

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Filtr: SU je v množině 013 až 491, 901 až 999

| Inventarizační položka | | Účetní stav | Inventarizační | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------|---------------|--------|----------|---------|
| SU | AU Název SU | Má dáti | Dal | Zjištěný stav | rozdíl | Poznámka | Přílohy |
| SU: 013 Software | | | | | | | |
| 013 | 0010 Software | 141 842,00 | 0,00 | 141 842,- | | | |
| Celkem za SU: 013 Software | | 141 842,00 | 0,00 | | | | |
| SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | | |
| 018 | 0010 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 332 407,90 | 0,00 | 332 407,90 | | | |
| Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | 332 407,90 | 0,00 | | | | |
| SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | | |
| 019 | 0010 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 92 043,00 | 0,00 | 92 043,- | | | |
| Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | 92 043,00 | 0,00 | | | | |
| SU: 021 Stavby | | | | | | | |
| 021 | 0110 Stavby - bytové domy a jednotky | 12 064 993,20 | 0,00 | 12 064 993,20 | | | |
| 021 | 0210 Stavby - budovy pro služby obyvatel. | 22 356 131,26 | 0,00 | 22 356 131,26 | | | |
| 021 | 0310 Stavby - ostatní stavby | 9 521 438,00 | 0,00 | 9 521 438,- | | | |
| 021 | 0410 Stavby - komunikace | 61 939 542,13 | 0,00 | 61 939 542,13 | | | |
| 021 | 0420 Stavby - veřejné osvětlení | 2 369 571,46 | 0,00 | 2 369 571,46 | | | |
| 021 | 0510 Stavby - inž. sítě kanalizace | 71 458 906,84 | 0,00 | 71 458 906,84 | | | |
| 021 | 0520 Stavby | 25 127 638,97 | 0,00 | 25 127 638,97 | | | |
| 021 | 0530 Stavby - plynovod | 652 405,00 | 0,00 | 652 405,- | | | |
| 021 | 0610 Stavby - ostatní | 16 521 297,96 | 0,00 | 16 521 297,96 | | | |
| Celkem za SU: 021 Stavby | | 222 011 924,82 | 0,00 | | | | |
| SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | | | | | | | |
| 022 | 0040 Energetické stroje a zařízení | 357 554,00 | 0,00 | 357 554,- | | | |
| 022 | 0050 Přístroje | 1 009 673,70 | 0,00 | 1 009 673,70 | | | |
| 022 | 0060 Dopravní prostředky | 11 847 529,00 | 0,00 | 11 847 529,- | | | |
| 022 | 0070 Ostatní zařízení | 606 034,00 | 0,00 | 606 034,- | | | |
| Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | | 13 820 790,70 | 0,00 | | | | |
| SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | | | | | |
| 028 | 0010 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 625 316,87 | 0,00 | 5 625 316,87 | | | |
| Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 5 625 316,87 | 0,00 | | | | |
| SU: 031 Pozemky | | | | | | | |
| 031 | 0210 Pozemky - lesní | 606 162,34 | 0,00 | 606 162,34 | | | |
| 031 | 0220 Pozemky - lesní - věcná břemena | 36 420,00 | 0,00 | 36 420,- | | | |
| 031 | 0310 Pozemky - zahrady | 3 264 658,72 | 0,00 | 3 264 658,72 | | | |
| 031 | 0320 Pozemky - zahrady - věcná břemena | 850 207,66 | 0,00 | 850 207,66 | | | |
| 031 | 0410 Pozemky - zastavěná plocha | 917 033,25 | 0,00 | 917 033,25 | | | |
| 031 | 0420 Pozemky - zastavěná plocha - věcná břemena | 176 300,00 | 0,00 | 176 300,- | | | |
| 031 | 0510 Pozemky | 14 910 224,03 | 0,00 | 14 910 224,03 | | | |
| 031 | 0530 Pozemky - ostatní věcná břemena | 10 596 827,61 | 0,00 | 10 596 827,61 | | | |
| Celkem za SU: 031 Pozemky | | 31 357 833,61 | 0,00 | | | | |
| SU: 032 Kulturní předměty | | | | | | | |
| 032 | 0010 Kulturní předměty | 88 194,00 | 0,00 | 88 194,- | | | |
| Celkem za SU: 032 Kulturní předměty | | 88 194,00 | 0,00 | | | | |
| SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | | | | | | |
| 036 | 0110 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 605 057,55 | 0,00 | 605 057,55 | | | |
| Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | 605 057,55 | 0,00 | | | | |
| SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | | |

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Filtr: SU je v množině 013 až 491, 901 až 999

| Inventarizační položka | | Účetní stav | Inventarizační | | | | | |
|--|------|--------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------|----------|---------|
| SU | AU | Název SU | Má dáti | Dal | Zjištěný stav | rozdíl | Poznámka | Přílohy |
| 041 | 0010 | Nedokončený DNHM - Územní plán | 338 800,00 | 0,00 | 338 800,- | | | |
| 041 | 0011 | Nedokončený DNHM-software | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | 338 800,00 | 0,00 | | | | |

SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

| | | | | | | | | |
|--|------|---|---------------------|-------------|--------------|--|--|--|
| 042 | 0011 | Nedokončený DHM - Kanalizace Spojovací ulice | 230 038,90 | 0,00 | 230 038,90 | | | |
| 042 | 0012 | Nedokonč. dlouhodobý HM-Kanalizace 2.část | 1 119 108,30 | 0,00 | 1 119 108,30 | | | |
| 042 | 0013 | Nedokončený DHM - VO Jiráskova | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0015 | Nedokončený DHM - hasičská zbrojnice | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0016 | Nedokončený DHM - veřejná toaleta | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0017 | Nedokončený DHM - VO Vršice solární | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0019 | Nedokončený DHM - VO ulice Jižní | 20 160,00 | 0,00 | 20 160,- | | | |
| 042 | 0020 | Nedokončený DHM-kanalizace Za Tofou - nová zástavba | 302 520,00 | 0,00 | 302 520,- | | | |
| 042 | 0025 | Nedokončený DHM - Vlčí důl | 4 631 413,00 | 0,00 | 4 631 413,- | | | |
| 042 | 0028 | Nedokončený DHM - výměna oken ZS+mříže | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0030 | Nedokončený DHM - komunikace ulice Nová - nová zástavba | 319 640,00 | 0,00 | 319 640,- | | | |
| 042 | 0038 | Nedokončený DHM - parcely Nesměň | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0039 | Nedokončený DHM - VO ul. Nová - nová zástavba | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0043 | Nedokončený DHM - požární cisterna | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0045 | Nedokončený DHM - výměna oken ZŠ | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0046 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Za Zahrady 8 okna | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0047 | Nedokončený DHM - rekonstrukce kanceláře MěÚ | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0050 | Nedokončený DHM - el.přípojka Bažantnice | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0051 | Nedokončený DHM - fekální vozidlo Mercedes | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0052 | Nedokončený DHM - zábradlí ul.Sladkovského (Švarc) | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0055 | Nedokončený DHM - přístavba ZŠ | 592 900,00 | 0,00 | 592 900,- | | | |
| 042 | 0056 | Nedokončený DHM - vodovod. přípojka Bažantnice | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0057 | Nedokončený DHM - vodovodní přípojky Zásmyky 2.část | 31 134,00 | 0,00 | 31 134,- | | | |
| 042 | 0058 | Nedokončený DHM - výměna oken Nesměň čp.23 | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0059 | Nedokončený DHM - VO Havlíčkova-Za Klášterem | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0060 | Nedokončený DHM - VO Habr solární | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0061 | Nedokončený DHM - Vodovod Sobočice - vodojem | 21 780,00 | 0,00 | 21 780,- | | | |
| 042 | 0062 | Nedokončený DHM - komín čp. 179 | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0063 | Nedokončený DHM - vodovodní řady Sobočice | 124 931,94 | 0,00 | 124 931,94 | | | |
| 042 | 0064 | Nedokončený DHM - vodovod. řady Zásmyky | 90 360,86 | 0,00 | 90 360,86 | | | |
| 042 | 0065 | Nedokončený DHM - chodník-zahrada MŠ | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0066 | Nedokončený DHM - zpevněná plocha před HZ | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 042 | 0067 | Nedokončený DHM - chodník ul. Čechova+schodiště | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | 7 483 987,00 | 0,00 | | | | |

SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

| | | | | | | | | |
|---|------|--|-------------|-------------|---|--|--|--|
| 052 | 0010 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | | 0,00 | 0,00 | | | | |

SU: 073 Oprávky k software

| | | | | | | | | |
|-----|------|--------------------|------------|------|-----------|--|--|--|
| 073 | 0010 | Oprávky k software | -27 520,00 | 0,00 | -27 520,- | | | |
|-----|------|--------------------|------------|------|-----------|--|--|--|

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Filtr: SU je v množině 013 až 491, 901 až 999

| Inventarizační položka | | Účetní stav | | Inventarizační | | | Přílohy |
|---|------|---|-----------------------|----------------|---------------|--------|---------|
| SU | AU | Název SU | Má dáti | Dal | Zjištěný stav | rozdíl | |
| Celkem za SU: 073 Oprávky k software | | | -27 520,00 | 0,00 | | | |
| SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | | | | | | | |
| 078 | 0010 | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -332 407,90 | 0,00 | -332 407,90 | | |
| Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | | | -332 407,90 | 0,00 | | | |
| SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | | | | | | | |
| 079 | 0010 | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -86 784,00 | 0,00 | -86 784,- | | |
| Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | | | -86 784,00 | 0,00 | | | |
| SU: 081 Oprávky ke stavbám | | | | | | | |
| 081 | 0110 | Oprávky ke stavbám - bytové domy | -2 226 793,00 | 0,00 | -2 226 793,- | | |
| 081 | 0210 | Oprávky ke stavbám - nebytové prostory | -2 954 808,00 | 0,00 | -2 954 808,- | | |
| 081 | 0310 | Oprávky ke stavbám - ostatní | -4 364 945,00 | 0,00 | -4 364 945,- | | |
| 081 | 0410 | Oprávky ke stavbám - komunikace | -18 909 276,00 | 0,00 | -18 909 276,- | | |
| 081 | 0420 | Oprávky ke stavbám - veřejné osvětlení | -342 073,00 | 0,00 | -342 073,- | | |
| 081 | 0510 | Oprávky ke stavbám - kanalizace | -10 775 425,00 | 0,00 | -10 775 425,- | | |
| 081 | 0520 | Oprávky ke stavbám - vodovod | -6 592 757,00 | 0,00 | -6 592 757,- | | |
| 081 | 0530 | Oprávky ke stavbám - plynovod | -78 629,00 | 0,00 | -78 629,- | | |
| 081 | 0610 | Oprávky ke stavbám - ostatní stavby | -2 455 739,20 | 0,00 | -2 455 739,20 | | |
| Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám | | | -48 700 445,20 | 0,00 | | | |
| SU: 082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | | | | | | | |
| 082 | 0040 | Oprávky - pracovní stroje | -169 800,00 | 0,00 | -169 800,- | | |
| 082 | 0050 | Oprávky - přístroje | -516 466,00 | 0,00 | -516 466,- | | |
| 082 | 0060 | Oprávky - dopravní prostředky | -1 177 870,00 | 0,00 | -1 177 870,- | | |
| 082 | 0070 | Oprávky - inventář | -179 532,00 | 0,00 | -179 532,- | | |
| Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | | | -2 043 668,00 | 0,00 | | | |
| SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | | | | | | | |
| 088 | 0000 | Oprávky k drobnému DHM | 0,00 | 0,00 | / | | |
| 088 | 0010 | Oprávky k drobnému DHM | -5 625 316,87 | 0,00 | -5 625 316,87 | | |
| Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | | | -5 625 316,87 | 0,00 | | | |
| SU: 112 Materiál na skladě | | | | | | | |
| 112 | 0001 | Materiál na skladě - osobnosti Zásmycka | 23 686,32 | 0,00 | 23 686,32 | | |
| 112 | 0002 | Materiál na skladě - kniha Historie Zásmyk | 64 422,16 | 0,00 | 64 422,16 | | |
| 112 | 0003 | Materiál na skladě - sběratelské turistické karty | 694,20 | 0,00 | 694,20 | | |
| 112 | 0005 | Materiál na skladě - letecké pohlednice staré | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,- | | |
| 112 | 0006 | Materiál na skladě - zvonek malý | 10 542,91 | 0,00 | 10 542,91 | | |
| 112 | 0007 | Materiál na skladě - magnetka dřevěná-známka | 1 405,53 | 0,00 | 1 405,53 | | |
| 112 | 0008 | Materiál na skladě - pohl. Český místopis | 518,32 | 0,00 | 518,32 | | |
| 112 | 0009 | Materiál na skladě - pohl. Zásmyky nové | 487,43 | 0,00 | 487,43 | | |
| 112 | 0010 | Materiál na skladě - obrubník | 10 189,85 | 0,00 | 10 189,85 | | |
| 112 | 0011 | Materiál na skladě - letecké snímky r.2009 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,- | | |
| 112 | 0012 | Materiál na skladě - dlažební kostky | 40 519,50 | 0,00 | 40 519,50 | | |
| 112 | 0013 | Materiál na skladě - zámková dlažba červená a šedá | 4 546,40 | 0,00 | 4 546,40 | | |
| 112 | 0014 | Materiál na skladě - PHM - nafta | 30 735,00 | 0,00 | 30 735,- | | |
| 112 | 0015 | Materiál na skladě - PHM - benzín | 5 197,50 | 0,00 | 5 197,50 | | |
| 112 | 0016 | Materiál na skladě - pořadače pákové | 3 872,00 | 0,00 | 3 872,- | | |
| 112 | 0017 | Materiál na skladě -zámková dlažba šedá | 2 016,00 | 0,00 | 2 016,- | | |
| 112 | 0018 | Materiál na skladě - turistické vizitky | 734,09 | 0,00 | 734,09 | | |

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Filtr: SU je v množině 013 až 491, 901 až 999

| Inventarizační položka | | Účetní stav | Inventarizační | | | | | |
|--|------|---|----------------------|-------------|---------------|--------|----------|---------|
| SU | AU | Název SU | Má dáti | Dal | Zjištěný stav | rozdlí | Poznámka | Přílohy |
| 112 | 0019 | Materiál na skladě - turistický deník | 35,00 | 0,00 | 35,- | | | |
| 112 | 0020 | Materiál na skladě - kancelářský papír | 46 528,01 | 0,00 | 46 528,01 | | | |
| 112 | 0021 | Materiál na skladě - lampy z VO Vršice | 210,00 | 0,00 | 210,- | | | |
| 112 | 0023 | Materiál na skladě - vlajka se znakem města | 11 692,50 | 0,00 | 11 692,50 | | | |
| 112 | 0024 | Materiál na skladě - vlajka | 1 192,15 | 0,00 | 1 192,15 | | | |
| 112 | 0025 | Materiál na skladě - magnetky plastové | 1 362,35 | 0,00 | 1 362,35 | | | |
| 112 | 0030 | Materiál na skladě - kniha Bája a legendy | 560,00 | 0,00 | 560,- | | | |
| 112 | 0040 | Materiál na skladě - protipovodňové pytle | 5 566,00 | 0,00 | 5 566,- | | | |
| 112 | 0050 | Materiál na skladě - Ročenka | 342,76 | 0,00 | 342,76 | | | |
| 112 | 0051 | Materiál na skladě - malé mapy | 4 798,48 | 0,00 | 4 798,48 | | | |
| 112 | 0060 | Materiál na skladě - Encyklopedie | 3 095,60 | 0,00 | 3 095,60 | | | |
| 112 | 0071 | Materiál na skladě - pohlednice matné | 2 513,40 | 0,00 | 2 513,40 | | | |
| 112 | 0072 | Materiál na skladě - pohlednice zámek | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| 112 | 0073 | Materiál na skladě - pohlednice matné MALBY | 163,02 | 0,00 | 163,02 | | | |
| 112 | 0074 | Materiál na skladě - pohlednice Podlipansko | 337,15 | 0,00 | 337,15 | | | |
| 112 | 0080 | Materiál na skladě - turistické známky | 2 262,40 | 0,00 | 2 262,40 | | | |
| 112 | 0090 | Materiál na skladě - pytle na odpad | 264,00 | 0,00 | 264,- | | | |
| Celkem za SU: 112 Materiál na skladě | | | 293 240,03 | 0,00 | | | | |
| SU: 123 Výrobky | | | | | | | | |
| 123 | 0010 | Kniha Historie Zásmyk - II. díl | 206 075,40 | 0,00 | 206 075,40 | | | |
| Celkem za SU: 123 Výrobky | | | 206 075,40 | 0,00 | | | | |
| SU: 161 Opravné položky k pozemkům | | | | | | | | |
| 161 | 0520 | Opravné položky k pozemkům | -337 559,00 | 0,00 | -337 559,- | | | |
| Celkem za SU: 161 Opravné položky k pozemkům | | | -337 559,00 | 0,00 | | | | |
| SU: 167 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | | | | | | | | |
| 167 | 0820 | Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| Celkem za SU: 167 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SU: 168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku | | | | | | | | |
| 168 | 0310 | Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku | -4 960 332,00 | 0,00 | -4 960 332,- | | | |
| Celkem za SU: 168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku | | | -4 960 332,00 | 0,00 | | | | |
| SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | | | | | | | | |
| 192 | 0110 | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | -1 245,00 | 0,00 | -1 245,- | | | |
| 192 | 0315 | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - poplatky, hřbitov. poplatky | -44 427,60 | 0,00 | -44 427,60 | | | |
| Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | | | -45 672,60 | 0,00 | | | | |
| SU: 194 Opravné položky k odběratelům | | | | | | | | |
| 194 | 0311 | Opravné položky k odběratelům | -1 306,60 | 0,00 | -1 306,60 | | | |
| Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům | | | -1 306,60 | 0,00 | | | | |
| SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků | | | | | | | | |
| 231 | 0010 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 10 160 246,66 | 0,00 | 10 160 246,66 | | | |
| 231 | 0012 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 1 315 630,90 | 0,00 | 1 315 630,90 | | | |
| 231 | 0013 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 40 609,15 | 0,00 | 40 609,15 | | | |
| 231 | 0014 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 19 066,80 | 0,00 | 19 066,80 | | | |
| 231 | 0016 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 1 548 852,87 | 0,00 | 1 548 852,87 | | | |
| 231 | 0017 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 7 314 842,62 | 0,00 | 7 314 842,62 | | | |

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Filtr: SU je v množině 013 až 491, 901 až 999

| Inventarizační položka | | Účetní stav | | Inventarizační | | | Přílohy |
|---|------|---|----------------------|----------------|---------------|--------|---------|
| SU | AU | Název SU | Má dáti | Dal | Zjištěný stav | rozdlí | |
| Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků | | | 20 399 249,00 | 0,00 | | | |
| SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků | | | | | | | |
| 236 | 0100 | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 95 332,00 | 0,00 | 92 332,- | | |
| 236 | 0120 | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 624 583,69 | 0,00 | 624 583,69 | | |
| Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků | | | 719 915,69 | 0,00 | | | |
| SU: 241 Běžný účet | | | | | | | |
| 241 | 0010 | Běžný účet | 5 128 138,44 | 0,00 | 5 128 138,44 | | |
| 241 | 0011 | Běžný účet | 1 260 552,66 | 0,00 | 1 260 552,66 | | |
| Celkem za SU: 241 Běžný účet | | | 6 388 691,10 | 0,00 | | | |
| SU: 245 Jiné běžné účty | | | | | | | |
| 245 | 0010 | Jiné běžné účty | 100,00 | 0,00 | 100,- | | |
| Celkem za SU: 245 Jiné běžné účty | | | 100,00 | 0,00 | | | |
| SU: 261 Pokladna | | | | | | | |
| 261 | 0094 | Pokladna - RČ účtárna | 0,00 | 0,00 | / | | |
| 261 | 0095 | Pokladna - HČ | 0,00 | 0,00 | / | | |
| 261 | 0096 | Pokladna - poplatky | 0,00 | 0,00 | / | | |
| 261 | 0098 | Pokladna - knihovna | 0,00 | 0,00 | / | | |
| 261 | 0099 | Pokladna - matrika | 0,00 | 0,00 | / | | |
| Celkem za SU: 261 Pokladna | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| SU: 262 Peníze na cestě | | | | | | | |
| 262 | 0033 | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | / | | |
| Celkem za SU: 262 Peníze na cestě | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| SU: 311 Odběratelé | | | | | | | |
| 311 | 0010 | Odběratelé | 0,00 | 0,00 | / | | |
| 311 | 0020 | Odběratelé | 72 271,00 | 0,00 | 72 271,- | | |
| 311 | 0050 | Odběratelé | 45 310,01 | 0,00 | 45 310,01 | | |
| 311 | 0051 | Odběratelé | 0,00 | 0,00 | / | | |
| Celkem za SU: 311 Odběratelé | | | 117 581,01 | 0,00 | | | |
| SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | | | | | | | |
| 314 | 0010 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 0,00 | 0,00 | / | | |
| 314 | 0020 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 0,00 | 0,00 | / | | |
| 314 | 0040 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 67 700,00 | 0,00 | 67 700,- | | |
| 314 | 0041 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn MŠ | 78 180,00 | 0,00 | 78 180,- | | |
| 314 | 0042 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - Za Klášterem, Budovatelů | 7 670,00 | 0,00 | 7 670,- | | |
| 314 | 0043 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - MěÚ, ZS, klubovna, šatna, Sladkov.Na Průhonech | 224 460,00 | 0,00 | 224 460,- | | |
| 314 | 0044 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - Nesměň čp. 23 | 10 880,00 | 0,00 | 10 880,- | | |
| 314 | 0045 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - VO obce | 67 920,00 | 0,00 | 67 920,- | | |
| 314 | 0046 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - Hasičárny Zásmyky, Doubravčany, Sobočice | 31 800,00 | 0,00 | 31 800,- | | |
| 314 | 0047 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - VO Zásmyky, hřbitov | 292 760,00 | 0,00 | 292 760,- | | |
| 314 | 0048 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - Za zahrady čp.8 | 5 640,00 | 0,00 | 5 640,- | | |
| 314 | 0049 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - Komenského nám. čp. 135 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,- | | |
| 314 | 0050 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - Komenského nám. čp. 135 plyn | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,- | | |
| 314 | 0051 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - byt MŠ | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,- | | |
| Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | | | 801 410,00 | 0,00 | | | |

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Filtr: SU je v množině 013 až 491, 901 až 999

| Inventarizační položka | | | Účetní stav | | Inventarizační | | | |
|---|------|--|-------------------|-------------------|----------------|--------|----------|---------|
| SU | AU | Název SU | Má dáti | Dal | Zjištěný stav | rozdíl | Poznámka | Přílohy |
| SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | | | | | | | | |
| 315 | 0010 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatků pes | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 315 | 0014 | Odpady trvalé 2015 | 7 188,00 | 0,00 | 7 188,- | | | |
| 315 | 0016 | Odpady trvalé 2016 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,- | | | |
| 315 | 0019 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - reklamní zařízení | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 315 | 0020 | odpady trvalé 2017 | 20 176,00 | 0,00 | 20 176,- | | | |
| 315 | 0021 | Odpady rekreační 2017 | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 315 | 0022 | Odpady trvalé 2018 | 63 067,00 | 0,00 | 63 067,- | | | |
| 315 | 0023 | Odpady rekreační 2018 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,- | | | |
| 315 | 0025 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - spol. el. energie | 222,00 | 0,00 | 222,- | | | |
| 315 | 0029 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 315 | 0033 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - hřbitovní poplatky | 5 649,00 | 0,00 | 5 649,- | | | |
| 315 | 0034 | Odpady trvalé 2012 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,- | | | |
| 315 | 0036 | Odpady trvalé 2013 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,- | | | |
| 315 | 0038 | Odpady trvalé 2014 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,- | | | |
| 315 | 0050 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - nájemné | 25 593,50 | 0,00 | 25 593,50 | | | |
| Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | | | 140 145,50 | 0,00 | | | | |
| SU: 321 Dodavatelé | | | | | | | | |
| 321 | 0000 | Dodavatelé | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 321 | 0010 | Dodavatelé | 0,00 | 304 229,15 | 304 229,15 | | | |
| 321 | 0050 | Dodavatelé | 0,00 | 26 894,00 | 26 894,- | | | |
| Celkem za SU: 321 Dodavatelé | | | 0,00 | 331 123,15 | | | | |
| SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy | | | | | | | | |
| 324 | 0010 | Krátkodobé přijaté zálohy | 0,00 | 78 180,00 | 78 180,- | | | |
| 324 | 0011 | Krátkodobé přijaté zálohy | 0,00 | 70 900,00 | 70 900,- | | | |
| 324 | 0012 | Krátkodobé přijaté zálohy - spol. el. energie | 0,00 | 5 640,00 | 5 640,- | | | |
| Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy | | | 0,00 | 154 720,00 | | | | |
| SU: 331 Zaměstnanci | | | | | | | | |
| 331 | 0010 | Zaměstnanci | 0,00 | 493 964,00 | 493 964,- | | | |
| Celkem za SU: 331 Zaměstnanci | | | 0,00 | 493 964,00 | | | | |
| SU: 336 Sociální zabezpečení | | | | | | | | |
| 336 | 0220 | Sociální zabezpečení | 0,00 | 191 977,00 | 191 977,- | | | |
| Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení | | | 0,00 | 191 977,00 | | | | |
| SU: 337 Zdravotní pojištění | | | | | | | | |
| 337 | 0110 | VZP - zdravotní pojištění | 0,00 | 67 523,00 | 67 523,- | | | |
| 337 | 0111 | Ministerstvo vnitra ZP - zdravotní pojištění | 0,00 | 13 341,00 | 13 341,- | | | |
| 337 | 0112 | OZP 207 - zdravotní pojištění | 0,00 | 3 307,00 | 3 307,- | | | |
| 337 | 0113 | Vojenská ZP 211 - zdravotní pojištění | 0,00 | 2 854,00 | 2 854,- | | | |
| 337 | 0115 | Zdravotní pojištění - Česká průmyslová ZP | 0,00 | 102,00 | 102,- | | | |
| Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění | | | 0,00 | 87 127,00 | | | | |
| SU: 341 Daň z příjmů | | | | | | | | |
| 341 | 0010 | Daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| Celkem za SU: 341 Daň z příjmů | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | | | | | | | | |
| 342 | 0110 | Srážková daň | 0,00 | 4 361,00 | 4 361,- | | | |
| 342 | 0220 | Zálohová daň | 0,00 | 70 134,00 | 70 134,- | | | |
| 342 | 0320 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 0,00 | -4 867,00 | -4 867,- | | | |

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Filtr: SU je v množině 013 až 491, 901 až 999

| Inventarizační položka | | Účetní stav | | Inventarizační | | | Přílohy |
|--|---|-------------------|---------------------|----------------|-------|----------|---------|
| SU | AU Název SU | Má dáti | Dal | Zjištěný stav | rozdl | Poznámka | |
| Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | | 0,00 | 69 628,00 | | | | |
| SU: 343 Daň z přidané hodnoty | | | | | | | |
| 343 | 0020 Daň z přidané hodnoty | 0,00 | 158 301,70 | 158 301,70 | | | |
| 343 | 0022 Daň z přidané hodnoty | 0,00 | 177 632,62 | 177 632,62 | | | |
| 343 | 0030 Daň z přidané hodnoty | 0,00 | -11 356,90 | -11 356,90 | | | |
| 343 | 0032 Daň z přidané hodnoty | 0,00 | -320 138,63 | -320 138,63 | | | |
| 343 | 0040 Daň z přidané hodnoty | 0,00 | -34 468,79 | -34 468,79 | | | |
| Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty | | 0,00 | -30 030,00 | | | | |
| SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | | | | | | | |
| 345 | 0010 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | | | | | | | |
| 346 | 0010 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 346 | 0011 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SU: 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | | | | | | | |
| 347 | 0010 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SU: 348 Pohledávky k vybraným ústředním vládním institucím | | | | | | | |
| 348 | 0010 Pohledávky za vybranými místními vládními institucím | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Celkem za SU: 348 Pohledávky k vybraným ústředním vládním institucím | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer | | | | | | | |
| 373 | 0010 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 373 | 0020 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer | 119 107,50 | 0,00 | 119 107,50 | | | |
| Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer | | 119 107,50 | 0,00 | | | | |
| SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | | | | | | | |
| 374 | 0010 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 1 810 168,00 | 1 810 168,- | | | |
| 374 | 0012 Záloha na změnu ÚP Ing. P. Kabát | 0,00 | 129 470,00 | 129 470,- | | | |
| 374 | 0013 Záloha na činnost zprac.ÚP Ing. P. Kabát | 0,00 | 72 600,00 | 72 600,- | | | |
| 374 | 0110 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | | 0,00 | 2 012 238,00 | | | | |
| SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů | | | | | | | |
| 375 | 0010 Krátkodobé zprostředkování transferů | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky | | | | | | | |
| 377 | 0010 Pohledávka vůči bance - terminál | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky | | | | | | | |
| 378 | 0010 Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | -2 743 516,00 | -2 743 516,- | | | |
| 378 | 0011 Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 11 700,00 | 11 700,- | | | |
| 378 | 0020 Ostatní krátkodobé závazky - neinvestiční příspěvek ZŠ, MŠ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 378 | 0030 Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,- | | | |
| 378 | 0192 Ostatní krátkodobé závazky - výživné | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,- | | | |

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Filtr: SU je v množině 013 až 491, 901 až 999

| Inventarizační položka | | Účetní stav | | Inventarizační | | | | |
|---|------|--|---------------------|-----------------------|----------------|--------|----------|---------|
| SU | AU | Název SU | Má dáti | Dať | Zjištěný stav | rozdlí | Poznámka | Přílohy |
| 378 | 0193 | Exekuce | 0,00 | 2 772,00 | 2 772,- | | | |
| 378 | 0195 | spoření | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,- | | | |
| 378 | 0200 | Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 2 743 516,00 | 2 743 516,- | | | |
| Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky | | | 0,00 | 131 472,00 | | | | |
| SU: 381 Náklady příštích období | | | | | | | | |
| 381 | 0010 | Náklady příštích období | 150 909,00 | 0,00 | - | | | |
| Celkem za SU: 381 Náklady příštích období | | | 150 909,00 | 0,00 | | | | |
| SU: 384 Výnosy příštích období | | | | | | | | |
| 384 | 0010 | Výnosy příštích období | 0,00 | 351 310,00 | 351 310,- | | | |
| 384 | 0111 | Výnosy příštích období | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| 384 | 0113 | Výnosy příštích období - hřbitovní poplatky, nájmy | 0,00 | 49 270,00 | 49 270,- | | | |
| Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období | | | 0,00 | 400 580,00 | | | | |
| SU: 388 Dohadné účty aktivní | | | | | | | | |
| 388 | 0110 | Dohadné účty aktivní | 1 834 434,30 | 0,00 | 1 834 434,30 | | | |
| 388 | 0111 | Dohadné účty aktivní - plyn | 43 188,00 | 0,00 | 43 188,- | | | |
| 388 | 0112 | Dohadné účty aktivní - spol. el.energie | 3 830,00 | 0,00 | 3 830,- | | | |
| 388 | 0113 | Dohadné účty aktivní | 57 960,50 | 0,00 | 57 960,50 | | | |
| 388 | 0114 | Dohadné účty aktivní | 61 790,00 | 0,00 | 61 790,- | | | |
| 388 | 0115 | Dohadné účty aktivní | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| 388 | 0116 | Dohadné účty aktivní | 166 102,75 | 0,00 | 166 102,75 | | | |
| 388 | 0117 | Dohadné účty aktivní - nosič | 19 431,00 | 0,00 | 19 431,- | | | |
| Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní | | | 2 186 736,55 | 0,00 | | | | |
| SU: 389 Dohadné účty pasivní | | | | | | | | |
| 389 | 0110 | Dohadné účty pasivní-různé | 0,00 | 20 940,00 | 20 940,- | | | |
| 389 | 0111 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 43 188,00 | 43 188,- | | | |
| 389 | 0112 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| 389 | 0113 | Dohadné účty pasivní - vodné, stočné | 0,00 | 15 491,00 | 15 491,- | | | |
| 389 | 0140 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 58 590,00 | 58 590,- | | | |
| 389 | 0142 | Dohadné účty pasivní - Za Klášterem | 0,00 | 6 305,00 | 6 305,- | | | |
| 389 | 0143 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 166 268,00 | 166 268,- | | | |
| 389 | 0144 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 10 880,00 | 10 880,- | | | |
| 389 | 0145 | Dohadné účty pasivní - VO obce | 0,00 | 67 920,00 | 67 920,- | | | |
| 389 | 0146 | Dohadné účty pasivní - hasičárna Zásnuky | 0,00 | 24 930,00 | 24 930,- | | | |
| 389 | 0147 | Dohadné účty pasivní - VO Zásnuky, hřbitov | 0,00 | 223 195,00 | 223 195,- | | | |
| 389 | 0148 | Dohadné účty pasivní - Za zahrady 8 | 0,00 | 3 830,00 | 3 830,- | | | |
| 389 | 0149 | Dohadné účty pasivní - el. energ. čp. 135 | 0,00 | 9 250,00 | 9 250,- | | | |
| 389 | 0150 | Dohadné účty pasivní - plyn čp. 135 | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,- | | | |
| 389 | 0151 | Dohadné účty pasivní - MŠ kuchyňka el. energ. | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,- | | | |
| 389 | 0152 | Dohadné účty pasivní - nosič | 0,00 | 19 431,00 | 19 431,- | | | |
| Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní | | | 0,00 | 674 543,00 | | | | |
| SU: 401 Jmění účetní jednotky | | | | | | | | |
| 401 | 0901 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 151 400 374,40 | 151 400 374,40 | | | |
| 401 | 0903 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 484 697,66 | 484 697,66 | | | |
| 401 | 0905 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | -79 620,88 | -79 620,88 | | | |
| 401 | 0933 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | -8 874 257,29 | -8 874 257,29 | | | |
| 401 | 0964 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 12 171 631,86 | 12 171 631,86 | | | |
| 401 | 0965 | Jmění účetní jednotky | 0,00 | 10 141 423,62 | 10 141 423,62 | | | |
| Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky | | | 0,00 | 165 244 249,37 | | | | |

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Filtr: SU je v množině 013 až 491, 901 až 999

| Inventarizační položka | | | Účetní stav | | | Inventarizační | | Přílohy |
|---|------|--|-------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------|
| SU | AU | Název SU | Má dáti | Dal | Zjištěný stav | rozdl | Poznámka | |
| SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | | | |
| 403 | 0310 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 762 360,00 | 762 360,- | | | |
| 403 | 0311 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 7 294 858,14 | 7 294 858,14 | | | |
| 403 | 0312 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,- | | | |
| 403 | 0313 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 4 986 563,50 | 4 986 563,50 | | | |
| 403 | 0314 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 5 707 653,85 | 5 707 653,85 | | | |
| 403 | 0315 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 24 362 204,78 | 24 362 204,78 | | | |
| 403 | 0316 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 4 767 779,27 | 4 767 779,27 | | | |
| 403 | 0317 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,- | | | |
| 403 | 0318 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 7 301 622,96 | 7 301 622,96 | | | |
| 403 | 0319 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 166 102,75 | 166 102,75 | | | |
| 403 | 0410 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,- | | | |
| 403 | 0501 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -16 931,20 | -16 931,20 | | | |
| 403 | 0502 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -287 586,20 | -287 586,20 | | | |
| 403 | 0503 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -12 988,48 | -12 988,48 | | | |
| 403 | 0504 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -220 619,16 | -220 619,16 | | | |
| 403 | 0505 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -1 108,89 | -1 108,89 | | | |
| 403 | 0506 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -18 837,44 | -18 837,44 | | | |
| 403 | 0507 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -8 114,47 | -8 114,47 | | | |
| 403 | 0508 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -137 826,48 | -137 826,48 | | | |
| 403 | 0509 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -3 021,05 | -3 021,05 | | | |
| 403 | 0510 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -51 311,97 | -51 311,97 | | | |
| 403 | 0511 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -3 002,55 | -3 002,55 | | | |
| 403 | 0512 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -50 999,32 | -50 999,32 | | | |
| 403 | 0513 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -12 031,66 | -12 031,66 | | | |
| 403 | 0514 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -204 367,65 | -204 367,65 | | | |
| 403 | 0515 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -3 204,94 | -3 204,94 | | | |
| 403 | 0516 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -54 437,36 | -54 437,36 | | | |
| 403 | 0517 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -1 799,68 | -1 799,68 | | | |
| 403 | 0518 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -30 571,62 | -30 571,62 | | | |
| 403 | 0519 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -9 571,16 | -9 571,16 | | | |
| 403 | 0520 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -162 573,56 | -162 573,56 | | | |
| 403 | 0521 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -1 232,84 | -1 232,84 | | | |
| 403 | 0522 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -20 939,41 | -20 939,41 | | | |
| 403 | 0523 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -1 226,64 | -1 226,64 | | | |
| 403 | 0524 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -20 834,26 | -20 834,26 | | | |
| 403 | 0525 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -1 305,68 | -1 305,68 | | | |
| 403 | 0526 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -22 176,80 | -22 176,80 | | | |
| 403 | 0527 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -8 070,81 | -8 070,81 | | | |
| 403 | 0528 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -137 087,96 | -137 087,96 | | | |
| 403 | 0529 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -5 460,21 | -5 460,21 | | | |
| 403 | 0530 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -141 835,61 | -141 835,61 | | | |
| 403 | 0571 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -215 849,38 | -215 849,38 | | | |
| 403 | 0572 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -99 565,74 | -99 565,74 | | | |
| 403 | 0573 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -92 473,44 | -92 473,44 | | | |
| 403 | 0574 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -114 647,57 | -114 647,57 | | | |
| 403 | 0575 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -339 585,32 | -339 585,32 | | | |
| 403 | 0576 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -26 122,39 | -26 122,39 | | | |
| 403 | 0591 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -456 806,88 | -456 806,88 | | | |
| 403 | 0592 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -979 590,06 | -979 590,06 | | | |

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Filtr: SU je v množině 013 až 491, 901 až 999

| Inventarizační položka | | | Účetní stav | | | Inventarizační | | |
|---|------|--|-------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|---------|
| SU | AU | Název SU | Má dáti | Dal | Zjištěný stav | rozdl | Poznámka | Přílohy |
| 403 | 0593 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -353 044,08 | -353 044,08 | | | |
| 403 | 0594 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -599 967,36 | -599 967,36 | | | |
| 403 | 0595 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -109 410,48 | -109 410,48 | | | |
| 403 | 0596 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -142 523,39 | -142 523,39 | | | |
| 403 | 0597 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -11 153,10 | -11 153,10 | | | |
| 403 | 0598 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -189 442,49 | -189 442,49 | | | |
| 403 | 0791 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | -3 429,04 | -3 429,04 | | | |
| 403 | 0991 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 49 004,08 | 49 004,08 | | | |
| 403 | 0992 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 8 422 033,00 | 8 422 033,00 | | | |
| 403 | 0993 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 2 282 900,00 | 2 282 900,00 | | | |
| Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | | 0,00 | 62 338 396,55 | | | | |
| SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | | | | | | | | |
| 406 | 0991 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -185 295,00 | -185 295,00 | | | |
| 406 | 0992 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -3 587 548,99 | -3 587 548,99 | | | |
| 406 | 0993 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -1 121 978,08 | -1 121 978,08 | | | |
| 406 | 0994 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -2 750,00 | -2 750,00 | | | |
| 406 | 0995 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -14 780,00 | -14 780,00 | | | |
| 406 | 0996 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -27 323 780,70 | -27 323 780,70 | | | |
| 406 | 0997 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -926 687,00 | -926 687,00 | | | |
| 406 | 0998 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0,00 | -48 816,00 | -48 816,00 | | | |
| Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | | | 0,00 | -33 211 635,77 | | | | |
| SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly | | | | | | | | |
| 407 | 0310 | Jiné oceňovací rozdíly - přecenění pozemky | 0,00 | 585 745,63 | 585 745,63 | | | |
| Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly | | | 0,00 | 585 745,63 | | | | |
| SU: 408 Opravy předcházejících účetních období | | | | | | | | |
| 408 | 0110 | Opravy předcházejících účetních období | 0,00 | 984 945,00 | 984 945,00 | | | |
| Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období | | | 0,00 | 984 945,00 | | | | |
| SU: 419 Ostatní fondy | | | | | | | | |
| 419 | 0100 | Ostatní fondy | 0,00 | 91 774,00 | 91 774,00 | | | |
| 419 | 0109 | Ostatní fondy | 0,00 | 354 853,00 | 354 853,00 | | | |
| 419 | 0111 | Ostatní fondy | 0,00 | -351 295,00 | -351 295,00 | | | |
| 419 | 0120 | Ostatní fondy | 0,00 | 585 846,51 | 585 846,51 | | | |
| 419 | 0129 | Ostatní fondy | 0,00 | 61,48 | 61,48 | | | |
| 419 | 0131 | Ostatní fondy | 0,00 | -803,00 | -803,00 | | | |
| Celkem za SU: 419 Ostatní fondy | | | 0,00 | 680 436,99 | | | | |
| SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | | | | | | | | |
| 431 | 0000 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 431 | 0300 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | | | | | | | | |
| 432 | 0000 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 0,00 | 34 482 776,47 | 34 482 776,47 | | | |
| Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | | | 0,00 | 34 482 776,47 | | | | |
| SU: 451 Dlouhodobé úvěry | | | | | | | | |
| 451 | 0010 | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 451 | 0210 | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 0,00 | / | | | |
| 451 | 0310 | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 0,00 | / | | | |

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Filtr: SU je v množině 013 až 491, 901 až 999

| Inventarizační položka | | Účetní stav | | Inventarizační | | Přílohy | |
|--|------|---|----------------------|---------------------|---------------|---------|-------|
| SU | AU | Název SU | Má dáti | Dať | Zjištěný stav | | rozdl |
| 451 | 0410 | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 9 088 310,00 | 9 088 310,00 | | |
| Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry | | | 0,00 | 9 088 310,00 | | | |
| SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky | | | | | | | |
| 469 | 0033 | Ostatní dlouhodobé pohledávky - Křížek libor | 33 513,56 | 0,00 | 33 513,56 | | |
| Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky | | | 33 513,56 | 0,00 | | | |
| SU: 491 Počáteční účet rozvahový | | | | | | | |
| 491 | 0000 | Počáteční účet rozvahový | 0,00 | 0,00 | — | | |
| Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | | |
| 901 | 0010 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 150 847,83 | 0,00 | 150 847,83 | | |
| Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | 150 847,83 | 0,00 | | | |
| SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | | | | | |
| 902 | 0010 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 160 897,81 | 0,00 | 1 160 897,81 | | |
| Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | 1 160 897,81 | 0,00 | | | |
| SU: 905 Vyřazené pohledávky | | | | | | | |
| 905 | 0010 | Vyřazené pohledávky | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| 905 | 0011 | Vyřazené pohledávky | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | | |
| 905 | 0013 | Vyřazené pohledávky | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | | |
| 905 | 0014 | Vyřazené pohledávky | 2 086,00 | 0,00 | 2 086,00 | | |
| Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky | | | 9 086,00 | 0,00 | | | |
| SU: 909 Ostatní majetek | | | | | | | |
| 909 | 0010 | Ostatní majetek ZŠ majetek (DHM) | 12 094 868,69 | 0,00 | 12 094 868,69 | | |
| 909 | 0011 | Ostatní majetek - ZŠ majetek (028) | 719 378,00 | 0,00 | 719 378,00 | | |
| 909 | 0101 | Ostatní majetek - MŠ majetek DHM | 40 262,00 | 0,00 | 40 262,00 | | |
| 909 | 0111 | Ostatní majetek - MŠ majetek (028) | 29 857,10 | 0,00 | 29 857,10 | | |
| 909 | 0112 | Ostatní majetek - MŠ majetek (OE) | 133 002,00 | 0,00 | 133 002,00 | | |
| Celkem za SU: 909 Ostatní majetek | | | 13 017 367,79 | 0,00 | | | |
| SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | | | | | | | |
| 915 | 0310 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0,00 | 0,00 | — | | |
| Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | | | | | | | |
| 924 | 0310 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 558 444,00 | 0,00 | 558 444,00 | | |
| Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | | | 558 444,00 | 0,00 | | | |
| SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | | | | | | | |
| 955 | 0310 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0,00 | 0,00 | — | | |
| 955 | 0311 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 10 172 009,50 | 0,00 | 10 172 009,50 | | |
| 955 | 0312 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 85 183 311,73 | 0,00 | 85 183 311,73 | | |
| 955 | 0313 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0,00 | 0,00 | — | | |
| Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | | | 95 355 321,23 | 0,00 | | | |
| SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | | | | | | | |
| 966 | 0020 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0,00 | 74 696,00 | 74 696,00 | | |
| 966 | 0030 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu | 0,00 | 66 578,96 | 66 578,96 | | |

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Filtr: SU je v množině 013 až 491, 901 až 999

| Inventarizační položka | | Účetní stav | | Inventarizační | | | Přílohy |
|---|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|--------|---------|
| SU | AU | Název SU | Má dáti | Dal | Zjištěný stav | rozdíl | |
| | | užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | | | | | |
| 966 | 0040 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0,00 | 4,00 | | | |
| Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | | | 0,00 | 141 278,96 | | | |
| SU: 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | | | | | | | |
| 982 | 0310 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0,00 | 5 778 662,00 | | | |
| Celkem za SU: 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | | | 0,00 | 5 778 662,00 | | | |
| SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | | | | | | | |
| 992 | 0220 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 7 057 113,00 | 0,00 | | | |
| 992 | 0340 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 2 960,69 | 0,00 | | | |
| Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | | | 7 060 073,69 | 0,00 | | | |
| SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | | | | | | | |
| 999 | 0901 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 150 847,83 | | | |
| 999 | 0902 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 1 160 897,81 | | | |
| 999 | 0905 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 11 086,00 | | | |
| 999 | 0909 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 12 802 266,69 | | | |
| 999 | 0913 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 215 101,10 | | | |
| 999 | 0915 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 0,00 | | | |
| 999 | 0924 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 558 444,00 | | | |
| 999 | 0951 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 7 058 073,69 | | | |
| 999 | 0955 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 95 355 321,23 | | | |
| 999 | 0966 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | -141 278,96 | | | |
| 999 | 0982 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | -5 778 662,00 | | | |
| Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | | | 0,00 | 111 392 097,39 | | | |
| CELKEM: | | | 368 605 897,97 | 362 022 604,74 | | | |

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění účtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 21.1.2019

Okamžik ukončení inventury: 31.1.2019

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

Datum Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Členové inventarizační komise:

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá):

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá):

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá):

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá):

JUDr. JINDŘIŠKA VACLAVŮ
 ING. DAVID VEJELY
 HANA MICHAELKOVÁ

Počet záznamů: 367