

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 29.1.2021

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka		Účetní stav			Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdl	Poznámka	Přílohy
SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek								
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	348 045,90	0,00	348 045,90			
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			348 045,90	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	12 102 637,30	0,00	12 102 637,30			
021	0210	Stavby - budovy pro služby obyvatel	22 841 400,43	0,00	22 841 400,43			
021	0310	Stavby - nebytové domy a jednotky	9 937 688,66	0,00	9 937 688,66			
021	0410	Stavby - komunikace	65 201 103,78	0,00	65 201 103,78			
021	0420	Stavby - veřejné osvětlení	4 663 980,34	0,00	4 663 980,34			
021	0510	Stavby - inž. sítě kanalizace	71 458 906,84	0,00	71 458 906,84			
021	0520	Stavby - inž. sítě vodovod	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	17 366 354,43	0,00	17 366 354,43			
Celkem za SU: 021 Stavby			229 352 115,75	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	1 329 365,70	0,00	1 329 365,70			
022	0060	Dopravní prostředky	12 973 778,00	0,00	12 973 778,-			
022	0070	Ostatní zařízení	839 997,38	0,00	839 997,38			
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí			15 500 695,08	0,00				
SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek								
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 823 088,91	0,00	6 823 088,91			
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			6 823 088,91	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	3 260 738,72	0,00	3 260 738,72			
031	0320	Pozemky - zahrady - věcná břemena	852 377,66	0,00	852 377,66			
031	0410	Pozemky - zastavěná plocha	877 351,25	0,00	877 351,25			
031	0420	Pozemky - zastavěná plocha - věcná břemena	215 219,00	0,00	215 219,-			
031	0510	Pozemky - ostatní pozemky	13 387 900,82	0,00	13 387 900,82			
031	0530	Pozemky - ostatní věcná břemena	12 187 181,07	0,00	12 187 181,07			
Celkem za SU: 031 Pozemky			31 423 350,86	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: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek								
041	0010	Nedokončený DNHM - Územní plán	903 870,00	0,00	903 870,-			
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			903 870,00	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	0017	Nedokončený DHM - Vodovod, přípojky a řad ul. 5. května	512 497,50	0,00	512 497,50			
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,-			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 29.1.2021

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka			Účetní stav	Inventarizační				
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
042	0025	Nedokončený DHM - Vlíčí důl	102 631 698,31	0,00	102 631 698,31			
042	0055	Nedokončený DHM - přístavba ZŠ	592 900,00	0,00	592 900,-			
042	0057	Nedokončený DHM - vodovod Zásmyky 2.část	104 932,00	0,00	104 932,-			
042	0061	Nedokončený DHM - Vodojem Sobočice	180 452,40	0,00	180 452,40			
042	0063	Nedokončený DHM - vodovodní řady Sobočice	256 666,34	0,00	256 666,34			
042	0064	Nedokončený DHM - vodovod. řady Zásmyky	113 023,26	0,00	113 023,26			
042	0075	Nedokončený DHM - opěrná zeď Doubravčany	197 956,00	0,00	197 956,-			
042	0077	Nedokončený DHM - hřiště Nesměň	20 000,00	0,00	20 000,-			
042	0079	Nedokončený DHM - kanalizace Sobočice	224 976,00	0,00	224 976,-			
042	0083	Nedokončený DHM - obnova Školního hřiště	139 029,00	0,00	139 029,-			
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			106 645 958,01	0,00				
SU: 073 Oprávky k software								
073	0010	Oprávky k software	-84 280,00	0,00	-84 280,-			
Celkem za SU: 073 Oprávky k software			-84 280,00	0,00				
SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku								
078	0010	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-348 045,90	0,00	-348 045,90			
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			-348 045,90	0,00				
SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku								
079	0010	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-92 043,00	0,00	-92 043,-			
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			-92 043,00	0,00				
SU: 081 Oprávky ke stavbám								
081	0110	Oprávky ke stavbám - bytové domy	-2 493 985,00	0,00	-2 493 985,-			
081	0210	Oprávky ke stavbám - nebytové prostory	-3 489 834,00	0,00	-3 489 834,-			
081	0310	Oprávky ke stavbám - ostatní	-4 753 781,00	0,00	-4 753 781,-			
081	0410	Oprávky ke stavbám - komunikace	-21 040 923,00	0,00	-21 040 923,-			
081	0420	Oprávky ke stavbám - veřejné osvětlení	-462 166,74	0,00	-462 166,74			
081	0510	Oprávky ke stavbám - kanalizace	-13 715 827,00	0,00	-13 715 827,-			
081	0520	Oprávky ke stavbám - vodovod	-7 654 541,00	0,00	-7 654 541,-			
081	0530	Oprávky ke stavbám - plynovod	-104 765,00	0,00	-104 765,-			
081	0610	Oprávky ke stavbám - ostatní stavby	-3 157 932,20	0,00	-3 157 932,20			
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-56 873 754,94	0,00				
SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí								
082	0040	Oprávky - pracovní stroje	-199 848,00	0,00	-199 848,-			
082	0050	Oprávky - přístroje	-533 827,00	0,00	-533 827,-			
082	0060	Oprávky - dopravní prostředky	-2 149 732,00	0,00	-2 149 732,-			
082	0070	Oprávky - inventář	-317 909,00	0,00	-317 909,-			
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí			-3 241 316,00	0,00				
SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku								
088	0010	Oprávky k drobnému DHM	-6 823 088,91	0,00	-6 823 088,91			
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			-6 823 088,91	0,00				
SU: 112 Materiál na skladě								
112	0001	Materiál na skladě - osobnosti Zásmycka	22 613,57	0,00	22 613,57			
112	0002	Materiál na skladě - kniha Historie Zásmyk	51 476,08	0,00	51 476,08			
112	0003	Materiál na skladě - sběratelské turistické karty	640,80	0,00	640,80			
112	0005	Materiál na skladě - letecké pohlednice staré	4 000,00	0,00	4 000,-			
112	0006	Materiál na skladě - zvonek malý	6 064,23	0,00	6 064,23			
112	0007	Materiál na skladě - magnetka dřevěná-známka	1 108,64	0,00	1 108,64			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 29.1.2021

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka		Účetní stav	Inventarizační				Přílohy	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
112	0008	Materiál na skladě - pohl. Český místopis	366,72	0,00	366,72			
112	0009	Materiál na skladě - pohl. Zásmyky nové	347,13	0,00	347,13			
112	0010	Materiál na skladě - obrubník	8 679,85	0,00	8 679,85			
112	0011	Materiál na skladě - letecké snímky r.2009	8 000,00	0,00	8 000,-			
112	0012	Materiál na skladě - dlažební kostky	40 519,50	0,00	40 519,50			
112	0013	Materiál na skladě - zámková dlažba	20 161,40	0,00	20 161,40			
112	0014	Materiál na skladě - PHM - nafta	22 655,00	0,00	22 655,-			
112	0015	Materiál na skladě - PHM - benzin	4 581,50	0,00	4 581,50			
112	0017	Materiál na skladě -zámková dlažba šedá	2 016,00	0,00	2 016,-			
112	0018	Materiál na skladě - turistické vizitky	1 256,21	0,00	1 256,21			
112	0019	Materiál na skladě - turistický deník	35,00	0,00	35,-			
112	0020	Materiál na skladě - kancelářský papír	20 421,05	0,00	20 421,05			
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	736,85	0,00	736,85			
112	0030	Materiál na skladě - kniha Báje a legendy	280,00	0,00	280,-			
112	0040	Materiál na skladě - protipovodňové pytle	5 566,00	0,00	5 566,-			
112	0050	Materiál na skladě - Ročenka	300,96	0,00	300,96			
112	0051	Materiál na skladě - malé mapy	3 314,12	0,00	3 314,12			
112	0060	Materiál na skladě - Encyklopedie	3 095,60	0,00	3 095,60			
112	0071	Materiál na skladě - pohlednice matné	2 200,70	0,00	2 200,70			
112	0074	Materiál na skladě - pohlednice Podlipansko	327,23	0,00	327,23			
112	0080	Materiál na skladě - turistické známky	1 426,40	0,00	1 426,40			
112	0090	Materiál na skladě - pytle na odpad	1 464,00	0,00	1 464,-			
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			246 539,19	0,00				
SU: 123 Výrobky								
123	0010	Kniha Historie Zásmyk - II. díl	193 665,75	0,00	193 665,75			
Celkem za SU: 123 Výrobky			193 665,75	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: 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	0315	Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ - kom.odpad.,hřbitovní popl.	-38 830,20	0,00	-38 830,20			
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			-38 830,20	0,00				
SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků								
231	0010	KB -základní běžný účet - rozpočtová činnost	26 313 412,33	0,00	26 313 412,33			
231	0012	KB - Víčí důl	1 316 420,38	0,00	1 316 420,38			
231	0013	ČSOB Munic. konto	281 640,35	0,00	281 640,35			
231	0014	ČSOB běžný	17 157,85	0,00	17 157,85			
231	0016	ČNB	41 075,53	0,00	41 075,53			
231	0017	ČSOB spořicí účet	7 364 970,43	0,00	7 364 970,43			
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			35 334 676,87	0,00				
SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků								
236	0100	Fio banka - sociální fond	107 928,00	0,00	107 928,-			
236	0120	KB - FRB	657 902,38	0,00	657 902,38			
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			765 830,38	0,00				

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 29.1.2021

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Daň	Zjištěný stav		
SU: 241 Běžný účet							
241	0010	KB - Hospodářská činnost	4 246 023,11	0,00	4 246 023,11		
241	0011	KB - VODOS	2 518 584,81	0,00	2 518 584,81		
Celkem za SU: 241 Běžný účet			6 764 607,92	0,00			
SU: 245 Jiné běžné účty							
245	0010	Fio banka - opatrovnictví	1 118,00	0,00	1 118,-		
Celkem za SU: 245 Jiné běžné účty			1 118,00	0,00			
SU: 311 Odběratelé							
311	0020	Odběratelé- Fa RČ	-12 706,91	0,00	-12 706,91		
311	0050	Odběratelé - Fa HČ	53 386,51	0,00	53 386,51		
Celkem za SU: 311 Odběratelé			40 679,60	0,00			
SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314	0010	Krátkodobé poskyt. zálohy - ostatní	50 620,00	0,00	50 620,-		
314	0052	Krátkodobé poskyt.zálohy- byt hasičská zbrojnice	1 190,00	0,00	1 190,-		
314	0053	Krátkodobé poskyt. zálohy - mýtné (kauce)	2 468,00	0,00	2 468,-		
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			54 278,00	0,00			
SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti							
315	0010	Pohledávky z hl.č. - poplatek ze psa	1 100,00	0,00	1 100,-		
315	0011	Pohledávky z hl.č. - pojistné plnění	15 616,56	0,00	15 616,56		
315	0016	Pohledávky z hl.č. - odpady trvalé 2016	2 250,00	0,00	2 250,-		
315	0017	Pohledávky z hl.č. - odpady trvalé 2020	50 128,00	0,00	50 128,-		
315	0018	Pohledávky z hl.č. - odpady rekreační 2020	688,00	0,00	688,-		
315	0020	Pohledávky z hl.č. - odpady trvalé 2017	5 813,00	0,00	5 813,-		
315	0022	Pohledávky z hl.č. - odpady trvalé 2018,2019	20 752,00	0,00	20 752,-		
315	0023	Pohledávky z hl.č. -odpady rekreační 2018,2019	1 500,00	0,00	1 500,-		
315	0029	Pohledávky z hl.č. - vyúčt.spol.energie	-1 652,00	0,00	-1 652,-		
315	0033	Pohledávky z hl.č. - hřbitovní poplatky	860,00	0,00	860,-		
315	0050	Pohledávky z hl.č. - nájemné	7 986,50	0,00	7 986,50		
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			105 042,06	0,00			
SU: 321 Dodavatelé							
321	0010	Dodavatelé - rozpočtová činnost	0,00	4 039 394,34	4 039 394,34		
321	0050	Dodavatelé - hospodářská činnost	0,00	10 577,85	10 577,85		
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	4 049 972,19			
SU: 331 Zaměstnanci							
331	0010	Zaměstnanci	0,00	552 597,00	552 597,-		
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	552 597,00			
SU: 336 Sociální zabezpečení							
336	0220	Sociální zabezpečení	0,00	232 896,00	232 896,-		
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	232 896,00			
SU: 337 Zdravotní pojištění							
337	0110	VZP - zdravotní pojištění	0,00	85 544,00	85 544,-		
337	0111	ZPMV - zdravotní pojištění	0,00	16 754,00	16 754,-		
337	0113	Vojenská zdravotní poj. - zdravotní pojištění	0,00	3 551,00	3 551,-		
337	0115	ČPZP - zdravotní pojištění	0,00	121,00	121,-		
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	105 970,00			
SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění							
342	0110	Srážková daň	0,00	3 899,00	3 899,-		
342	0220	Zálohová daň	0,00	97 831,00	97 831,-		
342	0320	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	-4 649,00	-4 649,-		

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 29.1.2021

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav		
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	97 081,00			
SU: 343 Daň z přidané hodnoty							
343	0010	Daň z přidané hodnoty	0,00	-3 900,71	- 3 900,71		
343	0020	DPH plnění v tuzemsku 15%	0,00	26 603,89	26 603,89		
343	0021	Daň z přidané hodnoty - 10%	0,00	16 141,00	16 141,-		
343	0022	DPH plnění v tuzemsku 21%	0,00	253 748,34	253 748,34		
343	0030	DPH tuzemské nákupy zboží a služeb 15%	0,00	-3 765,32	- 3 765,32		
343	0032	DPH tuzemské nákupy zboží a služeb 21%	0,00	-131 422,16	- 131 422,16		
343	0040	DPH daňová povinnost, nadměrný odpočet	0,00	-160 833,28	- 160 833,28		
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	-3 428,24			
SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery							
373	0020	Krátkod. posk. zálohy na transfer - dopravní obslužnost	56 297,35	0,00	56 297,35		
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			56 297,35	0,00			
SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky							
378	0011	Ostatní krátkodobé závazky - penzijní připojištění	0,00	13 600,00	13 600,-		
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce	0,00	15 108,00	15 108,-		
378	0195	Ostatní krátkodobé závazky - spoření	0,00	14 000,00	14 000,-		
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky - důchody	0,00	1 018,00	1 018,-		
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	43 726,00			
SU: 381 Náklady příštích období							
381	0010	Náklady příštích období - pojištění, předplatné, el.energie	99 494,35	0,00	99 494,35		
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			99 494,35	0,00			
SU: 384 Výnosy příštích období							
384	0010	Výnosy příštích období- předpis daně z příjmu za obec	0,00	497 420,00	497 420,-		
384	0113	Výnosy příštích období- hřbitovní popl.	0,00	51 870,00	51 870,-		
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	549 290,00			
SU: 388 Dohadné účty aktivní							
388	0110	Dohadné účty aktivní - vodné, stočné	11 566,00	0,00	11 566,-		
388	0113	Dohadné účty aktivní - Ekokom	63 902,00	0,00	63 902,-		
388	0116	Dohadné účty aktivní - Vlčí důl	93 325 774,35	0,00	93 325 774,35		
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			93 401 242,35	0,00			
SU: 389 Dohadné účty pasivní							
389	0110	Dohadné účty pasivní-různé	0,00	2 807,00	2 807,-		
389	0113	Dohadné účty pasivní - vodné stojánek, Komenského nám.	0,00	14 471,00	14 471,-		
389	0153	Dohadné účty pasivní - byt hasičská zbrojnice	0,00	1 190,00	1 190,-		
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	18 468,00			
SU: 401 Jmění účetní jednotky							
401	0901	Jmění účetní jednotky do roku 2010	0,00	151 153 959,79	151 153 959,79		
401	0903	Jmění účetní jednotky - fond hospodářská činnost	0,00	484 697,66	484 697,66		
401	0905	Jmění účetní jednotky (SF,obědy, penzijní)	0,00	-90 779,52	- 90 779,52		
401	0933	Jmění účetní jednotky - k 31.12.2010 saldo příjmů a výdajů	0,00	-8 874 257,29	- 8 874 257,29		
401	0964	Jmění účetní jednotky - k 31.12.2010 saldo výdajů a nákladů	0,00	12 171 631,86	12 171 631,86		
401	0965	Jmění účetní jednotky - k 31.12.2010 saldo příjmů a výnosů	0,00	10 141 423,62	10 141 423,62		
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	164 986 676,12			
SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403	0310	Transfery-SFŽP kanalizace Vyšehrad 2011	0,00	762 360,00	762 360,-		
403	0311	Transfery-modernizace Komenského nám.	0,00	7 294 858,14	7 294 858,14		

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 29.1.2021

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
403	0312	Transfery- mostek Buda	0,00	1 500 000,00	1 500 000,-			
403	0313	Transfery- rybník Bažantnice	0,00	4 986 563,50	4 986 563,50			
403	0314	Transfery-rekonstr.komunik. Pod Sokolovnou	0,00	5 707 653,85	5 707 653,85			
403	0315	Transfery-kanalizace Zásmyky	0,00	24 362 204,78	24 362 204,78			
403	0316	Transfery-snížení EN MŠ Zásmyky	0,00	4 767 779,27	4 767 779,27			
403	0317	Transfery - ČEZ oranžové hřiště	0,00	100 000,00	100 000,-			
403	0318	Transfery -hasičské auto 2018	0,00	7 301 622,96	7 301 622,96			
403	0319	Transfery - Vlčí důl odstranění ekol.zátěže	0,00	93 325 774,35	93 325 774,35			
403	0410	Transfery - oranžové hřiště fin.dary	0,00	20 000,00	20 000,-			
403	0501	Transfery odpisy - kanal. stoka Baráková	0,00	-27 913,60	-27 913,60			
403	0502	Transfery odpisy - kanal. stoka Baráková	0,00	-474 128,60	-474 128,60			
403	0503	Transfery odpisy - kanal. stoka Smetanova nádraží	0,00	-21 413,44	-21 413,44			
403	0504	Transfery odpisy - kanal. stoka Smetanova nádraží	0,00	-363 723,48	-363 723,48			
403	0505	Transfery odpisy - kanal. stoka Jiráskova	0,00	-1 828,17	-1 828,17			
403	0506	Transfery odpisy - kanal. stoka Jiráskova	0,00	-31 056,32	-31 056,32			
403	0507	Transfery odpisy - kanal. stoka Nádražní	0,00	-13 377,91	-13 377,91			
403	0508	Transfery odpisy - kanal. stoka Nádražní	0,00	-227 227,44	-227 227,44			
403	0509	Transfery odpisy - kanal. stoka Jižní	0,00	-4 980,65	-4 980,65			
403	0510	Transfery odpisy - kanal. stoka Jižní	0,00	-84 595,41	-84 595,41			
403	0511	Transfery odpisy - kanal. stoka Husova	0,00	-4 950,15	-4 950,15			
403	0512	Transfery odpisy - kanal. stoka Husova	0,00	-84 079,96	-84 079,96			
403	0513	Transfery odpisy - kanal. stoka Čechova	0,00	-19 835,98	-19 835,98			
403	0514	Transfery odpisy - kanal. stoka Čechova	0,00	-336 930,45	-336 930,45			
403	0515	Transfery odpisy - kanal. stoka Sladkovského	0,00	-5 283,82	-5 283,82			
403	0516	Transfery odpisy - kanal. stoka Sladkovského	0,00	-89 748,08	-89 748,08			
403	0517	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-2 967,04	-2 967,04			
403	0518	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-50 401,86	-50 401,86			
403	0519	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-15 779,48	-15 779,48			
403	0520	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-268 026,68	-268 026,68			
403	0521	Transfery odpisy - kanal. stoka Nerudova	0,00	-2 032,52	-2 032,52			
403	0522	Transfery odpisy - kanal. stoka Nerudova	0,00	-34 521,73	-34 521,73			
403	0523	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad, Žižkova	0,00	-2 001,36	-2 001,36			
403	0524	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad, Žižkova	0,00	-33 992,74	-33 992,74			
403	0525	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-2 130,32	-2 130,32			
403	0526	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-36 183,20	-36 183,20			
403	0527	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-13 305,93	-13 305,93			
403	0528	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-226 009,88	-226 009,88			
403	0529	Transfery odpisy - kanal. stoka Oranžové hřiště	0,00	-10 313,73	-10 313,73			
403	0530	Transfery odpisy - hasičské auto	0,00	-628 129,13	-628 129,13			
403	0571	Transfery odpisy - komunikace ul. Dukelská	0,00	-326 070,34	-326 070,34			
403	0572	Transfery odpisy - komunikace ul. Nová	0,00	-150 402,87	-150 402,87			
403	0573	Transfery odpisy - komunikace ul. Východní	0,00	-139 693,92	-139 693,92			
403	0574	Transfery odpisy - komunikace ul. Pod Sokolovnou	0,00	-173 191,01	-173 191,01			
403	0575	Transfery odpisy - rybník Bažantnice	0,00	-524 814,52	-524 814,52			
403	0576	Transfery odpisy - rybník Bažantnice	0,00	-40 370,87	-40 370,87			
403	0591	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad	0,00	-609 075,84	-609 075,84			
403	0592	Transfery odpisy - komunikace Komenského nám.	0,00	-1 271 415,42	-1 271 415,42			
403	0593	Transfery odpisy - rybník Nesměň	0,00	-470 725,44	-470 725,44			
403	0594	Transfery odpisy - kanal. stoka Riegrova	0,00	-799 956,48	-799 956,48			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 29.1.2021

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
403	0595	Transfery odpisy - propojovací řad Sobočice	0,00	-145 880,64	-145 880,64			
403	0596	Transfery odpisy - Vavřínecký potok	0,00	-202 533,23	-202 533,23			
403	0597	Transfery odpisy - odpis snížení EN MŠ Zásmyky	0,00	-18 015,18	-18 015,18			
403	0598	Transfery odpisy - odpis snížení EN MŠ Zásmyky	0,00	-306 000,65	-306 000,65			
403	0791	Transfery odpisy - klubovna Zdravotní středisko	0,00	-4 448,58	-4 448,58			
403	0991	Transfery odpisy - SZIF klubovna Zdravotní středisko	0,00	49 004,08	49 004,08			
403	0992	Transfery odpisy - rybník Nesměň	0,00	8 422 033,00	8 422 033,00			
403	0993	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad	0,00	2 282 900,00	2 282 900,00			
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	152 583 289,88				
SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody								
406	0991	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-185 295,00	-185 295,-			
406	0992	Převodový můstek hmotný majetek	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,-			
406	0995	Vyřazený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	-14 780,00	-14 780,-			
406	0996	Oprávk k 31.12.2011 - účet 021	0,00	-27 323 780,70	-27 323 780,70			
406	0997	Oprávk k 31.12.2011 - účet 022	0,00	-926 687,00	-926 687,-			
406	0998	Dooprávkování DNHM	0,00	-48 816,00	-48 816,-			
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-33 211 635,77				
SU: 408 Opravy předcházejících účetních období								
408	0110	Opravy předcházejících účetních období	0,00	984 945,00	984 945,-			
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	984 945,00				
SU: 419 Ostatní fondy								
419	0100	Sociální fond stav 31.12.	0,00	109 010,00	109 010,-			
419	0109	Sociální fond - příjem na fond	0,00	360 353,00	360 353,-			
419	0111	Sociální fond - čerpání penzijní poj., obědy	0,00	-361 435,00	-361 435,-			
419	0120	Fond rozvoje bydlení stav 31.12.	0,00	584 376,39	584 376,39			
419	0129	Fond rozvoje bydlení - úroky z účtů	0,00	65,24	65,24			
419	0131	Fond rozvoje bydlení - poplatky z účtů	0,00	-774,00	-774,-			
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	691 595,63				
SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období								
432	0000	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	51 674 842,05	51 674 842,05			
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období			0,00	51 674 842,05				
SU: 451 Dlouhodobé úvěry								
451	0410	Dlouhodobé úvěry - ČSOB Vlčí důl	0,00	11 470 588,32	11 470 588,32			
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	11 470 588,32				
SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery								
472	0310	Vlčí důl-dlouhodobé přijaté zálohy na transf. - krajský úřad	0,00	90 248 287,90	90 248 287,90			
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	90 248 287,90				

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 29.1.2021

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

CELKEM:	455 441 583,38	445 075 161,08
---------	----------------	----------------

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 4.1.2021

Okamžik ukončení inventury: 29.1.2021

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Mgr. Josef Krombholz

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Ing. David Veselý

Hana Michálková

Datum

Podpis

Počet záznamů: 234

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 29.1.2021

Filtr: SU je v intervalu 901 až 999

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační				
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdlí	Poznámka	Přílohy
SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek								
901	0010	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - operativní evidence	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 - operativní evidence	1 245 121,49	0,00	1 245 121,49			
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 245 121,49	0,00				
SU: 905 Vyřazené pohledávky								
905	0010	Vyřazené pohledávky rok 2010	500,00	0,00	500,-			
905	0011	Vyřazené pohledávky rok 2011	1 500,00	0,00	1 500,-			
905	0015	Vyřazené pohledávky - rok 2012-2015	6 250,00	0,00	6 250,-			
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			8 250,00	0,00				
SU: 909 Ostatní majetek								
909	0010	Ostatní majetek - ZŠ majetek DHM nad 3000 Kč	12 443 139,68	0,00	12 443 139,68			
909	0011	Ostatní majetek - ZŠ majetek DDHM do 3000 Kč	526 042,00	0,00	526 042,-			
909	0101	Ostatní majetek - MŠ majetek DHM - nad 3000,-kč	26 710,00	0,00	26 710,-			
909	0111	Ostatní majetek - MŠ majetek DDHM - do 3000,-Kč	27 142,10	0,00	27 142,10			
909	0112	Ostatní majetek - MŠ svěřený majetek operativní evidence	98 588,00	0,00	98 588,-			
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			13 121 621,78	0,00				
SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů								
915	0311	krátkodobé pohledávky - dotace Obnova školního hřiště	3 121 816,00	0,00	3 121 816,-			
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů			3 121 816,00	0,00				
SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce								
924	0310	Dlouhodob. podmín. pohledávky - Výpůjčka TJ Sokol	558 444,00	0,00	558 444,-			
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	0311	Ost. dlouhodob. podmín. pohl. z transferů - dotace Vlčí důl KÚ	778 760,47	0,00	778 760,47			
955	0312	Ost. dlouhodob. podmín. pohl. - dotace Vlčí důl - dotace MŽP Vlčí důl	5 107 033,33	0,00	5 107 033,33			
955	0313	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohl. - dotace Územní plán	309 760,00	0,00	309 760,-			
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů			6 195 553,80	0,00				
SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce								
966	0020	Dlouhodob. podmín. závazky - ASEKOL sběr. nádoby výpůjčka	0,00	74 696,00	74 696,-			
966	0040	Dlouhodob. podmín. závazky - Výpůjčka Břach, výstavní síň	0,00	4,00	4,-			
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce			0,00	74 700,00				
SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva								
992	0220	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - lesní porosty	7 057 113,00	0,00	7 057 113,-			
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			7 057 113,00	0,00				
SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům								
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - nehmotný majetek	0,00	150 847,83	150 847,83			
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - majetek do 3000,-	0,00	1 245 121,49	1 245 121,49			
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - pohledávky odpady	0,00	8 250,00	8 250,-			
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -	0,00	12 969 181,68				

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 29.1.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 29.1.2021

Filtr: SU je v intervalu 901 až 999

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
		ZŠ Zásmyky			12 969 187,63			
999	0913	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům MŠ	0,00	152 440,10	152 440,10			
999	0915	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům - dotace PS a ostatní	0,00	3 121 816,00	3 121 816,-			
999	0924	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	558 444,00	558 444,-			
999	0951	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	7 057 113,00	7 057 113,-			
999	0955	Vyrovň.úč. dotace VÍČI důl MŽP+KÚ,Územní plán	0,00	6 195 553,80	6 195 553,80			
999	0966	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům-Asekol	0,00	-74 700,00	- 74 700,-			
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			0,00	31 384 067,90				
CELKEM:			31 458 767,90	31 458 767,90				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 4.1.2021

Okamžik ukončení inventury: 29.1.2021

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Mgr. Josef Krombholz

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Ing. David Veselý

Hana Michálková

Počet záznamů: 28