

Přehled pohledávek a závazků k 2025

Název organizace:

| Pohledávky | | | | | | | | | | Kč |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| Syntetický i analytický účet | Celkem | Do data splatnosti | Po datu splatnosti | | | | | | | |
| | | | Celkem po splatnosti | 0-30 dnů po splatnosti | 31-60 dnů po splatnosti | 61-90 dnů po splatnosti | 91-180 dnů po splatnosti | 181-360 dnů po splatnosti | nad 360 dnů po splatnosti | |
| 311-035 | 96 518,92 Kč | 96 518,92 Kč | 0 | | | | | | | |
| 311-035 | 15 933,92 Kč | | 15 933,92 Kč | 15 933,92 Kč | | | | | | |
| 311-024 | 29 920,00 Kč | | 29 920,00 Kč | | | | | | 29 920,00 Kč | |
| 311-013 | 1 300,00 Kč | | 1 300,00 Kč | | | | | | 1 300,00 Kč | |
| 311-022 | 3 600,10 Kč | | 3 600,10 Kč | | | | | | 3 600,10 Kč | |
| 311-023 | 4 950,00 Kč | | 4 950,00 Kč | | | | | | 4 950,00 Kč | |
| 311-023 | 46 010,00 Kč | | 46 010,00 Kč | | | | | | 46 010,00 Kč | |
| 311-027 | 15 600,00 Kč | | 15 600,00 Kč | | | | | | 15 600,00 Kč | |
| 314-068 | 215 830,80 Kč | | - | | | | | | | |
| 315-358 | 718 235,00 Kč | | - | | | | | | | |
| 315-348 | 600,00 Kč | | 600,00 Kč | | | | | | 600,00 Kč | |
| 315-439 | 725,00 Kč | | 725,00 Kč | | | | | | 725,00 Kč | |
| 335-002 | 27 840,00 Kč | 27 840,00 Kč | 0 | | | | | | | |
| 335-007 | 3 429,00 Kč | 3 429,00 Kč | 0 | | | | | | | |
| 381-031/032 | 19 983,07 Kč | 19 983,07 Kč | 0 | | | | | | | |
| 385-002 | 20,00 Kč | 20,00 Kč | 0 | | | | | | | |
| 388-311/335/336/339/358/362/650 | 2 332 147,07 Kč | 2 332 147,07 Kč | | | | | | | | |
| 377 | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 0 | | | | | | | |
| Celkem | 3 540 142,88 Kč | 2 487 438,06 Kč | 118 639,02 Kč | 15 933,92 Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 102 705,10 Kč | |

| Závazky | | | | | | | | | | v tis. Kč |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| Syntetický i analytický účet | Celkem | Do data splatnosti | Po datu splatnosti | | | | | | | |
| | | | Celkem po splatnosti | 0-30 dnů po splatnosti | 31-60 dnů po splatnosti | 61-90 dnů po splatnosti | 91-180 dnů po splatnosti | 181-360 dnů po splatnosti | nad 360 dnů po splatnosti | |
| 321-035 | 383 186,52 Kč | 383 186,52 Kč | 0 | | | | | | | |
| 321-045 | 36 411,30 Kč | 36 411,30 Kč | 0 | | | | | | | |
| 321-031 | 3 815,00 Kč | | 3 815,00 Kč | | | | | | 3 815,00 Kč | |
| 472-086 | 25 154,16 Kč | 25 154,16 Kč | 0 | | | | | | | |
| 472-169 | 889 140,96 Kč | 889 140,96 Kč | 0 | | | | | | | |
| 324-009 | 21 428,45 Kč | 21 428,45 Kč | 0 | | | | | | | |
| 324-011 | 10 214,88 Kč | 10 214,88 Kč | 0 | | | | | | | |
| 324-012 | 2 078,52 Kč | 2 078,52 Kč | 0 | | | | | | | |
| 324-020 | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 0 | | | | | | | |
| 324-021 | 3 214,35 Kč | 3 214,35 Kč | 0 | | | | | | | |
| 324-023 | 19 834,63 Kč | 19 834,63 Kč | 0 | | | | | | | |
| 324-023 | 178,56 Kč | 178,56 Kč | 0 | | | | | | | |
| 336-201/221 | 504 737,00 Kč | 504 737,00 Kč | 0 | | | | | | | |
| 337-101/111 | 214 205,00 Kč | 214 205,00 Kč | 0 | | | | | | | |
| 342-010/110/220/344 | 164 911,00 Kč | 164 911,00 Kč | 0 | | | | | | | |
| 343-020/030/041/045 | 49 457,17 Kč | 49 457,17 Kč | 0 | | | | | | | |
| 374-013/029/036/ | 29 463,23 Kč | 204 000,00 Kč | -174536,77 | | | | | | - 174 536,77 Kč | |
| 383-460/461/462 | 129 321,85 Kč | 129 321,85 Kč | 0 | | | | | | | |
| 384-021/033/043/044/045/046/047/551 | 2 395 933,97 Kč | 2 395 933,97 Kč | 0 | | | | | | | |
| 378-102 | 1 490 672,00 Kč | 1 490 672,00 Kč | 0 | | | | | | | |
| 378-103 | - 5 800,00 Kč | - 5 800,00 Kč | - 5 800,00 Kč | | | | | | - 5 800,00 Kč | |
| 378-104 | 19 630,00 Kč | 19 630,00 Kč | 0 | | | | | | | |
| 378-112 | 207 208,70 Kč | 207 208,70 Kč | 0 | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | |
| Celkem | 6 601 897,25 Kč | 6 778 419,02 Kč | - 176 521,77 Kč | - Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | - 176 521,77 Kč | |

Sestavil dne: 27.02.2026
Jméno: Veronika Florianová
Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Jana Heřmanová
Podpis ředitele: