

Porovnání zůstatků za neuhrazené závazky (FIN, UCTO)

k 31.12.2018

Účet	Dokladová řada (FP, DP)	Stav KPZ	Účetní stav	Rozdíl KPZ, 321	Poznámka
32120000	14	15 160 695,05 Kč			
	dp-14-	15 160 695,05 Kč	15 160 695,05 Kč	0,00	
32130000	2, 3, 25, 27	92 543 101,34 Kč -43 736,85 Kč			
	dp-02,03 DP-25(- na MD)	92 499 364,49 Kč	92 499 364,49 Kč	0,00	
32140000	1,6,16,17,18,26,28,29	26 183 313,82 Kč -7 829,18 Kč			
	dp-01	26 175 484,64 Kč	26 175 484,64 Kč	0,00	
32141000	5	1 956 072,62 Kč			
	dp-05	1 956 072,62 Kč	1 956 072,62 Kč	0,00	
32142000	10,11,15,12	73 532 428,56 Kč	73 428 341,01 Kč		
32147000	1,4,7,10,11,...	-91 247,55 Kč	12 840,00 Kč		
	dp-10	73 441 181,01 Kč	73 441 181,01 Kč	0,00	
32146000	19	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00	
32149000	40	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	
32150000	21	1 816 089,00 Kč	19 156 822,26 Kč		
32157000	24	17 340 733,26 Kč	41 544 405,41 Kč		
32151000	22	41 544 405,41 Kč			
	DP-21	60 701 227,67 Kč	60 701 227,67 Kč	0,00	
32164000	61	99 518,13 Kč	99 518,13 Kč	0,00	
32163000	60	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	
32180000	20	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	
32110700	703,707	333 669 988,61 Kč	321 840 967,73 Kč		
32112700	zahr	6 210 870,02 Kč	560 775,48 Kč		
32132700	706	0,00 Kč	6 199 042,96 Kč		
	708	4 465 817,20 Kč			
	709	-15 899 434,61 Kč			
	dp-703,707,706,709	519 941,32 Kč	507 877,21 Kč		
32111700	704	328 967 182,54 Kč	329 108 663,38 Kč	-141 480,84	
32130700	702	34 001 069,89 Kč	33 859 589,05 Kč		
32113700	705	667 689,00 Kč	667 689,00 Kč		
32131700	dp-702-	34 668 758,89 Kč	34 527 278,05 Kč	141 480,84	
CELKEM rozdíl:		633 688 485,04 Kč	633 688 485,04 Kč	0,00 Kč	

Vypracovala: Bc. Jana Jakšová
Dne: 24.1.2019

