

MD	DAL	F	pozn.	poz.	částka MD	částka DAL	součty za SU	kontaktní osoba
		I. AKTIVNÍ účty						
		90x - majetek účetní jednotky						
902.0000	999.0902	Hodnota hmotného majetku (do 2 tis. Kč) sledovaného jen evidenčně	dle inventurního soupisu k 31.12.2025		1 928 928,75		1 928 928,75	Vaškovská
								Vznik
905.0010	999.0905	Vyřazení pohledávky OSAD	soupis u účtu 315		26 000,00			26.000 R2024
905.0020	999.0905	MP - vyřazené pohledávky	soupis u účtu 315		45 500,00			9.100 R2022, 13.100 R2023, 16.800 R2024, 6.500 R2025
905.0025	999.0905	Vyřazené pohledávky Kamenice	soupis u účtu 315		9 480,00			1500 z roku 2020, 4.480 R2022, 3.500 R2023, 0 R2024
905.0027	999.0905	Vyřazené pohledávky Louňovice			46 400,00			1500 R2020, 15000 R2021, 3500 R2022, 21200 R2023, 0 R2024, 5.200 R2025
905.0037	999.0905	Vyřazené pohledávky - radary Strančice			1 500,00			1.500 R2025
905.0039	999.0905	Vyřazené pohledávky Struhařov	soupis u účtu 315		9 180,00			4000 R2020, 5000 R2022, R2023 180, 0 R2024
905.0050	999.0905	Vyřazené pohledávky OŽP			0,00			26 000 R2019, R2022 0, 0 R2024
905.0051	999.0905	Pohledávky - pokuty OVÚ			5 000,00			5.000 R2025
905.0053	999.0905	Vyřazené pohledávky - Světice			4 000,00			4 000 R2023, 0 R2024
905.0055	999.0905	Vyřazené pohledávky D0			29 501,40			10 500 R2021, 9.500 R2022, 5451,40R2023, 2.550 R2024
905.0062	999.0905	Vyřazené pohledávky - radary Říčany	soupis u účtu 315		9 777,10			1700 R2020, 450R2022, 7 627,10 R2023, 0 R2024
905.0064	999.0905	Vyřazené pohledávky radary Říčany			3 783,00			3500 R2021, 283R2023, 0 R2024
905.0066	999.0905	Vyřazené pohledávky Radary Říčany			6 400,00			1500 R2022, 4900R2023, 0 R2024
905.0068	999.0905	Vyřazené pohledávky Radary	soupis u účtu 315		15 050,00			7050 R2022, 8000 R2023, 0 R2024
905.0070	999.0905	OŽÚ - vyřazené pohledávky	soupis u účtu 315		30 000,00			3000 R2019, 3000 R2023, 21.000 R2024, 6.000 R2025
905.0080	999.0905	Vyřazené pohledávky OSAD	soupis u účtu 315		1 700,00			1.700 R2024
905.0082	999.0905	Vyřazené pohledávky Radary D1	soupis u účtu 315		3 226,00			1500 R2021, 26 R2023, 1.700 R2024
905.0092	999.0905	Úsekové měření - vyřazené pohledávky - kniha 92	soupis u účtu 315		326 551,60			Kaksová, 80 000 R2017, 32 600 R2018, 25000 R2019, 4 500 R2020, 8 500 R2021, 200 000 R2022, 56 000R2023, 39.565 R2024, 17.986,60 R2025

905.0093	999.0905	Úsekové měření - vyřazené pohledávky kniha 93	soupis u účtu 315			170 000,00			Kaksová, 48 000 R2017, 9 000 R2018, 13 000 R2019, 3 000 R2020, 5 000 R2021, 135 000 R2022, 15 000 R2023, 11.000 R2024, 1.000 R2025
905.0095	999.0905	Vyřazené pohledávky Váhy	soupis u účtu 315			237 000,00			237.000 R2024
905.0215	999.0905	Vyřazené pohledávky pokuty - zastavení exekuce	soupis u účtu 315			6 856 507,56			Kaksová, Voříšková, 2 500 (není v DDP) R2016, 139 000 R2017, 311 000 R2018, 28 000 R2019, 8 000 R2020, 106 000 R2021, 89 500 R2022, 5031479,7 R2023, 549.733,46 R2024, 1.066.544,40 R2025
905.0216	999.0905	Vyřazené pohledávky - veřejný pořádek pokuty	soupis u účtu 315			195 049,00			15 000 R2017, 7 500 R2018, 4 000 R2019, 500 R2020, 20 000 R2021, 4 000 R2022, 110 700 R2023, 26.500 R2024, 33.349 R2025
905.0311	999.0905	Vyřazené pohledávky KOF	soupis u účtu 315			881 575,62	8 913 181,28		48.406 R2022, 339.911 R2023, 493.258,62 R2025
909.0003	909.0999	Ocenění lesních porostů -	ocenění celk. výměry lesních pozemků s lesním porostem dle vyhl. 410/2009 Sb., § 45, odst. 1d) položka D3	stav k 31.12.2024		138 128 670,00			Vaškovská
		k 31.12.2024 výměra 2.423.310 cena parcely 9.521.886,06	nevstupuje do přílohy			-138 128 670,00			
909.0004	999.0909	Vyřazené územní plány, pasporthy, které nemají charakter nehmotného majetku	dle dokladu o vyřazení			15 291 326,80		15 291 326,80	Vaškovská + zodpovědné osoby