

IČO : 00237701
Obec Dolní Slivno

Předvaha
Období: 12/2023

Sestava: 20

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
018	00	54 777,60	0,00	0,00	72 624,30	0,00	127 401,90
019	00	459 860,00	0,00	0,00	68 970,00	0,00	528 830,00
01		514 637,60	0,00	0,00	141 594,30	0,00	656 231,90
021	10	1 893 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 907,80
021	19	8 100 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 480,04
021	40	25 301 273,94	1 149 308,82	0,00	1 149 308,82	0,00	26 450 582,76
021	50	13 088 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 714,93
021	51	1 724 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 038,70
021	52	77 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 076,00
021	70	3 588 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 375,00
021	80	7 732 690,84	0,00	0,00	186 439,80	0,00	7 919 130,64
021		61 506 557,25	1 149 308,82	0,00	1 335 748,62	0,00	62 842 305,87
022	10	1 366 497,01	0,00	0,00	340 998,24	0,00	1 707 495,25
022	20	1 981 038,72	1 126 006,64	0,00	1 174 942,67	0,00	3 155 981,39
022		3 347 535,73	1 126 006,64	0,00	1 515 940,91	0,00	4 863 476,64
028	00	1 835 919,64	931 147,03	8 449,00	1 160 000,60	8 449,00	2 987 471,24
02		66 690 012,62	3 206 462,49	8 449,00	4 011 690,13	8 449,00	70 693 253,75
031	10	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
031	50	2 286 202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 202,69
031	59	490 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 950,00
031	60	126 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 680,00
031	80	1 680 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 823,05
031	89	57 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 860,00
031		4 700 115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 115,74
03		4 700 115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 115,74
041	00	49 005,00	0,00	0,00	19 965,00	68 970,00	0,00
042	00	479 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	479 271,25
042	01	11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 495,00
042	02	0,00	0,00	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00
042	03	0,00	0,00	0,00	94 839,80	94 839,80	0,00
042	04	0,00	0,00	0,00	48 936,03	48 936,03	0,00
042	05	0,00	39 573,50	0,00	39 573,50	0,00	39 573,50
042	10	791 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 123,00
042	20	56 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 075,00
042	30	234 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 740,00
042	40	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 192,00
042	50	0,00	0,00	0,00	340 998,24	340 998,24	0,00
042	60	0,00	0,00	0,00	167 805,00	0,00	167 805,00
042	70	0,00	-1 199 244,80	2 275 315,46	2 275 315,46	2 275 315,46	0,00
042		2 055 896,25	-1 159 671,30	2 275 315,46	3 059 068,03	2 851 689,53	2 263 274,75
04		2 104 901,25	-1 159 671,30	2 275 315,46	3 079 033,03	2 920 659,53	2 263 274,75
069	00	2 795 524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 524,35

IČO : 00237701
Obec Dolní Slivno

Předvaha
Období: 12/2023

Sestava: 20

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
06		2 795 524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 524,35
078	00	-54 777,60	0,00	0,00	0,00	72 624,30	-127 401,90
079	00	-283 933,00	0,00	17 797,00	0,00	17 797,00	-301 730,00
07		-338 710,60	0,00	17 797,00	0,00	90 421,30	-429 131,90
081	10	-372 823,00	0,00	-288 525,00	0,00	-288 525,00	-84 298,00
081	19	-101 256,00	0,00	413 462,00	0,00	413 462,00	-514 718,00
081	40	-8 534 310,00	0,00	345 439,00	0,00	345 439,00	-8 879 749,00
081	50	-2 601 075,00	0,00	287 389,00	0,00	287 389,00	-2 888 464,00
081	51	-778 576,00	0,00	32 125,00	0,00	32 125,00	-810 701,00
081	52	-47 793,00	0,00	1 542,00	0,00	1 542,00	-49 335,00
081	70	-907 713,00	0,00	71 771,00	0,00	71 771,00	-979 484,00
081	80	-1 886 593,00	0,00	298 823,40	0,00	298 823,40	-2 185 416,40
081		-15 230 139,00	0,00	1 162 026,40	0,00	1 162 026,40	-16 392 165,40
082	10	-1 014 701,00	0,00	151 723,00	0,00	151 723,00	-1 166 424,00
082	20	-360 658,00	0,00	273 506,00	0,00	273 506,00	-634 164,00
082		-1 375 359,00	0,00	425 229,00	0,00	425 229,00	-1 800 588,00
088	00	-1 835 919,64	8 449,00	931 147,03	8 449,00	1 160 000,60	-2 987 471,24
08		-18 441 417,64	8 449,00	2 518 402,43	8 449,00	2 747 256,00	-21 180 224,64
0		58 025 063,32	2 055 240,19	4 819 963,89	7 240 766,46	5 766 785,83	59 499 043,95
132	00	22 284,91	-22 284,91	0,00	-22 284,91	0,00	0,00
13		22 284,91	-22 284,91	0,00	-22 284,91	0,00	0,00
192	00	-28 841,80	4 954,20	4 950,00	4 954,20	4 950,00	-28 837,60
19		-28 841,80	4 954,20	4 950,00	4 954,20	4 950,00	-28 837,60
1		-6 556,89	-17 330,71	4 950,00	-17 330,71	4 950,00	-28 837,60
231	10	2 759 602,57	1 698 027,18	830 481,54	13 873 232,94	12 768 811,62	3 864 023,89
231	20	1 062 089,14	39 588,00	11,60	2 655 755,49	3 624 286,66	93 557,97
231		3 821 691,71	1 737 615,18	830 493,14	16 528 988,43	16 393 098,28	3 957 581,86
23		3 821 691,71	1 737 615,18	830 493,14	16 528 988,43	16 393 098,28	3 957 581,86
261	40	0,00	11 290,00	14 971,00	697 080,00	669 132,00	27 948,00
262	00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00
26		0,00	11 290,00	14 971,00	1 064 080,00	1 036 132,00	27 948,00
2		3 821 691,71	1 748 905,18	845 464,14	17 593 068,43	17 429 230,28	3 985 529,86
311	00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
311	01	0,00	40 597,50	36 717,50	372 216,16	368 336,16	3 880,00
311	10	0,00	6 678,40	930,60	10 526,20	10 526,20	0,00
311	23	0,00	0,00	0,00	45 108,00	45 108,00	0,00
311	30	26 146,91	0,00	16 194,00	229 468,00	214 891,00	40 723,91
311		26 146,91	47 275,90	53 842,10	660 318,36	641 861,36	44 603,91
314	01	80 885,11	49 600,00	11 660,00	505 290,00	442 125,11	144 050,00
314	05	0,00	0,00	0,00	176 414,56	169 364,26	7 050,30
314	11	34 440,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00
314	13	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
314		118 325,11	49 600,00	11 660,00	681 704,56	648 929,37	151 100,30
315 00		1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,00
315 10		44 250,00	-4 925,00	0,00	208 519,00	207 519,00	45 250,00
315		45 918,00	-4 925,00	0,00	208 519,00	207 519,00	46 918,00
31		190 390,02	91 950,90	65 502,10	1 550 541,92	1 498 309,73	242 622,21
321 00		-1 634,63	203 909,05	366 558,73	4 760 038,88	4 921 053,93	-162 649,68
321 40		0,00	63 573,50	63 573,50	4 324 777,83	4 324 777,83	0,00
321		-1 634,63	267 482,55	430 132,23	9 084 816,71	9 245 831,76	-162 649,68
324 00		-262 579,43	3 359,00	15 754,00	10 273,00	283 575,99	-535 882,42
32		-264 214,06	270 841,55	445 886,23	9 095 089,71	9 529 407,75	-698 532,10
331 00		-128 913,00	212 580,00	209 927,00	2 999 691,00	3 042 008,00	-171 230,00
336 40		-6 242,00	11 871,00	10 964,00	162 483,00	167 205,00	-10 964,00
336 41		-23 808,00	45 284,00	41 820,00	619 828,00	637 840,00	-41 820,00
336		-30 050,00	57 155,00	52 784,00	782 311,00	805 045,00	-52 784,00
337 40		-6 437,00	9 345,00	8 717,00	133 670,00	135 950,00	-8 717,00
337 41		-12 869,00	18 684,00	17 426,00	267 258,00	271 815,00	-17 426,00
337		-19 306,00	28 029,00	26 143,00	400 928,00	407 765,00	-26 143,00
33		-178 269,00	297 764,00	288 854,00	4 182 930,00	4 254 818,00	-250 157,00
341 00		0,00	132 810,00	132 810,00	132 810,00	132 810,00	0,00
342 10		-2 940,00	2 250,00	3 743,00	34 030,00	34 833,00	-3 743,00
342 20		-5 434,00	15 018,00	15 273,00	203 462,00	213 301,00	-15 273,00
342		-8 374,00	17 268,00	19 016,00	237 492,00	248 134,00	-19 016,00
345 00		-2 000,00	90 000,00	90 000,00	225 670,00	223 670,00	0,00
346 00		0,00	1 460 690,00	1 468 278,00	3 029 708,36	3 029 708,36	0,00
347 00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
348 00		88 588,58	90 000,00	90 000,00	654 294,97	670 883,55	72 000,00
349 00		0,00	0,00	0,00	104 172,00	104 172,00	0,00
34		78 214,58	1 790 768,00	1 800 104,00	4 389 147,33	4 414 377,91	52 984,00
373 00		0,00	0,00	90 000,00	191 932,00	90 000,00	101 932,00
374 00		-2 668 687,50	3 426 844,63	0,00	4 717 842,13	2 049 154,63	0,00
375 00		0,00	0,00	0,00	309 580,00	309 580,00	0,00
377 00		0,00	10 000,00	10 000,00	114 243,90	114 243,90	0,00
378 00		0,00	274 426,00	270 822,00	2 430 515,00	2 430 515,00	0,00
37		-2 668 687,50	3 711 270,63	370 822,00	7 764 113,03	4 993 493,53	101 932,00
381 00		0,00	0,00	0,00	8 924,00	0,00	8 924,00
384 00		0,00	0,00	132 810,00	0,00	399 210,00	-399 210,00
385 00		0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00
388 00		2 671 687,50	2 681 648,19	1 390 090,00	2 681 648,19	2 671 687,50	2 681 648,19
389 00		-195 664,77	0,00	245 982,00	195 664,77	245 982,00	-245 982,00
38		2 476 022,73	2 684 228,19	1 768 882,00	2 888 816,96	3 316 879,50	2 047 960,19
3		-366 543,23	8 846 823,27	4 740 050,33	29 870 638,95	28 007 286,42	1 496 809,30
401 11		-27 438 667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 438 667,35

IČO : 00237701
Obec Dolní Slivno

Předvaha
Období: 12/2023

Sestava: 20

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
401 12		286 952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	286 952,62
401 13		-23 766,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 766,57
401 14		-740 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-740 562,86
401 15		149 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	149 694,69
401 40		-1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 643,00
401 80		-5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 238,00
401		-27 773 230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 773 230,47
403 20		-13 846 476,90	0,00	3 145 845,77	0,00	3 145 845,77	-16 992 322,67
403 21		-3 362 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 362 502,34
403 60		438 737,00	363 885,00	0,00	363 885,00	0,00	802 622,00
403		-16 770 242,24	363 885,00	3 145 845,77	363 885,00	3 145 845,77	-19 552 203,01
406 30		9 148 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 146,10
40		-35 395 326,61	363 885,00	3 145 845,77	363 885,00	3 145 845,77	-38 177 287,38
431 30		-599 622,90	0,00	0,00	599 622,90	0,00	0,00
432 00		-25 478 705,40	0,00	0,00	0,00	599 622,90	-26 078 328,30
43		-26 078 328,30	0,00	0,00	599 622,90	599 622,90	-26 078 328,30
455 00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
45		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		-61 473 654,91	363 885,00	3 145 845,77	963 507,90	3 755 468,67	-64 265 615,68
501 00		0,00	153 295,88	2 580,00	843 291,09	32 580,00	810 711,09
502 00		0,00	164 011,26	0,00	726 601,65	67 110,32	659 491,33
504 00		0,00	2 785,16	0,00	12 413,22	0,00	12 413,22
50		0,00	320 092,30	2 580,00	1 582 305,96	99 690,32	1 482 615,64
511 00		0,00	8 491,78	0,00	913 505,38	0,00	913 505,38
512 00		0,00	1 468,00	0,00	25 291,00	0,00	25 291,00
518 00		0,00	478 976,20	0,00	2 791 726,72	30 193,00	2 761 533,72
51		0,00	488 935,98	0,00	3 730 523,10	30 193,00	3 700 330,10
521 10		0,00	121 380,00	0,00	2 097 526,00	0,00	2 097 526,00
521 20		0,00	19 479,00	0,00	184 990,00	0,00	184 990,00
521 50		0,00	69 068,00	0,00	759 492,00	0,00	759 492,00
521		0,00	209 927,00	0,00	3 042 008,00	0,00	3 042 008,00
524 11		0,00	17 426,00	0,00	628 690,00	0,00	628 690,00
524 51		0,00	41 820,00	0,00	284 215,00	0,00	284 215,00
524		0,00	59 246,00	0,00	912 905,00	0,00	912 905,00
525 00		0,00	0,00	0,00	8 283,00	0,00	8 283,00
52		0,00	269 173,00	0,00	3 963 196,00	0,00	3 963 196,00
538 00		0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
53		0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
543 00		0,00	0,00	0,00	37 804,00	0,00	37 804,00
549 00		0,00	40 391,72	0,00	126 883,57	4,00	126 879,57
54		0,00	40 391,72	0,00	164 687,57	4,00	164 683,57

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
551	00	0,00	1 605 052,40	0,00	1 605 052,40	0,00	1 605 052,40
556	00	0,00	4 950,00	4 954,20	4 950,00	4 954,20	-4,20
558	00	0,00	931 147,03	0,00	1 232 624,90	0,00	1 232 624,90
55		0,00	2 541 149,43	4 954,20	2 842 627,30	4 954,20	2 837 673,10
572	00	0,00	413 537,00	0,00	2 557 830,00	0,00	2 557 830,00
57		0,00	413 537,00	0,00	2 557 830,00	0,00	2 557 830,00
591	00	0,00	132 810,00	0,00	132 810,00	0,00	132 810,00
595	00	0,00	0,00	0,00	155 610,00	0,00	155 610,00
59		0,00	132 810,00	0,00	288 420,00	0,00	288 420,00
5		0,00	4 206 089,43	7 534,20	15 132 389,93	134 841,52	14 997 548,41
601	00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
602	00	0,00	0,00	900,00	0,00	94 214,00	-94 214,00
603	00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	381 766,00	-381 766,00
604	00	0,00	0,00	2 549,00	0,00	7 138,00	-7 138,00
605	00	0,00	0,00	240,00	0,00	1 710,00	-1 710,00
606	00	0,00	0,00	-4 925,00	0,00	208 519,00	-208 519,00
60		0,00	0,00	3 464,00	0,00	696 347,00	-696 347,00
644	00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	17 035,00	-17 035,00
649	00	0,00	0,00	69 895,90	0,00	159 349,20	-159 349,20
64		0,00	0,00	73 775,90	0,00	176 384,20	-176 384,20
662	00	0,00	0,00	29,73	0,00	263,21	-263,21
665	00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 272,00	-36 272,00
66		0,00	0,00	29,73	0,00	36 535,21	-36 535,21
672	00	0,00	0,00	1 938 442,05	12 400,00	2 543 757,88	-2 531 357,88
67		0,00	0,00	1 938 442,05	12 400,00	2 543 757,88	-2 531 357,88
681	00	0,00	0,00	254 988,21	0,00	2 325 706,98	-2 325 706,98
682	00	0,00	0,00	486 131,77	0,00	3 208 387,30	-3 208 387,30
684	00	0,00	0,00	548 418,97	0,00	5 477 788,60	-5 477 788,60
686	00	0,00	0,00	334 422,19	0,00	1 153 963,16	-1 153 963,16
688	00	0,00	0,00	131,21	0,00	78 007,91	-78 007,91
68		0,00	0,00	1 624 092,35	0,00	12 243 853,95	-12 243 853,95
6		0,00	0,00	3 639 804,03	12 400,00	15 696 878,24	-15 684 478,24
901	00	16 077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077,85
902	00	691 576,74	91 157,77	2 697,00	104 854,77	2 697,00	793 734,51
905	00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
909	01	594 846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	594 846,83
909	02	5 750 687,94	0,00	0,00	8 970,00	0,00	5 759 657,94
909		6 345 534,77	0,00	0,00	8 970,00	0,00	6 354 504,77
90		7 064 189,36	91 157,77	2 697,00	113 824,77	2 697,00	7 175 317,13
915	00	1 899 999,05	0,00	0,00	90 000,00	1 989 999,05	0,00
91		1 899 999,05	0,00	0,00	90 000,00	1 989 999,05	0,00
934	00	36 421,00	0,00	0,00	0,00	36 421,00	0,00

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
93		36 421,00	0,00	0,00	0,00	36 421,00	0,00
955	00	0,00	0,00	0,00	2 940 038,49	0,00	2 940 038,49
95		0,00	0,00	0,00	2 940 038,49	0,00	2 940 038,49
974	00	-11 950,50	0,00	0,00	11 950,50	0,00	0,00
97		-11 950,50	0,00	0,00	11 950,50	0,00	0,00
999	00	-8 988 658,91	2 697,00	91 157,77	2 029 117,05	3 155 813,76	-10 115 355,62
99		-8 988 658,91	2 697,00	91 157,77	2 029 117,05	3 155 813,76	-10 115 355,62
9		0,00	93 854,77	93 854,77	5 184 930,81	5 184 930,81	0,00
Za IČO:		0,00	17 297 467,13	17 297 467,13	75 980 371,77	75 980 371,77	0,00