

\*\*\*\*\*

\* Zemědělské družstvo VESELAN

\* 12.05.2023

\* 09:06:01

Kalendářní rok [2022]

HLAVNÍ KNIHA za období [12-22]

Výpis za účty [0..9]

Strana: 1 \*

FINANCE 32.11.07 \*

\$KNIHA01.LWC \*

\*\*\*\*\*

SUAU	Počáteční stav		Měsíční obraty		Celkové obraty		Zůstatky	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
<b>Budovy, haly a stavby</b>								
*021000**	17.864.446,20	***** 0,-- **						
021000	28.351,06	633.592,37	0,--	694.316,28	28.351,06	1.327.908,65	16.564.888,61	0,--
(021)****	17.864.446,20	***** 0,-- **						
[021]_____	28.351,06	633.592,37	0,--	694.316,28	28.351,06	1.327.908,65	16.564.888,61	0,--
<b>Pracovní stroje a zařízení z modulu MAJETEK</b>								
*022040**	44.536.124,19	***** 0,-- **						
022040	988.352,17	338.498,--	758.226,--	460.126,27	1.746.578,17	798.624,27	45.484.078,09	0,--
<b>Přístroje a zvl. tech. zařízení z modulu MAJETEK</b>								
*022050**	*** 261.549,15	***** 0,-- **						
022050	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	261.549,15	0,--
<b>Dopravní prostředky z modulu MAJETEK</b>								
*022060**	*** 230.600,--	***** 0,-- **						
022060	166.123,97	44.800,--	0,--	0,--	166.123,97	44.800,--	351.923,97	0,--
<b>Odepisovaný původní DdIHM převedený z r.92</b>								
*022081**	*** 197.068,08	***** 0,-- **						
022081	0,--	5.150,92	0,--	37.990,24	0,--	43.141,16	153.926,92	0,--
(022)****	45.225.341,42	***** 0,-- **						
[022]_____	1.154.476,14	388.448,92	758.226,--	498.116,51	1.912.702,14	886.565,43	46.251.478,13	0,--
<b>Ovce a kozy základní stádo 109220,1231, 1232</b>								
*026300**	**** 12.307,61	***** 0,-- **						
026300	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	12.307,61	0,--
(026)****	**** 12.307,61	***** 0,-- **						
[026]_____	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	12.307,61	0,--
(02)*****	63.102.095,23	***** 0,-- **						
[02]=====	= 1.182.827,20	= 1.022.041,29	=== 758.226,--	= 1.192.432,79	= 1.941.053,20	= 2.214.474,08	62.828.674,35	===== 0,--
<b>Pozemky</b>								
*031000**	32.218.183,04	***** 0,-- **						
031000	273.012,--	37.809,--	567.225,--	17.090,--	840.237,--	54.899,--	33.003.521,04	0,--
(031)****	32.218.183,04	***** 0,-- **						
[031]_____	273.012,--	37.809,--	567.225,--	17.090,--	840.237,--	54.899,--	33.003.521,04	0,--
(03)*****	32.218.183,04	***** 0,-- **						
[03]=====	=== 273.012,--	==== 37.809,--	=== 567.225,--	==== 17.090,--	=== 840.237,--	==== 54.899,--	33.003.521,04	===== 0,--
<b>Pořízení dlouhodobého hmotného majetku dodavatelsky.</b>								
042100	2.023.064,20	1.455.839,20	758.226,--	1.325.451,--	2.781.290,20	2.781.290,20	0,--	0,--
[042]_____	2.023.064,20	1.455.839,20	758.226,--	1.325.451,--	2.781.290,20	2.781.290,20	0,--	0,--
[04]=====	= 2.023.064,20	= 1.455.839,20	=== 758.226,--	= 1.325.451,--	= 2.781.290,20	= 2.781.290,20	===== 0,--	===== 0,--
<b>Daňové oprávký k budovám, halám a stavbám</b>								
*081000**	***** 0,--	14.440.213,--	**					
081000	633.592,37	496.572,42	694.316,28	166.770,28	1.327.908,65	663.342,70	0,--	13.775.647,05
<b>Účetní korekce oprávek (rozdíl mezi daňovými a účetními oprávkami)</b>								
*081009**	***** 0,--	* 2.325.169,90	**					
081009	0,--	-290.890,76	0,--	-148.192,30	0,--	-439.083,06	0,--	1.886.086,84
(081)****	***** 0,--	16.765.382,90	**					
[081]_____	633.592,37	205.681,66	694.316,28	18.577,98	1.327.908,65	224.259,64	0,--	15.661.733,89
<b>Oprávký k pracovním strojům a zařízením</b>								
*082040**	***** 0,--	36.911.705,72	**					
082040	338.498,--	4.981.320,62	460.126,27	636.858,26	798.624,27	5.618.178,88	0,--	41.731.260,33
<b>Účetní korekce oprávek k 082 040</b>								
*082049**	***** 0,--	-4.995.212,11	**					
082049	0,--	-2.318.417,97	0,01	-408.047,26	0,01	-2.726.465,23	0,--	-7.721.677,35
<b>Oprávký k přístrojům a zvl. zařízením</b>								
*082050**	***** 0,--	*** 120.017,--	**					
082050	0,--	101.365,--	0,--	9.406,--	0,--	110.771,--	0,--	230.788,--

SUAU	Počáteční stav		Měsíční obraty		Celkové obraty		Zůstatky		
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	
<b>Účetní korekce opravěk k 082 050</b>									
*082059**	0,--	*** -71.392,--	**						
082059	0,--	-63.630,--		0,--	-5.904,--	0,--	-69.534,--	0,--	-140.926,--
<b>Oprávky k dopravním prostředkům</b>									
*082060**	0,--	*** 230.600,--	**						
082060	44.800,--	16.722,--		0,--	1.552,--	44.800,--	18.274,--	0,--	204.074,--
<b>Účetní korekce opravěk k 082 060</b>									
082069	0,--	-2.612,--		0,--	-141,--	0,--	-2.753,--	0,--	-2.753,--
<b>Oprávky k 022081</b>									
*082081**	0,--	*** 197.068,08	**						
082081	5.150,92	0,--		37.990,24	0,--	43.141,16	0,--	0,--	153.926,92
(082)****	0,--	32.392.786,69	**						
[082]_____	388.448,92	2.714.747,65		498.116,52	233.724,--	886.565,44	2.948.471,65	0,--	34.454.692,90
<b>Oprávky k zákl. stádu - kozy, berani, bahnice</b>									
*086300**	0,--	**** 8.635,--	**						
086300	0,--	2.734,--		0,--	222,--	0,--	2.956,--	0,--	11.591,--
(086)****	0,--	**** 8.635,--	**						
[086]_____	0,--	2.734,--		0,--	222,--	0,--	2.956,--	0,--	11.591,--
(08)*****	0,--	49.166.804,59	**						
[08]=====	1.022.041,29	2.923.163,31		1.192.432,80	252.523,98	2.214.474,09	3.175.687,29	0,--	50.128.017,79
(0)*****	95.320.278,27	49.166.804,59	**						
[0]~~~~~	4.500.944,69	5.438.852,80		3.276.109,80	2.787.497,77	7.777.054,49	8.226.350,57	45.704.177,60	0,--
<b>Pořízení materiálu</b>									
111112	17.097.173,99	17.097.173,99		689.689,20	689.689,20	17.786.863,19	17.786.863,19	0,--	0,--
[111]_____	17.097.173,99	17.097.173,99		689.689,20	689.689,20	17.786.863,19	17.786.863,19	0,--	0,--
<b>Nakoupená osiva a sadba 31</b>									
*112010**	**** 7.150,--	***** 0,--	**						
112010	2.042.936,63	1.904.556,63		0,--	0,--	2.042.936,63	1.904.556,63	145.530,--	0,--
<b>Nakoupená hnojiva (vejce do líhni) 32</b>									
*112020**	* 1.213.369,18	***** 0,--	**						
112020	9.288.603,10	7.445.226,98		556.800,--	0,--	9.845.403,10	7.445.226,98	3.613.545,30	0,--
<b>Chemické ochranné prostředky 34</b>									
*112040**	**** 52.349,50	***** 0,--	**						
112040	3.515.704,84	3.071.004,31		0,--	702,05	3.515.704,84	3.071.706,36	496.347,98	0,--
<b>Náhradní díly 50-58,60-89</b>									
*112080**	**** 21.000,--	***** 0,--	**						
112080	0,--	0,--		0,--	0,--	0,--	0,--	21.000,--	0,--
<b>Pracovní oděvy,obuv a OOPP na skladě 59</b>									
*112120**	**** 1.862,96	***** 0,--	**						
112120	17.012,40	17.585,13		0,--	0,--	17.012,40	17.585,13	1.290,23	0,--
<b>Ostatní materiál 37,90</b>									
*112190**	**** 11.676,23	***** 0,--	**						
112190	102.142,41	91.215,33		0,--	0,--	102.142,41	91.215,33	22.603,31	0,--
<b>Pohonné látky 33</b>									
*112610**	*** 142.266,39	***** 0,--	**						
112610	2.130.774,61	2.051.809,33		132.889,20	2.999,20	2.263.663,81	2.054.808,53	351.121,67	0,--
(112)****	* 1.449.674,26	***** 0,--	**						
[112]_____	17.097.173,99	14.581.397,71		689.689,20	3.701,25	17.786.863,19	14.585.098,96	4.651.438,49	0,--
(11)*****	* 1.449.674,26	***** 0,--	**						
[11]=====	34.194.347,98	31.678.571,70		1.379.378,40	693.390,45	35.573.726,38	32.371.962,15	4.651.438,49	0,--
<b>Nedokončená RV pro sklizeň běžného roku</b>									
*121100**	* 4.336.737,13	***** 0,--	**						
121100	-4.336.737,13	0,--		0,--	0,--	-4.336.737,13	0,--	0,--	0,--

\*\*\*\*\*

\* Zemědělské družstvo VESELAN

\* 12.05.2023

\* 09:06:01

Kalendářní rok [2022]

HLAVNÍ KNIHA za období [12-22]

Výpis za účty [0..9]

Strana: 3 \*

FINANCE 32.11.07 \*

\$KNIHA01.LWC \*

\*\*\*\*\*

SUAU	Počáteční stav		Měsíční obraty		Celkové obraty		Zůstatky	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
<b>Nedokončená RV pro sklizeň příštích let</b>								
121200	4.820.229,66	0,--	702,05	0,--	4.820.931,71	0,--	4.820.931,71	0,--
(121)****	* 4.336.737,13	***** 0,--	**					
[121]_____	483.492,53	_____ 0,--	_____ 702,05	_____ 0,--	_____ 484.194,58	_____ 0,--	_____ 4.820.931,71	_____ 0,--
<b>Výrobky rostlinné výroby 21</b>								
*123100**	* 1.907.293,80	***** 0,--	**					
123100	19.314.094,20	19.323.147,--	0,--	73.554,--	19.314.094,20	19.396.701,--	1.824.687,--	0,--
<b>Výrobky pomocných činností 24-26</b>								
*123500**	**** 85.855,--	***** 0,--	**					
123500	120.148,--	117.931,14	0,--	9.896,50	120.148,--	127.827,64	78.175,36	0,--
(123)****	* 1.993.148,80	***** 0,--	**					
[123]_____	19.434.242,20	19.441.078,14	_____ 0,--	_____ 83.450,50	19.434.242,20	19.524.528,64	1.902.862,36	_____ 0,--
<b>Ovce a kozy mimo základního stáda 103,10920,10921,1093,1233</b>								
*124300**	***** 5.531,82	***** 0,--	**					
124300	19.837,80	12.314,29	1.041,60	0,--	20.879,40	12.314,29	14.096,93	0,--
<b>Ostatní zvířata 1091</b>								
*124900**	***** 520,--	***** 0,--	**					
124900	0,--	520,--	0,--	0,--	0,--	520,--	0,--	0,--
(124)****	***** 6.051,82	***** 0,--	**					
[124]_____	19.837,80	12.834,29	_____ 1.041,60	_____ 0,--	_____ 20.879,40	_____ 12.834,29	_____ 14.096,93	_____ 0,--
(12)*****	* 6.335.937,75	***** 0,--	**					
[12]=====	19.937.572,53	19.453.912,43	===== 1.743,65	===== 83.450,50	19.939.316,18	19.537.362,93	= 6.737.891,--	===== 0,--
(1)*****	* 7.785.612,01	***** 0,--	**					
[1]~~~~~	54.131.920,51	51.132.484,13	~ 1.381.122,05	~~~ 776.840,95	55.513.042,56	51.909.325,08	11.389.329,49	~~~~~ 0,--
<b>Pokladna</b>								
*211000**	**** 78.439,20	***** 0,--	**					
211000	409.653,75	468.479,--	94.222,--	18.290,--	503.875,75	486.769,--	95.545,95	0,--
(211)****	**** 78.439,20	***** 0,--	**					
[211]_____	409.653,75	468.479,--	_____ 94.222,--	_____ 18.290,--	_____ 503.875,75	_____ 486.769,--	_____ 95.545,95	_____ 0,--
(21)*****	**** 78.439,20	***** 0,--	**					
[21]=====	=== 409.653,75	=== 468.479,--	==== 94.222,--	==== 18.290,--	=== 503.875,75	=== 486.769,--	==== 95.545,95	===== 0,--
<b>GE capital a.s.-běžný účet</b>								
*221010**	* 1.541.095,88	***** 0,--	**					
221010	31.601.851,87	32.368.912,53	4.120.384,21	3.186.183,95	35.722.236,08	35.555.096,48	1.708.235,48	0,--
<b>KB a.s. - běžný účet</b>								
*221011**	* 2.790.089,55	***** 0,--	**					
221011	11.514.795,09	12.339.959,40	5.201.237,70	4.795.511,77	16.716.032,79	17.135.471,17	2.370.651,17	0,--
<b>GE - spořicí účet</b>								
*221015**	* 7.010.278,33	***** 0,--	**					
221015	11.809.391,22	6.300.000,--	3.001.599,37	0,--	14.810.990,59	6.300.000,--	15.521.268,92	0,--
<b>Vázaný účet KB</b>								
*221016**	* 1.675.151,--	***** 0,--	**					
221016	1.675.151,--	467.710,--	0,--	961.770,--	1.675.151,--	1.429.480,--	1.920.822,--	0,--
(221)****	13.016.614,76	***** 0,--	**					
[221]_____	56.601.189,18	51.476.581,93	12.323.221,28	8.943.465,72	68.924.410,46	60.420.047,65	21.520.977,57	_____ 0,--
(22)*****	13.016.614,76	***** 0,--	**					
[22]=====	56.601.189,18	51.476.581,93	12.323.221,28	= 8.943.465,72	68.924.410,46	60.420.047,65	21.520.977,57	===== 0,--
<b>Peníze na cestě</b>								
261000	22.625.151,--	22.625.151,--	5.040.000,--	5.040.000,--	27.665.151,--	27.665.151,--	0,--	0,--
[261]_____	22.625.151,--	22.625.151,--	5.040.000,--	5.040.000,--	27.665.151,--	27.665.151,--	0,--	_____ 0,--
[26]=====	22.625.151,--	22.625.151,--	= 5.040.000,--	= 5.040.000,--	27.665.151,--	27.665.151,--	===== 0,--	===== 0,--
(2)*****	13.095.053,96	***** 0,--	**					
[2]~~~~~	79.635.993,93	74.570.211,93	17.457.443,28	14.001.755,72	97.093.437,21	88.571.967,65	21.616.523,52	~~~~~ 0,--

\*\*\*\*\*

\* Zemědělské družstvo VESELAN

\* 12.05.2023

\* 09:06:01

Kalendářní rok [2022]

HLAVNÍ KNIHA za období [12-22]

Výpis za účty [0..9]

Strana: 4 \*

FINANCE 32.11.07 \*

\$KNIHA01.LWC \*

\*\*\*\*\*

SUAU	Počáteční stav		Měsíční obraty		Celkové obraty		Zůstatky	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
<b>Odběratelé - krátkodobé pohledávky z obch. vztahů</b>								
*311000**	2.462.798,14	***** 0,-- **						
311000	41.473.544,14	35.055.098,37	333.738,75	6.309.821,75	41.807.282,89	41.364.920,12	2.905.160,91	0,--
<b>Pachtovné za nájem půdy</b>								
311100	86.146,--	86.146,--	0,--	0,--	86.146,--	86.146,--	0,--	0,--
(311)****	2.462.798,14	***** 0,-- **						
[311]___	41.559.690,14	35.141.244,37	333.738,75	6.309.821,75	41.893.428,89	41.451.066,12	2.905.160,91	0,--
<b>Ostatní pohledávky krátkodobé</b>								
315000	6.765,--	6.765,--	1.031,--	1.031,--	7.796,--	7.796,--	0,--	0,--
[315]___	6.765,--	6.765,--	1.031,--	1.031,--	7.796,--	7.796,--	0,--	0,--
(31)*****	2.462.798,14	***** 0,-- **						
[31]=====	41.566.455,14	35.148.009,37	334.769,75	6.310.852,75	41.901.224,89	41.458.862,12	2.905.160,91	0,--
<b>Dodavatelé</b>								
*321000**	***** 0,--	* 1.001.831,78 **						
321000	25.439.084,01	26.753.899,87	2.849.569,67	3.849.359,11	28.288.653,68	30.603.258,98	0,--	3.316.437,08
<b>dodavatelé Tržnice</b>								
321400	6.867,--	11.707,--	5.324,--	484,--	12.191,--	12.191,--	0,--	0,--
(321)****	***** 0,--	* 1.001.831,78 **						
[321]___	25.445.951,01	26.765.606,87	2.854.893,67	3.849.843,11	28.300.844,68	30.615.449,98	0,--	3.316.437,08
<b>Ostatní závazky</b>								
*325000**	***** 0,--	*** 449.068,11 **						
325000	1.617,--	0,--	0,--	0,--	1.617,--	0,--	0,--	447.451,11
<b>pachtovné 2021</b>								
*325021**	***** 0,--	*** 218.621,91 **						
325021	31.197,--	3.116,--	0,--	0,--	31.197,--	3.116,--	0,--	190.540,91
<b>pachtovné 2022</b>								
325022	1.645.000,--	1.707.515,--	179.865,10	249.323,10	1.824.865,10	1.956.838,10	0,--	131.973,--
(325)****	***** 0,--	*** 667.690,02 **						
[325]___	1.677.814,--	1.710.631,--	179.865,10	249.323,10	1.857.679,10	1.959.954,10	0,--	769.965,02
<b>Závazky vůči klientům -dvojí úhrada</b>								
326000	150.652,--	150.652,--	0,--	0,--	150.652,--	150.652,--	0,--	0,--
[326]___	150.652,--	150.652,--	0,--	0,--	150.652,--	150.652,--	0,--	0,--
(32)*****	***** 0,--	* 1.669.521,80 **						
[32]=====	27.274.417,01	28.626.889,87	3.034.758,77	4.099.166,21	30.309.175,78	32.726.056,08	0,--	4.086.402,10
<b>Zúčtování se zaměstnanci</b>								
331000	3.120.514,--	3.120.514,--	286.405,--	286.405,--	3.406.919,--	3.406.919,--	0,--	0,--
<b>Zaměstnanci- bezhotovostní</b>								
*331976**	***** 0,--	*** 348.431,-- **						
331976	2.612.340,--	2.625.504,--	361.595,--	234.997,--	2.973.935,--	2.860.501,--	0,--	234.997,--
(331)****	***** 0,--	*** 348.431,-- **						
[331]___	5.732.854,--	5.746.018,--	648.000,--	521.402,--	6.380.854,--	6.267.420,--	0,--	234.997,--
<b>Srážky za stravování</b>								
335917	27.153,--	22.239,--	0,--	4.914,--	27.153,--	27.153,--	0,--	0,--
[335]___	27.153,--	22.239,--	0,--	4.914,--	27.153,--	27.153,--	0,--	0,--
<b>Srážky zdravotního pojištění</b>								
*336100**	***** 0,--	*** 43.004,-- **						
336100	361.194,--	377.561,--	59.371,--	36.250,--	420.565,--	413.811,--	0,--	36.250,--
<b>Zúčtování s orgánem soc.poj.nárok pracovníků odvod pracovník</b>								
*336200**	***** 0,--	*** 99.700,-- **						
336200	837.394,--	875.343,--	137.649,--	84.042,--	975.043,--	959.385,--	0,--	84.042,--
(336)****	***** 0,--	*** 142.704,-- **						
[336]___	1.198.588,--	1.252.904,--	197.020,--	120.292,--	1.395.608,--	1.373.196,--	0,--	120.292,--
(33)*****	***** 0,--	*** 491.135,-- **						
[33]=====	6.958.595,--	7.021.161,--	845.020,--	646.608,--	7.803.615,--	7.667.769,--	0,--	355.289,--

\*\*\*\*\*

\* Zemědělské družstvo VESELAN

Kalendářní rok [2022]

Strana: 5 \*

\* 12.05.2023

HLAVNÍ KNIHA za období [12-22]

FINANCE 32.11.07 \*

\* 09:06:01

Výpis za účty [0..9]

\$KNIHA01.LWC \*

\*\*\*\*\*

SUAU	Počáteční stav		Měsíční obraty		Celkové obraty		Zůstatky	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
<b>Daň z příjmů PO - zálohy a vyúčtování</b>								
*341100**	**** 92.077,--	***** 0,--	**					
341100	689.100,--	92.077,--	214.000,--	1.515.250,--	903.100,--	1.607.327,--	0,--	612.150,--
(341)****	**** 92.077,--	***** 0,--	**					
[341]	689.100,--	92.077,--	214.000,--	1.515.250,--	903.100,--	1.607.327,--	0,--	612.150,--
<b>Daň z příjmů FO záloha a roční zúčtování</b>								
*342100**	***** 0,--	***** 9.343,--	**					
342100	119.951,--	144.939,--	41.896,--	18.606,--	161.847,--	163.545,--	0,--	11.041,--
<b>Srážková daň z modulu Maj. podíly</b>								
342400	55.500,--	55.500,--	0,--	0,--	55.500,--	55.500,--	0,--	0,--
<b>Srážková daň modulu mzdy</b>								
*342500**	***** 0,--	***** 1.274,--	**					
342500	7.649,--	7.873,--	1.498,--	2.232,--	9.147,--	10.105,--	0,--	2.232,--
(342)****	***** 0,--	**** 10.617,--	**					
[342]	183.100,--	208.312,--	43.394,--	20.838,--	226.494,--	229.150,--	0,--	13.273,--
<b>DPH 10% - běžný měsíc</b>								
343010	932,74	0,--	-932,74	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--
<b>DPH 15% - běžný měsíc</b>								
343015	131.783,53	632.588,92	25,43	-500.779,96	131.808,96	131.808,96	0,--	0,--
<b>DPH 21% - běžný měsíc</b>								
343021	3.823.033,51	208.047,94	-3.597.594,38	17.391,19	225.439,13	225.439,13	0,--	0,--
<b>DPH 15% - režim přenesení daňové povinnosti</b>								
343115	166.232,07	166.232,07	-6.518,70	-6.518,70	159.713,37	159.713,37	0,--	0,--
<b>DPH 21% - režim přenesení daňové povinnosti</b>								
343121	359.062,97	359.062,97	3.191,19	3.191,19	362.254,16	362.254,16	0,--	0,--
<b>Odložená DPH 10%</b>								
343310	425,37	425,37	0,--	0,--	425,37	425,37	0,--	0,--
<b>DPH 21% - odložená daň</b>								
343321	141.915,55	134.851,24	0,--	7.064,31	141.915,55	141.915,55	0,--	0,--
<b>DPH 21% - přiznaná na vstupu - běžný měsíc</b>								
343421	125.949,60	125.949,60	0,--	0,--	125.949,60	125.949,60	0,--	0,--
<b>DPH výsledný daňový vztah vůči FO za září</b>								
343809	121.812,--	0,--	-121.812,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--
<b>DPH - nadměrný odpočet</b>								
343900	0,--	2.569.604,--	0,--	-2.569.604,--	0,--	0,--	0,--	0,--
<b>DPH - převod výsledného vztahu vůči FO na další rok</b>								
*343990**	*** 268.599,--	***** 0,--	**					
343990	0,--	268.599,--	4.370.248,94	3.575.440,94	4.370.248,94	3.844.039,94	794.808,--	0,--
(343)****	*** 268.599,--	***** 0,--	**					
[343]	4.871.147,34	4.465.361,11	646.607,74	526.184,97	5.517.755,08	4.991.546,08	794.808,--	0,--
<b>Spotr.dan nar.na vra</b>								
*345200**	*** 215.697,--	***** 0,--	**					
345200	0,--	215.697,--	0,--	-215.987,--	0,--	-290,--	215.987,--	0,--
<b>Silniční daň</b>								
*345500**	***** 1.275,--	***** 0,--	**					
345500	1.275,--	1.275,--	0,--	0,--	1.275,--	1.275,--	1.275,--	0,--
<b>Zaplacená daň z nemovitostí</b>								
345600	283.494,--	283.494,--	0,--	0,--	283.494,--	283.494,--	0,--	0,--
(345)****	*** 216.972,--	***** 0,--	**					
[345]	284.769,--	500.466,--	0,--	-215.987,--	284.769,--	284.479,--	217.262,--	0,--
<b>Dotace ze státního rozpočtu</b>								
346000	2.421.375,10	2.421.375,10	2.068.997,86	2.068.997,86	4.490.372,96	4.490.372,96	0,--	0,--
[346]	2.421.375,10	2.421.375,10	2.068.997,86	2.068.997,86	4.490.372,96	4.490.372,96	0,--	0,--
(34)****	*** 577.648,--	**** 10.617,--	**					
[34]	8.449.491,44	7.687.591,21	2.972.999,60	3.915.283,83	11.422.491,04	11.602.875,04	386.647,--	0,--

\*\*\*\*\*

\* Zemědělské družstvo VESELAN

Kalendářní rok [2022]

Strana: 6 \*

\* 12.05.2023

HLAVNÍ KNIHA za období [12-22]

FINANCE 32.11.07 \*

\* 09:06:01

Výpis za účty [0..9]

\$KNIHA01.LWC \*

\*\*\*\*\*

SUAU	Počáteční stav		Měsíční obraty		Celkové obraty		Zůstatky	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
<b>Závazky ke společníkům při rozdělování zisku</b>								
364000	314.500,--	314.500,--	0,--	0,--	314.500,--	314.500,--	0,--	0,--
[364]	314.500,--	314.500,--	0,--	0,--	314.500,--	314.500,--	0,--	0,--
<b>vypořádací podíl člena družstva</b>								
365100	1.890.823,--	1.890.823,--	0,--	0,--	1.890.823,--	1.890.823,--	0,--	0,--
[365]	1.890.823,--	1.890.823,--	0,--	0,--	1.890.823,--	1.890.823,--	0,--	0,--
[36]	= 2.205.323,--	= 2.205.323,--	===== 0,--	===== 0,--	= 2.205.323,--	= 2.205.323,--	===== 0,--	===== 0,--
<b>Pohledávky poskytnuté dotace</b>								
378000	44.303,--	44.303,--	0,--	0,--	44.303,--	44.303,--	0,--	0,--
<b>Jiné pohledávky z náhrad škod</b>								
378800	1.755.005,--	1.755.005,--	49.751,--	49.751,--	1.804.756,--	1.804.756,--	0,--	0,--
[378]	1.799.308,--	1.799.308,--	49.751,--	49.751,--	1.849.059,--	1.849.059,--	0,--	0,--
<b>Jiné závazky</b>								
379000	9.318,15	9.318,15	0,--	0,--	9.318,15	9.318,15	0,--	0,--
<b>Zákonné pojištění mot. vozidel</b>								
379100	95.727,--	95.727,--	0,--	0,--	95.727,--	95.727,--	0,--	0,--
<b>pojištění plodin</b>								
379300	915.325,--	915.325,--	0,--	0,--	915.325,--	915.325,--	0,--	0,--
<b>zákon.pojištění zaměstnanců</b>								
*379907**	***** 0,--	***** 5.587,--	**					
379907	16.640,--	11.053,--	0,--	4.752,--	16.640,--	15.805,--	0,--	4.752,--
<b>Penzijní připojištění</b>								
*379920**	***** 0,--	***** 4.500,--	**					
379920	48.600,--	48.600,--	4.500,--	4.500,--	53.100,--	53.100,--	0,--	4.500,--
(379)****	***** 0,--	**** 10.087,--	**					
[379]	1.085.610,15	1.080.023,15	4.500,--	9.252,--	1.090.110,15	1.089.275,15	0,--	9.252,--
(37)****	***** 0,--	**** 10.087,--	**					
[37]	===== 2.884.918,15	= 2.879.331,15	==== 54.251,--	==== 59.003,--	= 2.939.169,15	= 2.938.334,15	===== 0,--	===== 9.252,--
<b>Náklady příštích období</b>								
*381000**	**** 3.595,--	***** 0,--	**					
381000	0,--	3.595,--	3.605,--	0,--	3.605,--	3.595,--	3.605,--	0,--
(381)****	**** 3.595,--	***** 0,--	**					
[381]	0,--	3.595,--	3.605,--	0,--	3.605,--	3.595,--	3.605,--	0,--
<b>Výdaje příštích období</b>								
*383000**	***** 0,--	**** 45.284,12	**					
383000	45.284,12	0,--	0,--	19.921,82	45.284,12	19.921,82	0,--	19.921,82
(383)****	***** 0,--	**** 45.284,12	**					
[383]	45.284,12	0,--	0,--	19.921,82	45.284,12	19.921,82	0,--	19.921,82
<b>Příjmy příštích období</b>								
*385000**	*** 153.243,96	***** 0,--	**					
385000	0,--	153.243,96	143.575,--	0,--	143.575,--	153.243,96	143.575,--	0,--
(385)****	*** 153.243,96	***** 0,--	**					
[385]	0,--	153.243,96	143.575,--	0,--	143.575,--	153.243,96	143.575,--	0,--
<b>neproplacené dotace</b>								
*388700**	* 1.818.785,81	***** 0,--	**					
388700	2.377.072,10	3.482.736,28	1.925.422,86	713.121,63	4.302.494,96	4.195.857,91	1.925.422,86	0,--
(388)****	* 1.818.785,81	***** 0,--	**					
[388]	2.377.072,10	3.482.736,28	1.925.422,86	713.121,63	4.302.494,96	4.195.857,91	1.925.422,86	0,--
<b>Dohadné účty pasivní</b>								
*389000**	***** 0,--	**** -1.752,--	**					
389000	0,--	1.752,--	0,--	0,--	0,--	1.752,--	0,--	0,--
(389)****	***** 0,--	**** -1.752,--	**					
[389]	0,--	1.752,--	0,--	0,--	0,--	1.752,--	0,--	0,--
(38)****	* 1.975.624,77	**** 43.532,12	**					
[38]	===== 2.422.356,22	= 3.641.327,24	= 2.072.602,86	=== 733.043,45	= 4.494.959,08	= 4.374.370,69	= 2.052.681,04	===== 0,--

SUAU	Počáteční stav		Měsíční obraty		Celkové obraty		Zůstatky	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
<b>Vnitřní zúčtování</b>								
395000	9.522.508,44	9.522.508,44	207.245,33	207.245,33	9.729.753,77	9.729.753,77	0,--	0,--
<b>Vnitřní zúčtování - modul Majetek</b>								
395919	37.809,--	37.809,--	17.090,--	17.090,--	54.899,--	54.899,--	0,--	0,--
<b>Přeřazení zvířat (DP 40,42,80,82)</b>								
395930	2.340,--	2.340,--	0,--	0,--	2.340,--	2.340,--	0,--	0,--
[395]_____	9.562.657,44	9.562.657,44	224.335,33	224.335,33	9.786.992,77	9.786.992,77	0,--	0,--
[39]=====	= 9.562.657,44	= 9.562.657,44	=== 224.335,33	=== 224.335,33	= 9.786.992,77	= 9.786.992,77	===== 0,--	===== 0,--
(3)*****	* 5.016.070,91	* 2.224.892,92	**	**	**	**	**	**
[3]~~~~~	101.324.213,40	96.772.290,28	~ 9.538.737,31	15.988.292,57	110.862.950,71	112.760.582,85	~~~ 893.545,85	~~~~~ 0,--
<b>Základní kapitál zapsaný v OR</b>								
*411100**	***** 0,--	*** 353.000,--	**	**	**	**	**	**
411100	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	353.000,--
<b>ZJ-členské vklady nezapsané v Obch.rejstříku</b>								
*411300**	***** 0,--	* 1.186.000,--	**	**	**	**	**	**
411300	8.000,--	0,--	0,--	0,--	8.000,--	0,--	0,--	1.178.000,--
(411)****	***** 0,--	* 1.539.000,--	**	**	**	**	**	**
[411]_____	8.000,--	0,--	0,--	0,--	8.000,--	0,--	0,--	1.531.000,--
<b>Přijaté dary formou hmotného a nehmotného majetku</b>								
*413100**	***** 0,--	**** 57.927,--	**	**	**	**	**	**
413100	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	57.927,--
(413)****	***** 0,--	**** 57.927,--	**	**	**	**	**	**
[413]_____	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	57.927,--
(41)*****	***** 0,--	* 1.596.927,--	**	**	**	**	**	**
[41]=====	===== 8.000,--	===== 0,--	===== 0,--	===== 0,--	===== 8.000,--	===== 0,--	===== 0,--	===== 1.588.927,--
<b>Nedělitelný fond</b>								
*422000**	***** 0,--	45.771.348,79	**	**	**	**	**	**
422000	0,--	4.367.407,06	0,--	0,--	0,--	4.367.407,06	0,--	50.138.755,85
(422)****	***** 0,--	45.771.348,79	**	**	**	**	**	**
[422]_____	0,--	4.367.407,06	0,--	0,--	0,--	4.367.407,06	0,--	50.138.755,85
<b>Nerozdělený zisk minulých let</b>								
*428000**	***** 0,--	* 4.367.407,06	**	**	**	**	**	**
428000	6.258.230,06	4.664.414,55	0,--	0,--	6.258.230,06	4.664.414,55	0,--	2.773.591,55
(428)****	***** 0,--	* 4.367.407,06	**	**	**	**	**	**
[428]_____	6.258.230,06	4.664.414,55	0,--	0,--	6.258.230,06	4.664.414,55	0,--	2.773.591,55
(42)*****	***** 0,--	50.138.755,85	**	**	**	**	**	**
[42]=====	= 6.258.230,06	= 9.031.821,61	===== 0,--	===== 0,--	= 6.258.230,06	= 9.031.821,61	===== 0,--	===== 52.912.347,40
<b>Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení</b>								
*431000**	***** 0,--	* 5.034.414,55	**	**	**	**	**	**
431000	5.034.414,55	0,--	0,--	0,--	5.034.414,55	0,--	0,--	0,--
(431)****	***** 0,--	* 5.034.414,55	**	**	**	**	**	**
[431]_____	5.034.414,55	0,--	0,--	0,--	5.034.414,55	0,--	0,--	0,--
(43)*****	***** 0,--	* 5.034.414,55	**	**	**	**	**	**
[43]=====	= 5.034.414,55	===== 0,--	===== 0,--	===== 0,--	= 5.034.414,55	===== 0,--	===== 0,--	===== 0,--
<b>Rezervy na opravy investičního majetku-Ocelokůlna</b>								
*451100**	***** 0,--	* 3.350.302,--	**	**	**	**	**	**
451100	1.566.335,--	0,--	0,--	1.337.322,--	1.566.335,--	1.337.322,--	0,--	3.121.289,--
<b>Rezervy na opravy investičního majetku-Posklizňovka</b>								
451101	0,--	0,--	0,--	3.298.562,--	0,--	3.298.562,--	0,--	3.298.562,--
<b>Rezervy na opravy investičního majetku-Kombajn</b>								
451102	0,--	0,--	0,--	1.466.481,--	0,--	1.466.481,--	0,--	1.466.481,--
(451)****	***** 0,--	* 3.350.302,--	**	**	**	**	**	**
[451]_____	1.566.335,--	0,--	0,--	6.102.365,--	1.566.335,--	6.102.365,--	0,--	7.886.332,--
(45)*****	***** 0,--	* 3.350.302,--	**	**	**	**	**	**
[45]=====	= 1.566.335,--	===== 0,--	===== 0,--	= 6.102.365,--	= 1.566.335,--	= 6.102.365,--	===== 0,--	= 7.886.332,--

SUAU	Počáteční stav		Měsíční obraty		Celkové obraty		Zůstatky	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
=====								
	<b>Úvěr půda GE</b>							
*461103**	*****	0,--	* 1.072.236,--	**				
461103	15.500,--	0,--	195.000,--	0,--	210.500,--	0,--	0,--	861.736,--
	<b>Bankovní úvěry - secí stroj kukuřice</b>							
*461111**	*****	0,--	**** 23.543,--	**				
461111	23.543,--	0,--	0,--	0,--	23.543,--	0,--	0,--	0,--
	<b>úvěr půda KB</b>							
*461112**	*****	0,--	* 2.270.252,--	**				
461112	346.852,--	0,--	31.532,--	0,--	378.384,--	0,--	0,--	1.891.868,--
	<b>úvěr CASE PUMA 175</b>							
*461113**	*****	0,--	*** 982.733,26	**				
461113	307.562,89	0,--	28.442,32	0,--	336.005,21	0,--	0,--	646.728,05
	<b>úvěr provozní</b>							
*461114**	*****	0,--	**** 99.930,--	**				
461114	99.930,--	0,--	0,--	0,--	99.930,--	0,--	0,--	0,--
	<b>úvěr LEMKEN Rubín</b>							
*461115**	*****	0,--	*** 458.185,--	**				
461115	229.089,--	0,--	76.363,--	0,--	305.452,--	0,--	0,--	152.733,--
	<b>úvěr secí stroj Horsch Pronto</b>							
*461116**	*****	0,--	* 1.842.957,03	**				
461116	321.000,54	0,--	35.993,29	0,--	356.993,83	0,--	0,--	1.485.963,20
	<b>úvěr traktor CASE 240</b>							
*461117**	*****	0,--	* 2.955.081,95	**				
461117	504.824,28	0,--	46.883,38	0,--	551.707,66	0,--	0,--	2.403.374,29
(461)****	*****	0,--	* 9.704.918,24	**				
[461]_____	1.848.301,71	0,--	414.213,99	0,--	2.262.515,70	0,--	0,--	7.442.402,54
(46)****	*****	0,--	* 9.704.918,24	**				
[46]=====	1.848.301,71	0,--	414.213,99	0,--	2.262.515,70	0,--	0,--	7.442.402,54
(4)****	*****	0,--	69.825.317,64	**				
[4]~~~~~	14.715.281,32	~	9.031.821,61	~	414.213,99	~	6.102.365,--	15.129.495,31 15.134.186,61 ~~~~~ 0,-- 69.830.008,94
	<b>Spotřeba nakoupených osiv a sadby 31 (61)</b>							
501010	1.904.470,16	0,--	-43.458,--	0,--	1.861.012,16	0,--	1.861.012,16	0,--
	<b>Spotřeba nakoupených hnojiv 32 (60)</b>							
501020	7.445.226,98	0,--	0,--	0,--	7.445.226,98	0,--	7.445.226,98	0,--
	<b>Spotřeba chem. ochranných prostředků a ost.nak. mat.v RV 34</b>							
501040	2.635.151,40	0,--	-7.864,93	0,--	2.627.286,47	0,--	2.627.286,47	0,--
	<b>Spotřeba nakoupených krmiv a steliv 35 (61)</b>							
501050	2.700,01	0,--	169,57	0,--	2.869,58	0,--	2.869,58	0,--
	<b>Spotřeba náhr. dílů a materiálu pro opravy 37,40-46,49-58, 6</b>							
501080	2.887,62	0,--	0,--	0,--	2.887,62	0,--	2.887,62	0,--
	<b>Spotřeba DKP 48,50-58,60-89</b>							
501100	64.385,10	0,--	156.955,20	0,--	221.340,30	0,--	221.340,30	0,--
	<b>Spotřeba prac. oděvů, obuvi a osobních ochr. prostředků 59 (</b>							
501120	21.948,77	0,--	0,--	0,--	21.948,77	0,--	21.948,77	0,--
	<b>Spotřeba učebních pomůcek 91 (33,60,70)</b>							
501180	3.001,81	0,--	0,--	0,--	3.001,81	0,--	3.001,81	0,--
	<b>Spotřeba kancelářský potřeb</b>							
501181	38.063,91	0,--	3.468,--	0,--	41.531,91	0,--	41.531,91	0,--
	<b>Spotřeba ostatního materiálu 35,37,39 (60)</b>							
501190	35.650,24	0,--	8.358,68	0,--	44.008,92	0,--	44.008,92	0,--
	<b>Spotřeba mazadel 90 (60)</b>							
501193	72.208,28	0,--	0,--	0,--	72.208,28	0,--	72.208,28	0,--
	<b>Spotřeba pohonných hmot 30,33 (33,60,70)</b>							
501300	2.054.783,71	0,--	-212.987,80	0,--	1.841.795,91	0,--	1.841.795,91	0,--



\*\*\*\*\*

\* Zemědělské družstvo VESELAN

Kalendářní rok [2022]

Strana: 9 \*

\* 12.05.2023

HLAVNÍ KNIHA za období [12-22]

FINANCE 32.11.07 \*

\* 09:06:01

Výpis za účty [0..9]

\$KNIHA01.LWC \*

\*\*\*\*\*

SUAU	Počáteční stav		Měsíční obraty		Celkové obraty		Zůstatky	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
<b>spotřeba benzínu</b>								
501301	2.663,63	0,--	0,--	0,--	2.663,63	0,--	2.663,63	0,--
[501]_____	14.283.141,62	0,--	-95.359,28	0,--	14.187.782,34	0,--	14.187.782,34	0,--
<b>Spotřeba elektrické energie</b>								
502100	340.836,91	0,--	38.718,07	0,--	379.554,98	0,--	379.554,98	0,--
[502]_____	340.836,91	0,--	38.718,07	0,--	379.554,98	0,--	379.554,98	0,--
[50]=====	14.623.978,53	0,--	-56.641,21	0,--	14.567.337,32	0,--	14.567.337,32	0,--
<b>Opravy a udržování</b>								
511000	183.193,51	0,--	73.378,77	0,--	256.572,28	0,--	256.572,28	0,--
<b>opravy strojů</b>								
511100	805.248,35	0,--	1.211.021,78	0,--	2.016.270,13	0,--	2.016.270,13	0,--
[511]_____	988.441,86	0,--	1.284.400,55	0,--	2.272.842,41	0,--	2.272.842,41	0,--
<b>Přepravné</b>								
518100	2.120,--	0,--	48.169,64	0,--	50.289,64	0,--	50.289,64	0,--
<b>Výkony spojů</b>								
518200	41.654,81	398,--	3.213,94	0,--	44.868,75	398,--	44.470,75	0,--
<b>Polní práce</b>								
518400	491.874,20	0,--	0,--	0,--	491.874,20	0,--	491.874,20	0,--
<b>Poradenské a servisní služby</b>								
518700	310.518,64	0,--	70.773,56	0,--	381.292,20	0,--	381.292,20	0,--
<b>poradenství PC</b>								
518701	42.971,98	0,--	6.450,46	0,--	49.422,44	0,--	49.422,44	0,--
<b>střežení objektu</b>								
518702	40.039,92	0,--	3.700,--	0,--	43.739,92	0,--	43.739,92	0,--
<b>Nájemné</b>								
518800	244,55	0,--	0,--	0,--	244,55	0,--	244,55	0,--
<b>převod práv k programu ZEIS</b>								
518801	40.572,--	0,--	0,--	0,--	40.572,--	0,--	40.572,--	0,--
<b>čišt.suš.lisování</b>								
518850	723.301,85	0,--	0,--	0,--	723.301,85	0,--	723.301,85	0,--
<b>ostatní služby</b>								
518860	50.943,16	0,--	20.999,18	0,--	71.942,34	0,--	71.942,34	0,--
<b>Nájemné z pozemků</b>								
518891	1.798.912,20	0,--	225.998,10	0,--	2.024.910,30	0,--	2.024.910,30	0,--
[518]_____	3.543.153,31	398,--	379.304,88	0,--	3.922.458,19	398,--	3.922.060,19	0,--
[51]=====	4.531.595,17	398,--	1.663.705,43	0,--	6.195.300,60	398,--	6.194.902,60	0,--
<b>Mzdové náklady základní mzda</b>								
521100	2.347.698,--	0,--	84.522,--	0,--	2.432.220,--	0,--	2.432.220,--	0,--
<b>Mzdové náklady příplatky</b>								
521200	58.675,--	0,--	0,--	0,--	58.675,--	0,--	58.675,--	0,--
<b>Mzdové náklady prémie</b>								
521300	103.598,--	0,--	35.000,--	0,--	138.598,--	0,--	138.598,--	0,--
<b>Mzdové náklady náhrady</b>								
521400	182.602,--	0,--	87.969,--	0,--	270.571,--	0,--	270.571,--	0,--
<b>Mzdové náklady ostatní osobní náklady</b>								
521600	52.140,--	0,--	0,--	0,--	52.140,--	0,--	52.140,--	0,--
<b>Mzdové náklady náhrady nemoci do 14</b>								
521700	22.194,--	0,--	0,--	0,--	22.194,--	0,--	22.194,--	0,--
[521]_____	2.766.907,--	0,--	207.491,--	0,--	2.974.398,--	0,--	2.974.398,--	0,--
<b>Odměny členům orgánů společnosti a družstva</b>								
523600	327.898,--	0,--	87.952,--	0,--	415.850,--	0,--	415.850,--	0,--
[523]_____	327.898,--	0,--	87.952,--	0,--	415.850,--	0,--	415.850,--	0,--
<b>Zákonné zdravotní pojištění</b>								
524100	251.689,--	0,--	24.165,--	0,--	275.854,--	0,--	275.854,--	0,--

\*\*\*\*\*

\* Zemědělské družstvo VESELAN

Kalendářní rok [2022]

Strana: 10 \*

\* 12.05.2023

HLAVNÍ KNIHA za období [12-22]

FINANCE 32.11.07 \*

\* 09:06:01

Výpis za účty [0..9]

\$KNIHA01.LWC \*

\*\*\*\*\*

SUAU	Počáteční stav		Měsíční obraty		Celkové obraty		Zůstatky	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
<b>Zákonné sociální pojištění</b>								
524200	693.541,--	0,--	66.588,--	0,--	760.129,--	0,--	760.129,--	0,--
[524]	945.230,--	0,--	90.753,--	0,--	1.035.983,--	0,--	1.035.983,--	0,--
<b>Zákonné sociální náklady - náklady na stravování uznatelné</b>								
527010	39.528,40	0,--	1.274,--	0,--	40.802,40	0,--	40.802,40	0,--
<b>Stabilizační a věrnostní příplatky, pracovní úrazy</b>								
527100	3.000,--	0,--	0,--	0,--	3.000,--	0,--	3.000,--	0,--
<b>Příspěvek zaměstnavatele na sour. pojištění</b>								
527200	48.600,--	0,--	4.500,--	0,--	53.100,--	0,--	53.100,--	0,--
[527]	91.128,40	0,--	5.774,--	0,--	96.902,40	0,--	96.902,40	0,--
[52]	= 4.131.163,40	0,--	=== 391.970,--	0,--	= 4.523.133,40	0,--	= 4.523.133,40	0,--
<b>Zaplacená daň z nemovitostí včetně doměrků</b>								
532600	283.494,--	0,--	0,--	0,--	283.494,--	0,--	283.494,--	0,--
[532]	283.494,--	0,--	0,--	0,--	283.494,--	0,--	283.494,--	0,--
[53]	=== 283.494,--	0,--	=== 0,--	0,--	=== 283.494,--	0,--	=== 283.494,--	0,--
<b>Zůstatková cena prodaného hmotného a nehmotného inv. majetku</b>								
541100	37.809,--	0,--	149.697,28	0,--	187.506,28	0,--	187.506,28	0,--
<b>Dorovnání daňové a účetní zůstatkové ceny, modul MAJETEK</b>								
541910	0,--	0,--	-132.607,28	0,--	-132.607,28	0,--	-132.607,28	0,--
[541]	37.809,--	0,--	17.090,--	0,--	54.899,--	0,--	54.899,--	0,--
<b>~Ostatní provozní náklady, 588000-Ostatní mimořádné náklady</b>								
548000	0,--	0,--	15.781,14	0,01	15.781,14	0,01	15.781,13	0,--
<b>Pojištění provozního majetku a zákonné pojištění (auta, zam)</b>								
548200	1.224.573,40	0,--	6.774,04	0,--	1.231.347,44	0,--	1.231.347,44	0,--
<b>Ostatní provozní náklady</b>								
548204	2.022,04	0,--	0,--	0,--	2.022,04	0,--	2.022,04	0,--
<b>Náklady stravenek ,hrazené zaměstnanci.</b>								
548300	25.594,53	0,--	1.680,--	0,--	27.274,53	0,--	27.274,53	0,--
<b>Přísp.komorám a sdružení,členství které je povinné ze zákona</b>								
548400	14.855,--	0,--	0,--	0,--	14.855,--	0,--	14.855,--	0,--
<b>poplatek za psa</b>								
548700	75,--	0,--	0,--	0,--	75,--	0,--	75,--	0,--
<b>~Ostatní provozní náklady - nedaňové, 588900-Ostatní mimořádné náklady - nedaňové</b>								
548900	1.752,--	0,--	3.234,--	0,--	4.986,--	0,--	4.986,--	0,--
<b>Přísp. komorám a sdružením - nepovinné členství</b>								
548910	4.500,--	0,--	0,--	0,--	4.500,--	0,--	4.500,--	0,--
[548]	1.273.371,97	0,--	27.469,18	0,01	1.300.841,15	0,01	1.300.841,14	0,--
[54]	= 1.311.180,97	0,--	=== 44.559,18	0,01	= 1.355.740,15	0,01	= 1.355.740,14	0,--
<b>Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku daňové</b>								
551100	5.594.765,62	0,--	681.979,26	0,--	6.276.744,88	0,--	6.276.744,88	0,--
<b>Zůstatková cena vyřazeného NIM a HIM</b>								
551110	1.214,42	0,--	0,--	0,--	1.214,42	0,--	1.214,42	0,--
<b>Odpisy zvířat základního stáda</b>								
551300	2.734,--	0,--	222,--	0,--	2.956,--	0,--	2.956,--	0,--
<b>Odpisy nehm. a hmot. inv. majetku - korekce na účetní stav</b>								
551900	-2.674.336,31	0,--	-429.677,26	0,--	-3.104.013,57	0,--	-3.104.013,57	0,--
<b>Zůstatková cena vyřazeného majetku - korekce na účetní stav</b>								
551910	-1.214,42	0,--	0,--	0,--	-1.214,42	0,--	-1.214,42	0,--
[551]	2.923.163,31	0,--	252.524,--	0,--	3.175.687,31	0,--	3.175.687,31	0,--
<b>Tvorba rezerv na opravy investičního majetku-Ocelokůlna</b>								
552100	0,--	0,--	1.337.322,--	0,--	1.337.322,--	0,--	1.337.322,--	0,--
<b>Tvorba rezerv na opravy investičního majetku-Posklizňovka</b>								
552101	0,--	0,--	3.298.562,--	0,--	3.298.562,--	0,--	3.298.562,--	0,--
<b>Tvorba rezerv na opravy investičního majetku-Kombajn</b>								
552102	0,--	0,--	1.466.481,--	0,--	1.466.481,--	0,--	1.466.481,--	0,--
[552]	0,--	0,--	6.102.365,--	0,--	6.102.365,--	0,--	6.102.365,--	0,--

SUAU	Počáteční stav		Měsíční obraty		Celkové obraty		Zůstatky	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
[55]=====	= 2.923.163,31	===== 0,--	= 6.354.889,--	===== 0,--	= 9.278.052,31	===== 0,--	= 9.278.052,31	===== 0,--
	<b>Úroky půda MONETA</b>							
562103	91.297,86	0,--	0,--	0,--	91.297,86	0,--	91.297,86	0,--
	<b>Úroky secí stroj kukuřice</b>							
562111	179,51	0,--	0,--	0,--	179,51	0,--	179,51	0,--
	<b>Úroky KB půda</b>							
562112	44.676,38	0,--	3.776,28	0,--	48.452,66	0,--	48.452,66	0,--
	<b>Úroky Case Puma 175</b>							
562113	26.542,20	0,--	1.930,87	0,--	28.473,07	0,--	28.473,07	0,--
	<b>Úroky úvěr provoz</b>							
562114	2.655,26	0,--	0,--	0,--	2.655,26	0,--	2.655,26	0,--
	<b>Úroky disk.podmítač Lemken</b>							
562115	9.138,64	0,--	9.016,82	0,--	18.155,46	0,--	18.155,46	0,--
	<b>Úroky secí stroj Horsch Pronto</b>							
562116	53.634,84	0,--	4.299,53	0,--	57.934,37	0,--	57.934,37	0,--
	<b>Úroky CASE PUMA 240</b>							
562117	107.249,27	0,--	8.759,67	0,--	116.008,94	0,--	116.008,94	0,--
[562]_____	335.373,96	_____ 0,--	27.783,17	_____ 0,--	363.157,13	_____ 0,--	363.157,13	_____ 0,--
	<b>Náklady peněžního styku</b>							
568100	15.502,--	-342,--	1.071,--	0,--	16.573,--	-342,--	16.915,--	0,--
[568]_____	15.502,--	_____ -342,--	1.071,--	_____ 0,--	16.573,--	_____ -342,--	16.915,--	_____ 0,--
[56]=====	=== 350.875,96	===== -342,--	==== 28.854,17	===== 0,--	=== 379.730,13	===== -342,--	=== 380.072,13	===== 0,--
	<b>~611110-Změna stavu nedokončené rostlinné výroby - běžný rok</b>							
581110	0,--	-4.336.737,13	0,--	0,--	0,--	-4.336.737,13	4.336.737,13	0,--
	<b>~611120-Změna stavu nedokončené rostlinné výroby - příští rok</b>							
581120	0,--	4.820.229,66	0,--	702,05	0,--	4.820.931,71	-4.820.931,71	0,--
[581]_____	0,--	_____ 483.492,53	_____ 0,--	_____ 702,05	_____ 0,--	_____ 484.194,58	_____ 0,--	_____ 484.194,58
	<b>~613111-Produkce výrobků rostlinné výroby hlavní výrobek</b>							
583111	0,--	19.314.094,20	0,--	0,--	0,--	19.314.094,20	-19.314.094,20	0,--
	<b>~613120-Prodej výrobků rostlinné výroby</b>							
583120	19.050.587,--	0,--	73.554,--	0,--	19.124.141,--	0,--	19.124.141,--	0,--
	<b>~613131-Spotřeba osiv a sadby vlastní výroby</b>							
583131	97.260,--	0,--	0,--	0,--	97.260,--	0,--	97.260,--	0,--
	<b>~613231-Spotřeba krmiv vlastní výroby</b>							
583231	10.872,28	0,--	1.320,--	0,--	12.192,28	0,--	12.192,28	0,--
	<b>~613511-Produkce pomocné výroby</b>							
583511	0,--	120.148,--	0,--	0,--	0,--	120.148,--	-120.148,--	0,--
	<b>~613520-Prodej výrobků pomocné výroby</b>							
583520	109.858,86	0,--	8.576,50	0,--	118.435,36	0,--	118.435,36	0,--
	<b>~613533-Spotřeba ostatních vlastních výrobků</b>							
583533	172.500,--	0,--	0,--	0,--	172.500,--	0,--	172.500,--	0,--
[583]_____	19.441.078,14	19.434.242,20	_____ 83.450,50	_____ 0,--	19.524.528,64	19.434.242,20	_____ 90.286,44	_____ 0,--
	<b>~614211-Příchovky zvířat</b>							
584211	0,--	2.340,--	0,--	0,--	0,--	2.340,--	-2.340,--	0,--
	<b>~614212-Přírůstky zvířat</b>							
584212	0,--	15.157,80	0,--	1.041,60	0,--	16.199,40	-16.199,40	0,--
	<b>~614220-Prodej zvířat</b>							
584220	10.494,29	0,--	0,--	0,--	10.494,29	0,--	10.494,29	0,--
[584]_____	10.494,29	_____ 17.497,80	_____ 0,--	_____ 1.041,60	_____ 10.494,29	_____ 18.539,40	_____ 0,--	_____ 8.045,11
[58]=====	19.451.572,43	19.935.232,53	==== 83.450,50	===== 1.743,65	19.535.022,93	19.936.976,18	===== 0,--	=== 401.953,25
	<b>Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná</b>							
591900	0,--	0,--	1.515.250,--	0,--	1.515.250,--	0,--	1.515.250,--	0,--
[591]_____	0,--	_____ 0,--	_____ 1.515.250,--	_____ 0,--	_____ 1.515.250,--	_____ 0,--	_____ 1.515.250,--	_____ 0,--
[59]=====	===== 0,--	===== 0,--	= 1.515.250,--	===== 0,--	= 1.515.250,--	===== 0,--	= 1.515.250,--	===== 0,--
[5]~~~~~	47.607.023,77	19.935.288,53	10.026.037,07	~~~~~ 1.743,66	57.633.060,84	19.937.032,19	37.696.028,65	~~~~~ 0,--

SUAU	Počáteční stav		Měsíční obraty		Celkové obraty		Zůstatky	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
<b>Tržby z realizace výrobků rostlinné výroby</b>								
601100	0,--	33.517.224,81	0,--	186.552,89	0,--	33.703.777,70	0,--	33.703.777,70
<b>Tržby RV-obilí za nájem půdy</b>								
601108	0,--	78.590,61	0,--	0,--	0,--	78.590,61	0,--	78.590,61
<b>Jatečná zvířata</b>								
601220	0,--	1.304,35	0,--	0,--	0,--	1.304,35	0,--	1.304,35
<b>Tržby z realizace výrobků pomocných činností seno</b>								
601500	0,--	50.607,63	0,--	0,--	0,--	50.607,63	0,--	50.607,63
[601]_____	0,--	33.647.727,40	0,--	186.552,89	0,--	33.834.280,29	0,--	33.834.280,29
<b>Tržby z prodeje služeb rostlinné výroby</b>								
602100	0,--	2.908.361,--	0,--	600,--	0,--	2.908.961,--	0,--	2.908.961,--
<b>Tržby z prodeje služeb pomocných činností</b>								
602500	0,--	88.099,90	0,--	0,--	0,--	88.099,90	0,--	88.099,90
<b>Tržby z prodeje ostatních služeb a nájemné</b>								
602800	0,--	1.172.009,51	0,--	103.359,12	0,--	1.275.368,63	0,--	1.275.368,63
<b>Tržby ze služeb JCB, nakladačem</b>								
602801	0,--	24.000,--	0,--	0,--	0,--	24.000,--	0,--	24.000,--
[602]_____	0,--	4.192.470,41	0,--	103.959,12	0,--	4.296.429,53	0,--	4.296.429,53
[60]=====	0,--	37.840.197,81	0,--	290.512,01	0,--	38.130.709,82	0,--	38.130.709,82
<b>Tržby z prodeje hmotného investičního majetku</b>								
641020	0,--	2.587.852,--	0,--	0,--	0,--	2.587.852,--	0,--	2.587.852,--
[641]_____	0,--	2.587.852,--	0,--	0,--	0,--	2.587.852,--	0,--	2.587.852,--
<b>~Ostatní provozní výnosy, 681000-Výnosy ze změny metody, 688000-Ostatní mimořádné výnosy</b>								
648000	0,--	248.858,26	-0,02	24.099,20	-0,02	272.957,46	0,--	272.957,48
<b>Ostatní provozní výnosy-staré železo</b>								
648001	0,--	50.997,--	0,--	0,--	0,--	50.997,--	0,--	50.997,--
<b>~Náhrady od pojišťovny za opravy apod., 688100-Úhrada mank a škod na hmotném majetku,</b>								
648100	0,--	14.045,--	0,--	49.751,--	0,--	63.796,--	0,--	63.796,--
<b>plnění od pojišťovny RV</b>								
648101	0,--	1.740.960,--	0,--	0,--	0,--	1.740.960,--	0,--	1.740.960,--
<b>~Výnosy, zaplacené stravenky od zaměstnanců., 688300-Výnosy z uhrazených odepsaných pohledávek</b>								
648300	0,--	22.774,96	0,--	0,--	0,--	22.774,96	0,--	22.774,96
<b>Dotace na krytí provozních nákladů</b>								
648700	0,--	2.470.063,86	0,--	1.925.422,86	0,--	4.395.486,72	0,--	4.395.486,72
<b>Výnosy z příležitostných pronájmů</b>								
648800	0,--	3.697,--	0,--	0,--	0,--	3.697,--	0,--	3.697,--
[648]_____	0,--	4.551.396,08	-0,02	1.999.273,06	-0,02	6.550.669,14	0,--	6.550.669,16
[64]=====	0,--	7.139.248,08	-0,02	1.999.273,06	-0,02	9.138.521,14	0,--	9.138.521,16
<b>Úroky</b>								
662000	0,--	22,71	0,--	0,--	0,--	22,71	0,--	22,71
<b>Úroky KB běžný účet</b>								
662300	0,--	199,--	0,--	0,--	0,--	199,--	0,--	199,--
<b>Úroky GE spořicí účet</b>								
662600	0,--	9.511,66	0,--	1.599,37	0,--	11.111,03	0,--	11.111,03
<b>Úroky na bank účtech</b>								
662700	0,--	522,41	0,--	208,86	0,--	731,27	0,--	731,27
[662]_____	0,--	10.255,78	0,--	1.808,23	0,--	12.064,01	0,--	12.064,01
<b>Ostatní finanční výnosy</b>								
668000	0,--	423,67	0,--	-0,49	0,--	423,18	0,--	423,18
<b>dotace úroky půda</b>								
668103	0,--	14.812,--	0,--	14.740,--	0,--	29.552,--	0,--	29.552,--
<b>dotace úroky secí stroj</b>								
668104	0,--	18.066,--	0,--	61.026,--	0,--	79.092,--	0,--	79.092,--
<b>dotace úroky traktor Case 175</b>								
668105	0,--	11.425,--	0,--	9.327,--	0,--	20.752,--	0,--	20.752,--

\*\*\*\*\*

\* Zemědělské družstvo VESELAN

\* 12.05.2023

\* 09:06:01

Kalendářní rok [2022]

HLAVNÍ KNIHA za období [12-22]

Výpis za účty [0..9]

Strana: 13 \*

FINANCE 32.11.07 \*

\$KNIHA01.LWC \*

\*\*\*\*\*

SUAU	Počáteční stav		Měsíční obraty		Celkové obraty		Zůstatky	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
<b>dotace úroky CASE 240</b>								
668111	0,--	0,--	0,--	58.482,--	0,--	58.482,--	0,--	58.482,--
[668]	0,--	44.726,67	0,--	143.574,51	0,--	188.301,18	0,--	188.301,18
[66]	0,--	54.982,45	0,--	145.382,74	0,--	200.365,19	0,--	200.365,19
[6]	0,--	45.034.428,34	-0,02	2.435.167,81	-0,02	47.469.596,15	0,--	47.469.596,17
<b>Počáteční účet rozvahový</b>								
*701000**	121.346.154,15	121.346.154,15	**					
701000	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--
(701)****	121.346.154,15	121.346.154,15	**					
[701]	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--
(70)*****	121.346.154,15	121.346.154,15	**					
[70]	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--
<b>Evidovaný drobný neinvest. majetek typu 1</b>								
750101	0,--	0,--	570.597,08	36.516,72	570.597,08	36.516,72	534.080,36	0,--
[750]	0,--	0,--	570.597,08	36.516,72	570.597,08	36.516,72	534.080,36	0,--
<b>Odepsané pohledávky</b>								
*758000**	*** 129.139,--	***** 0,--	**					
758000	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	129.139,--	0,--
(758)****	*** 129.139,--	***** 0,--	**					
[758]	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	129.139,--	0,--
(75)*****	*** 129.139,--	***** 0,--	**					
[75]	0,--	0,--	570.597,08	36.516,72	570.597,08	36.516,72	663.219,36	0,--
<b>Evid. drobný neinvest. majetek souvztažný účet k 750 100</b>								
760100	0,--	0,--	36.516,72	570.597,08	36.516,72	570.597,08	0,--	534.080,36
[760]	0,--	0,--	36.516,72	570.597,08	36.516,72	570.597,08	0,--	534.080,36
<b>Ostatní podrozvahové účty (pro vyrovnání stran)</b>								
*761000**	***** 0,--	*** 129.139,--	**					
761000	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	129.139,--
(761)****	***** 0,--	*** 129.139,--	**					
[761]	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	129.139,--
(76)*****	***** 0,--	*** 129.139,--	**					
[76]	0,--	0,--	36.516,72	570.597,08	36.516,72	570.597,08	0,--	663.219,36
(7)*****	121.475.293,15	121.475.293,15	**					
[7]	0,--	0,--	607.113,80	607.113,80	607.113,80	607.113,80	0,--	0,--
<b>~599053-Traktorové práce - náklady na pomoc. činnost</b>								
859053	13.600,--	0,--	0,--	0,--	13.600,--	0,--	13.600,--	0,--
<b>~599058-Práce dílny - náklady na pomoc. činnost</b>								
859058	509.458,--	0,--	24.450,--	0,--	533.908,--	0,--	533.908,--	0,--
<b>~599113-Traktorové práce - náklady RV běžný rok</b>								
859113	2.726.545,66	0,--	3.400,--	0,--	2.729.945,66	0,--	2.729.945,66	0,--
<b>~599114-Kombajnové práce - náklady RV běžný rok</b>								
859114	386.400,--	0,--	0,--	0,--	386.400,--	0,--	386.400,--	0,--
<b>~599115-Práce samohybných mechanismů - náklady RV běžný rok</b>								
859115	8.200,--	0,--	0,--	0,--	8.200,--	0,--	8.200,--	0,--
<b>~599116-Práce těžkých mechanismů - náklady RV běžný rok</b>								
859116	55.550,40	0,--	4.000,--	0,--	59.550,40	0,--	59.550,40	0,--
<b>~599118-Práce dílny - náklady RV běžný rok</b>								
859118	10.650,--	0,--	0,--	0,--	10.650,--	0,--	10.650,--	0,--
<b>~599123-Traktorové práce - náklady RV příští rok</b>								
859123	865.300,--	0,--	0,--	0,--	865.300,--	0,--	865.300,--	0,--
<b>~599126-Práce těžkých mechanismů - náklady RV příští rok</b>								
859126	5.000,--	0,--	0,--	0,--	5.000,--	0,--	5.000,--	0,--

SUAU	Počáteční stav		Měsíční obraty		Celkové obraty		Zůstatky	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
=====								
	<b>~599138-Práce dílny - náklady na ŽV</b>							
859138	1.050,--	0,--	0,--	0,--	1.050,--	0,--	1.050,--	0,--
	<b>~599153-Traktorové práce - náklady na pomoc. výrobu</b>							
859153	291.266,82	0,--	0,--	0,--	291.266,82	0,--	291.266,82	0,--
	<b>~599158-Práce dílny - náklady na pomoc. výrobu</b>							
859158	2.250,--	0,--	0,--	0,--	2.250,--	0,--	2.250,--	0,--
	<b>~599193-Traktorové práce - náklady na režie</b>							
859193	102.300,--	0,--	6.800,--	0,--	109.100,--	0,--	109.100,--	0,--
	<b>~599196-Práce těžkých mechanismů - náklady na režie</b>							
859196	30.150,--	0,--	0,--	0,--	30.150,--	0,--	30.150,--	0,--
	<b>~599198-Práce dílny - náklady na režie</b>							
859198	180.008,30	0,--	31.650,--	0,--	211.658,30	0,--	211.658,30	0,--
	<b>~599960-Výrobní režie RV</b>							
859960	4.430.924,89	0,--	3.110.243,07	0,--	7.541.167,96	0,--	7.541.167,96	0,--
	<b>~599962-Výrobní režie ostatních činností</b>							
859962	390.869,31	0,--	67.867,36	0,--	458.736,67	0,--	458.736,67	0,--
	<b>~599970-Správní režie podniková</b>							
859970	3.156.429,77	0,--	5.201.450,63	0,--	8.357.880,40	0,--	8.357.880,40	0,--
[859]_____	13.165.953,15	0,--	8.449.861,06	0,--	21.615.814,21	0,--	21.615.814,21	0,--
[85]=====	13.165.953,15	0,--	8.449.861,06	0,--	21.615.814,21	0,--	21.615.814,21	0,--
	<b>~699053-Traktorové práce v pomocné výrobě</b>							
869053	0,--	13.600,--	0,--	0,--	0,--	13.600,--	0,--	13.600,--
	<b>~699058-Práce dílny v pomocné výrobě</b>							
869058	0,--	509.458,--	0,--	24.450,--	0,--	533.908,--	0,--	533.908,--
	<b>~699153-Traktorové práce - v pomocné výrobě</b>							
869153	0,--	3.985.412,48	0,--	10.200,--	0,--	3.995.612,48	0,--	3.995.612,48
	<b>~699154-Kombajnové práce - v pomocné výrobě</b>							
869154	0,--	386.400,--	0,--	0,--	0,--	386.400,--	0,--	386.400,--
	<b>~699155-Práce samohybných mechanismů - v pomocné výrobě</b>							
869155	0,--	8.200,--	0,--	0,--	0,--	8.200,--	0,--	8.200,--
	<b>~699156-Práce těžkých mechanismů - v pomocné výrobě</b>							
869156	0,--	90.700,40	0,--	4.000,--	0,--	94.700,40	0,--	94.700,40
	<b>~699158-Práce dílny - v pomocné výrobě</b>							
869158	0,--	193.958,30	0,--	31.650,--	0,--	225.608,30	0,--	225.608,30
	<b>~699960-Výrobní režie rostlinné výroby výkon 960</b>							
869960	0,--	4.430.924,89	0,--	3.110.243,07	0,--	7.541.167,96	0,--	7.541.167,96
	<b>~699962-Výrobní režie ostatní výkon 962</b>							
869962	0,--	390.869,31	0,--	67.867,36	0,--	458.736,67	0,--	458.736,67
	<b>~699970-Správní režie podniková výkon 970</b>							
869970	0,--	3.156.429,77	0,--	5.201.450,63	0,--	8.357.880,40	0,--	8.357.880,40
[869]_____	0,--	13.165.953,15	0,--	8.449.861,06	0,--	21.615.814,21	0,--	21.615.814,21
[86]=====	0,--	13.165.953,15	0,--	8.449.861,06	0,--	21.615.814,21	0,--	21.615.814,21
[8]~~~~~	13.165.953,15	13.165.953,15	~ 8.449.861,06	~ 8.449.861,06	21.615.814,21	21.615.814,21	~~~~~ 0,--	~~~~~ 0,--
	<b>Nedokončená RV</b>							
999006	27,--	0,--	0,--	0,--	27,--	0,--	27,--	0,--
	<b>Spotřebované PHM</b>							
999150	61.323,--	0,--	92,--	0,--	61.415,--	0,--	61.415,--	0,--
	<b>Hodiny nákladové - výnosové / 01</b>							
999301	611,--	0,--	0,--	0,--	611,--	0,--	611,--	0,--
	<b>Hodiny nákladové - výnosové / 02</b>							
999302	608,--	0,--	0,--	0,--	608,--	0,--	608,--	0,--
	<b>Hodiny nákladové - výnosové / 03</b>							
999303	683,--	0,--	0,--	0,--	683,--	0,--	683,--	0,--

\*\*\*\*\*

\* Zemědělské družstvo VESELAN

Kalendářní rok [2022]

Strana: 15 \*

\* 12.05.2023

HLAVNÍ KNIHA za období [12-22]

FINANCE 32.11.07 \*

\* 09:06:01

Výpis za účty [0..9]

\$KNIHA01.LWC \*

\*\*\*\*\*

SUAU	Počáteční stav		Měsíční obraty		Celkové obraty		Zůstatky	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
	=====							
	<b>Hodiny nákladové - výnosové / 04</b>							
999304	647,50	0,--	0,--	0,--	647,50	0,--	647,50	0,--
	<b>Hodiny nákladové - výnosové / 05</b>							
999305	731,55	0,--	0,--	0,--	731,55	0,--	731,55	0,--
	<b>Hodiny nákladové - výnosové / 06</b>							
999306	858,--	0,--	0,--	0,--	858,--	0,--	858,--	0,--
	<b>Hodiny nákladové - výnosové / 07</b>							
999307	884,--	0,--	0,--	0,--	884,--	0,--	884,--	0,--
	<b>Hodiny nákladové - výnosové / 08</b>							
999308	615,--	0,--	0,--	0,--	615,--	0,--	615,--	0,--
	<b>Hodiny nákladové - výnosové / 09</b>							
999309	626,50	0,--	0,--	0,--	626,50	0,--	626,50	0,--
	<b>Hodiny nákladové - výnosové / 11</b>							
999310	713,50	0,--	0,--	0,--	713,50	0,--	713,50	0,--
	<b>Hodiny nákladové - výnosové / 11</b>							
999311	591,50	0,--	0,--	0,--	591,50	0,--	591,50	0,--
	<b>Hodiny nákladové - výnosové / 12</b>							
999312	0,--	0,--	295,--	0,--	295,--	0,--	295,--	0,--
	<b>Hodiny nakl/vyn RV trakt. prace</b>							
999313	1.658,50	1.658,50	2,--	2,--	1.660,50	1.660,50	0,--	0,--
	<b>Hodiny nakl/vyn RV kombajn. prace</b>							
999314	84,--	84,--	0,--	0,--	84,--	84,--	0,--	0,--
	<b>Hodiny nakl/vyn RV samohyb.stroje</b>							
999315	6,--	6,--	0,--	0,--	6,--	6,--	0,--	0,--
	<b>Hodiny nakl/vyn RV tezke mechanizmy</b>							
999316	53,--	53,--	2,--	2,--	55,--	55,--	0,--	0,--
	<b>Hodiny nakl/vyn RV dilny</b>							
999318	35,50	35,50	0,--	0,--	35,50	35,50	0,--	0,--
	<b>Hodiny nakl/vyn RV příští rok trakt. prace</b>							
999323	509,--	509,--	0,--	0,--	509,--	509,--	0,--	0,--
	<b>Hodiny nakl/vyn RV příští rok tezke mech.</b>							
999326	2,50	2,50	0,--	0,--	2,50	2,50	0,--	0,--
	<b>Hodiny doprav. prací nákladové - výnosové / 08</b>							
999338	3,50	3,50	0,--	0,--	3,50	3,50	0,--	0,--
	<b>Naturální účty</b>							
999353	181,50	181,50	0,--	0,--	181,50	181,50	0,--	0,--
	<b>Naturální účty</b>							
999358	1.663,50	1.663,50	81,50	81,50	1.745,--	1.745,--	0,--	0,--
	<b>Naturální účty</b>							
999393	68,--	68,--	4,--	4,--	72,--	72,--	0,--	0,--
	<b>Naturální účty</b>							
999396	26,--	26,--	0,--	0,--	26,--	26,--	0,--	0,--
	<b>Naturální účty</b>							
999398	434,50	434,50	70,50	70,50	505,--	505,--	0,--	0,--
	<b>Produkce výrobků a činností</b>							
999500	9,--	36.042,23	0,--	0,--	9,--	36.042,23	0,--	36.033,23
	<b>Narozená selata a jehňata</b>							
999501	9,--	72,--	0,--	0,--	9,--	72,--	0,--	63,--
	<b>Krmné dny</b>							
999508	5.800,--	0,--	372,--	0,--	6.172,--	0,--	6.172,--	0,--
	<b>Realizace - tržby</b>							
999519	0,--	31.880,31	0,--	188,60	0,--	32.068,91	0,--	32.068,91
	<b>Prodej</b>							
999520	8,--	32.784,08	0,--	239,05	8,--	33.023,13	0,--	33.015,13

\*\*\*\*\*

\* Zemědělské družstvo VESELAN

\* 12.05.2023

\* 09:06:01

Kalendářní rok [2022]

HLAVNÍ KNIHA za období [12-22]

Výpis za účty [0..9]

Strana: 16 \*

FINANCE 32.11.07 \*

\$KNIHA01.LWC \*

\*\*\*\*\*

SUAU	Počáteční stav		Měsíční obraty		Celkové obraty		Zůstatky	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
=====								
	<b>Naturální účty</b>							
999998	10.494,29	0,--	0,--	0,--	10.494,29	0,--	10.494,29	0,--
	<b>Účet pro párování jednostranných zápisů</b>							
999999	31.880,31	27,--	188,60	0,--	32.068,91	27,--	32.041,91	0,--
Poč.stav*	242.692.308,30	242.692.308,30						
CELKEM: #	315.081.330,77	315.081.330,77	51.150.638,34	51.150.638,34	366.231.969,11	366.231.969,11	194.802.944,39	194.802.944,39
<MD-Dal>	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--

VÝSLEDEK	Na počátku období	Za běžné období	Od počátku roku
Provozní výsledek	17.658.928,61	-6.190.404,15	11.468.524,46
Finanční výsledek	-296.235,51	116.528,57	-179.706,94
Daň z příjmů	0,--	-1.515.250,--	-1.515.250,--
Výsledek před zdaněním	17.362.693,10	-6.073.875,58	11.288.817,52
Hospodářský výsledek	17.362.693,10	-7.589.125,58	9.773.567,52
Nedaňové náklady	-2.669.298,73	-559.050,54	-3.228.349,27
Základ daně z příjmů	14.693.394,37	-6.632.926,12	8.060.468,25