

Lic: DJ22

* * * GINIS Express - U C R * * *

UCRKU2BE 01012022

IČO: 00260479 - Město Dubá

List: 1 Čas: 13:54:53 Datum: 10.03.2023

O B R A T O V Á P Ř E D V A H A

dle masky v období : 12/2022

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
013	0010		327.332,15						327.332,15
013	XXXX		327.332,15						327.332,15
018	0010		375.980,75		22.575,00		22.575,00		353.405,75
018	XXXX		375.980,75		22.575,00		22.575,00		353.405,75
019	0010		922.478,00			396.900,00	342.478,00		976.900,00
019	XXXX		922.478,00			396.900,00	342.478,00		976.900,00
021	0010		4.519.620,62						4.519.620,62
021	0100		25.909.473,39	2.096.367,10		2.887.100,78			28.796.574,17
021	0200	100.362.478,26		429.935,91		892.248,75		101.254.727,01	
021	0300	8.366.452,42		201.083,00		201.083,00		8.567.535,42	
021	0400	63.450.106,14				21.547.686,58		84.997.792,72	
021	0500	19.216.983,00					18.832.830,00	384.153,00	
021	0600	15.087.631,43		1.512.666,87		3.287.142,87		18.374.774,30	
021	XXXX	236.912.745,26		4.240.052,88		28.815.261,98		246.895.177,24	
022	0001		8.571.947,10					8.571.947,10	
022	0010		13.138.197,50	54.015,61	226.992,00	713.465,61	3.365.416,90	10.486.246,21	
022	0011		1.585.738,00					1.585.738,00	
022	0012		996.000,00					996.000,00	
022	0013								
022	0014		65.414,00					65.414,00	
022	0015		88.318,00					88.318,00	
022	0016		282.000,00					282.000,00	
022	0020		177.736,00					177.736,00	
022	0030		617.691,00					617.691,00	
022	0050		1.901.013,00					1.901.013,00	
022	XXXX	27.424.054,60		54.015,61	226.992,00	713.465,61	3.365.416,90	24.772.103,31	
028	0010		8.533.200,87	538.343,92	210.202,29	1.267.594,88	295.847,29	9.504.948,46	
028	0011		335.562,00		335.562,00		335.562,00		
028	0014		5.831,00		5.831,00		5.831,00		
028	0019		5.284,00	1.000,00		1.000,00		6.284,00	
028	XXXX	8.879.877,87		539.343,92	551.595,29	1.268.594,88	637.240,29	9.511.232,46	
031	0200		11.576.594,72	3.375,64	15.320,40	20.375,64	16.159,01	11.580.811,35	
031	0210		227.663,95					227.663,95	
031	0211	147.033.021,40		42.944,76		42.944,76		147.075.966,16	
031	0300		1.084.086,92					1.084.086,92	
031	0301		2.039.514,16			1.841,00	28.889,84	2.012.465,32	
031	0303		392.573,62					392.573,62	
031	0304		3.150.538,83				8.067,43	3.142.471,40	
031	0305		363.319,86					363.319,86	
031	0310		7.692,68					7.692,68	
031	0311		28.170,16					28.170,16	
031	0313		20.696,36					20.696,36	
031	0314		250.573,36	6.216,00		7.020,00		257.593,36	
031	0315		5.283,84					5.283,84	
031	0400		1.275.486,82					1.275.486,82	
031	0410		78.500,00					78.500,00	
031	0500		4.721.195,66	276.068,00	5.817,00	391.434,28	65.398,91	5.047.231,03	
031	0510		939.835,22	281.480,00-	804,00	420.507,00	804,00	1.359.538,22	
031	XXXX	173.194.747,56		47.124,40	21.941,40	884.122,68	119.319,19	173.959.551,05	
032	0100		25,00		25,00		25,00		
032	0300		34.375,00	636.546,79		636.546,79		670.921,79	
032	0627		636.521,79		636.521,79		636.521,79		
032	XXXX		670.921,79	636.546,79	636.546,79	636.546,79	636.546,79	670.921,79	

042 0001
042 0002

38.324,00
575.400,00

38.324,00
575.400,00

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2022 *

SU	AU	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
042	0003	35.000,00			110.500,00		145.500,00
042	0004		323.909,00	338.209,00	338.209,00	338.209,00	
042	0005				269.562,88	269.562,88	
042	0006				84.050,00	84.050,00	
042	0007		34.040,00	34.040,00	532.958,30	532.958,30	
042	0008				276.182,50	276.182,50	
042	0010		25.000,00-				
042	0012	396.900,00				396.900,00	
042	0013				13.000,00		13.000,00
042	0014				1.774.476,00	1.774.476,00	
042	0015	129.140,00			87.701,73	216.841,73	
042	0017			368.191,54	368.191,54	368.191,54	
042	0018				17.000,00	17.000,00	
042	0019				22.252,50	22.252,50	
042	0020			73.024,00	73.024,00	73.024,00	
042	0021		54.015,61	54.015,61	54.015,61	54.015,61	
042	0030				68.210,00		68.210,00
042	0031				47.000,00		47.000,00
042	0032				147.806,34	147.806,34	
042	0033	115.800,00					115.800,00
042	0034	812.006,76					812.006,76
042	0041		1.651.094,10	1.651.094,10	1.651.094,10	1.651.094,10	
042	0042			98.978,00	98.978,00	98.978,00	
042	0049						
042	0054						
042	0060			201.083,00	201.083,00	201.083,00	
042	0070	302.233,72	16.743,98	330.957,91	28.724,19	330.957,91	
042	0071				72.379,00		72.379,00
042	0072	18.604,00		1.144.475,30	1.125.871,30	1.144.475,30	
042	0074	296.500,00			80.500,00		377.000,00
042	0075	84.700,00			124.568,29	209.268,29	
042	0082	780.840,49				780.840,49	
042	0083	25.000,00			17.900,00		42.900,00
042	0101	712.305,00	2.782.903,40		9.021.938,03		9.734.243,03
042	0103				14.399,00		14.399,00
042	0104		117.100,00		117.100,00		117.100,00
042	0999		60.000,00		70.000,00	10.000,00	60.000,00
042	XXXX	3.709.029,97	5.014.806,09	4.294.068,46	17.522.399,31	9.611.891,49	11.619.537,79
043	0300				2.338.596,00	2.338.596,00	
043	XXXX				2.338.596,00	2.338.596,00	
069	0030	11.602.000,00			2.338.596,00		13.940.596,00
069	XXXX	11.602.000,00			2.338.596,00		13.940.596,00
073	0300	171.704,00-		124,00		496,00	172.200,00-
073	XXXX	171.704,00-		124,00		496,00	172.200,00-
078	0010	375.980,75-	22.575,00		22.575,00		353.405,75-
078	XXXX	375.980,75-	22.575,00		22.575,00		353.405,75-
079	0300	437.732,00-	307.828,00	13.120,00	307.828,00	31.525,00	161.429,00-
079	XXXX	437.732,00-	307.828,00	13.120,00	307.828,00	31.525,00	161.429,00-
081	0100	13.324.953,00-		97.774,00		377.682,00	13.702.635,00-
081	0200	42.643.517,00-		361.040,00		1.435.350,00	44.078.867,00-
081	0300	1.621.598,00-		59.534,00		238.136,00	1.859.734,00-
081	0400	18.943.946,00-		423.545,00		4.563.916,66	23.507.862,66-
081	0500	4.398.587,00-		2.060,00	18.832.830,00	14.583.575,00	149.332,00-
081	0600	1.737.369,00-		85.944,00		326.028,00	2.063.397,00-

081 XXXX

82.669.970,00-

1.029.897,00

18.832.830,00

21.524.687,66

85.361.827,66-

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2022 *

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
082	0300	10.215.234,20-	150.608,00-	266.767,00	3.266.461,90	1.488.758,90	8.437.531,20-	
082	XXXX	10.215.234,20-	150.608,00-	266.767,00	3.266.461,90	1.488.758,90	8.437.531,20-	
088	0010	8.879.877,87-	210.202,29	197.950,92	295.847,29	927.201,88	9.511.232,46-	
088	XXXX	8.879.877,87-	210.202,29	197.950,92	295.847,29	927.201,88	9.511.232,46-	
112	0002	1.733,80		8.328,95-		8.328,95-	10.062,75	
112	XXXX	1.733,80		8.328,95-		8.328,95-	10.062,75	
132	0010	166.984,27	12.937,85		12.937,85		179.922,12	
132	XXXX	166.984,27	12.937,85		12.937,85		179.922,12	
192	0315	480.974,60-		45.370,50		45.370,50	526.345,10-	
192	0316	89.550,00-		21.750,00		21.750,00	111.300,00-	
192	XXXX	570.524,60-		67.120,50		67.120,50	637.645,10-	
194	0301	296.749,00-	21.390,54		21.390,54		275.358,46-	
194	0302	2.539,00-					2.539,00-	
194	XXXX	299.288,00-	21.390,54		21.390,54		277.897,46-	
231	0010	8.282.233,15	11.138.866,13	10.294.820,42	55.322.047,43	62.740.110,76	864.169,82	
231	0011		4.517.998,62	4.000.000,00	21.668.439,56	16.100.000,00	5.568.439,56	
231	0020	4.727.081,91	644.668,00	2.238.578,00	17.451.435,26	21.503.763,72	674.753,45	
231	0030	4.118.542,60	365.659,00	1.500.025,80	7.848.119,69	11.474.592,17	492.070,12	
231	0031	18,33					18,33	
231	XXXX	17.127.875,99	16.667.191,75	18.033.424,22	102.290.041,94	111.818.466,65	7.599.451,28	
236	0100	159.547,00	25.508,00	64.323,00	200.470,71	347.172,09	12.845,62	
236	XXXX	159.547,00	25.508,00	64.323,00	200.470,71	347.172,09	12.845,62	
241	0100	5.450.739,45	450.871,59	571.327,60	9.867.783,21	15.234.567,03	83.955,63	
241	0101		16.990,99	300.000,00	6.841.650,28	1.400.000,00	5.441.650,28	
241	XXXX	5.450.739,45	467.862,58	871.327,60	16.709.433,49	16.634.567,03	5.525.605,91	
244	0100				7.184.275,00	2.184.275,00	5.000.000,00	
244	XXXX				7.184.275,00	2.184.275,00	5.000.000,00	
245	0001	153.360,10	19.040,00	15.312,90	220.724,58	213.689,33	160.395,35	
245	0002	91.415,62	14.640,00	13.444,00	169.323,15	171.329,21	89.409,56	
245	XXXX	244.775,72	33.680,00	28.756,90	390.047,73	385.018,54	249.804,91	
261	0001	7.495,00	1.127,00	7.137,00	81.651,00	87.262,00	1.884,00	
261	0002	4.747,00					4.747,00	
261	0020	36.105,00	55.790,00	64.000,00	2.219.463,00	2.243.657,00	11.911,00	
261	0300	22.110,00	46.816,00	51.947,00	617.176,00	630.850,00	8.436,00	
261	0400		8.558,00	39.609,00	889.709,00	888.358,00	1.351,00	
261	0700							
261	XXXX	70.457,00	112.291,00	162.693,00	3.807.999,00	3.850.127,00	28.329,00	
262	0100		10.850.355,00	10.850.355,00	64.329.915,60	64.329.915,60		
262	0101				1.520.770,00	1.520.770,00		
262	0130							
262	XXXX		10.850.355,00	10.850.355,00	65.850.685,60	65.850.685,60		
263	0310				2.640,00		2.640,00	
263	XXXX				2.640,00		2.640,00	
311	0013	38.867,00	7.421,00-	1.334,00-	99.473,00	93.506,00	44.834,00	
311	0032				8.520,00	8.520,00		
311	0050	187.977,78	97.045,00	70.434,78	1.221.636,00	1.191.454,78	218.159,00	
311	0051	56.038,17	93.148,00-	7.157,85-	418.901,00	414.094,31	60.844,86	
311	0052	1.837,50	20,00	247,50-	24.530,00	24.504,50	1.863,00	
311	0053		74.739,00	60.500,00	135.239,00	66.000,00	69.239,00	
311	0054	156.253,00	114.620,00	55.153,00	812.615,00	790.795,00	178.073,00	
311	0055				80.000,00	80.000,00		
311	0310	9.368,00	55.677,41	214.927,53	3.885.971,28	3.850.152,87	45.186,41	
311	0320	488.692,51	360.893,78	80.159,84	5.966.598,64	5.641.796,63	813.494,52	
311	0340				1.218.356,00	1.218.356,00		

311 XXXX

939.033,96

602.426,19

472.435,80

13.871.839,92

13.379.180,09

1.431.693,79

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2022 *

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
314	0001			7.400,00	10.348,00	42.400,00	40.348,00		2.052,00
314	0002	9.995,04		1.000,00	4.161,30	13.600,00	18.127,70		5.467,34
314	0020					300,00	300,00		
314	0100				88.226,33	188.689,93	188.689,93		
314	0151	30.030,00		8.530,00		76.440,00	55.290,00		51.180,00
314	0154	45.000,00		10.700,00		128.400,00	119.100,00		54.300,00
314	0300	76.695,00		5.893,00-	9.027,00-	300.145,32	316.752,32		60.088,00
314	0312	13.320,00		1.110,00		13.320,00	13.320,00		13.320,00
314	0351	308.000,00		49.440,00		568.940,00	547.710,00		329.230,00
314	0352	156.000,00		59.000,00	312.000,00	312.000,00	468.000,00		
314	0353	101.720,00		13.800,00		138.000,00	162.320,00		77.400,00
314	0354	261.800,00		107.700,00	19.400,00	1.287.250,00	1.162.650,00		386.400,00
314	0355			71.300,00		285.200,00	285.200,00		
314	XXXX	1.002.560,04		324.087,00	567.708,63	3.354.685,25	3.377.807,95		979.437,34
315	0010	453,00		5.385,00-	5.299,00-	12.978,00	10.940,00		2.491,00
315	0011	1.100,00		10.580,00	10.355,00	101.140,00	102.015,00		225,00
315	0014	9.903,00		3.395,00-	1.354,00-	66.205,00	59.984,00		16.124,00
315	0016	44.226,10			5.000,00	5.000,00	5.000,00		44.226,10
315	0018	521.950,00		85.712,00-	32.349,00-	1.486.933,00	1.345.124,00		663.759,00
315	0019	12.993,00							12.993,00
315	0030	109.800,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		109.800,00
315	0300								
315	0361	500,00		5.750,00	6.000,00	112.300,00	112.300,00		500,00
315	XXXX	700.925,10		77.162,00-	17.647,00-	1.785.556,00	1.636.363,00		850.118,10
316	0160								
316	XXXX								
321	0020	51.531,09-		461.900,60	511.286,76	6.276.951,14	6.274.806,21		49.386,16-
321	0030	395.723,89-		4.903.030,72	5.257.235,87	35.956.123,43	35.940.761,95		380.362,41-
321	XXXX	447.254,98-		5.364.931,32	5.768.522,63	42.233.074,57	42.215.568,16		429.748,57-
324	0053	40.727,24-		99.772,64	5.045,45	99.772,64	66.545,40		7.500,00-
324	0054	681.400,00-			56.972,00	681.400,00	686.059,00		686.059,00-
324	0055	6.000,00-		12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00		
324	0060					124.215,00	124.215,00		
324	XXXX	728.127,24-		111.772,64	68.017,45	917.387,64	882.819,40		693.559,00-
331	0300	750.419,00-		1.170.394,00	756.954,00	11.042.358,00	11.048.893,00		756.954,00-
331	XXXX	750.419,00-		1.170.394,00	756.954,00	11.042.358,00	11.048.893,00		756.954,00-
335	0200			8.852,00	8.852,00	35.091,00	35.091,00		
335	0300			187,00	187,00	11.034,09	11.034,09		
335	0500			600,00	600,00	235.929,00	235.929,00		
335	XXXX			9.039,00	9.639,00	282.054,09	282.054,09		
336	0300			407.555,00	244.392,00	3.346.646,00	3.591.038,00		244.392,00-
336	0400	250.387,00-				250.387,00			
336	XXXX	250.387,00-		407.555,00	244.392,00	3.597.033,00	3.591.038,00		244.392,00-
337	0300	113.362,00-		181.191,00	110.266,00	1.617.970,00	1.614.874,00		110.266,00-
337	XXXX	113.362,00-		181.191,00	110.266,00	1.617.970,00	1.614.874,00		110.266,00-
341	0100	258.780,00		264.860,00	264.860,00	264.860,00	523.640,00		
341	0300	258.780,00-		1.268.820,00	1.268.820,00	1.268.820,00	1.010.040,00		
341	XXXX			1.533.680,00	1.533.680,00	1.533.680,00	1.533.680,00		
342	0300	40.804,00-		82.849,00	37.015,00	442.744,00	438.955,00		37.015,00-
342	0310	4.029,00-		3.552,00	5.373,00	43.967,00	45.311,00		5.373,00-
342	XXXX	44.833,00-		86.401,00	42.388,00	486.711,00	484.266,00		42.388,00-
343	0025			3.272,76	352.397,60	3.272,76	1.642.979,20		1.639.706,44-
343	0035			1.097.271,54-		735.543,70			735.543,70
343	0040	115.150,00-		39.843,00	0,26	803.267,00	0,26		688.116,74

343 XXXX

115.150,00-

1.054.155,78-

352.397,86

1.542.083,46

1.642.979,46

216.046,00-

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2022 *

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	
344	0100					2.850,00	2.850,00	
344	0310			10.000,00		10.000,00	10.000,00	
344	XXXX			10.000,00		12.850,00	12.850,00	
345	0300	20.000,00-	595.000,00	35.000,00		834.794,76	814.794,76	
345	XXXX	20.000,00-	595.000,00	35.000,00		834.794,76	814.794,76	
346	0300		3.842.092,86	5.238.467,86		6.856.562,86	6.856.562,86	
346	XXXX		3.842.092,86	5.238.467,86		6.856.562,86	6.856.562,86	
348	0300	40.000,00	723.423,00	1.023.423,00		1.060.867,40	1.100.867,40	
348	XXXX	40.000,00	723.423,00	1.023.423,00		1.060.867,40	1.100.867,40	
349	0300		354.750,00			3.432.000,00	3.432.000,00	
349	XXXX		354.750,00			3.432.000,00	3.432.000,00	
373	0160					609.239,00	609.239,00	
373	0300			75.000,00		75.000,00	75.000,00	
373	0510		20.000,00-	486.000,00		594.900,00	594.900,00	
373	XXXX		20.000,00-	561.000,00		1.279.139,00	1.279.139,00	
374	0110			723.467,00		723.467,00	723.467,00	
374	0130	352.299,62-	3.620.786,61	136.334,00		5.170.655,03	4.908.387,55	90.032,14-
374	0180		10.000,00			22.000,00	22.000,00	
374	XXXX	352.299,62-	4.354.253,61	136.334,00		5.916.122,03	5.653.854,55	90.032,14-
375	0300		9.680,00	9.680,00		227.424,68	227.424,68	
375	XXXX		9.680,00	9.680,00		227.424,68	227.424,68	
377	0100			1.200,00		20.963,00	6.000,00	14.963,00
377	XXXX			1.200,00		20.963,00	6.000,00	14.963,00
378	0100		6.000,00			99.184,00	117.622,00	18.438,00-
378	0110					20.000,00	20.000,00	
378	0300	9.115,00-				2.380.759,00	2.380.759,00	9.115,00-
378	0311			66.825,34		66.825,34	66.825,34-	
378	0315			39.269,00		39.269,00	39.269,00-	
378	0325	10.991,00-				10.991,00		
378	0401	160.855,10-	24.400,90	19.170,00		219.313,33	222.789,58	164.331,35-
378	0402	106.157,66-	16.605,30	14.640,00		176.783,41	170.249,65	99.623,90-
378	XXXX	287.118,76-	47.006,20	158.342,34		2.907.030,74	3.017.514,57	397.602,59-
381	0300		33.366,80			33.759,00	35.909,80	31.216,00
381	XXXX		33.366,80			33.759,00	35.909,80	31.216,00
384	0300	1.247.730,00-		1.533.680,00		1.247.730,00	1.533.680,00	1.533.680,00-
384	XXXX	1.247.730,00-		1.533.680,00		1.247.730,00	1.533.680,00	1.533.680,00-
388	0300		16.966,40	318.787,45		16.966,40	318.787,45	16.966,40
388	XXXX		16.966,40	318.787,45		16.966,40	318.787,45	16.966,40
389	0100		30.030,00-	51.180,00		30.030,00	51.180,00	51.180,00-
389	0140		45.000,00-	6.000,00		45.000,00	54.300,00	54.300,00-
389	0200					94.000,00	94.000,00	
389	0300							
389	0310	308.000,00-		329.230,00		308.000,00	329.230,00	329.230,00-
389	0320	192.000,00-	192.000,00			192.000,00		
389	0330	101.720,00-	101.720,00	77.400,00		101.720,00	77.400,00	77.400,00-
389	0340	261.800,00-		386.400,00		261.800,00	386.400,00	386.400,00-
389	XXXX	938.550,00-	299.720,00	898.510,00		1.032.550,00	992.510,00	898.510,00-
401	0032		1,00-					1,00-
401	0300		29.950,55					29.950,55
401	0350		124.480,02-			3.074.547,66	21.275.407,36	18.325.339,72-
401	0400	15.740.228,60-						15.740.228,60-
401	0500		138.794,59-				22.650,72	161.445,31-
401	0901	316.970.404,55-						316.970.404,55-
401	0903		0,67-					0,67-

401 0905

2.107.159,54-

2.107.159,54-

Lic: DJ22
IČO: 00260479 - Město Dubá

* * * GINIS Express - U C R * * *

UCRKU2BE 01012022

List: 6 Čas: 13:54:54 Datum: 10.03.2023

* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
* dle masky v období : 12/2022 *

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD DAL	Obrat od začátku roku MD DAL	Konečný stav MD-DAL
401	0933	4.191.831,66-			4.191.831,66-
401	0964	16.661.339,96-			16.661.339,96-
401	0965	17.191.680,69			17.191.680,69
401	0970	12.805,47			12.805,47
401	XXXX	338.699.803,88-		3.074.547,66	21.298.058,08
403	0300	24.295.168,65-	6.512.145,69		7.628.234,09
403	0322	460.913,00-	460.913,00-		460.913,00-
403	0326	2.108.772,79-	2.108.772,79-		2.108.772,79-
403	0335	2.505.978,90-	2.505.978,90-		2.505.978,90-
403	0400	2.995.999,93-			2.995.999,93-
403	0500	8.443.582,99	339.030,73	0,34-	9.225.470,38
403	0600	25.198.586,76-			0,34-
403	0800	100.000,00-			17.669.053,71
403	XXXX	49.221.837,04-	339.030,73	1.436.480,66	9.225.470,38
406	0100	183.225,75-			2.552.569,06
406	0300	57.638.962,71			42.548.935,72-
406	XXXX	57.455.736,96			183.225,75-
419	0100	102.901,00-			57.638.962,71
419	0101				57.455.736,96
419	0111		20.921,00	265.992,00	102.901,00-
419	0112		85,00	1.080,00	165.000,00-
419	0113				265.992,00
419	XXXX	102.901,00-	21.006,00	47,62	1.080,00
431	0018	1.892.856,14		267.072,00	47,62-
431	0019	559.369,18-		165.047,62	876,62-
431	0020	1.333.486,96-			2.996.656,18
431	0021	1.103.800,04-			559.369,18-
431	0318	11.033.029,93		6.852.272,22	1.333.486,96-
431	0319	6.178.024,81-			1.103.800,04-
431	0320	4.855.005,12-			17.885.302,15
431	0321	6.852.272,22-			6.178.024,81-
431	XXXX	7.956.072,26-		7.956.072,26	4.855.005,12-
432	0000	26.407.028,59-			6.852.272,22-
432	0300	12.428.505,70-			7.956.072,26
432	XXXX	38.835.534,29-			34.363.100,85-
451	0300	4.000.000,00-	111.112,00	1.333.344,00	12.428.505,70-
451	XXXX	4.000.000,00-	111.112,00	1.333.344,00	46.791.606,55-
491	0000				2.666.656,00-
491	XXXX				2.666.656,00-
501	0011		141.000,00	621.015,00	
501	0019			101.238,01	621.015,00
501	0100			8.228,15	101.238,01
501	0111		8.328,95	8.328,95	100,80-
501	0140		1.811,84	205.325,64	
501	0300		7.840,87	28.858,44	205.325,64
501	0310		324.118,73	953.716,76	28.858,44
501	0311		4.536,53	123.190,93	953.716,76
501	0320		4.314,00	4.314,00	123.190,93
501	0330			8.339,00	4.314,00
501	0340		41.992,30	42.254,25	8.339,00
501	0350		8.376,00	482.010,59	42.254,25
501	XXXX		533.990,27	20.318,69	482.010,59
502	0100		51.180,00	2.598.809,46	20.318,69
502	0140		48.300,00	112.129,96	2.598.809,46
				109.080,05	8.328,95
					2.590.480,51
					112.129,96
					109.080,05

502 0310

320.789,00

202.830,00

202.830,00

Lic: DJ22
IČO: 00260479 - Město Dubá

* * * GINIS Express - U C R * * *

UCRKU2BE 01012022

List: 7 Čas: 13:54:54 Datum: 10.03.2023

* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
* dle masky v období : 12/2022 *

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD DAL	Obrat od začátku roku MD DAL	Konečný stav MD-DAL
502	0320		101.948,87	110.677,64	110.677,64
502	0330		24.320,00-	156.286,04	156.286,04
502	0340		408.227,40	1.243.082,94	1.243.082,94
502	0350			80.706,42	80.706,42
502	XXXX		906.125,27	2.014.793,05	2.014.793,05
504	0100		1.592,37	20.250,19	20.250,19
504	0300		14.727,86-	91.643,62	78.705,77
504	XXXX		13.135,49-	111.893,81	98.955,96
511	0100		80.000,00	514.862,00	514.862,00
511	0310		229.700,11	8.749.176,06	8.749.176,06
511	0311			180,00	180,00
511	XXXX		309.700,11	9.264.218,06	9.264.218,06
512	0100			1.345,00	1.345,00
512	0300		2.090,00	24.255,00	24.255,00
512	XXXX		2.090,00	25.600,00	25.600,00
513	0300			3.621,00	3.621,00
513	XXXX			3.621,00	3.621,00
518	0007		38.432,80	58.343,90	58.343,90
518	0010			99.378,32	99.378,32
518	0011		1.679,11	15.769,02	15.769,02
518	0012		13.000,00	207.538,02	207.538,02
518	0015			18.171,50	18.171,50
518	0016			155.730,00	155.730,00
518	0017			74.666,38	74.666,38
518	0018		626,00	60.559,00	60.559,00
518	0019		2.520,00	263.560,00	263.560,00
518	0021		9.450,00	46.770,00	46.770,00
518	0022		3.780,00	265.619,00	265.619,00
518	0023		110.941,74	1.588.435,04	1.588.435,04
518	0024		23.679,00	202.239,00	202.239,00
518	0025		109.850,00	398.665,00	398.665,00
518	0026			41.590,00	41.590,00
518	0027			137.030,00	137.030,00
518	0029			1.395,00	1.395,00
518	0031		6.405,00	49.465,00	49.465,00
518	0032			150.745,10	150.745,10
518	0033		1.950,00	27.440,00	27.440,00
518	0100			95.848,91	95.848,91
518	0110			45.942,02	45.942,02
518	0113			12.276,00	12.276,00
518	0300		180.464,14	1.906.131,44	1.906.131,44
518	0310			294.868,86	294.868,86
518	0311		18.236,62	117.701,03	117.701,03
518	0312		12.351,80	87.118,20	87.118,20
518	0313		12.384,00	230.052,00	230.052,00
518	0314			352.178,00	352.178,00
518	0315			135.638,00	135.638,00
518	0317		1.700,00	132.617,07	132.617,07
518	0320			75.650,00	75.650,00
518	0340		3.525,00	35.406,00	35.406,00
518	0350		63.584,65	412.086,37	412.086,37
518	0360			16.100,00	16.100,00
518	0370		433.018,50	2.822.781,35	2.822.781,35
518	0380		10.000,00	128.761,50	128.761,50

518 0385

90.050,00

90.050,00

Lic: DJ22
IČO: 00260479 - Město Dubá

* * * GINIS Express - U C R * * *

UCRKU2BE 01012022

List: 8 Čas: 13:54:54 Datum: 10.03.2023

* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
* dle masky v období : 12/2022 *

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD DAL	Obrat od začátku roku MD DAL	Konečný stav MD-DAL
518	0400		151.035,91	842.770,90	842.770,90
518	0410		20.543,05	219.885,60	219.885,60
518	XXXX		1.229.157,32	11.916.972,53	11.916.972,53
521	0100		32.010,00	904.162,09	904.162,09
521	0300		719.058,00	10.245.900,53	10.245.900,53
521	0310			8.053,00	8.053,00
521	0500			9.371,85	9.371,85
521	0800		96.087,00	1.158.282,00	1.158.282,00
521	XXXX		847.155,00	12.325.769,47	12.325.769,47
524	0100		10.819,00	286.216,94	286.216,94
524	0300		279.061,00	3.784.178,39	3.784.178,39
524	XXXX		289.880,00	4.070.395,33	4.070.395,33
527	0100		475,00	3.061,00	3.061,00
527	0300		11.663,00	42.261,00	42.261,00
527	XXXX		12.138,00	45.322,00	45.322,00
528	0310		6.300,00	78.300,00	78.300,00
528	XXXX		6.300,00	78.300,00	78.300,00
538	0100			1.089,00	1.089,00
538	0300			1.500,00	1.500,00
538	0310		100,00	53.498,00	53.498,00
538	XXXX		100,00	56.087,00	56.087,00
543	0300		19.427,94	74.098,98	74.098,98
543	XXXX		19.427,94	74.098,98	74.098,98
548	0300			165.000,00	165.000,00
548	XXXX			165.000,00	165.000,00
549	0110		0,25	0,25	0,25
549	0300		0,26	1.000,26	1.000,26
549	XXXX		0,51	1.000,51	1.000,51
551	0100		89.799,00	341.607,00	341.607,00
551	0300		1.272.799,97	4.931.866,97	4.931.866,97
551	XXXX		1.362.598,97	5.273.473,97	5.273.473,97
553	0300			14.831.050,90	14.831.050,90
553	XXXX			14.831.050,90	14.831.050,90
554	0300		5.817,00	20.650,51	20.650,51
554	XXXX		5.817,00	20.650,51	20.650,51
556	0300		45.729,96	45.729,96	45.729,96
556	XXXX		45.729,96	45.729,96	45.729,96
558	0100		4.986,78	137.433,74	137.433,74
558	0300		210.045,15	785.552,54	785.552,54
558	XXXX		215.031,93	922.986,28	922.986,28
562	0300			7.673,24	7.673,24
562	XXXX			7.673,24	7.673,24
563	0300			228,55	228,55
563	XXXX			228,55	228,55
569	0100		622,00	13.206,69	13.206,69
569	0300			700,07	700,07
569	0310		3.548,02	42.014,16	42.014,16
569	XXXX		4.170,02	55.920,92	55.920,92
572	0300			50.359,76	50.359,76
572	0310			3.432.000,00	3.432.000,00
572	0390		35.000,00	764.435,00	764.435,00
572	0400		79.500,00	79.500,00	79.500,00
572	0500			30.461,95	30.461,95
572	0510			185.068,00	185.068,00

572 XXXX

114.500,00

4.541.824,71

4.541.824,71

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2022 *

SU	AU	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
591	0100			264.860,00		264.860,00	264.860,00
591	0300			1.268.820,00		1.542.230,00	1.542.230,00
591	XXXX			1.533.680,00		1.807.090,00	1.807.090,00
601	0110				238.827,56	4.229.458,93	4.229.458,93-
601	0112				92.558,04	1.274.252,27	1.274.252,27-
601	XXXX				331.385,60	5.503.711,20	5.503.711,20-
602	0010					1.713.005,87	1.713.005,87-
602	0013					42.355,38	42.355,38-
602	0014					133.338,85	133.338,85-
602	0015					208.663,63	208.663,63-
602	0016					118.145,47	118.145,47-
602	0017					113.554,54	113.554,54-
602	0019					214,20	214,20-
602	0100					2.485,00	2.485,00-
602	0155					36.000,00	36.000,00-
602	0300			107.112,39		192.041,30	192.041,30-
602	0310					28.135,31	28.135,31-
602	0320			1.487,61		6.776,90	6.776,90-
602	0340			200,00		4.300,00	4.300,00-
602	0400			3.980,00		39.909,92	39.909,92-
602	XXXX			112.780,00		2.638.926,37	2.638.926,37-
603	0100					16.661,17	16.661,17-
603	0155					136.000,00	136.000,00-
603	0300			58.565,00		1.831.501,66	1.831.501,66-
603	XXXX			58.565,00		1.984.162,83	1.984.162,83-
604	0010					23.965,30	23.965,30-
604	0300			376,02		44.506,00	44.506,00-
604	XXXX			376,02		68.471,30	68.471,30-
605	0300			6.380,00		157.110,00	157.110,00-
605	XXXX			6.380,00		157.110,00	157.110,00-
606	0300			72.626,00-		1.796.055,00	1.796.055,00-
606	XXXX			72.626,00-		1.796.055,00	1.796.055,00-
609	0100					307.800,00	307.800,00-
609	0300			36.593,00		590.231,63	590.231,63-
609	XXXX			36.593,00		898.031,63	898.031,63-
642	0330			1.000,00		1.000,00	1.000,00-
642	XXXX			1.000,00		1.000,00	1.000,00-
646	0300					2.900.551,00	2.900.551,00-
646	XXXX					2.900.551,00	2.900.551,00-
647	0300					329.446,00	329.446,00-
647	XXXX					329.446,00	329.446,00-
649	0100					0,75	0,75-
649	0300			10.000,00		87.592,00	87.592,00-
649	0310			4.259,00		211.041,50	211.041,50-
649	0330					20.963,35	20.963,35-
649	XXXX			14.259,00		319.597,60	319.597,60-
662	0100					745,52	745,52-
662	0101			16.990,99		88.130,28	88.130,28-
662	0300			18.014,73		353.889,78	353.889,78-
662	XXXX			35.005,72		442.765,58	442.765,58-
664	0300			31.000,00		31.000,00	31.000,00-
664	XXXX			31.000,00		31.000,00	31.000,00-
669	0300					4.850,00	4.850,00-
669	XXXX					4.850,00	4.850,00-

672 0030

260.520,00

260.520,00-

