

A Závazný vzor

Název, právní forma, sídlo, IČO vybrané účetní jednotky

Sestavo

Kontaktní osoba (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo)

Klasifikace částek (řetězec a přírůstek, o-řetězec, o-řetězec, o-řetězec)										Typ zůstatku										
PASIVA	Klasifikace částek (řetězec a přírůstek, o-řetězec, o-řetězec, o-řetězec)										Typ zůstatku									
	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
281	Krátkodobé úvěry										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
28128101	Krátkodobé úvěry - jistina										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
28128102	Krátkodobé úvěry - úroky										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
282	Neokresmené krátkodobé dluhopisy (sekurizace)										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
283	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
28328301	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
28328302	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úroky										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
289	Jiné krátkodobé půjčky										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
321	Dokladové papíry										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
322	Státní kasační										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
323	Krátkodobé přijaté zálohy										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
325	Závazky z účinné správy										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
331	Zaúčtování										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
345	Závazky k ostatním mimo výše uvedené věcné instituce										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
34545401	Závazky k ostatním mimo vybrané vládní instituce - závazky z úvěrů, ostatních zápisů										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
34545402	Závazky k ostatním mimo vybrané vládní instituce - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
34545403	Závazky k ostatním mimo vybrané vládní instituce - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
35335301	Závazky k ostatním mimo vybrané vládní instituce - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
35335302	Závazky k ostatním mimo vybrané vládní instituce - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
357	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474701	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474702	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474703	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474704	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474705	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474706	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474707	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474708	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474709	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474710	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474711	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474712	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474713	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474714	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474715	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474716	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474717	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474718	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474719	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474720	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474721	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474722	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474723	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474724	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474725	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474726	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474727	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474728	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474729	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474730	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474731	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474732	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474733	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474734	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474735	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474736	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474737	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474738	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474739	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474740	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474741	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474742	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474743	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474744	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474745	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474746	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474747	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474748	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474749	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474750	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474751	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474752	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474753	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474754	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474755	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474756	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474757	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474758	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474759	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474760	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474761	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474762	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474763	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474764	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474765	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474766	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474767	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474768	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474769	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474770	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474771	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474772	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474773	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474774	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474775	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474776	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474777	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474778	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474779	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474780	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474781	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474782	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474783	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474784	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474785	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474786	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474787	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474788	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474789	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474790	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474791	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474792	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474793	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474794	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474795	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474796	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474797	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474798	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474799	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474800	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474801	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474802	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474803	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474804	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474805	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474806	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474807	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474808	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474809	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474810	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474811	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474812	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474813	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474814	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474815	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474816	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474817	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474818	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474819	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474820	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474821	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474822	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474823	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474824	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474825	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474826	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474827	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474828	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474829	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474830	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474831	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - investiční dotace z předpokladným										bankovní převod + pokladniční doklady organizací zůstatku									
37474832	Závazky k vybraným ostatním vládním institucím - neinvestiční dotace z předpokladným										bankovní převod									

B Poznámky ke způsobu vyplnění

P12
P13

Údaje v označených buňkách budou dále sledovány podle jednotlivých partnerů transakce (viz tabulka Část XII).

Údaje v označených buňkách budou dále sledovány podle jednotlivých partnerů transakce (viz tabulka Část XII).

Číselník druhů přírůstků / úbytků

Kód	strana MA DÁTI	Kód	strana DAL
F011	vstúpač zavazní / vstupní	F151	vznik zavazní
F08	bezplatný převod z příslušné třídy organizačních změn	F58	bezplatné nabídky z třídy organizačních změn
F091	bezplatný převod z příslušné třídy na z třídy organizačních změn	F59	bezplatné nabídky z třídy třídy na z třídy organizačních změn
F14	kurzový zisk	F64	kurzová ztrata
F153	výnosy ze zák. kúpeľ do ostatných položiek z príslušnej triedy	F65	převzaté dluhy
F19	úrovnňovací rozdíly	F69	úrovnňovací rozdíly
F33	vymáhaciu náhradu poistovní	F83	vymáhaciu náhradu poistovní
F39	úrovnňovací rozdíly	F89	úrovnňovací rozdíly