00
311	02661756		0,15	0,00	0,00	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	4 600,00	4 600,00	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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	04084063		0,00	72 695,00	72 695,00	0,00
311	04095065		0,00	18 251,10	18 251,10	0,00
311	04201655		-764,00	8 164,00	8 164,00	-764,00
311	04555325		0,00	1 850,00	2 100,00	-250,00
311	04659198		0,98	0,00	0,00	0,98
311	05042160		0,00	685,42	197,66	487,76
311	05054265		0,00	11 057,10	11 057,10	0,00
311	05219311		-432,00	38 124,00	37 692,00	0,00
311	05238277		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
311	05247331		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	05367620		0,00	163 030,56	163 030,56	0,00
311	05381606		-0,29	82 750,69	82 750,69	-0,29
311	05935466		102,00	13 396,50	13 498,50	0,00
311	06124836		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	06194851		0,00	12 802,00	12 802,00	0,00
311	06313710		12 249,00	28 583,00	0,00	40 832,00
311	06446621		57 814,16	242 421,82	240 594,16	59 641,82
311	06588034		21 915,00	9 525,00	0,00	31 440,00
311	06605613		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	06641440		107,69	6 342,82	6 342,82	107,69
311	06864503		0,00	19 800,00	19 800,00	0,00
311	06867413		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	06915434		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
311	07140568		0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
311	07324537		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
311	07360461		0,00	605,00	605,00	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	07872470		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
311	07938870		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
311	08028249		0,00	600 800,00	600 800,00	0,00
311	08213208		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	08392803		21 581,60	0,00	0,00	21 581,60
311	08623961		0,00	493 564,00	493 564,00	0,00
311	08695709		3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00
311	08783233		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	08808716		0,00	45 006,72	45 006,72	0,00
311	09023127		0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
311	09056009		-0,21	1 820,45	1 820,24	0,00
311	09286543		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
311	09380744		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	09765115		0,00	9 073,00	9 073,00	0,00
311	10234845		0,00	605,00	605,00	0,00
311	10414231		-293 034,69	0,00	0,00	-293 034,69
311	10419241		1,74	214 513,62	214 513,62	1,74
311	10673547		0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
311	10888543		0,00	178 188,84	0,00	178 188,84
311	11428350		15 103,93	0,00	-53,57	15 157,50
311	11430869		0,00	0,00	4 010,85	-4 010,85
311	12012980		-605,00	14 520,00	14 520,00	-605,00
311	12013927		-3 921,00	56 863,65	60 084,65	-7 142,00
311	12017183		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
311	12768090		-1 089,00	0,00	0,00	-1 089,00
311	14094461		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
311	14133504		0,00	23 873,00	23 873,00	0,00
311	14436663		0,00	69 375,36	69 375,36	0,00
311	14868938		0,00	34 400,00	34 400,00	0,00
311	15154301		132,04	290 573,04	294 252,96	-3 547,88
311	15155099		847,00	29 040,00	29 040,00	847,00
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 : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	15886492		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311	15890554		451,89	1 906 437,89	1 906 437,89	451,89
311	16392051		-2 178,00	0,00	0,00	-2 178,00
311	17235791		0,00	93 618,00	93 618,00	0,00
311	19325746		0,00	3 600,00	3 600,00	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	22732501		0,00	605,00	605,00	0,00
311	22773401		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
311	22773827		0,00	1 180,00	1 180,00	0,00
311	22795146		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
311	22797327		0,00	2 424,00	0,00	2 424,00
311	22797670		500,00	5 500,00	6 000,00	0,00
311	22798609		0,00	300,00	300,00	0,00
311	22799605		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
311	22800069		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
311	22817123		0,53	275 351,95	275 352,55	-0,07
311	22863192		116,50	212,00	104,00	224,50
311	24149349		0,00	2 524,00	0,00	2 524,00
311	24161357		25 410,00	0,00	0,00	25 410,00
311	24235920		6 566,67	4 194,47	4 194,47	6 566,67
311	24308749		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	24707066		0,00	605,00	605,00	0,00
311	24729035		0,00	112 181,00	110 246,00	1 935,00
311	25001582		0,00	1 210,00	605,00	605,00
311	25002244		0,00	6 685,80	6 685,80	0,00
311	25013831		-0,19	1 942,05	1 941,86	0,00
311	25014552		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
311	25020811		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
311	25021915		0,00	62 488,75	16 787,31	45 701,44
311	25024329		881,40	0,00	0,00	881,40
311	25024671		261 360,00	0,00	0,00	261 360,00
311	25032739		0,00	26 015,00	26 015,00	0,00
311	25045245		0,00	662,60	662,60	0,00
311	25045997		12 794 499,00	-12 794 499,00	0,00	0,00
311	25047264		968,00	0,00	0,00	968,00
311	25048023		2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
311	25048325		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
311	25069713		24,81	1 345,52	1 370,33	0,00
311	25110161		124 979,00	-25 476,00	99 503,00	0,00
311	25134701		0,00	7 612 423,11	7 612 423,11	0,00
311	25400967		0,00	13 469,12	13 469,12	0,00
311	25418173		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
311	25420160		12 099,82	28 555,40	41 830,92	-1 175,70
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	25430645		0,00	605,00	0,00	605,00
311	25437739		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	25438999		-0,24	6 587,24	6 587,24	-0,24
311	25450425		0,00	3 244,00	3 244,00	0,00
311	25450883		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
311	25451766		0,00	6 570,00	7 990,00	-1 420,00
311	25454005		-726,00	82 800,00	82 800,00	-726,00
311	25454714		2,00	0,00	0,00	2,00
311	25455150		0,00	0,00	1 600,00	-1 600,00
311	25456725		0,00	4 495,15	8 822,88	-4 327,73
311	25473344		0,00	2 000,00	2 600,00	-600,00
311	25473557		0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
311	25474243		0,00	31 292,06	31 292,06	0,00
311	25474251		425,00	4 240,00	4 240,00	425,00
311	25474260		0,00	4 877,00	6 180,00	-1 303,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:26
Datum: 19.02.2024
0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	25474952		0,00	4 425,00	3 540,00	885,00
311	25482394		0,00	6 980,00	6 980,00	0,00
311	25482416		0,00	20 800,00	20 800,00	0,00
311	25485709		0,00	6 170,00	6 170,00	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	14 400,00	14 400,00	600,00
311	25548620		482,00	242,00	484,00	240,00
311	25627538		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
311	25646273		0,00	447 791,96	447 791,96	0,00
311	25672720		-0,03	54 032,55	54 032,55	-0,03
311	25708783		0,00	2 672,89	2 582,14	90,75
311	25788001		0,00	34 901,45	34 901,45	0,00
311	25949098		-23 682,00	0,00	0,00	-23 682,00
311	26030420		416,00	0,00	0,00	416,00
311	26178541		56 852,00	2 977,00	59 829,00	0,00
311	26459132		5 527,89	0,00	0,00	5 527,89
311	26461811		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	26480981		2 339,08	16 797,61	17 897,70	1 238,99
311	26522675		1,00	25 490,50	25 490,50	1,00
311	26537966		-3 160,24	51 345,00	48 375,00	-190,24
311	26585138		0,00	1 741,00	1 741,00	0,00
311	26592509		2,00	0,00	0,00	2,00
311	26604205		0,00	71 241,19	71 241,19	0,00
311	26640651		-442,60	32 907,00	33 146,00	-681,60
311	26645505		0,00	1 135,00	1 135,00	0,00
311	26649241		6,00	0,00	0,00	6,00
311	26649560		1 190,00	556,00	556,00	1 190,00
311	26688271		0,00	6 773,58	6 773,58	0,00
311	26695944		21,00	5 933,00	5 145,00	809,00
311	26733528		0,00	11 239,00	11 239,00	0,00
311	26740397		0,00	127 166,00	127 166,00	0,00
311	27023851		4 283,85	0,00	0,00	4 283,85
311	27035093		1 257,50	1 431,50	1 532,00	1 157,00
311	27155994		4 598,00	55 176,00	55 176,00	4 598,00
311	27257843		80 560,59	221 998,70	198 972,40	103 586,89
311	27265587		0,00	163 550,00	163 550,00	0,00
311	27270025		21 086,78	282 554,52	278 442,14	25 199,16
311	27274535		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	27280438		2 378,55	12 600,00	0,00	14 978,55
311	27295567		0,00	185 092,43	185 092,43	0,00
311	27305601		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	27318583		9 654,10	30 250,00	30 250,00	9 654,10
311	27320588		-968,00	0,00	0,00	-968,00
311	27338614		14 400,00	14 400,00	28 800,00	0,00
311	27339394		7 399,00	-7 399,00	0,00	0,00
311	27341313		1 432 864,00	1 084 591,00	1 210,00	2 516 245,00
311	27344339		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	27354610		-22 481,00	0,00	0,00	-22 481,00
311	27356159		0,00	4 380,00	4 380,00	0,00
311	27356515		0,00	605,00	605,00	0,00
311	27917690		0,00	161,05	161,05	0,00
311	27955877		3 504,00	0,00	0,00	3 504,00
311	28162919		0,00	31 813,32	31 813,32	0,00
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	38 769,00	42 226,42	-3 457,58
311	28488873		8 825,19	0,00	0,00	8 825,19
311	28628250		0,00	605,00	605,00	0,00
311	28673191		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	28674286		0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
311	28690150		0,52	4 565,33	4 565,33	0,52
311	28698525		862,00	2 430,00	4 154,00	-862,00
311	28718291	10 505,00	222 997,92	222 997,92	222 997,92	10 505,00
311	28721021		-462,80	3 978,48	3 978,48	-462,80
311	28739914		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
311	28744985		0,00	2 650,00	2 650,00	0,00
311	28751175		0,00	600,00	600,00	0,00
311	28948971		14 049,00	0,00	0,00	14 049,00
311	29131901		0,00	50 820,00	50 820,00	0,00
311	29155070		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311	29266726		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	40233391		0,00	2 800,55	2 800,55	0,00
311	40614832		0,00	14 278,61	14 278,61	0,00
311	41197518		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
311	42175755		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
311	42179831		1 624,00	7 923,69	7 923,69	1 624,00
311	42196451		0,81	5 702,73	5 702,73	0,81
311	42426651		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
311	43225713		0,00	17 263,56	17 263,56	0,00
311	43226485		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	43227406		599,10	25 603,50	26 262,50	-59,90
311	44243677		0,01	11 292,02	11 292,02	0,01
311	44564520		2,00	638,88	638,88	2,00
311	44567022		0,00	99 452,00	99 452,00	0,00
311	44568355		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
311	45244782		-0,50	24 706,50	24 706,50	-0,50
311	45274649	17 766,43	80 016,84	92 323,06	92 323,06	5 460,21
311	45308314		0,00	880 552,70	880 552,70	0,00
311	45317054		-125 310,12	213 352,04	213 352,04	-125 310,12
311	46735780		-30 263,40	28 373,29	28 373,29	-30 263,40
311	46787721		258,80	9 889,00	10 141,83	5,97
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	6 025,80	6 993,80	-960,00
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	58 080,00	58 080,00	1 210,00
311	46790080		0,00	9 079,96	9 079,96	0,00
311	46791191		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
311	47114983		0,00	288 950,46	288 950,46	0,00
311	47308095	3 630,80	275 622,67	275 622,67	275 622,67	3 630,80
311	47309644	3 630,00	43 560,00	43 560,00	43 560,00	3 630,00
311	47310405		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
311	47761679	37 685,00	22 912,50	0,00	0,00	60 597,50
311	47781611		0,02	0,00	0,00	0,02
311	47792230		-2 226,00	6 390,00	6 500,00	-2 336,00
311	47793406		64,13	3 779,44	3 779,44	64,13
311	47794003		1,08	55 094,93	55 094,93	1,08
311	47795701		59,80	3 485,50	3 713,50	-168,20
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	48265756		0,00	605,00	605,00	0,00
311	48268119		0,60	168 541,03	168 541,03	0,60
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	2 035 130,00	12 000,00	12 000,00	2 047 130,00	0,00
311	48296741		1 494,00	0,00	0,00	1 494,00
311	48297224		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	49096966		605,00	13 310,00	14 520,00	-605,00
311	49098900		-39 559,32	0,00	0,00	-39 559,32
311	49099469		5 273,42	2 423,42	7 693,42	3,42
311	49101501		-0,20	2 964,50	2 962,22	2,08
311	49450301		233 279,23	1 101 092,14	1 101 092,14	233 279,23
311	49823574		40 471,00	637 003,00	677 474,00	0,00
311	49878077		0,04	5 785,62	5 785,62	0,04
311	49878379		-3 630,00	0,00	0,00	-3 630,00
311	49879316		0,00	13 656,68	13 655,78	0,90
311	49880179		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311	49901982		47,80	1 246 920,34	1 246 968,14	0,00
311	60071214		-82 954,58	207 439,98	207 439,98	-82 954,58
311	60278773		0,00	605,00	605,00	0,00
311	60279231		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
311	60280999		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	60281341		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
311	60480831		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
311	61342645		1 210,00	29 040,00	29 040,00	1 210,00
311	61342726		0,01	1 583,89	1 525,81	58,09
311	61342971		-315,00	9 252,50	10 551,50	-1 614,00
311	61345636		242,00	11 808,00	11 808,00	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	71 430,04	71 748,24	1 476,80
311	61346128		0,00	41 367,00	46 498,00	-5 131,00
311	61346365		30,30	0,00	0,00	30,30
311	61388122		949,20	62 352,84	62 352,84	949,20
311	61537233		42,00	0,00	0,00	42,00
311	61538647		0,00	96 152,00	96 152,00	0,00
311	61548901		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	62199978		0,00	69 390,20	417,33	68 972,87
311	62200020		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
311	62203509		1 200,00	7 800,00	7 800,00	1 200,00
311	62245163		-8,00	86 834,44	86 834,44	-8,00
311	63146959		0,00	28 000,00	28 000,00	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	5 477 429,16	5 477 429,16	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	3 548,93	3 548,87	-5,31
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	64948242		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311	64949681		0,00	242 000,00	242 000,00	0,00
311	65078101		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	65080025		0,00	14 128 300,00	14 128 300,00	0,00
311	65080041		0,00	86 734,00	86 734,00	0,00
311	65088646		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
311	65089405		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	65399447		120,20	15 097,78	15 098,58	119,40
311	65650701		0,52	448 907,80	448 907,80	0,52
311	65650948		0,00	110,00	0,00	110,00
311	65993390		0,00	165 419,00	77 990,00	87 429,00
311	66003008		0,00	32 400,00	0,00	32 400,00
311	66126151		18 185,80	0,00	0,00	18 185,80

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
311	66253161		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	66476003		538,10	28 024,50	28 024,60	538,00
311	66638232		4 956,00	0,00	0,00	4 956,00
311	66683301		5 588,25	79 197,00	79 197,00	5 588,25
311	67818927		183,60	0,00	0,00	183,60
311	67818935		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
311	67844383		46,24	2 709,19	3 089,13	-333,70
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		-422,80	10 506,00	9 296,00	787,20
311	68453183		504,20	0,00	0,00	504,20
311	68455542		-29,00	0,00	0,00	-29,00
311	68954107		-5,80	4 230,50	4 230,50	-5,80
311	68978979		-1 210,00	0,00	0,00	-1 210,00
311	69291845		4 325,68	9 889,00	9 889,00	4 325,68
311	69406171		605,00	14 520,00	14 520,00	605,00
311	70698678		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	70828920		-0,22	39 095,88	39 095,88	-0,22
311	70889988		0,00	6 083,00	0,00	6 083,00
311	70927596		0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
311	70927651		-9,00	486,00	486,00	-9,00
311	70936129		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
311	70994234		9 053,22	10 382,41	10 382,41	9 053,22
311	71173625		0,00	2 174,00	0,00	0,00
311	71176128		9 897,00	10 047,67	150,67	19 794,00
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		2 600,00	-600,00	2 000,00	0,00
311	72610476		0,00	14 400,00	10 800,00	3 600,00
311	72610760		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	72635703		0,00	500,00	500,00	0,00
311	72636084		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
311	72669179		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
311	72675381		0,00	38 099,88	38 099,88	0,00
311	72715456		0,00	16 698,00	16 698,00	0,00
311	72732334		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311	72743859		4 508,00	465 150,90	465 150,90	4 508,00
311	72744260		3 388,00	81 312,00	81 312,00	3 388,00
311	72744341		242,00	5 808,00	5 808,00	242,00
311	74169246		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
311	74620738		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311	74869604		0,00	0,00	1 210,00	-1 210,00
311	75013371		0,00	3 856,00	3 856,00	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	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	2 518,68
311	75890836		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
311	76054012		0,00	6 000,00	6 000,00	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		0,00	29 326,50	27 106,00	2 220,50
311	76449424		0,00	798,00	1 596,00	-798,00
311	86798677		0,10	0,00	0,00	0,10
311	86832263		6 770,70	0,00	0,00	6 770,70
311	87386071		-0,88	32 616,16	32 613,52	1,76
314	00000111		3 872 587,61	21 000,00	0,00	3 893 587,61

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS	suma MD	suma DAL	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	IE		8,40	0,00	0,00	8,40
314	US		-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
314	00177041		0,00	1 918,00	1 918,00	0,00
314	00208914		90,00	5 670,00	7 460,00	-1 700,00
314	00379719		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
314	01629484		0,00	66 550,00	66 550,00	0,00
314	02683032		0,00	11 980,00	11 980,00	0,00
314	03497313		0,00	66 124,08	66 124,08	0,00
314	03592880		-1 200,00	62 240,00	62 240,00	-1 200,00
314	03630277		-4 470,00	3 980,00	3 980,00	-4 470,00
314	03659330		4 400,00	15 580,00	14 800,00	5 180,00
314	05427517		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
314	05758734		6 836 661,47	0,00	2 024 636,60	4 812 024,87
314	06446621		-641 389,56	10 942 572,50	10 570 602,67	-269 419,73
314	06984193		0,00	0,00	9 750,00	-9 750,00
314	08275203		0,00	1 409,00	1 409,00	0,00
314	11213175		3 454,00	21 436,00	28 344,00	-3 454,00
314	13269232		-23 840,00	0,00	0,00	-23 840,00
314	14192322		0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
314	14868938		0,00	261 654,02	0,00	261 654,02
314	14869713		-24 250,00	0,00	0,00	-24 250,00
314	15053695		0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
314	17311501		0,00	1 119,00	0,00	1 119,00
314	17442044		538 882,95	0,00	538 882,95	0,00
314	22663495		500,00	0,00	0,00	500,00
314	22724494		0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
314	24141828		1 169,00	5 524,00	6 693,00	0,00
314	24165115		0,00	33 296,00	33 296,00	0,00
314	24179507		2 300,00	6 180,00	8 480,00	0,00
314	24308749		0,00	26 910,40	0,00	26 910,40
314	24729035		1 200,00	2 700,00	2 700,00	1 200,00
314	25014650		1 513,00	0,00	0,00	1 513,00
314	25098314		2 087,25	82 134,55	84 221,80	0,00
314	25172379		0,00	1 155,00	1 155,00	0,00
314	25176269		0,00	3 055,00	3 055,00	0,00
314	25311271		0,00	161 402,00	161 402,00	0,00
314	25354671		0,00	2 202,00	2 202,00	0,00
314	25458302		300 237,51	0,00	0,00	300 237,51
314	25488627		0,00	86 760,00	0,00	86 760,00
314	25555928		3 530,00	3 588,00	3 588,00	3 530,00
314	25655701		7 555,87	20 382,00	3 282,00	24 655,87
314	25762702		0,00	6 897,00	6 897,00	0,00
314	25836200		0,00	1 485,00	1 485,00	0,00
314	26058774		3 582,00	0,00	0,00	3 582,00
314	26128233		399 300,00	405 955,00	405 955,00	399 300,00
314	26187639		-4 200,00	17 296,00	20 674,00	-7 578,00
314	26422964		499,00	549,00	1 048,00	0,00
314	26545381		0,00	800,00	800,00	0,00
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	67 563,45	67 563,45	0,00
314	26928027		5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
314	26943247		0,00	30 008,00	30 008,00	0,00
314	26979136		0,00	2 209,00	2 209,00	0,00
314	27064611		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
314	27082440		0,00	33 191,00	33 191,00	0,00
314	27191354		2 429,00	0,00	2 429,00	0,00
314	27208371		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
314	27232433		53 500,00	220 000,00	70 000,00	203 500,00
314	27252515		-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
314	27311953		1 155 844,00	0,00	1 155 844,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
a	b	h				
314	27341313		1 227 988,02	2 596 114,00	2 195 837,00	1 628 265,02
314	27386643		3 445 775,98	1 397 248,03	4 257 392,60	585 631,41
314	27427170		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
314	27493091		0,00	13 410,00	13 410,00	0,00
314	27642381		0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
314	27776981		0,00	2 976,00	2 976,00	0,00
314	27851559		0,00	356,00	356,00	0,00
314	27905632		946 000,00	632 300,00	0,00	1 578 300,00
314	28069153		31 295,44	0,00	0,00	31 295,44
314	28189647		0,00	10 287,00	10 287,00	0,00
314	28252047		0,00	1 291,06	1 291,06	0,00
314	28335775		0,00	4 770,00	4 770,00	0,00
314	28458443		0,00	28 000,00	17 600,00	10 400,00
314	28501136		0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
314	28595432		3 780,00	41 100,00	38 910,00	5 970,00
314	28606302		0,00	1 995,00	1 995,00	0,00
314	29182646		1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
314	29202795		494,00	0,00	0,00	494,00
314	40763757		751,00	0,00	0,00	751,00
314	43871020		540,00	5 980,00	540,00	5 980,00
314	44566760		0,00	210 909,09	0,00	210 909,09
314	45249741		4 598,00	0,00	0,00	4 598,00
314	45274851		0,00	6 269,00	0,00	6 269,00
314	46787682		0,00	19 350,00	19 350,00	0,00
314	47115645		41 261,00	0,00	0,00	41 261,00
314	47116757		0,00	7 572,00	7 572,00	0,00
314	47122099		26 800,00	0,00	18 500,00	8 300,00
314	47353091		0,00	6 040,00	6 040,00	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		362 809,97	3 222 584,56	3 232 915,47	352 479,06
314	49240188		3 499,96	7 000,00	10 499,96	0,00
314	49704362		-31 273,00	0,00	0,00	-31 273,00
314	49903209		2 812,90	59 040,00	31 240,00	30 612,90
314	49904451		0,00	352 128,27	352 128,27	0,00
314	49973053		68 124,00	0,00	68 124,00	0,00
314	60163755		3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
314	60193492		97 899,98	12 396 323,12	6 797 029,75	5 697 193,35
314	60280344		463 000,00	529 910,40	463 000,00	529 910,40
314	60498005		0,00	440,00	0,00	440,00
314	61060631		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
314	61061409		2 378,00	1 464,00	3 842,00	0,00
314	62584910		0,00	1 690,00	1 690,00	0,00
314	62913671		0,00	148 471,00	148 471,00	0,00
314	63077639		0,00	13 118,00	13 118,00	0,00
314	63080575		0,00	12 542,00	12 542,00	0,00
314	63113074		2 520,00	3 388,00	3 388,00	2 520,00
314	63148226		0,00	485 000,00	485 000,00	0,00
314	63166089		0,00	179 000,00	179 000,00	0,00
314	63319926		0,00	1 310,00	1 310,00	0,00
314	63779293		0,00	2 104,00	2 104,00	0,00
314	63911035		0,00	36 784,00	9 559,00	27 225,00
314	65650701		0,00	600,00	0,00	600,00
314	65665112		0,00	250 000,00	250 000,00	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	5 970,00	0,00
314	70890293		120 158,91	368 740,00	297 740,00	191 158,91
314	70994234		0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
314	72750235		0,00	21 175,00	0,00	21 175,00
314	73831441		0,00	391 662,00	391 662,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
314	74161687		35 640,00	0,00	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	76465438		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
314	76557731		1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
314	87386399		0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
31531509	00000111		386 597,82	909 288,66	473 556,31	822 330,17
31531509	SK		11 389,00	13 938,00	0,00	25 327,00
31531509	01631519		1 706,00	0,00	0,00	1 706,00
31531509	01696262		1,91	0,00	0,00	1,91
31531509	04142471		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
31531509	22793518		7,23	0,00	0,00	7,23
31531509	25404695		20 768 516,24	0,00	0,00	20 768 516,24
31531509	29352037		18,32	0,00	0,00	18,32
31531509	61342467		1 000,00	0,00	58,45	941,55
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		678 000,00	0,00	678 000,00	0,00
31631601	46789707		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
31631601	46789723		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
321	00000111		-92 186,27	342 430,00	342 430,00	-92 186,27
321	HU		0,00	6 811,29	6 811,29	0,00
321	PL		0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
321	SE		0,00	14 020,00	14 020,00	0,00
321	SK		0,00	15 549,41	15 549,41	0,00
321	DE		0,00	11 392,70	11 392,70	0,00
321	NL		0,00	544,50	544,50	0,00
321	00001350		0,00	57 903,25	63 889,12	5 985,87
321	00025712		650,00	650,00	1 800,00	1 800,00
321	00079065		10 161,90	2 177 158,55	2 227 484,15	60 487,50
321	00080837		0,00	108 069,94	108 880,14	810,20
321	00081531		0,00	11 760,00	11 760,00	0,00
321	00177041		0,00	5 174,00	5 174,00	0,00
321	00208914		0,00	5 670,00	5 670,00	0,00
321	00261904		2 700,00	33 840,00	31 140,00	0,00
321	00360589		0,00	185 037,51	185 037,51	0,00
321	00379719		0,00	73 514,63	73 514,63	0,00
321	00483389		0,00	139 640,16	139 640,16	0,00
321	00499277		0,00	26 400,00	26 400,00	0,00
321	00526282		0,00	1 496 300,00	1 496 300,00	0,00
321	00554740		0,00	8 177,18	8 177,18	0,00
321	01154818		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	01440578		0,00	27 709,06	27 709,06	0,00
321	01443623		0,00	383 229,20	383 229,20	0,00
321	01460412		0,00	5 420,80	5 420,80	0,00
321	01517031		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
321	01578481		0,00	0,00	9 722,00	9 722,00
321	01594681		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
321	01629484		0,00	133 100,00	133 100,00	0,00
321	01638998		0,00	5 588,50	5 588,50	0,00
321	01711229		0,00	4 235,00	4 235,00	0,00
321	01733745		0,00	11 940,00	11 940,00	0,00
321	01871897		0,00	5 950,00	5 950,00	0,00
321	01908481		0,00	8 726,52	8 726,52	0,00
321	02035081		0,00	23 364,00	23 364,00	0,00
321	02094240		121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
321	02211734		0,00	314 600,00	314 600,00	0,00
321	02522250		0,00	15 080,00	15 080,00	0,00
321	02542943		0,00	182 163,00	182 163,00	0,00
321	02663911		0,00	3 185,00	3 185,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	02683032		0,00	11 980,00	11 980,00	0,00
321	02756021		0,00	130 922,00	130 922,00	0,00
321	02787610		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	02823004		0,00	86 300,00	86 300,00	0,00
321	03173631		0,00	563 508,87	563 508,87	0,00
321	03237796		0,00	278,00	278,00	0,00
321	03258106		0,00	37 510,00	37 510,00	0,00
321	03437779		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
321	03448436		0,00	89 092,30	89 092,30	0,00
321	03497313		0,00	119 848,08	119 848,08	0,00
321	03592880		-9 298,37	109 252,91	138 393,36	19 842,08
321	03597504		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	03630277		0,00	3 980,00	3 980,00	0,00
321	03633144		6 104,25	101 328,92	106 447,82	11 223,15
321	03659330		0,00	15 580,00	15 580,00	0,00
321	03740536		0,00	1 906,00	1 906,00	0,00
321	03761169		0,00	4 650,00	4 650,00	0,00
321	03766357		650,00	125 450,00	124 800,00	0,00
321	03831116		0,00	12 527 532,11	12 527 532,11	0,00
321	03870162		0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
321	03980481		0,00	66 550,00	72 600,00	6 050,00
321	04013387		0,00	8 349,00	8 349,00	0,00
321	04022351		0,00	290 400,00	290 400,00	0,00
321	04061594		0,00	41 140,00	41 140,00	0,00
321	04078608		0,00	367 607,00	367 607,00	0,00
321	04094352		0,00	1 798,00	1 798,00	0,00
321	04099001		0,00	6 446,00	6 446,00	0,00
321	04329511		0,00	3 344,44	3 344,44	0,00
321	04335759		0,00	394 376,09	394 376,09	0,00
321	04351789		0,00	149 435,00	149 435,00	0,00
321	04445988		0,00	300,00	300,00	0,00
321	04500601		0,00	24 475,00	24 475,00	0,00
321	04768230		0,00	553 566,25	553 566,25	0,00
321	04768663		0,00	4 909,00	4 909,00	0,00
321	04806506		0,00	41 030,00	41 030,00	0,00
321	04855752		0,00	50 345,85	50 345,85	0,00
321	04892232		0,00	18 029,00	18 029,00	0,00
321	04979214		0,00	7 960,00	7 960,00	0,00
321	05041147		0,00	134 864,50	134 864,50	0,00
321	05054265		0,00	1 278 682,00	1 278 682,00	0,00
321	05082382		0,00	582 000,00	582 000,00	0,00
321	05146496		0,00	3 429,00	3 429,00	0,00
321	05175917		0,00	49 914,00	49 914,00	0,00
321	05180996		0,00	10 036,00	10 036,00	0,00
321	05238277		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
321	05256666		0,00	14 931,40	14 931,40	0,00
321	05306035		0,00	3 221 673,40	3 221 673,40	0,00
321	05362601		0,00	2 187 842,06	2 187 842,06	0,00
321	05381606		0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
321	05402115		0,00	17 300,00	17 300,00	0,00
321	05427517		0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
321	05468515		0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
321	05521076		0,00	4 281,00	4 281,00	0,00
321	05529581		0,00	1 042 342,10	1 042 342,10	0,00
321	05537444		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	05549833		0,00	87 200,00	87 200,00	0,00
321	05564697		0,00	16 862,00	16 862,00	0,00
321	05624258		0,00	16 200,00	16 200,00	0,00
321	05630584		0,00	1 246,00	1 246,00	0,00
321	05635454		0,00	21 750,00	21 750,00	0,00
321	05717248		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	05722900		0,00	292 159,30	292 159,30	0,00
321	05758734		0,00	2 471 728,01	2 471 728,01	0,00
321	05799902		0,00	3 480,00	3 480,00	0,00
321	05838878		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	05912601		0,00	8 471,21	8 471,21	0,00
321	05935326		0,00	54 231,00	54 231,00	0,00
321	06032991		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	06080090		0,00	5 302 677,30	5 302 677,30	0,00
321	06082513		0,00	68 400,00	68 400,00	0,00
321	06279261		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	06301851		0,00	7 804,50	7 804,50	0,00
321	06400345		0,00	13 033,00	13 033,00	0,00
321	06446621		-16 899,35	6 858 573,71	6 766 703,75	-108 769,31
321	06452752		0,00	8 470,00	8 470,00	0,00
321	06558771		0,00	1 402,70	1 402,70	0,00
321	06613462		0,00	485 404,00	485 404,00	0,00
321	06619550		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
321	06664792		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
321	06676448		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
321	06680941		0,00	3 668,72	3 668,72	0,00
321	06682456		0,00	63 525,00	63 525,00	0,00
321	06695183		0,00	20 300,00	20 300,00	0,00
321	06890393		0,00	18 126,00	18 126,00	0,00
321	06893228		0,00	158 143,00	158 143,00	0,00
321	06984193		0,00	327 370,00	298 700,00	-28 670,00
321	06994237		0,00	20 990,00	20 990,00	0,00
321	07091711		0,00	1 862 596,00	1 862 596,00	0,00
321	07115822		0,00	18 452,50	18 452,50	0,00
321	07137761		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	07141459		0,00	29 100,00	29 100,00	0,00
321	07156863		0,00	177 870,00	177 870,00	0,00
321	07184131		0,00	43 800,00	43 800,00	0,00
321	07193602		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	07304781		0,00	64 130,00	64 130,00	0,00
321	07324537		0,00	427 735,00	427 735,00	0,00
321	07383118		0,00	257 000,00	257 000,00	0,00
321	07524145		0,00	467,00	467,00	0,00
321	07552823		0,00	15 428,00	15 428,00	0,00
321	07634315		0,00	5 916,90	5 916,90	0,00
321	07652704		0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
321	07662301		0,00	11 945,00	11 945,00	0,00
321	07751303		0,00	312 574,00	312 574,00	0,00
321	07812582		0,00	202 387,00	202 387,00	0,00
321	07873123		0,00	208 752,00	208 752,00	0,00
321	07960158		0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
321	07979894		0,00	412 747,00	412 747,00	0,00
321	08045003		0,00	59 922,83	59 922,83	0,00
321	08125104		0,00	31 786,00	31 786,00	0,00
321	08166234		0,00	868 538,00	868 538,00	0,00
321	08179247		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	08196613		0,00	38 900,00	38 900,00	0,00
321	08229601		0,00	63 656,89	63 656,89	0,00
321	08275203		0,00	1 409,00	1 409,00	0,00
321	08399981		0,00	368 658,00	368 658,00	0,00
321	08431531		0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
321	08516847		0,00	79 642,20	79 642,20	0,00
321	08517291		0,00	789 315,00	789 315,00	0,00
321	08594619		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	08624704		0,00	423 742,00	423 742,00	0,00
321	08712336		109 021,00	454 814,80	345 793,80	0,00
321	08760977		0,00	87 920,00	87 920,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	08899703		0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
321	08969728		0,00	235 792,70	235 792,70	0,00
321	09001174		0,00	195 420,00	195 420,00	0,00
321	09034081		0,00	2 572 263,96	2 572 263,96	0,00
321	09109200		0,00	3 493 561,00	3 493 561,00	0,00
321	09129847		0,00	72 750,00	72 750,00	0,00
321	09191763		0,00	6 999,00	6 999,00	0,00
321	09210121		0,00	429 429,00	429 429,00	0,00
321	09323988		0,00	1 320 861,18	1 371 106,43	50 245,25
321	09383972		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	09388524		0,00	31 560,68	31 560,68	0,00
321	09447911		0,00	62 239,00	62 239,00	0,00
321	09558161		0,00	190 372,88	190 372,88	0,00
321	09765115		0,00	7 140,21	7 140,21	0,00
321	09903534		0,00	31 798,80	31 798,80	0,00
321	10239871		0,00	165 770,00	165 770,00	0,00
321	10417141		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	10417729		0,00	164 400,00	164 400,00	0,00
321	10445005		0,00	168 700,00	168 700,00	0,00
321	10696041		0,00	231 000,00	231 000,00	0,00
321	10735054		0,00	35 351,00	35 351,00	0,00
321	10756817		0,00	23 960,00	23 960,00	0,00
321	10808647		0,00	196 350,00	196 350,00	0,00
321	10856552		0,00	17 641,60	17 641,60	0,00
321	10881476		0,00	7 060 947,74	7 060 947,74	0,00
321	10973931		0,00	92 800,00	92 800,00	0,00
321	10992405		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	11213175		0,00	21 436,00	21 436,00	0,00
321	11428538		0,00	564 441,50	564 441,50	0,00
321	11428660		0,00	96 522,00	96 522,00	0,00
321	11429011		0,00	231 479,05	231 479,05	0,00
321	11429488		0,00	81 084,86	81 084,86	0,00
321	11677511		0,00	2 630,00	2 630,00	0,00
321	11856840		0,00	4 320,00	4 320,00	0,00
321	12012343		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	12022390		0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
321	12061689		0,00	4 320,00	4 320,00	0,00
321	12063797		0,00	82 234,75	82 234,75	0,00
321	12067091		0,00	271 800,00	271 800,00	0,00
321	12069990		0,00	16 100,00	16 100,00	0,00
321	12465291		0,00	119 995,70	119 995,70	0,00
321	12632520		0,00	22 350,00	22 350,00	0,00
321	12766399		0,00	209 280,00	209 280,00	0,00
321	12802468		0,00	3 615,00	3 615,00	0,00
321	13101382		0,00	59 169,00	59 169,00	0,00
321	13125834		0,00	556 600,00	556 600,00	0,00
321	13311743		0,00	8 470,00	8 470,00	0,00
321	13363034		0,00	87 637,88	87 637,88	0,00
321	13451987		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	13486179		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	13486471		0,00	15 960,00	15 960,00	0,00
321	13489411		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
321	13995863		0,00	46 350,00	46 350,00	0,00
321	14078805		0,00	38 480,00	38 480,00	0,00
321	14079861		0,00	65 520,00	65 520,00	0,00
321	14106477		9 077,90	115 456,60	118 549,06	12 170,36
321	14108585		0,00	19 550,00	21 050,00	1 500,00
321	14109611		0,00	28 500,00	28 500,00	0,00
321	14192322		0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
321	14498138		0,00	22 360,80	22 360,80	0,00
321	14868041		0,00	16 335,00	16 335,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	14868938		0,00	677 796,97	677 796,97	0,00
321	14889749		0,00	247 511,55	247 511,55	0,00
321	15053695		0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
321	15152511		0,00	10 682,00	10 682,00	0,00
321	15156362		0,00	73 980,00	73 980,00	0,00
321	15158101		0,00	14 200,00	14 200,00	0,00
321	15195155		0,00	2 996,00	2 996,00	0,00
321	15527107		907,50	22 953,70	24 345,20	2 299,00
321	16979613		0,00	185 885,33	185 885,33	0,00
321	17071283		0,00	52 667,00	52 667,00	0,00
321	17183219		0,00	10 890,00	10 890,00	0,00
321	17278775		0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
321	17311501		0,00	1 119,00	1 119,00	0,00
321	17368499		0,00	59 048,00	59 048,00	0,00
321	17442044		0,00	59 875,88	59 875,88	0,00
321	17581231		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	17823854		0,00	81 500,00	81 500,00	0,00
321	17895537		0,00	2 365,00	2 365,00	0,00
321	18038107		0,00	53 191,60	53 191,60	0,00
321	18378153		0,00	6 066,00	6 066,00	0,00
321	18383696		0,00	50 450,00	50 450,00	0,00
321	18393772		0,00	64 800,00	64 800,00	0,00
321	18411282		0,00	2 904,00	2 904,00	0,00
321	18601227		0,00	216 617,83	216 617,83	0,00
321	18647081		0,00	33 880,00	33 880,00	0,00
321	18659764		0,00	16 601,00	16 601,00	0,00
321	19417021		0,00	109 992,00	109 992,00	0,00
321	19474750		0,00	22 410,00	22 410,00	0,00
321	22683259		0,00	457 400,00	457 400,00	0,00
321	22720006		0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
321	22724494		0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
321	22760997		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	22799605		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	22800069		76 472,00	1 366 494,00	1 290 022,00	0,00
321	22801014		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
321	22801928		0,00	65 081,00	84 658,00	19 577,00
321	22823999		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
321	22863192		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	24141828		0,00	5 524,00	5 524,00	0,00
321	24146978		0,00	12 895,00	12 895,00	0,00
321	24165115		0,00	166 480,00	166 480,00	0,00
321	24179507		0,00	12 360,00	12 360,00	0,00
321	24184870		0,00	126 365,89	126 365,89	0,00
321	24188514		0,00	415 005,80	415 005,80	0,00
321	24207519		0,00	596 923,01	596 923,01	0,00
321	24291447		0,00	120 395,00	120 395,00	0,00
321	24307556		0,00	137 274,50	137 274,50	0,00
321	24308749		0,00	344 874,20	344 874,20	0,00
321	24317217		0,00	3 824,00	3 824,00	0,00
321	24666505		0,00	39 870,00	39 870,00	0,00
321	24697486		0,00	296 000,00	296 000,00	0,00
321	24729035		25 528,28	337 952,87	338 592,03	26 167,44
321	24745391		659 400,00	11 036 874,50	10 630 874,50	253 400,00
321	24786276		0,00	1 976,00	1 976,00	0,00
321	24827835		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
321	24828441		0,00	8 909,67	8 909,67	0,00
321	24849308		0,00	697 020,50	697 020,50	0,00
321	25001477		0,00	152 803,00	152 803,00	0,00
321	25001582		0,00	29 197,30	29 197,30	0,00
321	25002279		0,00	94 138,00	94 138,00	0,00
321	25002805		0,00	11 328,00	11 328,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:26

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	25004638		0,00	958 137,65	958 137,65	0,00
321	25005553		0,00	7 153,75	7 153,75	0,00
321	25007149		0,00	1 194,00	1 194,00	0,00
321	25012169		0,00	78 144,50	78 144,50	0,00
321	25015516		0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
321	25021915		0,00	30 161 384,52	30 161 384,52	0,00
321	25025597		0,00	119 379,00	119 379,00	0,00
321	25028197		0,00	3 162,00	3 162,00	0,00
321	25033964		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	25041495		0,00	51 386,20	51 386,20	0,00
321	25047418		0,00	0,00	157 300,00	157 300,00
321	25047752		0,00	2 056 733,80	2 056 733,80	0,00
321	25049160		0,00	334 323,00	334 323,00	0,00
321	25097008		0,00	19 936,56	19 936,56	0,00
321	25098314		0,00	82 134,55	82 134,55	0,00
321	25123998		0,00	1 331,00	1 331,00	0,00
321	25134701		0,00	21 540,00	21 540,00	0,00
321	25142691		0,00	1 360 979,85	1 360 979,85	0,00
321	25145444		18 150,00	1 889 306,10	1 892 046,75	20 890,65
321	25172379		0,00	1 155,00	1 155,00	0,00
321	25176269		0,00	3 274,00	3 274,00	0,00
321	25177338		0,00	785,00	785,00	0,00
321	25194798		0,00	1 189,00	1 189,00	0,00
321	25212079		0,00	43 560,00	43 560,00	0,00
321	25215850		0,00	41 526,00	41 526,00	0,00
321	25234170		0,00	135 701,00	135 701,00	0,00
321	25268635		0,00	1 052 700,00	1 052 700,00	0,00
321	25278924		0,00	1 386 642,00	1 386 642,00	0,00
321	25295241		0,00	2 247,70	2 247,70	0,00
321	25311271		0,00	1 798 808,79	1 798 808,79	0,00
321	25322214		0,00	39 835,62	39 835,62	0,00
321	25327054		0,00	5 982,20	5 982,20	0,00
321	25354671		0,00	2 202,00	2 202,00	0,00
321	25366475		0,00	30 885,00	30 885,00	0,00
321	25373951		1 044 950,00	4 054 249,00	3 009 299,00	0,00
321	25392468		0,00	44 850,00	44 850,00	0,00
321	25400967		0,00	234 874,61	234 874,61	0,00
321	25407414		0,00	144 846,00	144 846,00	0,00
321	25412396		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	25414755		0,00	177 870,00	177 870,00	0,00
321	25414992		0,00	548 756,84	547 973,97	-782,87
321	25417657		0,00	30 879,20	30 879,20	0,00
321	25420160		0,00	45 558,00	45 558,00	0,00
321	25424769		0,00	1 919 282,64	1 919 282,64	0,00
321	25425781		0,00	198 678,00	198 678,00	0,00
321	25426061		0,00	299 596,00	340 736,00	41 140,00
321	25427938		0,00	449 989,00	449 989,00	0,00
321	25452584		0,00	23 958,00	23 958,00	0,00
321	25454005		0,00	162 562,00	162 562,00	0,00
321	25454528		5 054,33	67 495,37	62 441,04	0,00
321	25479253		0,00	381 735,92	381 735,92	0,00
321	25479725		0,00	1 815,00	1 815,00	0,00
321	25487027		0,00	73 429,20	73 429,20	0,00
321	25488627		-28 667,20	89 248,87	117 916,07	0,00
321	25489089		0,00	24 371,00	24 371,00	0,00
321	25490524		0,00	88 330,00	88 330,00	0,00
321	25492781		0,00	170 102,00	170 102,00	0,00
321	25494228		0,00	444 983,40	444 983,40	0,00
321	25494741		0,00	257 730,00	257 730,00	0,00
321	25509136		0,00	422 743,00	422 743,00	0,00
321	25548085		1 817,42	21 855,02	21 855,02	1 817,42

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	25555928		0,00	14 978,00	14 978,00	0,00
321	25599348		0,00	640 300,00	640 300,00	0,00
321	25609866		0,00	8 316,00	8 316,00	0,00
321	25638556		0,00	89 540,00	89 540,00	0,00
321	25638955		0,00	5 259,87	5 259,87	0,00
321	25655701		0,00	250 366,00	250 366,00	0,00
321	25676059		717 083,17	2 582 100,26	1 865 017,09	0,00
321	25688553		0,00	38 853,51	38 853,51	0,00
321	25701576		0,00	15 483,16	15 483,16	0,00
321	25708783		0,00	806 176,38	806 176,38	0,00
321	25762702		0,00	6 897,00	6 897,00	0,00
321	25764900		0,00	600,00	600,00	0,00
321	25788001		0,00	90 721,93	90 721,93	0,00
321	25820702		0,00	85 656,87	85 656,87	0,00
321	25824449		0,00	20 328,00	20 328,00	0,00
321	25835513		0,00	25 852,86	25 852,86	0,00
321	25836200		0,00	2 970,00	2 970,00	0,00
321	25838261		0,00	1 935,00	1 935,00	0,00
321	25862731		9 026,79	108 920,43	109 040,22	9 146,58
321	25900749		0,00	44 721,60	44 721,60	0,00
321	25949098		2,42	21,78	21,78	2,42
321	25960270		2 420,00	45 791,24	45 960,64	2 589,40
321	25972154		0,00	2 962,08	2 962,08	0,00
321	26004216		0,00	5 466,00	5 466,00	0,00
321	26006341		0,00	149,00	149,00	0,00
321	26065801		0,00	9 538,00	9 538,00	0,00
321	26128233		20 146,50	457 743,00	439 290,50	1 694,00
321	26144638		0,00	324 280,00	324 280,00	0,00
321	26156831		28 233,40	158 308,40	130 075,00	0,00
321	26170761		0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
321	26187639		0,00	66 906,00	66 906,00	0,00
321	26192128		0,00	7 744,00	7 744,00	0,00
321	26197081		0,00	12 148,40	12 148,40	0,00
321	26204967		0,00	8 523,00	8 523,00	0,00
321	26262525		7 260,00	87 120,00	87 120,00	7 260,00
321	26272857		0,00	149 280,12	151 443,60	2 163,48
321	26283204		0,00	81 584,00	81 584,00	0,00
321	26367530		0,00	309,00	309,00	0,00
321	26378523		0,00	321 552,00	321 552,00	0,00
321	26422964		0,00	549,00	549,00	0,00
321	26426218		0,00	9 370,24	9 370,24	0,00
321	26426269		0,00	51 468,87	51 468,87	0,00
321	26439395		8 258,61	192 181,81	188 694,71	4 771,51
321	26439573		0,00	109 897,00	109 897,00	0,00
321	26487187		0,00	87 220,00	87 220,00	0,00
321	26490951		0,00	217 800,00	217 800,00	0,00
321	26545381		0,00	800,00	800,00	0,00
321	26552485		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
321	26634741		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
321	26683938		0,00	5 143,00	5 143,00	0,00
321	26689472		0,00	631 768,80	631 768,80	0,00
321	26700778		0,00	76 777,19	76 777,19	0,00
321	26707829		0,00	150 185,20	150 185,20	0,00
321	26738431		0,00	225 892,60	225 892,60	0,00
321	26740397		0,00	3 019 076,45	3 019 076,45	0,00
321	26769611		0,00	101 741 477,59	101 741 477,59	0,00
321	26814218		0,00	874,00	874,00	0,00
321	26819643		0,00	42 573,85	42 573,85	0,00
321	26833620		0,00	766 445,00	766 445,00	0,00
321	26845890		0,00	3 855,00	3 855,00	0,00
321	26898241		0,00	418 297,00	418 297,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	26936321		0,00	26 884,99	26 884,99	0,00
321	26943247		0,00	30 008,00	30 008,00	0,00
321	26947528		0,00	69 861,00	69 861,00	0,00
321	26954770		0,00	121 605,00	121 605,00	0,00
321	26979136		0,00	5 078,00	5 078,00	0,00
321	27069940		0,00	27 141,00	27 141,00	0,00
321	27081613		0,00	18 752,25	18 752,25	0,00
321	27082440		0,00	319 180,00	319 180,00	0,00
321	27125220		0,00	32 570,00	32 570,00	0,00
321	27127133		0,00	8 598,00	8 598,00	0,00
321	27140091		0,00	261 632,25	261 632,25	0,00
321	27155994		0,00	3 580,00	3 580,00	0,00
321	27159311		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	27179915		0,00	905 590,00	905 590,00	0,00
321	27180271		0,00	13 761,43	13 761,43	0,00
321	27197760		0,00	9 002,40	9 002,40	0,00
321	27208371		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
321	27232433		0,00	417 391,67	417 391,67	0,00
321	27258122		0,00	23 280,40	23 280,40	0,00
321	27270955		878,00	18 399,00	18 374,00	853,00
321	27273890		4 999,90	50 453,55	49 585,80	4 132,15
321	27274535		0,00	6 077 068,84	6 077 068,84	0,00
321	27288587		0,00	13 497,96	13 497,96	0,00
321	27289966		0,00	751 608,00	751 608,00	0,00
321	27297039		12 463,00	183 436,00	183 436,00	12 463,00
321	27304698		0,00	75 933,00	75 933,00	0,00
321	27309932		0,00	463 427,00	463 427,00	0,00
321	27311953		0,00	1 452 273,59	1 452 273,59	0,00
321	27315819		0,00	249 175,30	249 175,30	0,00
321	27328121		811 320,02	3 126 574,79	2 315 254,77	0,00
321	27334589		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	27338614		0,00	1 422 779,00	1 422 779,00	0,00
321	27341194		0,00	452 189,73	452 189,73	0,00
321	27341313		228 527,04	15 797 267,45	15 743 997,26	175 256,85
321	27342093		0,00	30 572,48	30 572,48	0,00
321	27342174		5 668,00	42 018,70	36 350,70	0,00
321	27349675		165 733,70	1 982 585,00	1 816 851,30	0,00
321	27356248		0,00	65 344,84	65 344,84	0,00
321	27386643		0,00	4 710 310,00	4 735 096,00	24 786,00
321	27407551		0,00	96 806,05	96 806,05	0,00
321	27427170		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	27483045		0,00	11 495,00	11 495,00	0,00
321	27493091		0,00	13 410,00	13 410,00	0,00
321	27496023		0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
321	27500969		0,00	34 025,81	34 025,81	0,00
321	27505618		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
321	27518949		0,00	13 493,92	13 493,92	0,00
321	27585565		0,00	33 396,00	33 396,00	0,00
321	27590011		0,00	87 120,00	87 120,00	0,00
321	27597075		0,00	13 220,00	13 220,00	0,00
321	27642381		0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
321	27642411		0,00	128 381,00	128 381,00	0,00
321	27656802		0,00	1 184 601,80	1 184 601,80	0,00
321	27670864		0,00	321 407,46	321 407,46	0,00
321	27738795		0,00	138 678,10	138 678,10	0,00
321	27740480		0,00	1 179,00	1 179,00	0,00
321	27757901		0,00	26 318,00	26 318,00	0,00
321	27776981		0,00	3 392,00	3 392,00	0,00
321	27784771		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	27815188		0,00	42 316,12	42 316,12	0,00
321	27816451		0,00	32 307,00	32 307,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	27830306		0,00	257 087,49	257 087,49	0,00
321	27831345		0,00	117 408,00	117 408,00	0,00
321	27851559		0,00	356,00	356,00	0,00
321	27873463		0,00	100,00	100,00	0,00
321	27905632		0,00	632 300,00	632 300,00	0,00
321	27913309		0,00	1 141 377,27	1 141 377,27	0,00
321	27916693		62 048,22	1 861 361,03	1 869 189,43	69 876,62
321	27918335		11 240,00	91 137,50	79 897,50	0,00
321	27925358		0,00	26 900,00	26 900,00	0,00
321	27935311		0,00	145,20	290,40	145,20
321	27973433		0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
321	28002482		0,00	1 645 600,00	1 645 600,00	0,00
321	28108272		0,00	19 598,00	19 598,00	0,00
321	28111265		0,00	3 569,50	3 569,50	0,00
321	28161050		0,00	1 265 003,28	1 265 003,28	0,00
321	28162919		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
321	28189647		0,00	23 723,00	23 723,00	0,00
321	28191048		0,00	422 774,00	422 774,00	0,00
321	28196678		0,00	6 735,00	6 735,00	0,00
321	28248767		0,00	100 890,00	100 890,00	0,00
321	28252047		0,00	24 192,00	24 192,00	0,00
321	28258410		0,00	93 032,00	93 032,00	0,00
321	28267672		0,00	236 525,00	236 525,00	0,00
321	28322991		0,00	19 890,00	19 890,00	0,00
321	28335775		0,00	4 770,00	4 770,00	0,00
321	28354303		0,00	127 655,00	127 655,00	0,00
321	28359640		33 759,00	33 759,00	0,00	0,00
321	28367146		0,00	0,00	114 950,00	114 950,00
321	28458443		0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
321	28459423		0,00	98 059,00	98 059,00	0,00
321	28463005		0,00	10 516,92	10 516,92	0,00
321	28501136		0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
321	28528352		0,00	838 641,69	838 641,69	0,00
321	28532759		8 999,38	749 130,42	749 130,42	8 999,38
321	28573633		0,00	58 393,50	58 393,50	0,00
321	28595432		0,00	41 100,00	41 100,00	0,00
321	28606302		0,00	1 995,00	1 995,00	0,00
321	28664256		0,00	25 452,00	25 452,00	0,00
321	28698193		0,00	5 445,00	5 445,00	0,00
321	28698479		0,00	87 777,03	87 777,03	0,00
321	28721021		0,00	410 943,83	410 943,83	0,00
321	28721497		0,00	876 587,42	876 587,42	0,00
321	28724321		0,00	69 345,10	69 345,10	0,00
321	28731417		1 331,00	11 132,00	11 132,00	1 331,00
321	28739736		0,00	54 395,00	54 395,00	0,00
321	28741129		0,00	41 140,00	41 140,00	0,00
321	28741323		0,00	9 486,40	9 486,40	0,00
321	28741391		0,00	110 026,00	110 026,00	0,00
321	28741447		0,00	873 862,00	873 862,00	0,00
321	28742061		0,00	964 146,65	964 146,65	0,00
321	28742770		0,00	11 344,97	11 344,97	0,00
321	28746244		0,00	158 920,00	158 920,00	0,00
321	28747429		0,00	26 200,00	26 200,00	0,00
321	28750144		0,00	118 660,00	118 660,00	0,00
321	28751175		0,00	32 670,00	32 670,00	0,00
321	28797906		0,00	303 824,00	303 824,00	0,00
321	28811615		0,00	7 420,00	7 420,00	0,00
321	28819446		0,00	51 606,50	51 606,50	0,00
321	28971884		0,00	3 509,00	3 509,00	0,00
321	28988230		0,00	145 150,00	145 150,00	0,00
321	29091641		0,00	99 946,00	99 946,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	29152933		0,00	30 453,30	30 453,30	0,00
321	29162351		0,00	7 620,00	7 620,00	0,00
321	29198950		0,00	119 355,45	119 355,45	0,00
321	29208220		0,00	20 848,30	20 848,30	0,00
321	29269806		0,00	169 400,00	169 400,00	0,00
321	29301963		0,00	147 201,00	147 201,00	0,00
321	29312973		0,00	2 558,00	2 558,00	0,00
321	29361141		0,00	4 589,00	4 589,00	0,00
321	29378605		0,00	4 222,00	4 222,00	0,00
321	29413982		0,00	266 503,71	266 503,71	0,00
321	40230091		0,00	6 534,00	6 534,00	0,00
321	40258009		0,00	920 195,28	920 195,28	0,00
321	40258432		0,00	54 800,00	54 800,00	0,00
321	40261662		0,00	120 800,00	120 800,00	0,00
321	40263878		0,00	1 745 483,15	1 745 483,15	0,00
321	40763439		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	40766314		57 959,00	695 508,00	695 508,00	57 959,00
321	41283619		0,00	129 234,00	129 234,00	0,00
321	41284526		0,00	4 300,22	4 300,22	0,00
321	41286944		7 900,00	140 102,00	132 202,00	0,00
321	41682564		0,00	889,35	889,35	0,00
321	41695909		0,00	2 877,10	2 877,10	0,00
321	42196451		50 655,00	206 650,00	242 950,00	86 955,00
321	42324254		0,00	15 136,17	15 136,17	0,00
321	42864208		0,00	7 094,00	7 094,00	0,00
321	43226566		0,00	1 431,00	1 431,00	0,00
321	43227406		29 700,56	94 537,57	67 911,61	3 074,60
321	43871020		0,00	5 980,00	5 980,00	0,00
321	44018746		0,00	156 410,65	156 410,65	0,00
321	44233965		0,00	46 073,00	46 073,00	0,00
321	44525192		0,00	159 800,00	159 800,00	0,00
321	44526326		0,00	56 265,00	56 265,00	0,00
321	44564643		0,00	14 450,00	14 450,00	0,00
321	44566573		0,00	6 380,00	6 380,00	0,00
321	44566760		0,00	22 123 332,42	22 123 332,42	0,00
321	44567022		0,00	8 240 829,46	9 098 586,84	857 757,38
321	44569564		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	44684932		0,00	5 490,00	5 490,00	0,00
321	44694750		0,00	1 271,00	1 271,00	0,00
321	44740069		0,00	567 732,00	567 732,00	0,00
321	44797320		0,00	660 450,19	660 450,19	0,00
321	44848943		0,00	167 444,64	167 444,64	0,00
321	45022828		0,00	1 046 153,38	1 046 153,38	0,00
321	45111570		0,00	2 585,00	2 585,00	0,00
321	45245681		0,00	616,00	616,00	0,00
321	45274517		0,00	30 068,50	30 068,50	0,00
321	45274851		0,00	6 293,00	6 293,00	0,00
321	45277397		0,00	85 336,20	85 336,20	0,00
321	45317020		0,00	17 733,00	17 733,00	0,00
321	45399298		0,00	32 184,79	32 184,79	0,00
321	45786259		0,00	1 355,20	1 355,20	0,00
321	45795533		4 321,09	52 972,13	52 794,62	4 143,58
321	45799504		0,00	7 055,00	7 055,00	0,00
321	45805369		2 834,77	0,00	0,00	2 834,77
321	46066608		0,00	84 700,00	84 700,00	0,00
321	46350543		0,00	9 849,40	9 849,40	0,00
321	46358714		0,00	735 523,00	735 523,00	0,00
321	46413791		0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
321	46682821		0,00	228 061,00	228 061,00	0,00
321	46708839		4 444,00	4 039 000,00	4 039 000,00	4 444,00
321	46734422		12 100,00	145 200,00	145 200,00	12 100,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS	suma MD	suma DAL	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	46735097		0,00	99 851,00	99 851,00	0,00
321	46737626		0,00	164 500,00	186 500,00	22 000,00
321	46756159		0,00	22 385,00	22 385,00	0,00
321	46787682		0,00	19 350,00	19 350,00	0,00
321	46789731		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	46789944		0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
321	46790080		0,00	39 368,00	39 368,00	0,00
321	46872990		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	46964461		0,00	446 507,00	446 507,00	0,00
321	46967168		0,00	155 604,00	155 604,00	0,00
321	46973451		0,00	5 674,00	5 674,00	0,00
321	47114983		17 643,51	1 438 659,89	1 433 853,07	12 836,69
321	47115378		0,00	1 768 351,52	3 813 858,88	2 045 507,36
321	47116757		0,00	12 214,00	12 214,00	0,00
321	47116901		0,00	72 600,00	72 600,00	0,00
321	47121572		0,00	70 785,00	70 785,00	0,00
321	47128551		0,00	32 065,00	32 065,00	0,00
321	47306904		0,00	397 560,00	397 560,00	0,00
321	47308095		0,00	1 890 626,25	2 063 704,65	173 078,40
321	47309334		0,00	33 880,00	33 880,00	0,00
321	47309644		0,00	443 733,96	443 733,96	0,00
321	47310405		54 208,00	7 642 690,27	7 617 522,27	29 040,00
321	47310499		0,00	543,00	543,00	0,00
321	47311703		0,00	26 620,00	26 620,00	0,00
321	47324651		0,00	180 112,00	180 112,00	0,00
321	47353091		0,00	6 040,00	6 040,00	0,00
321	47451084		0,00	753 467,00	753 467,00	0,00
321	47676175		0,00	4 087 806,84	4 087 806,84	0,00
321	47678488		0,00	6 281,11	6 281,11	0,00
321	47758783		0,00	1 086 414,00	1 086 414,00	0,00
321	47760222		0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
321	47780274		0,00	204 674,85	204 674,85	0,00
321	47780860		0,00	91 377,99	91 377,99	0,00
321	47781611		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
321	47783371		0,00	52 811,00	52 811,00	0,00
321	47783982		0,00	30 619,00	30 619,00	0,00
321	47793406		0,00	48 301,99	48 301,99	0,00
321	47903783		0,00	2 975 509,79	2 975 509,79	0,00
321	48024091		56 757,69	0,00	0,00	56 757,69
321	48027944		0,00	51 413,51	51 413,51	0,00
321	48108375		7 320 011,16	13 883 576,49	6 563 565,33	0,00
321	48109193		239 177,57	2 996 940,40	2 975 826,54	218 063,71
321	48168017		0,00	1 790 800,00	1 790 800,00	0,00
321	48268119		0,00	255 062,00	255 062,00	0,00
321	48269361		0,00	167 495,00	167 495,00	0,00
321	48269948		0,00	1 095 731,53	1 095 731,53	0,00
321	48288811		0,00	26 111,00	26 111,00	0,00
321	48296376		0,00	34 848,00	34 848,00	0,00
321	48297771		0,00	491 690,00	491 690,00	0,00
321	48361437		0,00	11 750,42	11 750,42	0,00
321	48572101		0,00	2 630,00	2 630,00	0,00
321	48682179		0,00	1 396,00	1 396,00	0,00
321	49031023		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	49096966		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	49098900		0,00	28 200,00	28 200,00	0,00
321	49098934		0,00	21 197,99	21 197,99	0,00
321	49099451		0,00	2 610 115,00	2 538 871,00	-71 244,00
321	49196545		0,00	142 430,31	142 430,31	0,00
321	49240188		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	49277600		0,00	22 112,80	22 112,80	0,00
321	49437381		0,00	20 890,00	20 890,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	49551655		0,00	75 053,88	75 053,88	0,00
321	49622897		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
321	49684370		0,00	31 964,00	31 964,00	0,00
321	49786938		0,00	85 300,00	85 300,00	0,00
321	49870505		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	49878379		0,00	93 410,00	93 410,00	0,00
321	49878981		0,00	7 248,00	7 248,00	0,00
321	49900854		0,00	40 696 071,33	40 696 071,33	0,00
321	49903926		0,00	105 838,70	105 838,70	0,00
321	49904451		0,00	866 822,47	866 822,47	0,00
321	49973053		0,00	14 926,00	14 926,00	0,00
321	60110759		0,00	20 238,00	20 238,00	0,00
321	60126361		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	60192755		0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
321	60193336		119 735,34	1 148 745,29	1 149 870,84	120 860,89
321	60193492		0,00	6 387 599,97	6 387 599,97	0,00
321	60277815		0,00	117 750,00	117 750,00	0,00
321	60279508		0,00	2 814 823,00	2 814 823,00	0,00
321	60280344		0,00	1 246 856,76	1 246 856,76	0,00
321	60462710		0,00	76 230,00	76 230,00	0,00
321	60463805		0,00	669,00	669,00	0,00
321	60498005		0,00	40 415,00	40 415,00	0,00
321	60707968		0,00	4 536,00	4 536,00	0,00
321	60715235		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	60751606		0,00	177 381,56	177 381,56	0,00
321	61060631		0,00	548 569,15	548 569,15	0,00
321	61061409		0,00	1 464,00	1 464,00	0,00
321	61061557		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	61319376		0,00	58 500,00	58 500,00	0,00
321	61321222		0,00	3 448,50	3 448,50	0,00
321	61321397		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	61326496		0,00	27 104,00	27 104,00	0,00
321	61328987		238 049,37	3 187 915,35	3 193 569,71	243 703,73
321	61342173		0,00	9 367,00	9 367,00	0,00
321	61342645		0,00	8 834,82	8 834,82	0,00
321	61343218		0,00	1 116,00	1 116,00	0,00
321	61343528		0,00	834,00	834,00	0,00
321	61347035		605,00	13 552,00	14 641,00	1 694,00
321	61388122		4 590,00	4 590,00	0,00	0,00
321	61467863		0,00	240 251,32	240 251,32	0,00
321	61503240		0,00	58 685,00	58 685,00	0,00
321	61538213		0,00	19 167 072,74	19 167 072,74	0,00
321	61548383		0,00	150 745,00	150 745,00	0,00
321	61551996		0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
321	61858579		149 922,63	291 196,18	141 273,55	0,00
321	62028774		0,00	6 655,00	6 655,00	0,00
321	62157124		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	62198955		0,00	26 620,00	26 620,00	0,00
321	62199072		0,00	6 075,00	6 075,00	0,00
321	62200488		0,00	12 650,00	12 650,00	0,00
321	62201425		0,00	24 966,00	24 966,00	0,00
321	62203487		0,00	80 290,00	80 290,00	0,00
321	62242105		0,00	27 197 021,25	27 197 021,25	0,00
321	62243101		0,00	32 945,00	32 945,00	0,00
321	62300164		0,00	84 021,00	84 021,00	0,00
321	62584910		0,00	1 690,00	1 690,00	0,00
321	62741276		0,00	29 570,35	29 570,35	0,00
321	62742051		0,00	182 468,00	182 468,00	0,00
321	62913671		0,00	157 243,00	157 243,00	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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	63077639		0,00	98 251,00	98 251,00	0,00
321	63080575		0,00	12 542,00	12 542,00	0,00
321	63113074		0,00	163 280,12	163 280,12	0,00
321	63120968		0,00	39 858,20	39 858,20	0,00
321	63146801		0,00	1 271,00	1 271,00	0,00
321	63148226		0,00	1 445 609,20	1 445 609,20	0,00
321	63164817		0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
321	63166089		0,00	179 000,00	179 000,00	0,00
321	63221217		0,00	59 950,00	59 950,00	0,00
321	63319926		0,00	1 310,00	1 310,00	0,00
321	63473291		0,00	8 116,00	8 116,00	0,00
321	63675111		0,00	39 446,00	39 446,00	0,00
321	63738139		0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
321	63739551		0,00	46 464,00	46 464,00	0,00
321	63743299		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	63779293		0,00	2 104,00	2 104,00	0,00
321	63839997		0,00	16 511,54	16 511,54	0,00
321	63911035		0,00	36 784,00	36 784,00	0,00
321	64010431		0,00	10 088,00	10 088,00	0,00
321	64010546		58 500,00	460 282,28	401 782,28	0,00
321	64048683		0,00	29 040,00	29 040,00	0,00
321	64053466		0,00	1 352 755,89	1 415 400,09	62 644,20
321	64053580		0,00	262 419,86	262 419,86	0,00
321	64385302		0,00	39 744,00	39 744,00	0,00
321	64385876		0,00	59 800,00	59 800,00	0,00
321	64651908		0,00	50 094,00	50 094,00	0,00
321	64699552		0,00	52 829,00	52 829,00	0,00
321	64699773		0,00	0,00	33 393,04	33 393,04
321	64793419		0,00	12 214,00	12 214,00	0,00
321	64833569		0,00	133 153,00	133 153,00	0,00
321	64949681		0,00	645 819,43	645 819,43	0,00
321	65075854		0,00	106 400,00	106 400,00	0,00
321	65080033		0,00	39 675,00	39 675,00	0,00
321	65085698		0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
321	65086732		0,00	144 100,00	144 100,00	0,00
321	65089758		0,00	151 500,00	151 500,00	0,00
321	65111648		0,00	117 800,00	117 800,00	0,00
321	65242343		0,00	15 200,00	15 200,00	0,00
321	65401875		43,00	43,00	36,00	36,00
321	65616642		0,00	563 591,38	563 591,38	0,00
321	65635302		0,00	151,00	151,00	0,00
321	65650701		196 111,84	402 541,45	206 429,61	0,00
321	65660625		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
321	65665112		0,00	715 372,00	715 372,00	0,00
321	65992466		0,00	55 716,00	55 716,00	0,00
321	66128714		0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
321	66353114		0,00	30 694,00	30 694,00	0,00
321	66640539		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
321	66682878		0,00	5 687,00	5 687,00	0,00
321	66685851		0,00	73 810,00	73 810,00	0,00
321	67066968		0,00	3 316,00	3 316,00	0,00
321	67197787		0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
321	67611591		0,00	298 000,00	298 000,00	0,00
321	68113137		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
321	68286783		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	68407700		0,00	79 255,00	79 255,00	0,00
321	68432208		0,00	9 680,00	9 680,00	0,00
321	68432771		0,00	9 360,00	9 360,00	0,00
321	68432984		0,00	8 470,00	8 470,00	0,00
321	68453183		0,00	19 075,00	22 314,00	3 239,00
321	68979096		0,00	79 860,00	79 860,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	69282617		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	69312184		0,00	1 990,00	1 990,00	0,00
321	69406171		0,00	353 804,00	353 804,00	0,00
321	69407070		0,00	17 292,00	17 292,00	0,00
321	69407266		0,00	1 414 853,00	1 414 853,00	0,00
321	69579385		0,00	80 097,00	80 097,00	0,00
321	69906548		0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
321	69907307		0,00	1 997 777,08	1 997 777,08	0,00
321	69907358		0,00	19 663,00	19 663,00	0,00
321	70224404		0,00	39 500,00	39 500,00	0,00
321	70693633		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
321	70834628		0,00	27 108,00	27 108,00	0,00
321	70889988		0,00	126 946,03	126 946,03	0,00
321	70890293		0,00	405 280,00	405 280,00	0,00
321	70890366		0,00	7 865,00	7 865,00	0,00
321	70892156		0,00	22 107,00	22 107,00	0,00
321	70898219		0,00	58 800,00	58 800,00	0,00
321	70994226		14 556,30	14 556,30	0,00	0,00
321	70994234		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
321	71204466		0,00	2 579,00	2 579,00	0,00
321	71294147		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	71324500		0,00	950,00	950,00	0,00
321	71526226		0,00	773 795,00	773 795,00	0,00
321	71682236		0,00	13 552,00	13 552,00	0,00
321	71820582		0,00	253 859,00	253 859,00	0,00
321	72007605		0,00	36 463,35	36 463,35	0,00
321	72609524		0,00	268 882,00	268 882,00	0,00
321	72636483		0,00	32 044,43	32 044,43	0,00
321	72637587		0,00	36 890,00	36 890,00	0,00
321	72670061		0,00	114 163,05	114 163,05	0,00
321	72711345		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
321	72712040		0,00	21 065,00	21 065,00	0,00
321	72712571		0,00	62 678,00	62 678,00	0,00
321	72750235		0,00	42 169,00	42 169,00	0,00
321	72765861		0,00	650,00	650,00	0,00
321	73605557		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
321	73707767		0,00	16 675,00	16 675,00	0,00
321	73795933		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
321	73831441		0,00	691 144,20	691 144,20	0,00
321	74093401		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
321	74458078		0,00	89 800,00	89 800,00	0,00
321	74522906		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	74691350		0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
321	74693697		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
321	74775065		0,00	113 740,00	113 740,00	0,00
321	74881507		0,00	168 432,00	168 432,00	0,00
321	75068052		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	75274507		0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
321	75383047		0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
321	75418924		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	75442493		0,00	42 670,00	42 670,00	0,00
321	75494591		0,00	25 900,00	25 900,00	0,00
321	75518872		0,00	378 004,00	378 004,00	0,00
321	75571463		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
321	75646455		0,00	13 800,00	13 800,00	0,00
321	75945878		0,00	381 755,00	381 755,00	0,00
321	75980363		0,00	9 256,50	9 256,50	0,00
321	76021084		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	76052796		0,00	1 198,00	1 198,00	0,00
321	76054012		0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
321	76109992		0,00	30 250,00	30 250,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
321	76413195		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
321	76434885		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
321	76557731		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
321	76620875		0,00	8 000,00	23 000,00	15 000,00
321	76644359		0,00	8 967,00	8 967,00	0,00
321	86593315		0,00	14 010,00	14 010,00	0,00
321	86734237		0,00	38 200,00	38 200,00	0,00
321	86758471		0,00	48 400,00	48 400,00	0,00
321	86763741		0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
321	86764110		0,00	15 200,00	15 200,00	0,00
321	86765493		0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
321	86831658		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	86831798		0,00	6 000,00	6 000,00	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	87013363		0,00	272 250,00	272 250,00	0,00
321	87113091		0,00	87 930,00	87 930,00	0,00
321	87125161		0,00	5 950,00	5 950,00	0,00
321	87290880		0,00	44 999,90	44 999,90	0,00
321	87386399		0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
321	87431173		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
321	87493195		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
321	87688727		0,00	726,00	726,00	0,00
321	88250466		0,00	1 537,00	1 537,00	0,00
321	88362311		0,00	140 568,00	140 568,00	0,00
321	88615863		5 989,50	1 347 412,50	1 341 423,00	0,00
321	88767035		0,00	16 048,21	16 048,21	0,00
321	88830411		0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
324	00000111		58 803,61	64 550,24	100 247,50	94 500,87
324	00164801		0,00	93 913,00	93 913,00	0,00
324	00525294		0,00	5 432,00	5 432,00	0,00
324	02709970		-575,00	0,00	0,00	-575,00
324	04201655		0,00	2 546,00	2 546,00	0,00
324	05054265		1 587,66	41 757,66	40 200,00	30,00
324	05219311		0,00	13 160,00	13 160,00	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	61 744,00	65 044,00	3 300,00
324	10419241		-750,00	84 412,00	84 412,00	-750,00
324	12013927		0,00	2 746,00	2 746,00	0,00
324	12015709		6 003,00	0,00	0,00	6 003,00
324	15154301		-5 651,09	30 058,00	30 058,00	-5 651,09
324	22863192		240,00	1 445,00	1 205,00	0,00
324	25473603		1 979,00	0,00	0,00	1 979,00
324	25548620		-2 178,00	2 178,00	4 356,00	0,00
324	26459132		3 629,00	0,00	0,00	3 629,00
324	26522675		-17 500,00	71 416,00	71 416,00	-17 500,00
324	26537966		4 086,00	55 188,00	54 488,00	3 386,00
324	26585138		748,00	5 944,00	5 940,00	744,00
324	26592509		-0,03	0,00	0,00	-0,03
324	26604205		1 000,00	300 550,00	300 550,00	1 000,00
324	26640651		0,00	175 044,00	175 044,00	0,00
324	26645505		0,00	64 790,00	64 790,00	0,00
324	27000222		-3 800,00	117 680,00	107 680,00	-13 800,00
324	27270025		1 260,00	112 420,00	86 839,00	-24 321,00
324	27341313		-53 673,22	341 458,00	341 458,00	-53 673,22
324	28488873		1 925,40	0,00	0,00	1 925,40
324	28718291		0,00	2 027 144,00	2 027 144,00	0,00
324	28726618		-949,35	0,00	0,00	-949,35
324	43227406		0,00	120 000,00	110 000,00	-10 000,00
324	46787721		2 964,00	16 896,00	16 896,00	2 964,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
324	46789944		6 154,00	0,00	0,00	6 154,00
324	47114983		581,00	130 558,00	129 977,00	0,00
324	47761679		-966,40	0,00	0,00	-966,40
324	48268119		0,00	8 474,00	8 474,00	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	23 690,00	23 690,00	0,00
324	49901982		0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00
324	61345792		0,00	50 816,00	50 816,00	0,00
324	61345857		0,00	92 410,00	92 410,00	0,00
324	61345881		0,00	65 941,00	65 941,00	0,00
324	61346004		-0,06	25 698,00	25 698,00	-0,06
324	61388122		17 500,00	11 309,00	11 309,00	17 500,00
324	65111460		-500,00	0,00	0,00	-500,00
324	65399447		0,00	7 821,00	7 821,00	0,00
324	65650701		12 127,40	222 812,00	230 300,40	19 615,80
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	32 233,00	32 233,00	-2 650,40
324	67823319		4,00	0,00	0,00	4,00
324	68954107		0,00	503,00	503,00	0,00
324	69291845		300,00	16 896,00	16 896,00	300,00
324	70828920		-5 640,00	166 108,50	166 108,50	-5 640,00
324	71246762		0,00	31 242,00	31 242,00	0,00
324	72049529		-17 000,00	41 167,00	41 167,00	-17 000,00
324	76305929		0,00	594,00	594,00	0,00
324	86832263		-4 063,00	0,00	0,00	-4 063,00
34534509	00000111		145 500,00	316 414,00	448 414,00	277 500,00
34534509	00083283		0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
34534509	00360571		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	00483206		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
34534509	00536440		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	01308751		63 000,00	63 000,00	55 000,00	55 000,00
34534509	01709909		0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
34534509	01863193		45 000,00	81 000,00	81 000,00	45 000,00
34534509	02016010		0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
34534509	02254867		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	04266196		0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00
34534509	04487524		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	04575318		0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
34534509	04689852		0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
34534509	04718461		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
34534509	05275733		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	05293910		0,00	186 000,00	186 000,00	0,00
34534509	05549833		40 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
34534509	05935466		0,00	162 000,00	162 000,00	0,00
34534509	06340822		0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
34534509	07336136		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	07960158		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
34534509	08058547		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
34534509	08125104		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	08413371		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
34534509	09357360		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
34534509	09438335		0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
34534509	09998331		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
34534509	10447202		0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
34534509	12013927		88 000,00	64 000,00	123 000,00	147 000,00
34534509	17855942		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
34534509	18380280		0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
34534509	22710191		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
34534509	22762264		124 000,00	0,00	103 000,00	227 000,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
34534509	22800522		0,00	50 200,00	50 200,00	0,00
34534509	22823999		15 000,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00
34534509	22850392		0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
34534509	22863192		0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
34534509	22905049		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
34534509	25024329		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
34534509	25453629		0,00	20 800,00	20 800,00	0,00
34534509	25755277		0,00	196 000,00	196 000,00	0,00
34534509	26548526		0,00	18 571,00	18 571,00	0,00
34534509	26588081		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
34534509	26604205		31 000,00	282 000,00	346 000,00	95 000,00
34534509	26640651		0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
34534509	26649241		0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
34534509	26990105		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
34534509	27270955		0,00	248 000,00	248 000,00	0,00
34534509	28673590		0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00
34534509	28716736		0,00	80 250,00	80 250,00	0,00
34534509	40229939		0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
34534509	40613411		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
34534509	43222889		0,00	9 454 951,00	9 454 951,00	0,00
34534509	43227406		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
34534509	44226586		0,00	104 000,00	104 000,00	0,00
34534509	46787721		0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
34534509	47308095		298 450,00	733 103,96	116 434 653,96	0,00
34534509	47792027		0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
34534509	47792230		0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
34534509	47795701		0,00	426 000,00	456 000,00	30 000,00
34534509	47795999		10 800,00	10 800,00	15 000,00	15 000,00
34534509	47796057		0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
34534509	48266515		0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
34534509	48290572		0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
34534509	48290718		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	61342769		0,00	143 000,00	193 000,00	50 000,00
34534509	61345148		30 000,00	188 500,00	158 500,00	0,00
34534509	61345563		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
34534509	61346322		39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
34534509	62415409		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
34534509	64018539		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
34534509	64053466		500 000,00	110 808 590,00	110 308 590,00	0,00
34534509	65080033		0,00	135 000,00	165 000,00	30 000,00
34534509	65080343		0,00	306 000,00	306 000,00	0,00
34534509	65399447		0,00	2 450,00	2 450,00	0,00
34534509	65650701		0,00	402 500,00	402 500,00	0,00
34534509	66112222		36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
34534509	68435975		0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
34534509	68954107		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
34534509	68954221		0,00	97 000,00	97 000,00	0,00
34534509	69291845		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
34534509	70693633		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
34534509	70828920		0,00	224 000,00	224 000,00	0,00
34534509	70892709		0,00	221 000,00	221 000,00	0,00
34534509	73632988		0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
34534509	76137759		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
346	00006599		0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
346	00006947		0,00	63 317 800,00	63 317 800,00	0,00
346	00007064		0,00	5 458,00	5 458,00	0,00
346	00020478		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
346	00023671		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
346	00164801		0,00	19 996 200,04	19 996 200,04	0,00
346	00551023		0,00	41 072 320,21	41 072 320,21	0,00
346	01454455		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS	suma MD	suma DAL	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
346	42196451		0,00	200 968,00	200 968,00	0,00
346	66002222		0,00	41 837 181,37	41 837 181,37	0,00
346	70892156		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
346	72496991		0,00	4 163 119,00	4 163 119,00	0,00
349	00079065		0,00	169 016 600,00	169 016 600,00	0,00
349	00360589		0,00	28 618 000,00	28 618 000,00	0,00
349	00379719		0,00	51 600 000,00	51 600 000,00	0,00
349	00831476		0,00	6 500 580,00	6 500 580,00	0,00
349	46789677		0,00	8 382 100,00	8 382 100,00	0,00
349	46789685		0,00	6 741 800,00	6 741 800,00	0,00
349	46789707		0,00	6 410 600,00	6 410 600,00	0,00
349	46789723		0,00	8 896 988,00	8 896 988,00	0,00
349	46789731		0,00	6 889 800,00	6 889 800,00	0,00
349	46789758		0,00	5 460 700,00	5 460 700,00	0,00
349	46789766		0,00	6 231 000,00	6 231 000,00	0,00
349	46789791		0,00	5 035 100,00	5 035 100,00	0,00
349	46789944		0,00	28 580 000,00	28 580 000,00	0,00
349	46790080		0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
349	61345636		0,00	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00
349	71294147		0,00	1 898 100,00	1 898 100,00	0,00
349	72744260		0,00	16 508 342,00	16 558 342,00	50 000,00
349	72744341		0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00
349	75082136		57 008 893,00	57 008 893,00	0,00	0,00
36336313	47115378		2 116 708,00	57 190,00	2 116 708,00	57 190,00
373	00000111		457 128,00	528 800,00	316 414,00	669 514,00
373	00083283		0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
373	00360571		33 000,00	68 000,00	50 000,00	51 000,00
373	00483206		3 780 000,00	3 559 000,00	500 000,00	6 839 000,00
373	00499277		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
373	00525294		129 000,00	164 000,00	0,00	293 000,00
373	00536440		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
373	00570931		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
373	01308751		63 000,00	55 000,00	63 000,00	55 000,00
373	01550811		120 000,00	112 000,00	0,00	232 000,00
373	01709909		175 000,00	595 000,00	84 000,00	686 000,00
373	01863193		183 000,00	96 000,00	81 000,00	198 000,00
373	02016010		90 000,00	179 000,00	0,00	269 000,00
373	02254867		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
373	02771527		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
373	04266196		2 157 000,00	1 890 000,00	1 021 000,00	3 026 000,00
373	04487524		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
373	04575318		128 000,00	90 000,00	77 000,00	141 000,00
373	04689852		111 000,00	76 000,00	48 000,00	139 000,00
373	04718461		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
373	05275733		98 000,00	0,00	50 000,00	48 000,00
373	05293910		436 000,00	200 000,00	186 000,00	450 000,00
373	05387353		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
373	05549833		290 000,00	290 000,00	50 000,00	530 000,00
373	05935466		359 000,00	218 000,00	162 000,00	415 000,00
373	06172865		41 500,00	71 000,00	0,00	112 500,00
373	06340822		0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
373	06350682		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
373	07232527		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
373	07336136		96 000,00	23 000,00	50 000,00	69 000,00
373	07960158		207 000,00	204 000,00	0,00	411 000,00
373	08058547		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
373	08125104		80 000,00	140 000,00	30 000,00	190 000,00
373	08413371		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
373	09297537		78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
373	09357360		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
373	09414665		40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS	suma MD	suma DAL	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
373	09438335		55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
373	09903046		99 000,00	100 000,00	0,00	199 000,00
373	09998331		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
373	10447202		90 000,00	68 000,00	0,00	158 000,00
373	10812563		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
373	10942602		98 000,00	198 000,00	0,00	296 000,00
373	12013927		220 000,00	111 000,00	64 000,00	267 000,00
373	14865084		189 000,00	400 000,00	0,00	589 000,00
373	17855942		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
373	18380280		3 720 000,00	1 475 000,00	850 000,00	4 345 000,00
373	19775822		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
373	22708936		196 000,00	250 000,00	0,00	446 000,00
373	22710191		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
373	22762264		124 000,00	103 000,00	0,00	227 000,00
373	22800522		129 400,00	82 000,00	50 200,00	161 200,00
373	22823999		15 000,00	18 000,00	15 000,00	18 000,00
373	22832734		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
373	22850392		0,00	76 000,00	0,00	76 000,00
373	22863192		537 000,00	228 000,00	180 000,00	585 000,00
373	22869361		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
373	22905049		150 000,00	98 000,00	80 000,00	168 000,00
373	24713589		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
373	25020439		2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	6 500 000,00
373	25024329		5 113 000,00	3 043 000,00	2 000 000,00	6 156 000,00
373	25404695		26 650 000,00	0,00	0,00	26 650 000,00
373	25419561		16 000,00	19 000,00	0,00	35 000,00
373	25421018		9 450,00	24 000,00	0,00	33 450,00
373	25453629		32 200,00	20 000,00	20 800,00	31 400,00
373	25755277		262 000,00	118 000,00	196 000,00	184 000,00
373	26548526		18 571,00	64 000,00	18 571,00	64 000,00
373	26569558		75 000,00	94 000,00	0,00	169 000,00
373	26578824		0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
373	26585138		40 000,00	108 000,00	0,00	148 000,00
373	26588081		0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
373	26592509		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
373	26604205		630 200,00	317 000,00	335 000,00	612 200,00
373	26640651		1 190 000,00	1 158 000,00	140 000,00	2 208 000,00
373	26645505		94 000,00	170 000,00	0,00	264 000,00
373	26649241		45 000,00	111 000,00	0,00	156 000,00
373	26944596		0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
373	26990105		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
373	27000222		198 000,00	200 000,00	0,00	398 000,00
373	27270955		414 950,00	185 000,00	248 000,00	351 950,00
373	28673590		4 939 000,00	3 263 000,00	2 939 000,00	5 263 000,00
373	28716736		164 250,00	94 000,00	80 250,00	178 000,00
373	40229939		140 000,00	100 000,00	140 000,00	100 000,00
373	40613411		110 400,00	80 000,00	60 000,00	130 400,00
373	41324641		45 000,00	45 000,00	0,00	90 000,00
373	43222889		16 502 540,00	7 786 000,00	9 454 951,00	14 833 589,00
373	43227406		2 676 000,00	2 488 000,00	500 000,00	4 664 000,00
373	44222416		152 000,00	217 000,00	0,00	369 000,00
373	44226586		302 000,00	174 000,00	104 000,00	372 000,00
373	46787721		236 000,00	115 000,00	126 000,00	225 000,00
373	46789723		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
373	47308095		1 260 739,18	10 829 508,12	12 090 247,30	0,00
373	47792027		246 000,00	168 000,00	126 000,00	288 000,00
373	47792230		331 000,00	149 000,00	198 000,00	282 000,00
373	47795701		952 000,00	555 000,00	426 000,00	1 081 000,00
373	47795913		100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
373	47795999		10 800,00	15 000,00	10 800,00	15 000,00
373	47796057		357 000,00	190 000,00	125 000,00	422 000,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS	suma MD	suma DAL	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
373	48266515		0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
373	48290572		700 000,00	200 000,00	700 000,00	200 000,00
373	48290718		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
373	61342726		40 000,00	49 000,00	0,00	89 000,00
373	61342769		299 000,00	253 000,00	143 000,00	409 000,00
373	61345148		188 500,00	138 000,00	188 500,00	138 000,00
373	61345563		30 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00
373	61346268		256 000,00	300 000,00	0,00	556 000,00
373	61346322		39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
373	61383198		10 800,00	11 000,00	0,00	21 800,00
373	61388122		60 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
373	62415409		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
373	64018539		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
373	64053466		500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
373	65080033		225 000,00	172 000,00	135 000,00	262 000,00
373	65080343		306 000,00	222 000,00	306 000,00	222 000,00
373	65081056		184 000,00	150 000,00	0,00	334 000,00
373	65399447		2 450,00	11 000,00	2 450,00	11 000,00
373	65650701		768 000,00	518 000,00	402 500,00	883 500,00
373	66112222		66 000,00	50 000,00	0,00	116 000,00
373	68435975		435 000,00	256 000,00	185 000,00	506 000,00
373	68954107		6 867 000,00	3 948 000,00	2 000 000,00	8 815 000,00
373	68954221		146 550,00	74 000,00	97 000,00	123 550,00
373	69291845		260 000,00	120 000,00	150 000,00	230 000,00
373	69898049		2 424 000,00	1 151 000,00	0,00	3 575 000,00
373	70693633		258 000,00	123 000,00	120 000,00	261 000,00
373	70828920		446 000,00	250 000,00	224 000,00	472 000,00
373	70892709		455 000,00	250 000,00	221 000,00	484 000,00
373	70942412		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
373	72579048		0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
373	72732679		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
373	72744260		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
373	72744341		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
373	72753471		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
373	73632988		95 000,00	50 000,00	55 000,00	90 000,00
373	74108816		33 000,00	32 000,00	0,00	65 000,00
373	76137759		42 000,00	12 000,00	42 000,00	12 000,00
374	00006599		900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
374	00006947		1 691 000,00	3 250 000,00	1 559 000,00	0,00
374	00007064		0,00	5 458,00	5 458,00	0,00
374	00020478		2 491 994,45	4 000 000,00	1 508 005,55	0,00
374	00023671		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
374	00164801		0,00	3 130 723,75	3 130 723,75	0,00
374	00551023		0,00	22 471 875,00	22 471 875,00	0,00
374	01454455		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
374	49901982		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
374	70892156		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
374	72496991		2 520 000,00	2 554 650,00	2 737 350,00	2 702 700,00
37737709	00000111		452 204,69	8 135 674,41	8 064 759,72	523 119,38
37737709	SK		1 978,51	0,00	1 978,51	0,00
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
37837809	00000111		3 831 907,95	59 038 289,31	60 344 567,17	5 138 185,81
37837809	SK		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	00041955		0,00	0,00	10 880,00	10 880,00
37837809	00055565		12 008,00	0,00	0,00	12 008,00
37837809	00079065		9 999 652,00	0,00	3 000,00	10 002 652,00
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

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
37837809	02212854		740 030,00	0,00	0,00	740 030,00
37837809	02503531		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
37837809	02508184		0,00	0,00	3 368,00	3 368,00
37837809	026663911		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	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	22773827		0,00	0,00	1 180,00	1 180,00
37837809	22817123		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
37837809	22863192		25,00	0,00	0,00	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	25014081		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
37837809	25036718		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	25424769		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
37837809	25450425		0,00	0,00	4 432,00	4 432,00
37837809	25450883		0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
37837809	25451766		0,00	0,00	6 570,00	6 570,00
37837809	25454528		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	25473344		350,00	0,00	0,00	350,00
37837809	25473557		0,00	0,00	4 360,00	4 360,00
37837809	25474243		0,00	0,00	8 676,00	8 676,00
37837809	25474251		0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
37837809	25474260		900,00	1 040,00	4 240,00	4 100,00
37837809	25474952		0,00	0,00	3 540,00	3 540,00
37837809	25482394		0,00	0,00	5 056,00	5 056,00
37837809	25482416		0,00	0,00	16 570,00	16 570,00
37837809	25483692		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	25485709		0,00	0,00	4 846,00	4 846,00
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
37837809	25683853		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
37837809	25708783		0,00	0,00	27,00	27,00
37837809	25903101		16 458,00	16 458,00	0,00	0,00
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	27386643		0,00	0,00	216,00	216,00
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	28744985		0,00	0,00	2 140,00	2 140,00
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	43227406		4 631,00	0,00	0,00	4 631,00
37837809	44564520		127,00	0,00	0,00	127,00
37837809	44567022		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
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	48024091		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
37837809	48268119		21 235,00	0,00	0,00	21 235,00
37837809	49823574		0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
37837809	49901982		5 400,00	0,00	0,00	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	69406171		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
37837809	69906858		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
37837809	70828920		6 600,00	0,00	3 960,00	10 560,00
37837809	70890293		11 230,00	0,00	0,00	11 230,00
37837809	70927596		5 100,00	0,00	0,00	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		90 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
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	169 016 600,00	169 016 600,00	0,00
38138109	00360589		0,00	28 618 000,00	28 618 000,00	0,00
38138109	00379719		0,00	51 600 000,00	51 600 000,00	0,00
38138109	00831476		0,00	6 500 580,00	6 500 580,00	0,00
38138109	14889749		0,00	234 443,55	0,00	234 443,55
38138109	46789677		0,00	8 382 100,00	8 382 100,00	0,00
38138109	46789685		0,00	6 741 800,00	6 741 800,00	0,00
38138109	46789707		0,00	6 410 600,00	6 410 600,00	0,00
38138109	46789723		0,00	8 896 988,00	8 896 988,00	0,00
38138109	46789731		0,00	6 889 800,00	6 889 800,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
38138109	46789758		0,00	5 460 700,00	5 460 700,00	0,00
38138109	46789766		0,00	6 231 000,00	6 231 000,00	0,00
38138109	46789791		0,00	5 035 100,00	5 035 100,00	0,00
38138109	46789944		0,00	28 580 000,00	28 580 000,00	0,00
38138109	46790080		0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
38138109	47308095		0,00	104 642 856,66	104 642 856,66	0,00
38138109	61345636		0,00	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00
38138109	64053466		0,00	109 808 590,00	109 808 590,00	0,00
38138109	71294147		0,00	1 898 100,00	1 898 100,00	0,00
38138109	72744260		0,00	16 508 342,00	16 508 342,00	0,00
38138109	72744341		0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00
38438409	00006947		0,00	60 067 800,00	60 067 800,00	0,00
388	00000444		632 045,11	0,00	0,00	632 045,11
388	DE		521 540,30	-521 540,30	0,00	0,00
388	00006599		700 000,00	825 000,00	700 000,00	825 000,00
388	00006947		1 106 050,89	0,00	1 106 050,89	0,00
388	00007064		336 980,33	0,00	0,00	336 980,33
388	00020478		2 491 994,45	0,00	2 491 994,45	0,00
388	00020729		0,00	1 625 807,22	0,00	1 625 807,22
388	00022985		30 625 035,42	0,00	30 625 035,42	0,00
388	00079065		64 107,00	0,00	64 107,00	0,00
388	00551023		20 717 415,97	5 017 809,64	16 817 947,97	8 917 277,64
388	00831476		584 800,00	0,00	584 800,00	0,00
388	46789677		1 318 800,00	0,00	1 318 800,00	0,00
388	46789685		1 496 600,00	0,00	1 496 600,00	0,00
388	46789707		768 184,77	0,00	768 184,77	0,00
388	46789723		1 858 900,00	0,00	1 858 900,00	0,00
388	46789731		1 507 400,00	0,00	1 507 400,00	0,00
388	46789758		1 128 266,08	0,00	1 128 266,08	0,00
388	46789766		1 323 618,43	0,00	1 323 618,43	0,00
388	46789791		889 905,33	0,00	889 905,33	0,00
388	61345636		952 200,00	0,00	952 200,00	0,00
388	66002222		1 675 437,01	521 540,30	2 196 884,41	92,90
388	71294147		161 047,00	0,00	161 047,00	0,00
388	72496991		1 936 403,43	2 163 591,69	1 936 403,43	2 163 591,69
388	72744260		3 281 535,09	0,00	3 281 535,09	0,00
388	72744341		863 912,84	0,00	863 912,84	0,00
389	00000111		236 578,56	188 414,00	303 800,00	351 964,56
389	00360571		33 000,00	0,00	18 000,00	51 000,00
389	00483206		3 780 000,00	500 000,00	3 559 000,00	6 839 000,00
389	00499277		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
389	00525294		129 000,00	0,00	164 000,00	293 000,00
389	00536440		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
389	00570931		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
389	01550811		120 000,00	0,00	112 000,00	232 000,00
389	01709909		175 000,00	84 000,00	595 000,00	686 000,00
389	01863193		138 000,00	81 000,00	96 000,00	153 000,00
389	02016010		90 000,00	0,00	114 000,00	204 000,00
389	02771527		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
389	03592880		2 500,00	61 860,00	61 860,00	2 500,00
389	04266196		2 157 000,00	1 021 000,00	1 890 000,00	3 026 000,00
389	04575318		128 000,00	77 000,00	90 000,00	141 000,00
389	04689852		111 000,00	48 000,00	76 000,00	139 000,00
389	05275733		98 000,00	50 000,00	0,00	48 000,00
389	05293910		436 000,00	186 000,00	200 000,00	450 000,00
389	05387353		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
389	05549833		200 000,00	0,00	290 000,00	490 000,00
389	05935466		359 000,00	162 000,00	218 000,00	415 000,00
389	06172865		41 500,00	0,00	71 000,00	112 500,00
389	06350682		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
389	06446621		27 047,18	4 974 363,67	5 346 333,50	399 017,01

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva	Partner akt./pasiva	Ident. veř. zakázky	PS	suma MD	suma DAL	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
389	07232527		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
389	07336136		96 000,00	50 000,00	23 000,00	69 000,00
389	07960158		207 000,00	0,00	159 000,00	366 000,00
389	08125104		80 000,00	30 000,00	140 000,00	190 000,00
389	09297537		78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
389	09414665		40 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00
389	09438335		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
389	09903046		99 000,00	0,00	100 000,00	199 000,00
389	10447202		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
389	10812563		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
389	10942602		98 000,00	0,00	198 000,00	296 000,00
389	12013927		132 000,00	64 000,00	52 000,00	120 000,00
389	14865084		189 000,00	0,00	400 000,00	589 000,00
389	18380280	3 720 000,00	850 000,00	1 475 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00
389	19775822		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
389	22708936		196 000,00	0,00	250 000,00	446 000,00
389	22710191		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
389	22800522		129 400,00	50 200,00	82 000,00	161 200,00
389	22832734		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
389	22863192		537 000,00	180 000,00	228 000,00	585 000,00
389	22869361		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
389	22905049		150 000,00	80 000,00	98 000,00	168 000,00
389	24713589		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
389	24729035		1 800,00	2 700,00	2 700,00	1 800,00
389	24778923		15 030,00	0,00	0,00	15 030,00
389	25020439		2 000 000,00	0,00	4 500 000,00	6 500 000,00
389	25024329		5 113 000,00	2 000 000,00	3 043 000,00	6 156 000,00
389	25404695		26 650 000,00	0,00	0,00	26 650 000,00
389	25419561		16 000,00	0,00	19 000,00	35 000,00
389	25421018		9 450,00	0,00	24 000,00	33 450,00
389	25453629		32 200,00	20 800,00	20 000,00	31 400,00
389	25458302		4 263,36	0,00	0,00	4 263,36
389	25488627		0,00	0,00	86 760,00	86 760,00
389	25755277		262 000,00	196 000,00	118 000,00	184 000,00
389	26548526		18 571,00	18 571,00	64 000,00	64 000,00
389	26569558		75 000,00	0,00	94 000,00	169 000,00
389	26578824		0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
389	26585138		40 000,00	0,00	108 000,00	148 000,00
389	26588081		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
389	26592509		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
389	26604205		599 200,00	335 000,00	253 000,00	517 200,00
389	26640651		1 190 000,00	140 000,00	1 158 000,00	2 208 000,00
389	26645505		94 000,00	0,00	170 000,00	264 000,00
389	26649241		45 000,00	0,00	25 000,00	70 000,00
389	26944596		0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
389	27000222		198 000,00	0,00	200 000,00	398 000,00
389	27232433		70 000,00	70 000,00	220 000,00	220 000,00
389	27270955		414 950,00	248 000,00	185 000,00	351 950,00
389	27341313		1 440 838,02	2 195 837,00	2 596 114,00	1 841 115,02
389	27386643		3 383 775,98	3 899 592,60	1 104 048,03	588 231,41
389	28673590		4 939 000,00	2 939 000,00	3 263 000,00	5 263 000,00
389	28716736		164 250,00	80 250,00	94 000,00	178 000,00
389	40229939		140 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00
389	40613411		110 400,00	60 000,00	80 000,00	130 400,00
389	41324641		45 000,00	0,00	45 000,00	90 000,00
389	43222889		16 502 540,00	9 404 951,00	7 736 000,00	14 833 589,00
389	43227406		2 676 000,00	500 000,00	2 488 000,00	4 664 000,00
389	44222416		152 000,00	0,00	217 000,00	369 000,00
389	44226586		302 000,00	104 000,00	174 000,00	372 000,00
389	46787721		236 000,00	126 000,00	115 000,00	225 000,00
389	46789723		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma DAL [03]	KS [04]
389	47308095		962 289,18	962 289,18	0,00	0,00
389	47792027		246 000,00	126 000,00	168 000,00	288 000,00
389	47792230		331 000,00	198 000,00	149 000,00	282 000,00
389	47795701		952 000,00	426 000,00	525 000,00	1 051 000,00
389	47795913		100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
389	47796057		357 000,00	125 000,00	190 000,00	422 000,00
389	48024091	3	287 228,47	0,00	0,00	3 287 228,47
389	48290572		700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00
389	48290718		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
389	49099451		453 656,27	1 947 555,47	1 933 904,56	440 005,36
389	49903209		452,90	0,00	0,00	452,90
389	60193492		394 344,61	534 229,75	6 117 223,12	5 977 337,98
389	61342726		40 000,00	0,00	49 000,00	89 000,00
389	61342769		299 000,00	143 000,00	203 000,00	359 000,00
389	61345148		158 500,00	158 500,00	138 000,00	138 000,00
389	61345563		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
389	61346268		256 000,00	0,00	300 000,00	556 000,00
389	61383198		10 800,00	0,00	11 000,00	21 800,00
389	61388122		60 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00
389	62157124		20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
389	64018539		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
389	65080033		225 000,00	135 000,00	142 000,00	232 000,00
389	65080343		306 000,00	306 000,00	222 000,00	222 000,00
389	65081056		184 000,00	0,00	150 000,00	334 000,00
389	65399447		2 450,00	2 450,00	11 000,00	11 000,00
389	65650701		768 000,00	402 500,00	518 000,00	883 500,00
389	66112222		30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
389	68435975		435 000,00	185 000,00	256 000,00	506 000,00
389	68954107	6	867 000,00	2 000 000,00	3 948 000,00	8 815 000,00
389	68954221		146 550,00	97 000,00	74 000,00	123 550,00
389	69291845		260 000,00	150 000,00	120 000,00	230 000,00
389	69898049	2	424 000,00	0,00	1 151 000,00	3 575 000,00
389	70693633		258 000,00	120 000,00	123 000,00	261 000,00
389	70828920		446 000,00	224 000,00	250 000,00	472 000,00
389	70892709		455 000,00	221 000,00	250 000,00	484 000,00
389	70942412		0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
389	72579048		0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
389	72732679		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
389	72744341		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
389	72753471		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
389	73632988		95 000,00	55 000,00	50 000,00	90 000,00
389	74108816		33 000,00	0,00	32 000,00	65 000,00
389	76137759		42 000,00	42 000,00	12 000,00	12 000,00
40340301	00007064		214 994,00	0,00	0,00	214 994,00
40340301	00020478		0,00	0,00	1 508 005,55	1 508 005,55
40340301	00020729	2	700 609,42	0,00	1 625 807,22	4 326 416,64
40340301	00164801		142 843,18	0,00	16 865 476,29	17 008 319,47
40340301	45274649		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
40340301	66002222	2	186 403,32	0,00	0,00	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	1 558 098,06	0,00	0,00
40340302	00020478	2	491 994,45	0,00	0,00	2 491 994,45
40340302	00022985		222 700,00	222 700,00	0,00	0,00
40340302	00164801	72	732 339,73	0,00	0,00	72 732 339,73
40340302	66002222	189	178 870,27	11 572 166,92	39 640 203,96	217 246 907,31
40340302	75082136		677 224,74	0,00	0,00	677 224,74
40340309	DE	1	268 057,63	1 268 057,63	0,00	0,00
40340309	00006947	10	926 187,24	6 200 954,52	0,00	4 725 232,72
40340309	00007064	2	667 010,14	486 168,52	0,00	2 180 841,62
40340309	00020478		912 861,00	7 917,48	0,00	904 943,52

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva/pasiva a	Partner akt./pasiva b	Ident. veř. zakázky h	PS		suma MD		suma DAL	KS
			[01]	[02]	[02]	[03]	[04]	
40340309	00020729		6 956 558,20	2 073 576,94		0,00	4 882 981,26	
40340309	00022985		20 221,65	20 221,65		0,00	0,00	
40340309	00164801		55 821 319,72	1 145 068,28	3 130 723,75		57 806 975,19	
40340309	00551023		9 204 416,75	520 557,28		0,00	8 683 859,47	
40340309	01454455		0,00	0,00	200 000,00		200 000,00	
40340309	45274649		496 000,00	496 000,00		0,00	0,00	
40340309	47609109		306 976,03	306 796,03		0,00	180,00	
40340309	49901982		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	
40340309	65993870		2 728 149,84	672 870,13		0,00	2 055 279,71	
40340309	66002222		117 409 130,95	90 628 035,97		0,00	26 781 094,98	
40340309	70856508		29 702 319,96	417 372,55		0,00	29 284 947,41	
40340309	70892156		60 674 129,59	366 995,60	160 000,00		60 467 133,99	
40340309	75082136		864 533 059,85	9 581 581,97		0,00	854 951 477,88	
45145101	45317054		7 680 909,12	7 680 909,12		0,00	0,00	
46246201	25404695		10 000 000,00	0,00		0,00	10 000 000,00	
46246202	25404695		661 202,14	0,00		0,00	661 202,14	
471	05054265		34 082,89	565 796,00		475 269,00	124 609,89	
472	00022985		30 625 035,42	30 625 035,42		0,00	0,00	
472	00164801		0,00	16 865 476,29	18 491 283,51		1 625 807,22	
472	00551023		17 771 158,15	18 600 445,21	3 212 848,80		2 383 561,74	
472	05510023		5 697 873,40	0,00	1 804 960,84		7 502 834,24	
472	66002222		2 196 884,41	41 837 088,37	39 640 203,96		0,00	

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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	00000444	-13 584,35	0,00
502	00079065	127 516,00	0,00
502	03592880	73 357,47	0,00
502	06446621	4 931 336,22	0,00
502	24729035	213 526,81	0,00
502	25488627	86 760,00	0,00
502	27232433	417 391,67	0,00
502	27341313	3 919 361,28	0,00
502	27386643	3 727 370,24	0,00
502	28162919	-26 292,00	0,00
502	43227406	67 911,61	0,00
502	49099451	2 055 049,29	0,00
502	49903209	31 240,00	0,00
502	60193492	6 214 500,52	0,00
502	61342645	8 834,82	0,00
502	71204466	7 187,00	0,00
511	00000111	590 786,80	0,00
511	01443623	383 229,20	0,00
511	02035081	25 001,16	0,00
511	02211734	314 600,00	0,00
511	02542943	175 163,00	0,00
511	03831116	3 413 134,35	0,00
511	04768230	651 916,54	0,00
511	05362601	100 518,80	0,00
511	05529581	1 042 342,10	0,00
511	05722900	292 159,30	0,00
511	05758734	4 496 364,61	0,00
511	06080090	81 473,08	0,00
511	07141459	29 100,00	0,00
511	07751303	288 011,00	0,00
511	07873123	189 244,00	0,00
511	08399981	363 576,00	0,00
511	08517291	789 315,00	0,00
511	08808716	-8 264,46	0,00
511	09001174	208 483,00	0,00
511	09109200	169 945,00	0,00
511	09558161	130 688,55	0,00
511	10417729	164 400,00	0,00
511	10856552	3 630,90	0,00
511	10973931	89 600,00	0,00
511	10992405	12 100,00	0,00
511	11428538	558 996,50	0,00
511	11428660	5 849,00	0,00
511	11429011	222 171,01	0,00
511	12067091	1 000,00	0,00
511	12766399	209 280,00	0,00
511	13363034	53 293,24	0,00
511	13486471	19 311,60	0,00
511	14498138	22 360,80	0,00
511	14868041	16 335,00	0,00
511	14868938	76 689,35	0,00
511	17071283	63 727,07	0,00
511	17183219	10 890,00	0,00
511	17442044	598 758,83	0,00
511	18659764	16 601,00	0,00
511	19474750	9 760,00	0,00
511	24184870	35 625,30	0,00
511	24308749	19 577,80	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 Rusnáková Stehliková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
511	25004638	961 124,59	0,00
511	25025597	22 821,00	0,00
511	25142691	1 360 979,85	0,00
511	25311271	921 272,22	0,00
511	25400967	216 724,61	0,00
511	25407414	175 263,66	0,00
511	25427938	544 486,69	0,00
511	25454005	1 029,00	0,00
511	25455001	154 920,00	0,00
511	25479253	3 018,95	0,00
511	25487027	86 028,82	0,00
511	25489089	24 371,00	0,00
511	25599348	717 174,70	0,00
511	25708783	320 318,46	0,00
511	26444569	37 992,79	0,00
511	26707829	42 483,10	0,00
511	26740397	2 035 812,30	0,00
511	26769611	421 725,90	0,00
511	27274535	3 341 463,88	0,00
511	27288587	13 497,96	0,00
511	27289966	313 220,60	0,00
511	27309932	463 427,00	0,00
511	27311953	1 572 156,00	0,00
511	27328121	8 591,00	0,00
511	27341194	193 735,00	0,00
511	27341313	6 968 001,33	0,00
511	27342174	36 350,70	0,00
511	27656802	1 192 842,20	0,00
511	27913309	38 919,65	0,00
511	28248767	100 890,00	0,00
511	28258410	84 168,00	0,00
511	28528352	838 641,69	0,00
511	28721497	85 591,41	0,00
511	28724321	35 247,30	0,00
511	28742061	730 780,00	0,00
511	28797906	246 651,00	0,00
511	29101352	544,50	0,00
511	40258009	120 070,72	0,00
511	40263878	1 142 602,90	0,00
511	41286944	155 053,57	0,00
511	41682564	889,35	0,00
511	42324254	5 757,18	0,00
511	44018746	6 346,45	0,00
511	44566573	7 719,80	0,00
511	44566760	1 111 307,89	0,00
511	44567022	1 998 531,46	0,00
511	45317020	17 733,00	0,00
511	45399298	32 184,79	0,00
511	46358714	822,00	0,00
511	46708839	105 099,72	0,00
511	46735097	104 786,00	0,00
511	47309644	379 658,61	0,00
511	47310405	63 425,78	0,00
511	47758783	1 130 489,22	0,00
511	48027944	51 413,51	0,00
511	48108375	17 332,04	0,00
511	48268119	210 835,00	0,00
511	48269361	167 495,00	0,00
511	48297224	236 018,00	0,00
511	48361437	11 750,42	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:27

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
511	49098934	5 649,49	0,00
511	49900854	820 528,99	0,00
511	49904451	733 722,47	0,00
511	60280344	809 146,36	0,00
511	61538213	639 971,51	0,00
511	62201425	24 966,00	0,00
511	62203487	80 290,00	0,00
511	62242105	20 854 153,77	0,00
511	63120968	39 858,20	0,00
511	63146801	961,00	0,00
511	63148226	1 445 609,20	0,00
511	63164817	141 000,00	0,00
511	64010431	10 088,00	0,00
511	64010546	384 644,48	0,00
511	64385302	39 744,00	0,00
511	65075854	106 400,00	0,00
511	65111648	117 800,00	0,00
511	65410491	2 238,00	0,00
511	65616642	9 885,70	0,00
511	65665112	715 372,00	0,00
511	69406171	293 546,00	0,00
511	69407266	1 414 853,00	0,00
511	69907307	1 699 824,61	0,00
511	70224404	9 075,00	0,00
511	72609524	966,00	0,00
511	72669128	197 116,93	0,00
511	74775065	113 740,00	0,00
511	86734237	38 200,00	0,00
511	87688727	726,00	0,00
511	88362311	38 889,00	0,00
511	88767035	16 048,21	0,00
51801	60751606	177 381,56	0,00
51801	61467863	240 251,32	0,00
51803	47793406	48 301,99	0,00
51899	00000111	713 866,74	0,00
51899	00000444	-108,47	0,00
51899	HU	8 241,66	0,00
51899	NL	544,50	0,00
51899	00001350	74 389,12	0,00
51899	00025712	1 800,00	0,00
51899	00027383	14 580,00	0,00
51899	00079065	1 498 420,13	0,00
51899	00080837	5 650,14	0,00
51899	00081531	11 760,00	0,00
51899	00177041	3 256,00	0,00
51899	00261904	31 140,00	0,00
51899	00262137	7 695,00	0,00
51899	00360571	-20 751,50	0,00
51899	00360589	43 811,00	0,00
51899	00379719	57 510,00	0,00
51899	00499277	26 400,00	0,00
51899	00554740	8 177,18	0,00
51899	01154818	18 000,00	0,00
51899	01312774	6 689,00	0,00
51899	01440578	27 709,06	0,00
51899	01517031	27 000,00	0,00
51899	01578481	9 722,00	0,00
51899	01594681	35 000,00	0,00
51899	01711229	4 235,00	0,00
51899	01871897	5 950,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov Čas : 18:10:27 Datum: 19.02.2024 0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	01908481	8 726,52	0,00
51899	02542943	7 000,00	0,00
51899	02663911	3 185,00	0,00
51899	02756021	130 922,00	0,00
51899	02787610	10 000,00	0,00
51899	02823004	86 300,00	0,00
51899	03173631	563 508,87	0,00
51899	03237796	278,00	0,00
51899	03258106	37 510,00	0,00
51899	03437779	3 600,00	0,00
51899	03448436	73 023,50	0,00
51899	03497313	119 848,08	0,00
51899	03597504	18 150,00	0,00
51899	03633144	106 447,82	0,00
51899	03831116	1 153 642,18	0,00
51899	03870162	38 000,00	0,00
51899	03980481	72 600,00	0,00
51899	04013387	8 349,00	0,00
51899	04061594	41 140,00	0,00
51899	04351789	22 385,00	0,00
51899	04768230	14 792,25	0,00
51899	04806506	41 030,00	0,00
51899	04892232	18 029,00	0,00
51899	05041147	4 550,00	0,00
51899	05082382	582 000,00	0,00
51899	05146496	3 429,00	0,00
51899	05175917	34 640,00	0,00
51899	05180996	10 036,00	0,00
51899	05238277	50 000,00	0,00
51899	05362601	37 142,67	0,00
51899	05381606	42 350,00	0,00
51899	05402115	17 300,00	0,00
51899	05468515	29 000,00	0,00
51899	05537444	6 000,00	0,00
51899	05549833	87 200,00	0,00
51899	05630584	1 246,00	0,00
51899	05717248	18 000,00	0,00
51899	05838878	7 000,00	0,00
51899	05935326	54 231,00	0,00
51899	06032991	9 000,00	0,00
51899	06082513	68 400,00	0,00
51899	06279261	4 000,00	0,00
51899	06446621	5 500,00	0,00
51899	06558771	1 402,70	0,00
51899	06664792	40 000,00	0,00
51899	06676448	24 000,00	0,00
51899	06682456	63 525,00	0,00
51899	06695183	20 300,00	0,00
51899	07115822	18 452,50	0,00
51899	07137761	6 000,00	0,00
51899	07156863	177 870,00	0,00
51899	07184131	43 800,00	0,00
51899	07304781	64 130,00	0,00
51899	07383118	257 000,00	0,00
51899	07652704	6 900,00	0,00
51899	07751303	24 563,00	0,00
51899	07812582	109 444,00	0,00
51899	07873123	48 037,00	0,00
51899	07960158	85 000,00	0,00
51899	07979894	385 757,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov Čas : 18:10:27 Datum: 19.02.2024 0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	08045003	59 922,83	0,00
51899	08125104	31 786,00	0,00
51899	08166234	338 800,00	0,00
51899	08179247	2 000,00	0,00
51899	08399981	5 082,00	0,00
51899	08594619	12 000,00	0,00
51899	08624704	30 250,00	0,00
51899	08712336	-16 456,20	0,00
51899	08760977	4 800,00	0,00
51899	08969728	235 792,70	0,00
51899	09001174	9 680,00	0,00
51899	09109200	382 130,00	0,00
51899	09129847	72 750,00	0,00
51899	09191763	6 999,00	0,00
51899	09210121	16 940,00	0,00
51899	09323988	724 572,20	0,00
51899	09383972	10 000,00	0,00
51899	09388524	31 560,68	0,00
51899	09447911	62 239,00	0,00
51899	09903534	31 798,80	0,00
51899	10239871	145 200,00	0,00
51899	10417141	8 000,00	0,00
51899	10445005	168 700,00	0,00
51899	10735054	35 351,00	0,00
51899	10808647	196 350,00	0,00
51899	10973931	3 200,00	0,00
51899	11428538	5 445,00	0,00
51899	11429011	16 940,00	0,00
51899	11429488	1 633,50	0,00
51899	12022390	21 600,00	0,00
51899	12061689	4 320,00	0,00
51899	12063797	82 234,75	0,00
51899	12067091	270 800,00	0,00
51899	13101382	59 169,00	0,00
51899	13125834	556 600,00	0,00
51899	13363034	34 344,64	0,00
51899	13451987	5 000,00	0,00
51899	13486179	20 000,00	0,00
51899	13489411	2 420,00	0,00
51899	14106477	118 549,06	0,00
51899	14889749	13 068,00	0,00
51899	15053695	9 200,00	0,00
51899	15152511	10 682,00	0,00
51899	15158101	14 200,00	0,00
51899	15195155	2 996,00	0,00
51899	15527107	24 345,20	0,00
51899	16979613	171 123,33	0,00
51899	17581231	6 500,00	0,00
51899	17823854	81 500,00	0,00
51899	18378153	6 066,00	0,00
51899	18393772	64 800,00	0,00
51899	18411282	2 904,00	0,00
51899	18601227	216 617,83	0,00
51899	18647081	33 880,00	0,00
51899	19474750	12 650,00	0,00
51899	22683259	457 400,00	0,00
51899	22720006	49 000,00	0,00
51899	22760997	6 050,00	0,00
51899	22799605	3 630,00	0,00
51899	22800069	218 850,00	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 Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	22823999	22 000,00	0,00
51899	22863192	20 000,00	0,00
51899	24165115	166 480,00	0,00
51899	24188514	415 005,80	0,00
51899	24207519	596 923,01	0,00
51899	24291447	120 395,00	0,00
51899	24307556	24 018,50	0,00
51899	24666505	39 870,00	0,00
51899	24697486	296 000,00	0,00
51899	24729035	36 712,61	0,00
51899	24745391	2 963 165,50	0,00
51899	24827835	80 000,00	0,00
51899	24828441	8 909,67	0,00
51899	24849308	98 070,50	0,00
51899	25002279	94 138,00	0,00
51899	25005553	7 153,75	0,00
51899	25025597	13 310,00	0,00
51899	25033964	3 630,00	0,00
51899	25047752	3 569,50	0,00
51899	25049160	245 630,00	0,00
51899	25097008	19 936,56	0,00
51899	25110161	2 856 087,00	0,00
51899	25145444	1 892 046,75	0,00
51899	25194798	1 189,00	0,00
51899	25212079	43 560,00	0,00
51899	25311271	169 884,00	0,00
51899	25327054	5 982,20	0,00
51899	25373951	40 000,00	0,00
51899	25400967	18 150,00	0,00
51899	25412396	18 150,00	0,00
51899	25414755	177 870,00	0,00
51899	25417657	30 879,20	0,00
51899	25420160	45 558,00	0,00
51899	25424769	1 919 282,64	0,00
51899	25426061	282 656,00	0,00
51899	25452584	23 958,00	0,00
51899	25454005	4 235,42	0,00
51899	25479253	55 152,41	0,00
51899	25479725	1 815,00	0,00
51899	25488627	802,70	0,00
51899	25492781	170 102,00	0,00
51899	25494228	444 983,40	0,00
51899	25494741	12 705,00	0,00
51899	25548085	21 855,02	0,00
51899	25638556	89 540,00	0,00
51899	25638955	5 259,87	0,00
51899	25701576	4 743,20	0,00
51899	25708783	134 673,00	0,00
51899	25764900	600,00	0,00
51899	25788001	88 251,02	0,00
51899	25835513	25 852,86	0,00
51899	25862731	109 040,22	0,00
51899	25900749	44 721,60	0,00
51899	25949098	21,78	0,00
51899	25960270	45 960,64	0,00
51899	26006341	149,00	0,00
51899	26128233	47 190,00	0,00
51899	26156831	130 075,00	0,00
51899	26170761	3 025,00	0,00
51899	26192128	7 744,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:28

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	26197081	12 148,40	0,00
51899	26262525	87 120,00	0,00
51899	26426269	51 468,87	0,00
51899	26439395	86 449,71	0,00
51899	26439573	109 897,00	0,00
51899	26490951	217 800,00	0,00
51899	26552485	27 000,00	0,00
51899	26634741	45 000,00	0,00
51899	26700778	7 199,50	0,00
51899	26707829	107 702,10	0,00
51899	26740397	854 865,00	0,00
51899	26769611	7 303,60	0,00
51899	26833620	273 879,00	0,00
51899	26954770	121 605,00	0,00
51899	27069940	27 141,00	0,00
51899	27155994	3 580,00	0,00
51899	27179915	235 198,00	0,00
51899	27180271	10 312,00	0,00
51899	27191354	2 429,00	0,00
51899	27273890	49 585,80	0,00
51899	27274535	23 050,50	0,00
51899	27289966	346 737,60	0,00
51899	27297039	183 436,00	0,00
51899	27304698	75 933,00	0,00
51899	27334589	14 520,00	0,00
51899	27338614	292 699,00	0,00
51899	27341194	20 101,73	0,00
51899	27341313	5 046 653,97	0,00
51899	27356248	65 344,84	0,00
51899	27407551	96 806,05	0,00
51899	27483045	11 495,00	0,00
51899	27493091	5 500,00	0,00
51899	27505618	200 000,00	0,00
51899	27585565	33 396,00	0,00
51899	27633900	73,00	0,00
51899	27642381	42 350,00	0,00
51899	27642411	-42 350,00	0,00
51899	27757901	26 318,00	0,00
51899	27816451	32 307,00	0,00
51899	27913309	43 560,00	0,00
51899	27916693	206 961,74	0,00
51899	27925358	26 900,00	0,00
51899	27935311	290,40	0,00
51899	28111265	3 569,50	0,00
51899	28162919	70 000,00	0,00
51899	28191048	422 774,00	0,00
51899	28258410	9 276,44	0,00
51899	28322991	19 890,00	0,00
51899	28532759	465 608,06	0,00
51899	28573633	40 106,00	0,00
51899	28698193	5 445,00	0,00
51899	28724321	34 097,80	0,00
51899	28731417	11 132,00	0,00
51899	28739736	1 210,00	0,00
51899	28741129	41 140,00	0,00
51899	28741323	9 486,40	0,00
51899	28741391	6 828,00	0,00
51899	28741447	244 178,00	0,00
51899	28742061	233 366,65	0,00
51899	28742770	12 035,87	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:28

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	28750144	118 660,00	0,00
51899	29091641	99 946,00	0,00
51899	29152933	30 453,30	0,00
51899	29162351	7 620,00	0,00
51899	29198950	119 355,45	0,00
51899	29208220	20 848,30	0,00
51899	29413982	266 503,71	0,00
51899	40230091	6 534,00	0,00
51899	40258432	54 800,00	0,00
51899	40261662	24 000,00	0,00
51899	40763439	18 150,00	0,00
51899	40766314	695 508,00	0,00
51899	41284526	4 300,22	0,00
51899	42196451	206 650,00	0,00
51899	42324254	10 378,17	0,00
51899	44018746	147 039,20	0,00
51899	44525192	97 800,00	0,00
51899	44564643	14 450,00	0,00
51899	44566760	26 862,00	0,00
51899	44569564	9 000,00	0,00
51899	44684932	5 490,00	0,00
51899	44694750	1 271,00	0,00
51899	44740069	229 900,00	0,00
51899	44848943	167 444,64	0,00
51899	45111570	2 585,00	0,00
51899	45245053	16 200,00	0,00
51899	45274517	15 391,20	0,00
51899	45277397	11 519,20	0,00
51899	45317054	45 964,60	0,00
51899	45786259	1 355,20	0,00
51899	45809534	5 960,00	0,00
51899	46066608	84 700,00	0,00
51899	46350543	9 849,40	0,00
51899	46358714	10 408,00	0,00
51899	46413791	21 000,00	0,00
51899	46708839	10 808,60	0,00
51899	46734422	145 200,00	0,00
51899	46737626	186 500,00	0,00
51899	46756159	22 385,00	0,00
51899	46787682	19 350,00	0,00
51899	46789707	-2 580,00	0,00
51899	46789731	12 000,00	0,00
51899	46789944	5 000,00	0,00
51899	46790080	39 368,00	0,00
51899	47114983	3 072 056,07	0,00
51899	47115378	3 963 727,86	0,00
51899	47308095	2 063 704,65	0,00
51899	47309334	33 880,00	0,00
51899	47309644	26 599,22	0,00
51899	47310405	1 566 400,66	0,00
51899	47311703	12 100,00	0,00
51899	47451084	629 442,00	0,00
51899	47676175	4 087 806,84	0,00
51899	47780860	81 564,89	0,00
51899	47781611	16 000,00	0,00
51899	47783982	30 619,00	0,00
51899	47792477	300,00	0,00
51899	47903783	1 806 123,44	0,00
51899	48109193	2 968 324,18	0,00
51899	48136450	454,20	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov Čas : 18:10:28 Datum: 19.02.2024 0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	48268119	44 227,00	0,00
51899	48269948	985 246,13	0,00
51899	48288811	26 111,00	0,00
51899	48296376	34 848,00	0,00
51899	48297771	255 052,00	0,00
51899	48572101	2 630,00	0,00
51899	48682179	1 396,00	0,00
51899	49031023	30 000,00	0,00
51899	49096966	9 000,00	0,00
51899	49098900	28 200,00	0,00
51899	49098934	9 982,50	0,00
51899	49099451	14 269,00	0,00
51899	49196545	142 430,31	0,00
51899	49277600	22 112,80	0,00
51899	49437381	20 890,00	0,00
51899	49551655	75 053,88	0,00
51899	49622897	6 050,00	0,00
51899	49684370	30 992,94	0,00
51899	49870505	4 000,00	0,00
51899	49900854	1 960,20	0,00
51899	49903926	105 838,70	0,00
51899	49904451	133 100,00	0,00
51899	60193336	1 103 467,95	0,00
51899	60277815	117 750,00	0,00
51899	60715235	6 000,00	0,00
51899	61060631	376 751,89	0,00
51899	61061557	24 200,00	0,00
51899	61321222	3 448,50	0,00
51899	61321397	18 000,00	0,00
51899	61326496	27 104,00	0,00
51899	61328987	3 193 569,71	0,00
51899	61342173	9 367,00	0,00
51899	61343218	1 116,00	0,00
51899	61343528	834,00	0,00
51899	61347035	14 641,00	0,00
51899	61548383	33 375,00	0,00
51899	61551996	9 100,00	0,00
51899	61858579	141 273,55	0,00
51899	62028774	6 655,00	0,00
51899	62198955	26 620,00	0,00
51899	62913671	139 699,00	0,00
51899	63077639	84 544,00	0,00
51899	63080575	12 542,00	0,00
51899	63113074	3 388,00	0,00
51899	63146801	310,00	0,00
51899	63166089	179 000,00	0,00
51899	63738139	30 250,00	0,00
51899	63739551	10 285,00	0,00
51899	63743299	12 100,00	0,00
51899	63839997	1 452,00	0,00
51899	63998017	580,00	0,00
51899	64053466	263 100,09	0,00
51899	64385876	59 800,00	0,00
51899	64948242	68 949,72	0,00
51899	64949681	87 218,72	0,00
51899	65080033	39 675,00	0,00
51899	65086732	144 100,00	0,00
51899	65089758	151 500,00	0,00
51899	65401875	36,00	0,00
51899	65616642	100 962,40	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:28

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	65650701	205 829,61	0,00
51899	65660625	16 000,00	0,00
51899	65993390	121,00	0,00
51899	66640539	15 000,00	0,00
51899	66682878	5 687,00	0,00
51899	66685851	73 810,00	0,00
51899	67197787	65 000,00	0,00
51899	67611591	298 000,00	0,00
51899	68113137	18 000,00	0,00
51899	68286783	6 000,00	0,00
51899	68407700	55 055,00	0,00
51899	68432208	9 680,00	0,00
51899	68432984	8 470,00	0,00
51899	68979096	79 860,00	0,00
51899	69282617	4 840,00	0,00
51899	69407070	17 292,00	0,00
51899	69906548	7 600,00	0,00
51899	69907307	79 496,69	0,00
51899	69907358	19 663,00	0,00
51899	70106975	68 188,00	0,00
51899	70224404	32 000,00	0,00
51899	70693633	35 000,00	0,00
51899	70889988	122 777,03	0,00
51899	70890366	7 865,00	0,00
51899	70892156	5 000,00	0,00
51899	70994234	75 899,73	0,00
51899	71204466	3 840,00	0,00
51899	71294147	10 000,00	0,00
51899	71820582	253 859,00	0,00
51899	72007605	36 463,35	0,00
51899	72609524	33 882,00	0,00
51899	72636483	32 044,43	0,00
51899	72637587	44 636,90	0,00
51899	72670061	114 163,05	0,00
51899	72711345	30 000,00	0,00
51899	72712040	21 065,00	0,00
51899	72712571	62 678,00	0,00
51899	72765861	650,00	0,00
51899	73605557	3 500,00	0,00
51899	73707767	16 675,00	0,00
51899	73795933	4 840,00	0,00
51899	73831441	691 144,20	0,00
51899	74458078	89 800,00	0,00
51899	74691350	6 600,00	0,00
51899	74881507	168 432,00	0,00
51899	75068052	1 500,00	0,00
51899	75274507	13 500,00	0,00
51899	75383047	21 000,00	0,00
51899	75418924	6 000,00	0,00
51899	75442493	42 670,00	0,00
51899	75494591	25 900,00	0,00
51899	75571463	70 000,00	0,00
51899	75945878	381 755,00	0,00
51899	75980363	9 256,50	0,00
51899	76021084	6 000,00	0,00
51899	76052796	1 198,00	0,00
51899	76054012	18 150,00	0,00
51899	76109992	30 250,00	0,00
51899	76413195	22 000,00	0,00
51899	76434885	22 000,00	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 Stehlíková; e-mail: z.rusnakova@chomutov.cz; tel.: 474 637 239

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
51899	76620875	23 000,00	0,00
51899	76644359	8 967,00	0,00
51899	86763741	240 000,00	0,00
51899	86831658	3 000,00	0,00
51899	86831798	6 000,00	0,00
51899	86831976	6 000,00	0,00
51899	86942620	140 000,00	0,00
51899	87113091	87 930,00	0,00
51899	87125161	5 950,00	0,00
51899	87431173	13 000,00	0,00
51899	88362311	3 812,00	0,00
51899	88615863	226 572,50	0,00
54399	00000111	175 425,00	0,00
54399	00379719	6 200,00	0,00
54399	05635454	21 750,00	0,00
54399	05799902	3 480,00	0,00
54399	07193602	6 000,00	0,00
54399	07552823	15 428,00	0,00
54399	28108272	19 598,00	0,00
54399	28751175	32 670,00	0,00
54399	48297771	128 744,00	0,00
54399	49973053	68 124,00	0,00
54399	60192755	75 000,00	0,00
54399	61319376	58 500,00	0,00
54399	65993390	136 750,00	0,00
54399	87290880	44 999,90	0,00
54399	88615863	83 411,35	0,00
54999	00000111	126 056,10	0,00
54999	CH	100 000,00	0,00
54999	SK	100 000,00	0,00
54999	00079065	4 780,00	0,00
54999	01437135	100 000,00	0,00
54999	03448436	16 068,80	0,00
54999	03831116	5 536,78	0,00
54999	05381606	5 436,06	0,00
54999	07745478	500 000,00	0,00
54999	09065296	100 000,00	0,00
54999	10881476	900 000,00	0,00
54999	14225069	10 000,00	0,00
54999	14279487	40 000,00	0,00
54999	18038107	53 191,60	0,00
54999	24849308	800 000,00	0,00
54999	25007149	1 194,00	0,00
54999	25028197	3 162,00	0,00
54999	25085395	160 000,00	0,00
54999	25373951	3 360,00	0,00
54999	25488627	1 686,17	0,00
54999	27179915	19 679,00	0,00
54999	27386643	0,33	0,00
54999	27597075	13 220,00	0,00
54999	27916693	140,00	0,00
54999	28196678	6 735,00	0,00
54999	28447476	150 000,00	0,00
54999	40260011	3 200,00	0,00
54999	40767141	100 000,00	0,00
54999	45274517	14 677,30	0,00
54999	45277397	37 928,66	0,00
54999	46973451	3 070,00	0,00
54999	47324651	180 112,00	0,00
54999	48109193	-4 946,25	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:28

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
54999	49099451	-2,51	0,00
54999	49684370	7 683,50	0,00
54999	63092409	100 000,00	0,00
54999	63113074	159 892,12	0,00
54999	63473291	8 116,00	0,00
54999	63839997	15 059,54	0,00
54999	64010546	21 780,00	0,00
54999	64053466	1 152 300,00	0,00
54999	65616642	6 776,00	0,00
54999	67819524	2 000,00	0,00
54999	70889988	4 169,00	0,00
54999	70892156	622,00	0,00
54999	70994234	12 100,00	0,00
54999	74093401	4 500,00	0,00
54999	87230933	100 000,00	0,00
54999	87262703	150 000,00	0,00
54999	88362311	17 908,00	0,00
55702	00000111	1 210 547,77	0,00
55799	00000111	3 619 566,53	0,00
55799	PL	3 500,00	0,00
55799	SK	35 697,50	0,00
55799	04142471	2 500,00	0,00
55799	25035142	5 000,00	0,00
55799	28451848	3 000,00	0,00
55799	28742877	6 000,00	0,00
55799	49355562	2 500,00	0,00
55799	66638526	2 500,00	0,00
56199	47115378	5 411 441 685,07	0,00
56201	47115378	43 007 672,26	0,00
56299	45317054	66 466,57	0,00
56299	64948242	10 724 620,84	0,00
57201	08413371	20 000,00	0,00
57201	47308095	9 708 950,11	0,00
57201	64053466	411 027,00	0,00
57202	00000111	548 800,00	0,00
57202	00079065	169 016 600,00	0,00
57202	00083283	16 000,00	0,00
57202	00360571	68 000,00	0,00
57202	00360589	28 618 000,00	0,00
57202	00379719	51 600 000,00	0,00
57202	00483206	3 559 000,00	0,00
57202	00499277	50 000,00	0,00
57202	00525294	164 000,00	0,00
57202	00570931	30 000,00	0,00
57202	00831476	6 300 580,00	0,00
57202	01308751	55 000,00	0,00
57202	01550811	112 000,00	0,00
57202	01709909	595 000,00	0,00
57202	01863193	96 000,00	0,00
57202	02016010	179 000,00	0,00
57202	02254867	10 000,00	0,00
57202	02771527	2 000,00	0,00
57202	04266196	1 890 000,00	0,00
57202	04487524	50 000,00	0,00
57202	04575318	90 000,00	0,00
57202	04689852	76 000,00	0,00
57202	04718461	12 000,00	0,00
57202	05293910	200 000,00	0,00
57202	05387353	50 000,00	0,00
57202	05549833	340 000,00	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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
57202	05935466	218 000,00	0,00
57202	06172865	71 000,00	0,00
57202	06340822	195 000,00	0,00
57202	07336136	23 000,00	0,00
57202	07960158	204 000,00	0,00
57202	08058547	25 000,00	0,00
57202	08125104	140 000,00	0,00
57202	09357360	80 000,00	0,00
57202	09414665	50 000,00	0,00
57202	09903046	100 000,00	0,00
57202	09998331	25 000,00	0,00
57202	10447202	68 000,00	0,00
57202	10942602	198 000,00	0,00
57202	12013927	111 000,00	0,00
57202	14865084	400 000,00	0,00
57202	17855942	24 923,36	0,00
57202	18380280	1 475 000,00	0,00
57202	19775822	50 000,00	0,00
57202	22708936	250 000,00	0,00
57202	22762264	103 000,00	0,00
57202	22800522	82 000,00	0,00
57202	22823999	18 000,00	0,00
57202	22850392	76 000,00	0,00
57202	22863192	228 000,00	0,00
57202	22869361	50 000,00	0,00
57202	22905049	98 000,00	0,00
57202	24713589	80 000,00	0,00
57202	25020439	4 500 000,00	0,00
57202	25024329	3 043 000,00	0,00
57202	25419561	19 000,00	0,00
57202	25421018	24 000,00	0,00
57202	25453629	20 000,00	0,00
57202	25755277	118 000,00	0,00
57202	26548526	64 000,00	0,00
57202	26569558	94 000,00	0,00
57202	26578824	38 000,00	0,00
57202	26585138	108 000,00	0,00
57202	26588081	160 000,00	0,00
57202	26604205	303 750,00	0,00
57202	26640651	1 158 000,00	0,00
57202	26645505	170 000,00	0,00
57202	26649241	111 000,00	0,00
57202	26944596	42 000,00	0,00
57202	27000222	200 000,00	0,00
57202	27270955	185 000,00	0,00
57202	28673590	3 263 000,00	0,00
57202	28716736	94 000,00	0,00
57202	40229939	100 000,00	0,00
57202	40613411	80 000,00	0,00
57202	41324641	45 000,00	0,00
57202	43222889	7 786 000,00	0,00
57202	43227406	2 488 000,00	0,00
57202	44222416	217 000,00	0,00
57202	44226586	174 000,00	0,00
57202	46787721	115 000,00	0,00
57202	46789677	8 382 100,00	0,00
57202	46789685	5 641 800,00	0,00
57202	46789707	6 410 600,00	0,00
57202	46789723	8 641 988,00	0,00
57202	46789731	6 889 800,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:28

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
57202	46789758	5 411 700,00	0,00
57202	46789766	6 231 000,00	0,00
57202	46789791	5 035 100,00	0,00
57202	46789944	28 580 000,00	0,00
57202	46790080	7 100 000,00	0,00
57202	47308095	105 763 414,67	0,00
57202	47792027	168 000,00	0,00
57202	47792230	149 000,00	0,00
57202	47795701	555 000,00	0,00
57202	47795913	100 000,00	0,00
57202	47795999	15 000,00	0,00
57202	47796057	190 000,00	0,00
57202	48266515	180 000,00	0,00
57202	48290572	200 000,00	0,00
57202	61342726	49 000,00	0,00
57202	61342769	253 000,00	0,00
57202	61345148	138 000,00	0,00
57202	61345563	30 000,00	0,00
57202	61345636	2 084 000,00	0,00
57202	61346268	300 000,00	0,00
57202	61383198	11 000,00	0,00
57202	61388122	100 000,00	0,00
57202	64053466	109 808 590,00	0,00
57202	65080033	172 000,00	0,00
57202	65080343	222 000,00	0,00
57202	65081056	150 000,00	0,00
57202	65399447	11 000,00	0,00
57202	65650701	518 000,00	0,00
57202	66112222	50 000,00	0,00
57202	68435975	256 000,00	0,00
57202	68954107	3 948 000,00	0,00
57202	68954221	74 000,00	0,00
57202	69291845	120 000,00	0,00
57202	69898049	1 151 000,00	0,00
57202	70693633	123 000,00	0,00
57202	70828920	250 000,00	0,00
57202	70892709	250 000,00	0,00
57202	70942412	9 000,00	0,00
57202	71294147	898 100,00	0,00
57202	72579048	57 000,00	0,00
57202	72744260	15 913 342,00	0,00
57202	72744341	3 420 000,00	0,00
57202	73632988	50 000,00	0,00
57202	74108816	32 000,00	0,00
57202	76137759	12 000,00	0,00
57203	00000111	812 540,00	0,00
57203	07166869	20 000,00	0,00
57299	00000111	80 000,00	0,00
57299	00079065	454 501,00	0,00
57299	05054265	229 617,00	0,00
57299	17278775	12 600,00	0,00
57299	25002805	11 328,00	0,00
57299	60126361	2 500,00	0,00
57299	62930460	4 500,00	0,00
57299	62932632	3 000,00	0,00
57299	65992466	55 516,00	0,00
57299	70834628	27 108,00	0,00
602	00000111	18 865 183,98	0,00
602	SK	1 000,00	0,00
602	00041955	48 000,00	0,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:28

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	00079065	70 158,00	0,00
602	00164801	78 374,87	0,00
602	00360589	60 000,00	0,00
602	00379719	96 000,00	0,00
602	00409171	3 065,86	0,00
602	00496936	871,48	0,00
602	00525294	4 938,18	0,00
602	00545911	86 906,00	0,00
602	00831476	4 800,00	0,00
602	01036769	13 800,00	0,00
602	01119613	6 000,00	0,00
602	01234099	6 000,00	0,00
602	01332589	13 800,00	0,00
602	01500244	7 200,00	0,00
602	01567713	11 000,00	0,00
602	01807935	3 834,71	0,00
602	02319888	7 200,00	0,00
602	02385953	6 000,00	0,00
602	03258106	6 000,00	0,00
602	03481018	4 600,00	0,00
602	03748600	6 000,00	0,00
602	03950484	11 000,00	0,00
602	04084063	60 078,00	0,00
602	04201655	2 314,55	0,00
602	04500601	13 800,00	0,00
602	04944968	13 800,00	0,00
602	05054265	34 609,64	0,00
602	05219311	11 722,56	0,00
602	05238277	10 000,00	0,00
602	05247331	6 000,00	0,00
602	05381606	68 389,00	0,00
602	05935466	47 933,86	0,00
602	06123325	11 000,00	0,00
602	06124836	6 000,00	0,00
602	06446621	140 000,00	0,00
602	06605613	6 000,00	0,00
602	06864503	19 800,00	0,00
602	06867413	1 000,00	0,00
602	06915434	10 000,00	0,00
602	06975038	13 800,00	0,00
602	07140568	5 400,00	0,00
602	07324537	1 500,00	0,00
602	07360461	500,00	0,00
602	07552823	13 800,00	0,00
602	07596316	43 200,00	0,00
602	07754485	10 000,00	0,00
602	07979894	18 000,00	0,00
602	08213208	1 000,00	0,00
602	08623961	407 904,14	0,00
602	08695709	6 000,00	0,00
602	08783233	1 000,00	0,00
602	08808716	56 130,91	0,00
602	09023127	14 400,00	0,00
602	09286543	3 600,00	0,00
602	09380744	6 000,00	0,00
602	09826734	13 800,00	0,00
602	10051244	13 800,00	0,00
602	10234845	500,00	0,00
602	10419241	76 738,13	0,00
602	10673547	6 600,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:28

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	11447168	11 000,00	0,00
602	12012980	12 000,00	0,00
602	12013927	2 496,36	0,00
602	12017183	3 600,00	0,00
602	13352539	13 800,00	0,00
602	13779435	33 000,00	0,00
602	14094461	1 000,00	0,00
602	14433133	13 800,00	0,00
602	14868938	34 400,00	0,00
602	15154301	27 325,45	0,00
602	15155099	24 000,00	0,00
602	15158802	7 200,00	0,00
602	15886492	7 200,00	0,00
602	19325746	3 600,00	0,00
602	19510969	13 800,00	0,00
602	22732501	500,00	0,00
602	22773401	10 000,00	0,00
602	22795146	24 000,00	0,00
602	22797670	5 500,00	0,00
602	22799605	10 000,00	0,00
602	22800069	40 000,00	0,00
602	22863192	1 313,64	0,00
602	24308749	6 000,00	0,00
602	24707066	500,00	0,00
602	24729035	92 712,00	0,00
602	25001582	1 000,00	0,00
602	25002244	534,00	0,00
602	25014552	20 000,00	0,00
602	25020811	10 000,00	0,00
602	25021915	53 030,98	0,00
602	25032739	21 500,00	0,00
602	25045245	547,60	0,00
602	25048325	12 000,00	0,00
602	25069713	1 112,00	0,00
602	25418173	30 000,00	0,00
602	25420160	23 599,50	0,00
602	25422995	1 000,00	0,00
602	25430645	500,00	0,00
602	25437739	6 000,00	0,00
602	25454005	82 800,00	0,00
602	25489551	14 400,00	0,00
602	25548620	1 800,00	0,00
602	25788001	28 844,00	0,00
602	26178541	2 460,00	0,00
602	26461811	1 000,00	0,00
602	26522675	59 624,45	0,00
602	26537966	45 913,15	0,00
602	26585138	5 163,64	0,00
602	26604205	250 466,29	0,00
602	26640651	159 130,91	0,00
602	26645505	57 867,75	0,00
602	26688271	5 598,00	0,00
602	27000222	106 981,90	0,00
602	27155994	45 600,00	0,00
602	27270025	102 200,00	0,00
602	27274535	6 000,00	0,00
602	27295567	152 969,00	0,00
602	27305601	6 000,00	0,00
602	27318583	25 000,00	0,00
602	27338614	14 400,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov Čas : 18:10:28 Datum: 19.02.2024 0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	27341313	283 196,70	0,00
602	27344339	1 000,00	0,00
602	27356515	500,00	0,00
602	28628250	500,00	0,00
602	28673191	6 000,00	0,00
602	28718291	1 801 639,76	0,00
602	28721021	3 000,00	0,00
602	28739914	12 000,00	0,00
602	28751175	600,00	0,00
602	29155070	7 200,00	0,00
602	29266726	6 000,00	0,00
602	40233391	2 314,50	0,00
602	40614832	11 800,50	0,00
602	41197518	12 396,69	0,00
602	43226485	6 000,00	0,00
602	43227406	109 090,92	0,00
602	44568355	5 500,00	0,00
602	45274649	54 000,00	0,00
602	45850828	13 800,00	0,00
602	45851239	11 000,00	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	2 400,00	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	48 000,00	0,00
602	46791191	10 000,00	0,00
602	47114983	118 688,98	0,00
602	47308095	85 200,00	0,00
602	47309644	36 000,00	0,00
602	47310405	10 000,00	0,00
602	47792230	5 709,08	0,00
602	47796006	36 000,00	0,00
602	48265756	500,00	0,00
602	48268119	7 703,58	0,00
602	48293652	12 000,00	0,00
602	49096966	11 000,00	0,00
602	49099469	2 000,00	0,00
602	49878077	4 781,50	0,00
602	49879316	21 536,43	0,00
602	49880179	7 200,00	0,00
602	49901982	1 029 231,00	0,00
602	60278773	500,00	0,00
602	60279231	10 000,00	0,00
602	60280999	1 000,00	0,00
602	60281341	30 000,00	0,00
602	60480831	2 500,00	0,00
602	61342645	24 000,00	0,00
602	61342726	1 309,00	0,00
602	61345636	10 800,00	0,00
602	61345792	46 196,36	0,00
602	61345857	84 009,09	0,00
602	61345881	59 946,37	0,00
602	61346004	23 361,81	0,00
602	61346128	1 063,00	0,00
602	61388122	10 280,90	0,00
602	61538647	10 200,00	0,00
602	61548901	1 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:28

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
602	62200020	3 500,00	0,00
602	62203509	7 800,00	0,00
602	63146959	28 000,00	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	64948242	7 200,00	0,00
602	65078101	6 000,00	0,00
602	65088646	10 000,00	0,00
602	65089405	1 000,00	0,00
602	65399447	9 143,15	0,00
602	65650701	197 989,00	0,00
602	66003008	32 400,00	0,00
602	66253161	6 000,00	0,00
602	66637929	18 000,00	0,00
602	66683301	26 952,15	0,00
602	66683327	13 800,00	0,00
602	67216927	13 800,00	0,00
602	67818935	1 000,00	0,00
602	67844383	2 239,00	0,00
602	68954107	3 889,77	0,00
602	69291845	14 400,00	0,00
602	69406171	12 000,00	0,00
602	70698678	1 000,00	0,00
602	70828920	146 395,80	0,00
602	70889988	6 083,00	0,00
602	70936129	6 000,00	0,00
602	71246762	28 401,82	0,00
602	71294147	12 000,00	0,00
602	72019042	6 000,00	0,00
602	72049529	37 424,55	0,00
602	72610476	14 400,00	0,00
602	72610760	6 000,00	0,00
602	72635703	500,00	0,00
602	72636084	3 600,00	0,00
602	72669179	3 600,00	0,00
602	72675381	31 487,50	0,00
602	72715456	13 800,00	0,00
602	72731656	13 800,00	0,00
602	72732334	7 200,00	0,00
602	72744260	67 200,00	0,00
602	72744341	4 800,00	0,00
602	74169246	6 000,00	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	13 800,00	0,00
602	75890836	7 200,00	0,00
602	76054012	6 000,00	0,00
602	76125301	1 000,00	0,00
602	76266982	1 000,00	0,00
602	76305929	540,00	0,00
60301	00000111	999 435,19	0,00
60301	00041955	11 535,00	0,00
60301	00055565	60 296,50	0,00
60301	00434132	25 947,75	0,00
60301	00482561	26 283,00	0,00
60301	00525294	65 496,00	0,00
60301	00685976	196 096,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov Čas : 18:10:28 Datum: 19.02.2024 0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
60301	01453459	1 283,00	0,00
60301	01863193	6 876,50	0,00
60301	02212854	2 608 931,50	0,00
60301	02508184	3 540,00	0,00
60301	04555325	1 850,00	0,00
60301	06194851	10 580,17	0,00
60301	06641440	5 242,00	0,00
60301	08808716	2 232,50	0,00
60301	09056009	1 504,50	0,00
60301	10888543	147 263,50	0,00
60301	12013927	47 513,50	0,00
60301	14436663	57 335,01	0,00
60301	15890554	1 575 568,50	0,00
60301	17235791	77 370,25	0,00
60301	22709819	84 304,00	0,00
60301	22716335	23 716,00	0,00
60301	22773827	1 180,00	0,00
60301	24235920	3 466,50	0,00
60301	25013831	1 605,00	0,00
60301	25400967	11 131,50	0,00
60301	25438999	5 444,00	0,00
60301	25450425	3 244,00	0,00
60301	25450883	3 500,00	0,00
60301	25451766	6 570,00	0,00
60301	25456725	3 715,00	0,00
60301	25473344	2 000,00	0,00
60301	25473557	5 400,00	0,00
60301	25474243	27 775,50	0,00
60301	25474251	4 240,00	0,00
60301	25474260	4 877,00	0,00
60301	25474952	4 425,00	0,00
60301	25482394	6 980,00	0,00
60301	25482416	20 800,00	0,00
60301	25485709	6 170,00	0,00
60301	25646273	370 076,00	0,00
60301	25672720	44 655,00	0,00
60301	25708783	2 109,00	0,00
60301	26640651	32 907,00	0,00
60301	26649560	556,00	0,00
60301	27035093	1 431,50	0,00
60301	27356159	4 380,00	0,00
60301	28690150	3 773,00	0,00
60301	28698525	2 430,00	0,00
60301	28718291	8 681,43	0,00
60301	28744985	2 650,00	0,00
60301	42179831	6 548,50	0,00
60301	42196451	4 713,00	0,00
60301	42426651	1 000,00	0,00
60301	43225713	14 267,40	0,00
60301	43227406	25 603,50	0,00
60301	44243677	9 332,25	0,00
60301	44564520	528,00	0,00
60301	44567022	82 191,74	0,00
60301	45274649	1 000,00	0,00
60301	45308314	727 729,50	0,00
60301	45317054	176 324,00	0,00
60301	46735780	23 449,00	0,00
60301	47308095	19 830,00	0,00
60301	47793406	3 123,50	0,00
60301	47794003	45 533,00	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 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
60301	47795701	3 485,50	0,00
60301	48268119	5 519,50	0,00
60301	49099469	3,00	0,00
60301	49101501	2 450,00	0,00
60301	49450301	909 993,50	0,00
60301	49823574	574 003,00	0,00
60301	49901982	2 323,00	0,00
60301	60071214	171 438,00	0,00
60301	61342971	9 252,50	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	70 593,50	0,00
60301	61346128	40 304,00	0,00
60301	62245163	71 764,00	0,00
60301	64698131	2 933,00	0,00
60301	64949681	-0,01	0,00
60301	65080041	86 734,00	0,00
60301	66476003	28 024,50	0,00
60301	68435517	9 296,00	0,00
60301	68954107	546,00	0,00
60301	70927596	5 100,00	0,00
60301	70927651	486,00	0,00
60301	70994234	8 580,50	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	465 150,90	0,00
60301	75013371	3 856,00	0,00
60301	75064359	1 155,00	0,00
60301	76305929	29 326,50	0,00
60301	76449424	798,00	0,00
60301	87386071	26 955,50	0,00
60399	00000111	2 934 759,22	0,00
60399	00164801	290 858,00	0,00
60399	00360571	13 651,00	0,00
60399	04201655	8 164,00	0,00
60399	05054265	11 057,10	0,00
60399	05219311	38 124,00	0,00
60399	05367620	134 736,00	0,00
60399	05935466	13 396,50	0,00
60399	06446621	18 000,00	0,00
60399	08808716	28 133,00	0,00
60399	10419241	177 283,98	0,00
60399	15154301	240 142,98	0,00
60399	22817123	251 301,92	0,00
60399	22863192	212,00	0,00
60399	25488627	100,00	0,00
60399	25548620	200,00	0,00
60399	26522675	25 490,50	0,00
60399	26537966	51 345,00	0,00
60399	26585138	1 741,00	0,00
60399	26604205	58 877,00	0,00
60399	26645505	1 135,00	0,00
60399	27270025	233 516,10	0,00
60399	27341313	1 448 947,00	0,00
60399	27917690	133,10	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:28

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
60399	28444469	32 040,48	0,00
60399	28718291	208 508,49	0,00
60399	28721021	288,00	0,00
60399	29131901	42 000,00	0,00
60399	45244782	24 706,50	0,00
60399	46787721	9 889,00	0,00
60399	47114983	288 950,46	0,00
60399	47308095	122 757,33	0,00
60399	47761679	22 912,50	0,00
60399	47792230	110,00	0,00
60399	48268119	134 107,10	0,00
60399	48297224	1 000,00	0,00
60399	49879316	11 286,50	0,00
60399	61388122	57 269,50	0,00
60399	61538647	71 000,00	0,00
60399	64053466	4 502 800,98	0,00
60399	64949681	200 000,00	0,00
60399	65399447	10 077,50	0,00
60399	65650701	370 998,20	0,00
60399	65650948	110,00	0,00
60399	66683301	79 197,00	0,00
60399	68435517	1 000,00	0,00
60399	69291845	9 889,00	0,00
60399	70828920	39 095,88	0,00
604	00000111	146 871,21	0,00
609	00379719	173,55	0,00
609	00829013	478,26	0,00
609	05042160	566,46	0,00
609	06446621	49 290,76	0,00
609	22798609	300,00	0,00
609	25002244	6 151,80	0,00
609	25134701	3 270 547,00	0,00
609	26480981	13 882,34	0,00
609	26695944	4 903,36	0,00
609	27257843	85 609,00	0,00
64602	00000111	900,00	0,00
64602	65080025	14 128 300,00	0,00
64604	07938870	49 586,78	0,00
64604	25627538	57 851,24	0,00
647	00000111	12 843 929,03	0,00
647	08028249	600 800,00	0,00
647	09765115	7 498,35	0,00
647	14133504	19 729,75	0,00
647	25708783	100,00	0,00
647	26733528	11 239,00	0,00
647	27265587	163 550,00	0,00
647	27280438	12 600,00	0,00
647	65993390	165 419,00	0,00
64999	00000111	729 973,52	0,00
64999	00000444	-0,89	0,00
64999	SK	13 938,00	0,00
64999	00079065	43 374,83	0,00
64999	00831476	585 000,00	0,00
64999	04095065	18 251,10	0,00
64999	04102843	3,00	0,00
64999	06313710	28 583,00	0,00
64999	06446621	101 196,38	0,00
64999	06588034	9 525,00	0,00
64999	07662301	-0,43	0,00
64999	07872470	2 000,00	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:28

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
64999	22675876	7 137,13	0,00
64999	22797327	2 424,00	0,00
64999	22800069	15 000,00	0,00
64999	24149349	2 524,00	0,00
64999	25045997	-12 794 499,00	0,00
64999	25110161	-25 476,00	0,00
64999	25134701	3 032 515,00	0,00
64999	25414992	0,78	0,00
64999	25488627	1 080,00	0,00
64999	26378523	4,49	0,00
64999	26640651	119 348,00	0,00
64999	26740397	127 166,00	0,00
64999	27257843	97 861,00	0,00
64999	27339394	-7 399,00	0,00
64999	27341313	402 134,06	0,00
64999	27386643	393 597,83	0,00
64999	28674286	1 080,00	0,00
64999	44567022	30 000,00	0,00
64999	45272956	92 307,00	0,00
64999	45274649	18 506,84	0,00
64999	45317054	1 239,58	0,00
64999	46789677	821 885,88	0,00
64999	46789685	393 110,16	0,00
64999	46789707	320 595,73	0,00
64999	46789723	887 600,00	0,00
64999	46789731	963 227,99	0,00
64999	46789758	321 988,84	0,00
64999	46789766	642 072,00	0,00
64999	46789791	603 896,00	0,00
64999	46789944	7 540 431,45	0,00
64999	46973451	194 929,00	0,00
64999	47115971	101 035,00	0,00
64999	47116617	89 672,00	0,00
64999	47308095	327 275,71	0,00
64999	47309644	0,04	0,00
64999	47792230	15 129,57	0,00
64999	47795701	161 475,10	0,00
64999	47795913	100,00	0,00
64999	49099451	65 754,96	0,00
64999	49901982	500 000,00	0,00
64999	49903209	29 907,40	0,00
64999	61345148	6 085,00	0,00
64999	61345636	112 392,00	0,00
64999	62199978	69 390,20	0,00
64999	63147084	33 471,07	0,00
64999	64053466	4 852 400,00	0,00
64999	65616642	-0,88	0,00
64999	68435517	-248 000,00	0,00
64999	71176128	150,67	0,00
64999	71294147	205 332,00	0,00
64999	72080043	797 742,91	0,00
64999	72744260	1 043 606,51	0,00
64999	72744341	267 404,00	0,00
64999	72750235	-0,50	0,00
64999	74400380	49,59	0,00
64999	76137759	17 639,84	0,00
64999	88615863	-0,30	0,00
66199	47115378	5 427 806 732,52	0,00
66201	47115378	56 258 939,70	0,00
66299	00001350	1 633,26	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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov UCRGUAXA 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
66299	45317054	1 710 228,37	0,00
66299	47115378	10 679,86	0,00
66299	64948242	3 775 190,70	0,00
665	25005553	30 302,50	0,00
67202	00551023	739 569,38	0,00
67202	07249691	102 000,00	0,00
67202	70892156	40 000,00	0,00
67202	72496991	1 440 335,30	0,00
67204	00551023	4 278 240,26	0,00
67204	07296991	21 698,90	0,00
67204	72496991	79 084,80	0,00
67299	00000111	448 689,58	0,00
67299	00006599	825 000,00	0,00
67299	00006947	61 618 713,86	0,00
67299	00007064	109 622,38	0,00
67299	00020478	7 917,48	0,00
67299	00020729	2 073 576,94	0,00
67299	00023671	200 000,00	0,00
67299	00164801	1 145 068,28	0,00
67299	00261793	3 100,00	0,00
67299	00261807	12 400,00	0,00
67299	00261823	21 700,00	0,00
67299	00261831	24 057,00	0,00
67299	00261858	9 300,00	0,00
67299	00261866	27 900,00	0,00
67299	00261874	6 200,00	0,00
67299	00261971	12 400,00	0,00
67299	00262013	29 159,00	0,00
67299	00262048	12 400,00	0,00
67299	00262064	179 800,00	0,00
67299	00262137	21 700,00	0,00
67299	00262153	15 500,00	0,00
67299	00551023	24 340 407,55	0,00
67299	00673170	9 300,00	0,00
67299	00673293	3 100,00	0,00
67299	42196451	200 968,00	0,00
67299	45317054	27,43	0,00
67299	65993870	36 922,74	0,00
67299	66002222	3 001 623,05	0,00
67299	70856508	417 372,55	0,00
67299	70892156	406 995,60	0,00
67299	72496991	2 163 591,69	0,00
67299	75082136	9 132 892,39	0,00

 IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:28

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
02102102	409	46708839	684 860,00
02102102	459	46789758	7 950 498,00
02102109	451	00000111	360 000,00
02102109	451	65080025	147 771,00
02102109	459	46789731	6 748 391,00
02202201	451	07938870	330 579,00
02202201	459	00079065	234 354,00
02202202	451	65080025	57 272,00
02202202	459	00079065	57 534,00
02202202	459	00379719	50 760,00
02202202	459	46789723	98 600,00
02202202	459	46789944	5 677 748,00
02202202	459	61345636	42 000,00
02202202	459	72744260	60 170,00
031	409	00000111	8 687,00
031	409	09765115	4 087 960,00
031	409	69797111	577 073,00
031	409	70994234	14 764,50
031	451	00000111	177 138,00
031	451	08028249	88 086,00
031	451	26733528	459,00
031	451	27265587	1 582,00
031	451	27280438	1 529,00
031	451	27593584	52 351,00
031	451	28719158	17 767,00
031	451	40648818	33 480,00
031	451	48293652	42 856,00
031	451	65993390	37 991,00
031	459	61538647	147 179,00
031	459	65993390	136 750,00
03602102	451	65080025	12 509 135,00
03603100	451	00000111	4 805 460,00
03603100	451	65080025	1 027 800,00
04202101	403	27341313	10 257 000,00
04202109	403	04102843	3,00
04202109	403	09765115	7 140,21
04203100	403	00000111	215 650,00
04203100	403	04102843	2,00
04203100	403	09765115	34 001,00

IČO: 00261891 Statutární město Chomutov

Čas : 18:10:28

Datum: 19.02.2024

0000ALV081KF

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov

UCRGUAXA 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

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 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

PODROZVAHOVÉ ÚČTY

		PS	KS
		[01]	[04]
905	Vyřazené pohledávky	P24 14 626 523,29	14 658 771,29
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 1 508 005,55	0,00
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 49 740 321,74	23 936 454,64
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

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

NS : 00261891 Statutární město Chomutov UCRGUAXA 09022023 11:19

Sestaveno k 12/2023

Č. podrozvahového účtu f	Partner podrozvahového účtu g	PS [01]	KS [04]
905	00000111	14 419 444,80	14 451 692,80
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	1 508 005,55	0,00
955	DE	1 967 808,04	1 967 808,04
955	00164801	18 634 508,66	3 873 865,41
955	00551023	14 821 789,71	17 051 604,93
955	66002222	14 316 215,33	1 043 176,26

Odesláno dne: 19.02.2024

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o skutečnosti:
Zina Rusňáková Stehlíková

tel.:474 637 239

*** Konec sestavy za NS 00261891 ***

Topologické omezení:
IČO: 00261891

Pevné omezení dat: