

Lič: D1FN
 IČO: 282871
 - Obec Vysoké Popovice

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

UCRKU2BE 17052019
 Datum: 22.04.2020

List: 1 Čas: 06:24:24

O B R A T O V Á P Ř E D V A H A
 dle masky v období : 12/2019

 Počáteční stav MD-DAL MD MD Konečný stav MD-DAL

018 0010	129.689,10				129.689,10
018 XXXX	129.689,10				129.689,10
019 0010	594.500,00				750.850,00
019 XXXX	594.500,00				750.850,00
021 0200	7.155.583,40				8.263.517,40
021 0410	24.067.158,14				24.067.158,14
021 0411	2.672.980,66				2.672.980,66
021 0420	763.076,90				5.914.351,93
021 0510	500.328,00				500.328,00
021 0520	726.899,80				726.899,80
021 0610	2.066.073,00				2.165.097,00
021 0611	2.644.949,03				2.644.949,03
021 XXXX	40.597.048,93				46.955.281,96
022 0050	489.979,00				489.979,00
022 0051	942.490,00				942.490,00
022 0052	334.488,00				334.488,00
022 0053	990.491,00				990.491,00
022 XXXX	2.757.448,00				2.757.448,00
028 0010	1.988.254,84	21.420,00			2.248.503,74
028 0020	10.000,00				10.000,00
028 XXXX	1.998.254,84	21.420,00			2.258.503,74
031 0200	1.471.236,30				1.471.236,30
031 0300	477.367,59				703.921,79
031 0310	70.352,59				68.934,39
031 0400	569.112,00				648.910,90
031 0420	793.563,26				786.889,36
031 0500	99.150,00				56.782,00
031 0520	22.438,00				24.585,00
031 XXXX	3.503.219,74	69.490,90			3.761.259,74
032 0100	49.896,00				49.896,00
032 XXXX	49.896,00				49.896,00
041 0001					
041 XXXX					
042 0001	6.285.319,03				1.463.454,90
042 0031					
042 XXXX	6.285.319,03				1.463.454,90
052 0200					
052 XXXX					
069 0100	50.000,00				50.000,00
069 XXXX	50.000,00				50.000,00
078 0100	129.689,10				129.689,10
078 XXXX	129.689,10				129.689,10
079 0010	376.519,00				396.336,00
079 XXXX	376.519,00				396.336,00
081 0200	3.328.719,00				3.411.234,00
081 0410	3.302.642,00				3.599.030,00
081 0420	263.868,00				297.060,00
081 0420	256.381,00				292.961,00
081 0510	205.189,00				212.193,00
081 0520	91.765,00				100.775,00
081 0610	232.935,00				279.555,00
081 0611	143.269,00				176.331,00
081 XXXX	7.824.768,00	544.371,00			8.369.139,00

082 0050	177.641,00-				202.915,00-
082 0051	826.433,00-				840.222,00-
082 0052	140.121,00-				157.023,00-
082 0053	151.671,00-				214.257,00-
082 XXXX	1.295.866,00-				1.414.417,00-
088 0020	10.000,00-				10.000,00-
088 0100	1.988.254,84-				2.248.503,74-
088 XXXX	1.998.254,84-				2.258.503,74-
132 0100		21.420,00	281.668,90		
132 XXXX		21.420,00	281.668,90		
192 0300		54.971,00	54.971,00		
	500,00-	54.971,00	54.971,00		500,00-

Lič: D1FN
 IČO: 282871
 - Obec Vysoké Popovice

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

UCRKU2BE 17052019
 Datum: 22.04.2020

O B R A T O V Á P Ř E D V A H A
 dle masky v období : 12/2019

List: 2 Čas: 06:24:25

SU AU	Počáteční stav		Obrát běžného měsíce		Obrát od začátku roku		Konečný stav
	MD-DAL	MD	MD	DAL	MD	DAL	
192 XXXX	500,00-						500,00-
231 0100	5.042.074,67	7.575.281,63	18.827.410,52	16.294.203,56	16.294.203,56	7.575.281,63	7.575.281,63
231 0101	216.885,46	592.659,06	1.812.686,06	1.436.912,46	1.436.912,46	592.659,06	592.659,06
231 XXXX	5.258.960,13	8.167.940,69	20.640.096,58	17.731.116,02	17.731.116,02	8.167.940,69	8.167.940,69
261 0100			948.836,00	948.836,00	948.836,00		
261 XXXX			948.836,00	948.836,00	948.836,00		
262 0100			388.840,00	388.840,00	388.840,00		
262 XXXX			388.840,00	388.840,00	388.840,00		
263 0011			72.000,00	38.430,00	38.430,00		33.570,00
263 XXXX			72.000,00	38.430,00	38.430,00		33.570,00
311 0110			11.043,00	11.043,00	11.043,00		
311 0111			100,00	100,00	100,00		
311 0121			186.575,34	186.575,34	186.575,34		
311 0130			21.884,00	21.884,00	21.884,00		
311 0140			296.032,90	296.032,90	296.032,90		
311 0150			87.614,00	87.614,00	87.614,00		
311 0170			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
311 0171	164,82		9.477,84	7.739,19	7.739,19	1.903,47	1.903,47
311 XXXX	164,82		613.727,08	611.988,43	611.988,43	1.903,47	1.903,47
314 0010			4.807,00	4.807,00	4.807,00		
314 0100			139.669,60	122.669,60	122.669,60	17.000,00	17.000,00
314 0110	13.067,00		207.580,00	211.787,00	211.787,00	8.860,00	8.860,00
314 0113	52,00			52,00	52,00		
314 0114							
314 0120	6.600,00		19.300,00	19.800,00	19.800,00	6.100,00	6.100,00
314 0121	412,14		6.000,00	4.412,14	4.412,14	2.000,00	2.000,00
314 XXXX	20.131,14		377.356,60	363.527,74	363.527,74	33.960,00	33.960,00
315 0100	500,00		425.225,00	425.225,00	425.225,00	500,00	500,00
315 0200			28.950,00	28.950,00	28.950,00		
315 0300			11.120,00	11.120,00	11.120,00		
315 XXXX	500,00		465.295,00	465.295,00	465.295,00	500,00	500,00
321 0001	84.250,34-		3.694.003,38	3.845.626,51	3.845.626,51	235.873,47-	235.873,47-
321 XXXX	84.250,34-		3.694.003,38	3.845.626,51	3.845.626,51	235.873,47-	235.873,47-
331 0000	134.206,00-		1.728.048,00	1.725.300,00	1.725.300,00	131.458,00-	131.458,00-
331 XXXX	134.206,00-		1.728.048,00	1.725.300,00	1.725.300,00	131.458,00-	131.458,00-
335 0101			17.300,00	17.300,00	17.300,00		
335 XXXX			17.300,00	17.300,00	17.300,00		
336 0200	8.836,00-		112.325,00	112.093,00	112.093,00	8.604,00-	8.604,00-
336 0210	33.974,00-		430.491,00	429.339,00	429.339,00	32.822,00-	32.822,00-
336 XXXX	42.810,00-		542.810,00	541.432,00	541.432,00	41.426,00-	41.426,00-
337 0100	7.144,00-		90.085,00	89.924,00	89.924,00	6.983,00-	6.983,00-
337 0110	14.282,00-		180.116,00	179.797,00	179.797,00	13.963,00-	13.963,00-
337 XXXX	21.426,00-		270.201,00	269.721,00	269.721,00	20.946,00-	20.946,00-
341 0100	160.550,00-		160.550,00	182.970,00	182.970,00	182.970,00-	182.970,00-
341 XXXX	160.550,00-		160.550,00	182.970,00	182.970,00	182.970,00-	182.970,00-
342 0100	3.453,00-		47.790,00	48.315,00	48.315,00	3.978,00-	3.978,00-
342 0200	15.158,00-		201.321,00	202.641,00	202.641,00	16.478,00-	16.478,00-
342 XXXX	18.611,00-		249.111,00	250.956,00	250.956,00	20.456,00-	20.456,00-
344 0200			14.079,00	14.079,00	14.079,00		
344 XXXX			14.079,00	14.079,00	14.079,00		
345 0100			44.597,00	44.597,00	44.597,00		
345 XXXX			44.597,00	44.597,00	44.597,00		
346 0001			153.300,00	153.300,00	153.300,00		

346 0002
346 XXXX
348 0101
348 XXXX
349 0001
349 0002
349 0003
349 0004
349 0005
349 XXXX
373 0510

212.239,24
365.539,24
3.000,00
3.000,00
28.280,00
3.000,00
980.700,00
35.500,00
7.050,00
1.054.530,00
40.000,00

212.239,24
365.539,24
3.000,00
3.000,00
28.280,00
3.000,00
980.700,00
35.500,00
7.050,00
1.054.530,00
40.000,00

Lic: DIFN
 IČO: 282871
 - Obec Vysoké Popovice

* * * * * GINIS Express - U C R * * * * *
 O B R A T O V Á P Ř E D V A H A
 dle masky v období : 12/2019

List: 3 Čas: 06:24:25 UCRKU2BE 17052019
 Datum: 22.04.2020

SU AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
373 0512			27.991,00		27.991,00		27.991,00	
373 XXXX			67.991,00		67.991,00		67.991,00	
374 0120			3.000,00		3.000,00		3.000,00	
374 0131	18.143,50-		36.762,74		29.000,00		10.380,76-	
374 0133								
374 XXXX	18.143,50-		39.762,74		32.000,00		10.380,76-	
375 0100			844.107,00		844.107,00			
375 XXXX			844.107,00		844.107,00			
377 0200			191.021,00		191.021,00			
377 XXXX			191.021,00		191.021,00			
378 0100			2.236,00					
378 0200			36.611,00		39.451,00		4.030,00-	
378 XXXX			38.847,00		39.451,00		4.030,00-	
381 0131			5.186,00				5.186,00	
381 0132			14.825,00				14.825,00	
381 0136			9.561,00		9.561,00		9.561,00	
381 XXXX			9.561,00		9.561,00		9.561,00	
385 0332			6.000,00				6.000,00	
385 XXXX			6.000,00				6.000,00	
388 0110			6.000,00				6.000,00	
388 0111	20.000,00		66.900,00		63.200,00		23.700,00	
388 0122	15.900,00		46.800,00		46.400,00		16.300,00	
388 XXXX			42.000,00				42.000,00	
389 0110			3.000,00		3.000,00			
389 0113	38.900,00		155.700,00		112.600,00		82.000,00	
389 0120			198.720,00		207.580,00		8.860,00-	
389 0122			19.800,00		19.300,00		6.100,00-	
389 0124			6.600,00-		6.000,00		2.000,00-	
389 0140			1.010,00-					
389 0161			5.510,00		5.640,00		1.140,00-	
389 XXXX			34.880,00		74.880,00		40.000,00-	
401 0100			262.910,00		313.400,00		58.100,00-	
401 0101							29.157.227,47	
401 0101			2,00-				2,00-	
401 0300			160.246,00-				160.246,00-	
401 0500			770,00-				770,00-	
401 0901			72.023.110,04-				72.023.110,04-	
401 0902			46.758,70-				46.758,70-	
401 0933			841.196,86-				841.196,86-	
401 0964			1.386.389,30-				1.386.389,30-	
401 0965			578.860,00				578.860,00	
401 XXXX			44.722.385,43-				44.722.385,43-	
403 0100			18.052.126,79				18.052.126,79	
403 0300			17.757.380,31-				17.757.380,31-	
403 0310			1.686.592,92-				1.686.592,92-	
403 0320			801.449,38-				801.449,38-	
403 0321			1.622.723,74-				1.622.723,74-	
403 0330			881.975,49-				881.975,49-	
403 0340			748.220,03-				748.220,03-	
403 0350			30.672,47-				30.672,47-	
403 0360			113.333,18-				113.333,18-	
403 0370			232.648,73-				232.648,73-	
403 0380			300.000,00-				300.000,00-	
					42.000,00			

403 0381 28.000,00-
403 0390 40.000,00-
403 0391 53.918,00-
403 0422 58.179,29-
403 0500 464.854,84
403 0510 113.199,80
403 0520 63.922,46
403 0521 121.933,97
403 0522 24.079,19
403 0523 1.797,63
403 0530 85.915,98

23.166,58
10.859,42
20.677,44
4.051,51
2.696,05
14.742,10

28.000,00-
40.000,00-
53.918,00-
58.179,29-
464.854,84
136.366,38
74.781,88
142.611,41
28.130,70
4.493,68
100.658,08

Lič: D1FN
IČO: 282871

Obec Vysoké Popovice

GINIS Express - U C R

UCRKU2BE 17052019
Datum: 22.04.2020

List: 4 Čas: 06:24:25

O B R A T O V Á P Ř E D V A H A

dle masky v období : 12/2019

Počáteční stav MD-DAL

Obrat běžného měsíce MD DAL

Obrat od začátku roku MD DAL

Konečný stav MD-DAL

403 0540	18.565,83			18.565,83
403 0550	725,35			725,35
403 0560	40.000,66	6.666,79		46.667,45
403 0570	79.241,65	13.340,18		92.581,83
403 0580	79.167,34	25.000,62		104.167,96
403 0581	1.441,98	1.330,56		2.772,54
403 XXXX	5.208.120,07-	122.531,25	42.000,00	5.127.588,82-
406 0001	183.104,03			183.104,03
406 0002	76.600,50			76.600,50
406 0003	802.300,24			802.300,24
406 0004	16.966,90-			16.966,90-
406 0005	89.385,00			89.385,00
406 0100	288,00			288,00
406 0379	237.800,00			237.800,00
406 0381	13.056.151,00			13.056.151,00
406 0382	433.824,00			433.824,00
406 XXXX	14.862.485,87			14.862.485,87
431 0318	2.757.051,87-	2.757.051,87		1.200.015,99-
431 XXXX	2.757.051,87-	2.757.051,87		810.450,05-
432 0310	1.200.015,99-			498.763,90
432 0311	810.450,05-			1.569.942,55-
432 0312	498.763,90			1.538.329,43-
432 0313	1.569.942,55-			3.080.360,16-
432 0314	1.538.329,43-			1.288.881,85-
432 0315	3.080.360,16-			2.362.675,32-
432 0316	1.288.881,85-			11.351.891,45-
432 0317	2.362.675,32-			
432 0318				
432 XXXX				
491 0000				
491 XXXX				
492 0000				
492 XXXX				
493 0300				
493 XXXX				
501 0300	7.563.639,48	7.563.639,48	11.724.812,31	4.161.172,83-
501 0320	7.563.639,48	7.563.639,48	11.724.812,31	4.161.172,83-
501 0331	173.288,01	173.288,01		173.288,01
501 0332	46.553,07	46.553,07		46.553,07
501 0336	301,80	301,80		301,80
501 0337	5.876,43	5.876,43		5.876,43
501 0999	22.306,00	22.306,00		22.306,00
501 XXXX	10.461,00	10.461,00		10.461,00
502 0310	258.786,31	258.786,31	258.786,31	258.786,31-
502 0320	258.786,31	258.786,31	258.786,31	258.786,31-
502 0330	210.052,00	210.052,00		210.052,00
502 0999	21.980,00	21.980,00		21.980,00
502 XXXX	6.756,00	6.756,00		6.756,00
504 0338	238.788,00	238.788,00	238.788,00	238.788,00-
504 0999	238.788,00	238.788,00	238.788,00	238.788,00-
504 XXXX	75.578,23	75.578,23		75.578,23
511 0300	75.578,23	75.578,23		75.578,23
511 0999	169.501,08	169.501,08	169.501,08	169.501,08

511 XXXX	169.501,08	169.501,08	169.501,08	169.501,08
512 0300		13.503,00		13.503,00
512 0312		4.570,00		4.570,00
512 0999	18.073,00		18.073,00	18.073,00-
512 XXXX	18.073,00		18.073,00	
513 0375		59.502,11		59.502,11
513 0999	59.502,11		59.502,11	59.502,11-
513 XXXX	59.502,11		59.502,11	
518 0300		1.493.960,84		1.493.960,84
518 0310		36.662,46		36.662,46
518 0330		5.548,70		5.548,70

Líc: DIFN
IČO: 282871

- Obec Vysoké Popovice

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

UCRKU2BE 17052019
Datum: 22.04.2020

List: 5 Čas: 06:24:25

O B R A T O V Á P Ř E D V A H A

dle masky v období : 12/2019

Počáteční stav
MD-DAL

Obrat běžného měsíce
MD DAL

Obrat od začátku roku
MD DAL

Konečný stav
MD-DAL

518 0334	13.385,00	13.385,00		13.385,00
518 0335	24.525,00	24.525,00		24.525,00
518 0363	9.843,40	9.843,40		9.843,40
518 0368	64.558,35	64.558,35		64.558,35
518 0999	1.648.483,75	1.648.483,75		1.648.483,75-
518 XXXX	1.648.483,75	1.648.483,75		1.648.483,75-
521 0300	1.054.355,00	1.054.355,00		1.054.355,00
521 0650	305.337,00	305.337,00		305.337,00
521 0800	863.628,00	863.628,00		863.628,00
521 0999	2.223.320,00	2.223.320,00		2.223.320,00-
521 XXXX	2.223.320,00	2.223.320,00		2.223.320,00-
524 0300	179.797,00	179.797,00		179.797,00
524 0400	429.339,00	429.339,00		429.339,00
524 0999	609.136,00	609.136,00		609.136,00-
524 XXXX	609.136,00	609.136,00		609.136,00-
525 0328	4.763,00	4.763,00		4.763,00
525 0999	4.763,00	4.763,00		4.763,00-
525 XXXX	4.763,00	4.763,00		4.763,00-
527 0369	300,00	300,00		300,00
527 0999	300,00	300,00		300,00-
527 XXXX	300,00	300,00		300,00-
538 0320	500,00	500,00		500,00
538 0999	500,00	500,00		500,00-
538 XXXX	500,00	500,00		500,00-
541 0300	100,00	100,00		100,00
541 0999	100,00	100,00		100,00-
541 XXXX	100,00	100,00		100,00-
543 0330	20.958,00	20.958,00		20.958,00
543 0999	20.958,00	20.958,00		20.958,00-
543 XXXX	20.958,00	20.958,00		20.958,00-
549 0311	27.821,00	27.821,00		27.821,00
549 0351	31.113,00	31.113,00		31.113,00
549 0999	58.934,00	58.934,00		58.934,00-
549 XXXX	58.934,00	58.934,00		58.934,00-
551 0300	682.739,00	682.739,00		682.739,00
551 0999	682.739,00	682.739,00		682.739,00-
551 XXXX	682.739,00	682.739,00		682.739,00-
558 0337	191.455,00	191.455,00		191.455,00
558 0999	191.455,00	191.455,00		191.455,00-
558 XXXX	191.455,00	191.455,00		191.455,00-
572 0310	980.700,00	980.700,00		980.700,00
572 0322	5.000,00	5.000,00		5.000,00
572 0323	6.200,00	6.200,00		6.200,00
572 0339	7.050,00	7.050,00		7.050,00
572 0391	33.397,00	33.397,00		33.397,00
572 0500	6.000,00	6.000,00		6.000,00
572 0501	35.500,00	35.500,00		35.500,00
572 0529	45.905,00	45.905,00		45.905,00
572 0999	1.119.752,00	1.119.752,00		1.119.752,00-
572 XXXX	1.119.752,00	1.119.752,00		1.119.752,00-
591 0300	182.970,00	182.970,00		182.970,00
591 0999	182.970,00	182.970,00		182.970,00-
591 XXXX	182.970,00	182.970,00		182.970,00-

602 0300
602 0310
602 0311
602 0312
602 0319
602 0320
602 0321
602 0330
602 0340
602 0360
602 0999

847.013,24

847.013,24

4.800,00
11.120,00
167.075,34
510.251,90
19.578,00
1.320,00
1.884,00
20,00
111.214,00
19.750,00

4.800,00-
11.120,00-
167.075,34-
510.251,90-
19.578,00-
1.320,00-
1.884,00-
20,00-
111.214,00-
19.750,00-
847.013,24

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		MD-DAL	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL	DAL
602	XXXX	847.013,24		847.013,24		847.013,24		11.043,00-	
603	0310					11.043,00		100,00-	
603	0311					100,00			
603	0321								
603	0330								
603	0999	34.143,00		34.143,00		23.000,00		23.000,00-	
603	XXXX	34.143,00		34.143,00		34.143,00		34.143,00	
604	0310					2.595,00		2.595,00-	
604	0311					55.770,00		55.770,00-	
604	0312					22.800,00		22.800,00-	
604	0999	81.165,00		81.165,00		81.165,00		81.165,00	
604	XXXX	81.165,00		81.165,00		7.230,00		7.230,00-	
605	0300					7.230,00		7.230,00-	
605	0999	7.230,00		7.230,00		7.230,00		7.230,00	
605	XXXX	7.230,00		7.230,00		7.230,00		7.230,00	
606	0310					28.950,00		28.950,00-	
606	0320					425.225,00		425.225,00-	
606	0330					30,00		30,00-	
606	0999	454.205,00		454.205,00		454.205,00		454.205,00	
606	XXXX	454.205,00		454.205,00		1.000,00		1.000,00-	
609	0319					1.000,00		1.000,00	
609	0999	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
609	XXXX	1.000,00		1.000,00		500,04		500,04-	
662	0300	500,04		500,04		500,04		500,04-	
662	0999	500,04		500,04		500,04		500,04	
662	XXXX	500,04		500,04		500,04		500,04	
672	0300					153.300,00		153.300,00-	
672	0311					18.619,24		18.619,24-	
672	0317					193.620,00		193.620,00-	
672	0521					3.000,00		3.000,00-	
672	0529					1.000,00		1.000,00-	
672	0710					23.166,58		23.166,58-	
672	0720					10.859,42		10.859,42-	
672	0721					20.677,44		20.677,44-	
672	0722					6.747,56		6.747,56-	
672	0730					14.742,10		14.742,10-	
672	0760					6.666,79		6.666,79-	
672	0770					13.340,18		13.340,18-	
672	0780					25.000,62		25.000,62-	
672	0781					1.330,56		1.330,56-	
672	0940					14.079,00		14.079,00-	
672	0999	506.149,49		506.149,49		506.149,49		506.149,49	
672	XXXX	506.149,49		506.149,49		506.149,49		506.149,49	
681	0311					2.347.176,81		2.347.176,81-	
681	0312					64.555,61		64.555,61-	
681	0313					219.719,07		219.719,07-	
681	0999	2.631.451,49		2.631.451,49		2.631.451,49		2.631.451,49	
681	XXXX	2.631.451,49		2.631.451,49		2.631.451,49		2.631.451,49	
682	0321					2.028.053,17		2.028.053,17-	
682	0322					160.550,00		160.550,00-	
682	0999	2.188.603,17		2.188.603,17		2.188.603,17		2.188.603,17	
682	XXXX	2.188.603,17		2.188.603,17		2.188.603,17		2.188.603,17	
684	0311					4.565.393,18		4.565.393,18-	

684 0999
684 XXXX
686 0311
686 0999
686 XXXX
688 0334
688 0351
688 0999
688 XXXX
902 0100
902 XXXX

4.565.393,18
4.565.393,18

317.341,47
317.341,47

90.617,23
90.617,23

4.565.393,18
4.565.393,18

317.341,47
317.341,47

90.617,23
90.617,23

4.565.393,18

317.341,47

317.341,47

35.946,20

54.671,03

90.617,23

4.565.393,18

317.341,47-

317.341,47

35.946,20-

54.671,03-

90.617,23

87.211,40
87.211,40

