

Inventurní soupis

zpracováno: 31.12.2017

strana: 1 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavby účtů Výběr SU: 0XX-499

AU: 0000-9999

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
013	0010	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0000	Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	314 257,90	0,00	18 150,00	0,00	332 407,90	0,00
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	314 257,90	0,00	18 150,00	0,00	332 407,90	0,00
019	0010	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	92 043,00	0,00	72 237,00	0,00	164 280,00	0,00
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	92 043,00	0,00	72 237,00	0,00	164 280,00	0,00
021	0000	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0110	Stavby	10 984 175,30	0,00	323 711,20	0,00	11 307 886,50	0,00
021	0210	Budovy - pro služby obyvat.	20 946 435,76	0,00	1 898 563,79	1 124 076,69	21 720 922,86	0,00
021	0310	Stavby - ostatní budovy	8 850 756,00	0,00	41 159,00	0,00	8 891 915,00	0,00
021	0410	Stavby - komunikace	60 296 068,39	0,00	0,00	0,00	60 296 068,39	0,00
021	0420	Stavby- veřejné osvětlení	1 979 156,46	0,00	47 009,00	0,00	2 026 165,46	0,00
021	0510	Stavby - inž.sítě kanalizace	71 437 883,27	0,00	21 023,57	0,00	71 458 906,84	0,00
021	0520	Stavby	24 683 699,36	0,00	21 023,57	0,00	24 704 722,93	0,00
021	0530	Stavby - plynovod	652 405,00	0,00	0,00	0,00	652 405,00	0,00
021	0610	Stavby	15 399 261,44	0,00	591 326,00	19 545,48	15 971 041,96	0,00
021		Stavby	215 229 840,98	0,00	2 943 816,13	1 143 622,17	217 030 034,94	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0040	Energetické stroje a zařízení	357 554,00	0,00	0,00	0,00	357 554,00	0,00
022	0050	Přístroje	1 009 673,70	0,00	0,00	0,00	1 009 673,70	0,00
022	0060	Dopravní prostředky	2 531 355,00	0,00	193 900,00	401 845,00	2 323 410,00	0,00
022	0070	Ostatní zařízení	328 801,00	0,00	176 055,00	0,00	504 856,00	0,00
022		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	4 227 383,70	0,00	369 955,00	401 845,00	4 195 493,70	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 771 507,55	0,00	399 861,87	207 601,75	4 963 767,67	0,00
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 771 507,55	0,00	399 861,87	207 601,75	4 963 767,67	0,00
031	0000	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0210	Pozemky-lesní	606 162,34	0,00	0,00	0,00	606 162,34	0,00
031	0220	Pozemky - lesní věcná břemena	36 420,00	0,00	0,00	0,00	36 420,00	0,00
031	0310	Pozemky	3 323 476,90	0,00	0,00	7 817,16	3 315 659,74	0,00
031	0320	Pozemky - zahrady věcná břemen	813 158,40	0,00	0,00	0,00	813 158,40	0,00
031	0410	Pozemky-zastavěná plocha	917 033,25	0,00	0,00	0,00	917 033,25	0,00
031	0420	Pozemky - zast.plocha věcná bř	176 300,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00	0,00
031	0510	Pozemky	15 049 855,18	0,00	9 249,00	105 253,20	14 953 850,98	0,00
031	0520	Pozemky- PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0530	Pozemky - ostatní věcná břemen	10 566 643,48	0,00	12 951,00	5 250,00	10 574 344,48	0,00
031	0531	Pozemky - PK věcná břemena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0610	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		Pozemky	31 489 049,55	0,00	22 200,00	118 320,36	31 392 929,19	0,00
032	0010	Kulturní předměty	36 511,00	0,00	51 683,00	0,00	88 194,00	0,00
032		Kulturní předměty	36 511,00	0,00	51 683,00	0,00	88 194,00	0,00
036	0110	Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	590 082,65	0,00	42 000,00	590 082,65	42 000,00	0,00
036		Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	590 082,65	0,00	42 000,00	590 082,65	42 000,00	0,00
041	0010	Pořízení územního plánu	96 800,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 31.12.2017

strana: 2 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 0XX-499

AU: 0000-9999

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal
041	0020	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	60 500,00	0,00	11 737,00	72 237,00	0,00	0,00
041	0060	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	157 300,00	0,00	11 737,00	72 237,00	96 800,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0010	Veřejné osvětlení ul.Za Tofou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0011	Kanalizace-nová komunikace	230 038,90	0,00	0,00	0,00	230 038,90	0,00
042	0012	Splašková kanalizace-ostatní Z	810 842,30	0,00	50 400,00	0,00	861 242,30	0,00
042	0013	Veřejné osvětlení Jiráskova	0,00	0,00	38 416,00	0,00	38 416,00	0,00
042	0014	Kanalizace a vodovod Východní 627/58	0,00	0,00	42 047,14	42 047,14	0,00	0,00
042	0015	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-hasič	0,00	0,00	271 980,00	0,00	271 980,00	0,00
042	0016	Nová studna Nesměň	56 330,00	0,00	363,00	56 693,00	0,00	0,00
042	0017	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0018	Dopravní značky , zrcadla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0019	Veřejné osvětlení Jižní ul.	20 160,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00
042	0020	Kanalizace Za Tofou	302 520,00	0,00	0,00	0,00	302 520,00	0,00
042	0021	Rozvaděč měření -pozemek p.č.627/67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0022	Plyn - ul. Nová (výstavba pod benzinkou)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0023	Kanalizační přípojka Komenského nám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0024	Plyn - ul. Východní (výstavba pod benzinkou)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0025	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 356 513,00	0,00	2 895 415,00	2 700 000,00	4 551 928,00	0,00
042	0026	Nová místní komunikace-ul.Spojovací	52 212,00	0,00	0,00	52 212,00	0,00	0,00
042	0027	Kanalizace ulice Nová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0028	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0029	Vodovod ul.Východní nová zást.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0030	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	75 220,00	0,00	208 120,00	0,00	283 340,00	0,00
042	0031	Veřejné osvětlení ul. Polákova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0032	Rekonstrukce bytu MŠ	504 785,00	0,00	22 868,10	527 653,10	0,00	0,00
042	0036	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0037	Rekonstrukce stoupaček čp.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0038	Parcely Nesměň	0,00	0,00	20 284,00	0,00	20 284,00	0,00
042	0039	VO ul.Nová-nová zástavba	13 844,00	0,00	0,00	0,00	13 844,00	0,00
042	0040	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0041	Čekárna Doubravčany	165 420,00	0,00	20 580,00	186 000,00	0,00	0,00
042	0042	Zabezpečovací zařízení úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0043	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	139 150,00	0,00	145 106,00	0,00	284 256,00	0,00
042	0044	Nákup pozemku-čekárna Nesměň	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
042	0045	Základní škola-výměna oken	0,00	0,00	1 124 076,69	1 124 076,69	0,00	0,00
042	0046	Rekonstrukce bytu č. 2 čp. 8	0,00	0,00	323 711,20	323 711,20	0,00	0,00
042	0047	Výměna oken- MěÚ Zásmyky	0,00	0,00	246 834,00	246 834,00	0,00	0,00
042	0048	ČOV Zásmyky	0,00	0,00	41 159,00	41 159,00	0,00	0,00
042	0049	Nákup pozemku p.Strnadová	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00
042	0050	El.přípojka hřiště Bažantnice	0,00	0,00	269 201,00	0,00	269 201,00	0,00
042	0051	Nový traktor pro veřejnou zeleň	0,00	0,00	193 900,00	193 900,00	0,00	0,00
042	0052	Zábradlí k chodníku ul.Sladkovského (Švarc)	0,00	0,00	116 463,00	116 463,00	0,00	0,00
042	0053	Veřejné osvětlení hřbitov	0,00	0,00	47 009,00	47 009,00	0,00	0,00
042	0054	Propustek-vodní nádrž Doubravčany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0055	Přístavba ZŠ	0,00	0,00	110 110,00	0,00	110 110,00	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 727 035,20	0,00	6 210 243,13	5 679 958,13	7 257 320,20	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 31.12.2017

strana: 3 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: OXX-499

AU: 0000-9999

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
052	0000	Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	0010	Záloha-zábradlí	0,00	0,00	257 753,50	169 000,00	88 753,50	0,00
052		Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	257 753,50	169 000,00	88 753,50	0,00
073	0010	Oprávký k software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073		Oprávký k software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	0010	Oprávký k drob.dlouh.nehmotném	- 314 257,90	0,00	0,00	18 150,00	- 332 407,90	0,00
078		Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 314 257,90	0,00	0,00	18 150,00	- 332 407,90	0,00
079	0010	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné	- 75 936,00	0,00	0,00	13 852,00	- 89 788,00	0,00
079		Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 75 936,00	0,00	0,00	13 852,00	- 89 788,00	0,00
081	0110	Oprávký ke stavbám (bytové)	-1 980 507,00	0,00	0,00	120 731,00	-2 101 238,00	0,00
081	0210	Oprávký ke stavbám (nebytové)	-2 451 761,00	0,00	0,00	245 606,00	-2 697 367,00	0,00
081	0310	Oprávký ke stavbám (ostatní)	-3 991 395,00	0,00	0,00	182 802,00	-4 174 197,00	0,00
081	0410	Oprávký ke stavbám(komunikace)	-16 891 845,00	0,00	0,00	999 744,00	-17 891 589,00	0,00
081	0420	Oprávký ke stavbám (veř.osv.)	- 267 692,00	0,00	0,00	35 121,00	- 302 813,00	0,00
081	0510	Oprávký ke stavbám (kanaliz.)	-7 835 461,00	0,00	0,00	1 469 760,00	-9 305 221,00	0,00
081	0520	Oprávký ke stavbám (vodovod)	-5 547 632,00	0,00	0,00	521 988,00	-6 069 620,00	0,00
081	0530	Oprávký ke stavbám (plynovod)	- 52 493,00	0,00	0,00	13 068,00	- 65 561,00	0,00
081	0610	Oprávký ke stavbám (ost.stavby	-1 812 573,20	0,00	19 545,48	326 438,48	-2 119 466,20	0,00
081		Oprávký ke stavbám	-40 831 359,20	0,00	19 545,48	3 915 258,48	-44 727 072,20	0,00
082	0040	Oprávký-pracovní stroje	- 139 752,00	0,00	0,00	15 024,00	- 154 776,00	0,00
082	0050	Oprávký-přístroje	- 441 274,00	0,00	0,00	37 596,00	- 478 870,00	0,00
082	0060	Oprávký-dopr.prostředky	-1 028 033,00	0,00	401 845,00	192 443,00	- 818 631,00	0,00
082	0070	Oprávký-inventář	- 115 861,00	0,00	0,00	26 510,00	- 142 371,00	0,00
082		Oprávk.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 724 920,00	0,00	401 845,00	271 573,00	-1 594 648,00	0,00
088	0010	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 771 507,55	0,00	207 601,75	399 861,87	-4 963 767,67	0,00
088		Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 771 507,55	0,00	207 601,75	399 861,87	-4 963 767,67	0,00
0			215 917 030,88	0,00	11 028 628,86	13 001 362,41	213 944 297,33	0,00 *
112	0000	Materiál na skladě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0001	Osobnosti Zásmycka	25 273,99	0,00	0,00	1 029,84	24 244,15	0,00
112	0002	Kniha Historie Zásmyk	73 361,12	0,00	0,00	4 315,36	69 045,76	0,00
112	0003	Sběratelské turistické karty	712,00	0,00	0,00	17,80	694,20	0,00
112	0004	Travní semeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0005	letecké pohlednice staré	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
112	0006	Zvonek malý	5 562,00	0,00	0,00	2 523,50	3 038,50	0,00
112	0007	Magnetka známka s motivem	3 213,86	0,00	0,00	1 268,53	1 945,33	0,00
112	0008	Pohlednice Zásmyky, VIČÍ důl	139,96	0,00	0,00	45,54	94,42	0,00
112	0009	Pohlednice Zásmyky r.2016	728,93	0,00	0,00	135,70	593,23	0,00
112	0010	Materiál na skladě	15 512,85	0,00	0,00	3 136,00	12 376,85	0,00
112	0011	Letecké snímky- nové r. 2009	8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00
112	0012	Materiál na skladě-dlažební ko	40 519,50	0,00	0,00	0,00	40 519,50	0,00
112	0013	Materiál na skladě	1 924,00	0,00	0,00	0,00	1 924,00	0,00
112	0014	Pohonné hmoty - nafta	22 276,10	0,00	14 666,50	22 276,10	14 666,50	0,00
112	0015	Pohonné hmoty - benzin	4 550,80	0,00	4 979,55	4 550,80	4 979,55	0,00
112	0016	Počadače pákové	7 115,00	0,00	0,00	1 307,00	5 808,00	0,00
112	0017	Recyklát opravy komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0018	Turistické vizitky	1 224,00	0,00	1 322,38	1 136,00	1 410,38	0,00
112	0019	Turistický deník	70,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 31.12.2017

strana: 6 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: OXX-499

AU: 0000-9999

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
314	0020	Záloha/předplatné tisk	0,00	0,00	4 193,00	4 193,00	0,00	0,00
314	0030	Záloha věcné břemeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0040	Záloha el.energie MŠ+byt	81 790,00	0,00	84 300,00	97 620,00	68 470,00	0,00
314	0041	Záloha el.energie -plyn	109 920,00	0,00	177 200,00	219 840,00	67 280,00	0,00
314	0042	záloha el.energie Za Klášterem, Budovatelů	6 490,00	0,00	7 340,00	7 380,00	6 450,00	0,00
314	0043	Záloha el.energie-Čechova,Sladk.,úřad,ZS,Na Pr	213 180,00	0,00	372 660,00	420 000,00	165 840,00	0,00
314	0044	záloha el.energie Nesměň č.p .23	2 650,00	0,00	6 910,00	6 360,00	3 200,00	0,00
314	0045	Veřejné osvětlení obce	108 030,00	0,00	140 120,00	178 090,00	70 060,00	0,00
314	0046	Krátkodobé poskytnuté zálohy-hasičárny	52 500,00	0,00	56 000,00	54 400,00	54 100,00	0,00
314	0047	Záloha el.energie-VO Zásmyky	296 000,00	0,00	233 500,00	309 930,00	219 570,00	0,00
314	0048	Záloha el. energie Za zahrady8	5 420,00	0,00	6 250,00	6 940,00	4 730,00	0,00
314	0049	záloha el.energie čp.135 Komenského nám.	1 400,00	0,00	15 470,00	4 000,00	12 870,00	0,00
314	0050	plyn čp.135 Komenského nám.	600,00	0,00	2 400,00	2 200,00	800,00	0,00
314	0051	Záloha MŠ kuchyňka	0,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	877 980,00	0,00	1 181 303,00	1 379 513,00	679 770,00	0,00
315	0010	Jiné pohledávky - poplatky psi	0,00	0,00	41 707,00	41 307,00	400,00	0,00
315	0013	Pohledávky - Polkost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0014	Jiné pohledávky -odpady 2015	9 438,00	0,00	- 1 500,00	0,00	7 938,00	0,00
315	0015	Jiné pohledávky -odpady rekreační 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0016	Jiné pohledávky - odpady 2016	27 691,00	0,00	- 12 125,00	8 316,00	7 250,00	0,00
315	0017	Jiné pohledávky - odpady rekr.2016	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
315	0018	Jiné pohledávky hlavní činnosti	8 030,00	0,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00
315	0019	Pohledávky-rekl.zařízení	0,00	0,00	10 319,00	10 319,00	0,00	0,00
315	0020	Jiné pohledávky-odpady trvalé 2017	0,00	0,00	1 308 706,00	1 255 892,00	52 814,00	0,00
315	0021	Jiné pohledávky-odpady rekr.2017	0,00	0,00	141 750,00	140 250,00	1 500,00	0,00
315	0022	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0025	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	3 981,00	3 981,00	0,00	0,00
315	0029	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0031	Odpady 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0032	Odpady 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0033	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	15 250,00	0,00	0,00	12 780,00	2 470,00	0,00
315	0034	Odpady trvalé 2012	3 500,00	0,00	- 1 000,00	0,00	2 500,00	0,00
315	0035	Odpady rekreační 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0036	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 250,00	0,00	- 1 500,00	0,00	3 750,00	0,00
315	0037	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0038	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	6 750,00	0,00	- 1 500,00	2 250,00	3 000,00	0,00
315	0039	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0050	Jiné pohledávky-nájemné	14 218,00	0,00	679 392,00	681 467,00	12 143,00	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0210	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0310	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	050.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	90 877,00	0,00	2 168 230,00	2 165 342,00	93 765,00	0,00
316	0010	Půjčka Sokol bezúročná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316		Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0010	Dodavatelé	0,00	308 557,62	11 291 102,10	11 397 113,47	0,00	414 568,99
321	0011	Dodavatelé HČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 31.12.2017
strana: 7 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 0XX-499
AU: 0000-9999

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
321	0012	Dodavatelé-vratka jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0050	Dodavatelé	0,00	19 093,00	1 107 725,00	1 147 452,00	0,00	58 820,00
321	0051	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321		Dodavatelé	0,00	327 650,62	12 398 827,10	12 544 565,47	0,00	473 388,99
324	0010	Přijaté provozní zálohy -plyn	0,00	109 920,00	219 840,00	177 200,00	0,00	67 280,00
324	0011	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	74 290,00	89 370,00	89 950,00	0,00	74 870,00
324	0012	Krátko.přijaté zál.Za Zahrady8	0,00	5 423,00	6 943,00	5 750,00	0,00	4 230,00
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0200	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0210	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	189 633,00	316 153,00	272 900,00	0,00	146 380,00
325	0010	Přijaté jistiny VZ Vlčí důl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325		Závazky z dělené správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	0010	Zaměstnanci	0,00	416 038,00	13 285 308,00	13 351 964,00	0,00	482 694,00
331		Zaměstnanci	0,00	416 038,00	13 285 308,00	13 351 964,00	0,00	482 694,00
335	0220	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0220	Sociální zabezpečení	0,00	153 083,00	2 209 625,00	2 242 800,00	0,00	186 258,00
336		Sociální zabezpečení	0,00	153 083,00	2 209 625,00	2 242 800,00	0,00	186 258,00
337	0010	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	0012	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	0110	Zdravotní pojištění VZP	0,00	63 250,00	894 264,00	905 032,00	0,00	74 018,00
337	0111	Zdravotní pojištění ZPMV	0,00	4 063,00	65 902,00	69 406,00	0,00	7 567,00
337	0112	Zdravotní pojištění OZP	0,00	217,00	1 546,00	1 569,00	0,00	240,00
337	0113	Zdravotní pojištění Voj. Zdr. Poj.	0,00	2 050,00	28 304,00	28 893,00	0,00	2 639,00
337		Zdravotní pojištění	0,00	69 580,00	990 016,00	1 004 900,00	0,00	84 464,00
341	0010	Daň z příjmů	0,00	0,00	663 100,00	663 100,00	0,00	0,00
341		Daň z příjmů	0,00	0,00	663 100,00	663 100,00	0,00	0,00
342	0110	Daň srážková	0,00	1 710,00	9 014,00	8 309,00	0,00	1 005,00
342	0220	Daň zálohová	0,00	46 076,00	743 815,00	764 688,00	0,00	66 949,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	47 786,00	752 829,00	772 997,00	0,00	67 954,00
343	0002	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0003	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0020	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	111 718,88	0,00	111 718,88
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	415 909,31	0,00	415 909,31
343	0025	DPH na výstupu snížená sazba RČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0027	DPH 21% na vstupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0030	Daň z přidané hodnoty 15%	0,00	0,00	11 340,15	0,00	0,00	- 11 340,15
343	0032	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	123 606,30	0,00	0,00	- 123 606,30
343	0035	DPH 21% na vstupu RČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0036	DPH na vstupu snížená sazba RČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0037	DPH na vstupu 21% RČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	36 683,31	464 832,00	32 198,57	0,00	- 395 950,12
343	0210	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0310	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343		Daň z přidané hodnoty	0,00	36 683,31	599 778,45	559 826,76	0,00	- 3 268,38
344	0010	Nadace ČEZ-Oranžové hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 31.12.2017

strana: 9 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: OXX-499

AU: 0000-9999

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
388	0110	Dohadné účty aktivní	13 503,00	0,00	12 430,00	13 503,00	12 430,00	0,00
388	0111	Dohadné účty aktivní plyn	60 136,00	0,00	150 256,00	170 056,00	40 336,00	0,00
388	0112	Dohadné účty aktivní.Za Zahrady8	3 840,00	0,00	5 830,00	5 360,00	4 310,00	0,00
388	0113	Dohadné účty aktivní	212 136,66	0,00	58 476,50	212 136,66	58 476,50	0,00
388	0114	Dohadné účty aktivní-el.energie MŠ,ZŠ,ZUŠ	66 300,00	0,00	91 900,00	81 380,00	76 820,00	0,00
388	0115	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	72 491,40	0,00	72 491,40	0,00
388	0116	Dohadné účty aktivní-Vlčí důl	0,00	0,00	166 102,75	0,00	166 102,75	0,00
388		Dohadné účty aktivní	355 915,66	0,00	557 486,65	482 435,66	430 966,65	0,00
389	0110	Dohadné účty pasivní-el.energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0111	Dohadné účty pasivní RWE	0,00	60 136,00	170 056,00	150 256,00	0,00	40 336,00
389	0112	Dohadné účty pasivní Voipex byznys	0,00	1 225,83	1 225,83	3 315,91	0,00	3 315,91
389	0113	Dohadné účty pasivní vodné, stočné	0,00	13 503,00	13 503,00	12 681,00	0,00	12 681,00
389	0114	Daň z převodu-nákup pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0125	Dohadné účty pasivní - Vlčí důl	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
389	0140	Dohadné účty pasivní byt MŠ	0,00	73 030,00	88 860,00	86 250,00	0,00	70 420,00
389	0142	Dohadné účty pasivní-přeč.staniceBudovatelů,Za	0,00	8 203,00	9 093,00	7 578,00	0,00	6 688,00
389	0143	Dohadné účty - SUS, MĚÚ, šatna, klubovna	0,00	128 960,00	130 860,00	175 642,00	0,00	173 742,00
389	0144	Dohadné účty - Nesměň čp. 23	0,00	2 650,00	6 360,00	6 910,00	0,00	3 200,00
389	0145	Dohadné účty - VO obce	0,00	108 030,00	178 090,00	140 120,00	0,00	70 060,00
389	0146	Dohadné účty - HZ Doubr., Sobočice,Zásmyky	0,00	44 810,00	46 710,00	59 560,00	0,00	57 660,00
389	0147	Dohadné účty - VO Zásmyky	0,00	244 330,00	258 260,00	237 760,00	0,00	223 830,00
389	0148	Dohadné účty - čp.8 Za Zahrady	0,00	3 840,00	5 360,00	6 330,00	0,00	4 810,00
389	0149	Dohadné účty pasivní -čp.135 Komenského nám.	0,00	1 400,00	3 200,00	10 904,00	0,00	9 104,00
389	0150	plyn čp. 135 Komenského nám.	0,00	600,00	2 200,00	3 100,00	0,00	1 500,00
389	0151	Dohadné účty pasivní-MŠ kuchyňka	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
389		Dohadné účty pasivní	0,00	3 390 717,83	3 613 777,83	906 806,91	0,00	683 746,91
395	0000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	0110	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	0310	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395		Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			1 592 856,46	5 546 033,76	59 512 335,18	57 033 974,45	1 436 963,95	2 911 780,52 *
401	0131	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	153 604 100,09	1 124 076,69	242 170,00	0,00	152 722 193,40
401	0903	Fond hosp.činnosti	0,00	484 697,66	0,00	0,00	0,00	484 697,66
401	0905	Jmění účetní jednotky	0,00	- 60 369,84	310 656,56	294 222,00	0,00	- 76 804,40
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-8 874 257,29	0,00	0,00	0,00	-8 874 257,29
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	12 171 631,86	0,00	0,00	0,00	12 171 631,86
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	10 141 423,62	0,00	0,00	0,00	10 141 423,62
401		Jmění účetní jednotky	0,00	167 467 226,10	1 434 733,25	536 392,00	0,00	166 568 884,85
403	0310	Dotace kanalizace Vyšehrad	0,00	762 360,00	0,00	0,00	0,00	762 360,00
403	0311	Dotace Komenského nám.rekonstrukce	0,00	7 294 858,14	0,00	0,00	0,00	7 294 858,14
403	0312	Dotace mostek Buda	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
403	0313	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	4 986 563,50	0,00	0,00	0,00	4 986 563,50
403	0314	Dotace rekonstr.komun.Zásmyky	0,00	5 707 653,85	0,00	0,00	0,00	5 707 653,85
403	0315	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	24 362 204,78	0,00	0,00	0,00	24 362 204,78
403	0316	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	4 767 779,27	0,00	0,00	0,00	4 767 779,27
403	0317	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
403	0318	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	0,00	0,00	72 491,40	0,00	72 491,40

Inventurní soupis

zpracováno: 31.12.2017

strana: 10 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: OXX-499

AU: 0000-9999

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
403	0319	Transf.na pořiz.dlouhodob.maj. - Vlčí důl ekolog	0,00	0,00	0,00	166 102,75	0,00	166 102,75
403	0410	oranžové hřiště - finanční dary	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
403	0501	Rozpouštění transferu Stoka A	0,00	- 5 948,80	5 491,20	0,00	0,00	- 11 440,00
403	0502	Rozpouštění transferu-Stoka A	0,00	- 101 043,80	93 271,20	0,00	0,00	- 194 315,00
403	0503	Rozpouštění transferu-Stoka B	0,00	- 4 563,52	4 212,48	0,00	0,00	- 8 776,00
403	0504	Rozpouštění transferu-Stoka B	0,00	- 77 514,84	71 552,16	0,00	0,00	- 149 067,00
403	0505	Rozpouštění transferu-Stoka B1	0,00	- 389,61	359,64	0,00	0,00	- 749,25
403	0506	Rozpouštění transferu-Stoka B 1	0,00	- 6 618,56	6 109,44	0,00	0,00	- 12 728,00
403	0507	Rozpouštění transferu-Stoka C	0,00	- 2 851,03	2 631,72	0,00	0,00	- 5 482,75
403	0508	Rozpouštění transferu-Stoka C	0,00	- 48 425,52	44 700,48	0,00	0,00	- 93 126,00
403	0509	Rozpouštění transferu-Stoka C 1	0,00	- 1 061,45	979,80	0,00	0,00	- 2 041,25
403	0510	Rozpouštění transferu-Stoka C 1	0,00	- 18 028,53	16 641,72	0,00	0,00	- 34 670,25
403	0511	Rozpouštění transferu-Stoka D	0,00	- 1 054,95	973,80	0,00	0,00	- 2 028,75
403	0512	Rozpouštění transferu-Stoka D	0,00	- 17 918,68	16 540,32	0,00	0,00	- 34 459,00
403	0513	Rozpouštění transferu-Stoka G	0,00	- 4 227,34	3 902,16	0,00	0,00	- 8 129,50
403	0514	Rozpouštění transferu-Stoka G	0,00	- 71 804,85	66 281,40	0,00	0,00	- 138 086,25
403	0515	Rozpouštění transferu-Stoka G 1	0,00	- 1 126,06	1 039,44	0,00	0,00	- 2 165,50
403	0516	Rozpouštění transferu-Stoka G 1	0,00	- 19 126,64	17 655,36	0,00	0,00	- 36 782,00
403	0517	Rozpouštění transferu-Stoka G 2	0,00	- 632,32	583,68	0,00	0,00	- 1 216,00
403	0518	Rozpouštění transferu-Stoka G 2	0,00	- 10 741,38	9 915,12	0,00	0,00	- 20 656,50
403	0519	Rozpouštění transferu-Stoka I	0,00	- 3 362,84	3 104,16	0,00	0,00	- 6 467,00
403	0520	Rozpouštění transferu-Stoka I	0,00	- 57 120,44	52 726,56	0,00	0,00	- 109 847,00
403	0521	Rozpouštění transferu-Stoka I2	0,00	- 433,16	399,84	0,00	0,00	- 833,00
403	0522	Rozpouštění transferu-Stoka I2	0,00	- 7 357,09	6 791,16	0,00	0,00	- 14 148,25
403	0523	Rozpouštění transferu-Stoka I3	0,00	- 451,92	387,36	0,00	0,00	- 839,28
403	0524	Rozpouštění transferu-Stoka I3	0,00	- 7 675,78	6 579,24	0,00	0,00	- 14 255,02
403	0525	Rozpouštění transferu-Stoka I3-1	0,00	- 481,04	412,32	0,00	0,00	- 893,36
403	0526	Rozpouštění transferu-Stoka I3-1	0,00	- 8 170,40	7 003,20	0,00	0,00	- 15 173,60
403	0527	Rozpouštění transferu-Stoka J	0,00	- 2 835,69	2 617,56	0,00	0,00	- 5 453,25
403	0528	Rozpouštění transferu-Stoka J	0,00	- 48 166,04	44 460,96	0,00	0,00	- 92 627,00
403	0529	Oranžové hřiště rozp.dotace	0,00	- 606,69	2 426,76	0,00	0,00	- 3 033,45
403	0571	Rozpouštění transf. -ul.Dukelská (rekonstrukce)	0,00	- 105 628,42	55 110,48	0,00	0,00	- 160 738,90
403	0572	Rozpouštění transf.ul Nová (rekonstrukce)	0,00	- 48 723,66	25 421,04	0,00	0,00	- 74 144,70
403	0573	Rozpouštění transf.ul.Východní (rekonstrukce)	0,00	- 45 252,96	23 610,24	0,00	0,00	- 68 863,20
403	0574	Rozpouštění transf.ul. Pod Sokolovnou (rekonstr	0,00	- 56 104,13	29 271,72	0,00	0,00	- 85 375,85
403	0575	Rybník Bažantnice-rozp.transferu	0,00	- 154 356,12	92 614,60	0,00	0,00	- 246 970,72
403	0576	Rybník bažantnice-rozp.transferu	0,00	- 11 873,91	7 124,24	0,00	0,00	- 18 998,15
403	0591	Rozpuštění transferů - inv.č.102241 - kanal.řad V	0,00	- 304 537,92	76 134,48	0,00	0,00	- 380 672,40
403	0592	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	- 687 764,70	145 912,68	0,00	0,00	- 833 677,38
403	0593	Rozpuštění transferů - inv.č.102108 - Rybník Ne	0,00	- 235 362,72	58 840,68	0,00	0,00	- 294 203,40
403	0594	Rozpuštění transferů - inv.č.102120 K.stoka	0,00	- 399 978,24	99 994,56	0,00	0,00	- 499 972,80
403	0595	Rozpuštění transferů - inv.č.102074 - prop.řad S	0,00	- 72 940,32	18 235,08	0,00	0,00	- 91 175,40
403	0596	Rozpuštění transferů - inv.č. 102249 -mostek Bu	0,00	- 82 513,55	30 004,92	0,00	0,00	- 112 518,47
403	0597	Rozpouštění transferů zateplení MŠ	0,00	- 4 290,03	3 432,03	0,00	0,00	- 7 722,06
403	0598	Rozpouštění transferů zateplení MŠ	0,00	- 72 868,38	58 295,03	0,00	0,00	- 131 163,41
403	0791	Rozpuštění transferů - inv.č.101037 - ZS klubovn	0,00	- 2 413,20	507,72	0,00	0,00	- 2 920,92
403	0991	Dotace SZIF klubovny	0,00	49 004,08	0,00	0,00	0,00	49 004,08
403	0992	Dotace rybník Nesměň	0,00	8 422 033,00	0,00	0,00	0,00	8 422 033,00

Inventurní soupis

zpracováno: 31.12.2017

strana: 11 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 0XX-499

AU: 0000-9999

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
403	0993	Dotace kanalizace Vyšehrad	0,00	2 282 900,00	0,00	0,00	0,00	2 282 900,00
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	57 441 009,39	1 214 259,74	238 594,15	0,00	56 465 343,80
406	0991	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	- 185 295,00	0,00	0,00	0,00	- 185 295,00
406	0992	Přev.můstek hm.maj.	0,00	-3 587 548,99	0,00	0,00	0,00	-3 587 548,99
406	0993	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 121 978,08	0,00	0,00	0,00	-1 121 978,08
406	0994	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	- 2 750,00	0,00	0,00	0,00	- 2 750,00
406	0995	Vyřazený DHM	0,00	- 14 780,00	0,00	0,00	0,00	- 14 780,00
406	0996	Oprávky k 31.12.11 ú.021	0,00	-27 323 780,70	0,00	0,00	0,00	-27 323 780,70
406	0997	Oprávky k 31.12.11 ú.022	0,00	- 926 687,00	0,00	0,00	0,00	- 926 687,00
406	0998	Dooprávkování DNM	0,00	- 48 816,00	0,00	0,00	0,00	- 48 816,00
406		Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-33 211 635,77	0,00	0,00	0,00	-33 211 635,77
407	0310	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	431 641,29	431 641,29	36 639,84	0,00	36 639,84
407	0991	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407		Jiné oceňovací rozdíly	0,00	431 641,29	431 641,29	36 639,84	0,00	36 639,84
408	0110	Opravy předcházejících účetních období	0,00	984 945,00	0,00	0,00	0,00	984 945,00
408		Opravy předcházejících účetních období	0,00	984 945,00	0,00	0,00	0,00	984 945,00
419	0100	Sociální fond-stav k 31.12.	0,00	74 602,00	0,00	0,00	0,00	74 602,00
419	0109	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	310 597,00	0,00	310 597,00
419	0111	Ostatní fondy	0,00	0,00	293 425,00	0,00	0,00	- 293 425,00
419	0120	Fond rozvoje bydlení	0,00	586 583,95	0,00	0,00	0,00	586 583,95
419	0129	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	59,56	0,00	59,56
419	0131	Ostatní fondy	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	- 797,00
419	0132	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0133	FRB-čerpání převod na Vlčí důl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0160	Fond Ošatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419		Ostatní fondy	0,00	661 185,95	294 222,00	310 656,56	0,00	677 620,51
431	0000	Hospodářský výsledek	0,00	799 349,55	799 349,55	0,00	0,00	0,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	5 971 474,91	5 971 474,91	0,00	0,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	6 770 824,46	6 770 824,46	0,00	0,00	0,00
432	0000	Hospodářský výsledek	0,00	25 813 259,69	0,00	6 770 824,46	0,00	32 584 084,15
432		Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	25 813 259,69	0,00	6 770 824,46	0,00	32 584 084,15
451	0210	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	0310	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0025	FRB Jaroslav Čuchal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0026	FRB - půjčka Macháček	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0027	FRB - půjčka Kratochvílová H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0028	Ostatní dlouhodobé pohledávky-Kyliesová D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0033	FRB-půjčka Křížek	69 052,78	0,00	2 445,14	19 860,00	51 637,92	0,00
469	0034	FRB-půjčka Mráz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0036	FRB-půjčka Vokal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0037	FRB-půjčka Vejdovská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0038	FRB-půjčka Olt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0039	FRB - půjčka Václav Endršt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0040	FRB - půjčka Peter Kovač	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0041	FRB-půjčka Kurej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469		Ostatní dlouhodobé pohledávky	69 052,78	0,00	2 445,14	19 860,00	51 637,92	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	231 904 489,87	231 904 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 31.12.2017

strana: 12 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: OXX-499

AU: 0000-9999

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
491		Počáteční účet rozvahový	231 904 489,87	231 904 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00
493	0000	Výsledek hospodaření běž.účetn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	0300	Výsledek hospodaření běž.účetn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493		Výsledek hospodaření běž.účetního období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			231 973 542,65	458 262 945,98	10 148 125,88	7 912 967,01	51 637,92	224 105 882,38 *
CELKEM			463 808 979,74	463 808 979,74	185 732 849,56	183 834 157,24	228 916 355,22	227 017 662,90

Způsob zjišťování skutečných stavů :
 Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni : 31.12.2017
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
 Okamžik zahájení inventury : 2.1.2018
 Okamžik ukončení inventury : 31.1.2018

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba odpovědná za majetek/závazky :

Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá) : Jaroslav Píša
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Ing. David Veselý
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Hana Michálková
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :