

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 28.1.2022

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	450 854,44	0,00	450 854,44			
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			450 854,44	0,00				
SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek								
019	0010	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 104 813,00	0,00	1 104 813,00			
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			1 104 813,00	0,00				
SU: 021 Stavby								
021	0110	Stavby - bytové domy a jednotky	12 232 951,85	0,00	12 232 951,85			
021	0210	Stavby - budovy pro služby obyvatel.	22 978 369,92	0,00	22 978 369,92			
021	0310	Stavby - nebytové domy a jednotky	9 937 688,66	0,00	9 937 688,66			
021	0410	Stavby - komunikace	69 658 803,55	0,00	69 658 803,55			
021	0420	Stavby - veřejné osvětlení	5 151 016,93	0,00	5 151 016,93			
021	0510	Stavby - inž. sítě kanalizace	71 809 303,18	0,00	71 809 303,18			
021	0520	Stavby - inž. sítě vodovod	25 643 974,49	0,00	25 643 974,49			
021	0530	Stavby - plynovod	652 405,00	0,00	652 405,00			
021	0610	Stavby - ostatní	25 189 212,47	0,00	25 189 212,47			
Celkem za SU: 021 Stavby			243 253 726,05	0,00				
SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí								
022	0040	Energetické stroje a zařízení	357 554,00	0,00	357 554,00			
022	0050	Přístroje	1 384 045,70	0,00	1 384 045,70			
022	0060	Dopravní prostředky	16 653 309,00	0,00	16 653 309,00			
022	0070	Ostatní zařízení	2 351 365,38	0,00	2 351 365,38			
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí			20 746 274,08	0,00				
SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek								
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 152 749,62	0,00	7 152 749,62			
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			7 152 749,62	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	36 420,00			
031	0310	Pozemky - zahrady	3 665 956,31	0,00	3 665 956,31			
031	0320	Pozemky - zahrady - věcná břemena	790 396,66	0,00	790 396,66			
031	0410	Pozemky - zastavěná plocha	879 748,25	0,00	879 748,25			
031	0420	Pozemky - zastavěná plocha - věcná břemena	313 350,00	0,00	313 350,00			
031	0510	Pozemky - ostatní pozemky	12 468 740,19	0,00	12 468 740,19			
031	0530	Pozemky - ostatní věcná břemena	12 685 165,76	0,00	12 685 165,76			
Celkem za SU: 031 Pozemky			31 445 939,51	0,00				
SU: 032 Kulturní předměty								
032	0010	Kulturní předměty	88 194,00	0,00	88 194,00			
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			88 194,00	0,00				
SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek								
041	0010	Nedokončený DNHM -Územní plán	0,00	0,00	0,00			
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	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	1 150 745,80	0,00	1 150 745,80			
042	0014	Nedokončený DHM-nákup pozemku p. Chábera	0,00	0,00	0,00			
042	0017	Nedokončený DHM - Vodovod. přípojky a řad ul. 5. května	0,00	0,00	0,00			
042	0018	Nedokončený DHM - vitrína Mariánský sloup	0,00	0,00	0,00			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 28.1.2022

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
042	0019	Nedokončený DHM - VO ulice Jižní	20 160,00	0,00	20 160,00			
042	0020	Nedokončený DHM-kanalizace Za Tofou - nová zástavba	0,00	0,00	0,00			
042	0021	Nedokončený DHM - majetek p. Kabát	0,00	0,00	0,00			
042	0025	Nedokončený DHM - Vlčí důl	103 954 205,76	0,00	103 954 205,76			
042	0028	Nedokončený DHM - informační tabule zvoníčky	0,00	0,00	0,00			
042	0038	Nedokončený DHM - parcely Nesměň	0,00	0,00	0,00			
042	0055	Nedokončený DHM - přístavba ZŠ	592 900,00	0,00	592 900,00			
042	0057	Nedokončený DHM - vodovod Zásmyky 2.část	461 525,20	0,00	461 525,20			
042	0061	Nedokončený DHM - Vodojem Sobočice	180 452,40	0,00	180 452,40			
042	0063	Nedokončený DHM - vodovodní řady Sobočice	333 366,34	0,00	333 366,34			
042	0064	Nedokončený DHM - vodovod. řady Zásmyky	113 023,26	0,00	113 023,26			
042	0072	Nedokončený DHM - odborné učebny ZŠ	41 140,00	0,00	41 140,00			
042	0075	Nedokončený DHM - opěrná zeď Doubravčany	234 256,00	0,00	234 256,00			
042	0077	Nedokončený DHM - hřiště Nesměň	25 000,00	0,00	25 000,00			
042	0079	Nedokončený DHM - kanalizace Sobočice	527 205,00	0,00	527 205,00			
042	0080	Nedokončený DHM - chodník MěÚ až fara	0,00	0,00	0,00			
042	0081	Nedokončený DHM - Garážová vrata zdrav. středisko	0,00	0,00	0,00			
042	0082	Nedokončený DHM - prostranství před čp.8	0,00	0,00	0,00			
042	0083	Nedokončený DHM - obnova Školního hřiště	0,00	0,00	0,00			
042	0085	Nedokončený DHM - schodiště bažantnice	0,00	0,00	0,00			
042	0086	Nedokončený DHM - Komunikace ul.Hřbitovní	0,00	0,00	0,00			
042	0087	Nedokončený DHM - solární osvětlení Zásmyky,Sobočice	0,00	0,00	0,00			
042	0088	Nedokončený DHM - VO u školního hřiště	0,00	0,00	0,00			
042	0089	Nedokončený DHM - vývěsky hřbitov	60 439,50	0,00	60 439,50			
042	0090	Nedokončený DHM - služeb. vozidlo Kamiq	0,00	0,00	0,00			
042	0091	Nedokončený DHM - Multikára Bonetti +Rider	0,00	0,00	0,00			
042	0092	Nedokončený DHM - el. topení p. Jeništa	0,00	0,00	0,00			
042	0093	Nedokončený DHM - el. topení byt p. Škrábal	0,00	0,00	0,00			
042	0094	Nedokončený DHM - VO ul.Hřbitovní	15 745,60	0,00	15 745,60			
042	0095	Nedokončený DHM - OA pečovatelská služba	0,00	0,00	0,00			
042	0096	Nedokončený DHM - Veřejné osvětlení Sobočice	9 170,52	0,00	9 170,52			
042	0097	Nedokončený DHM - digitál. videotelefon MŠ	0,00	0,00	0,00			
042	0098	Nedokončený DHM - semaforey SDH+přechod Havlíčkova ul.	0,00	0,00	0,00			
042	0099	Nedokončený DHM - fotbal. kabiny Bažantnice	196 000,00	0,00	196 000,00			
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			108 145 374,28	0,00				
SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek								
052	0010	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	64 650,00	0,00	64 650,00			
Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			64 650,00	0,00				
SU: 073 Oprávky k software								
073	0010	Oprávky k software	-112 660,00	0,00	-112 660,00			
Celkem za SU: 073 Oprávky k software			-112 660,00	0,00				
SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku								
078	0010	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-450 854,44	0,00	-450 854,44			
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			-450 854,44	0,00				
SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku								
079	0010	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-92 043,00	0,00	-92 043,00			
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému			-92 043,00	0,00				

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 28.1.2022

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
nehmotnému majetku							
SU: 081 Oprávky ke stavbám							
081	0110	Oprávky ke stavbám - bytové domy	-2 628 413,00	0,00	-2 628 413,00		
081	0210	Oprávky ke stavbám - nebytové prostory	-3 759 422,00	0,00	-3 759 422,00		
081	0310	Oprávky ke stavbám - ostatní	-4 953 053,00	0,00	-4 953 053,00		
081	0410	Oprávky ke stavbám - komunikace	-22 152 122,00	0,00	-22 152 122,00		
081	0420	Oprávky ke stavbám - veřejné osvětlení	-564 831,14	0,00	-564 831,14		
081	0510	Oprávky ke stavbám - kanalizace	-15 191 277,00	0,00	-15 191 277,00		
081	0520	Oprávky ke stavbám - vodovod	-8 194 046,00	0,00	-8 194 046,00		
081	0530	Oprávky ke stavbám - plynovod	-117 833,00	0,00	-117 833,00		
081	0610	Oprávky ke stavbám - ostatní stavby	-3 567 920,20	0,00	-3 567 920,20		
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-61 128 917,34	0,00			
SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí							
082	0040	Oprávky - pracovní stroje	-214 872,00	0,00	-214 872,00		
082	0050	Oprávky - přístroje	-610 686,00	0,00	-610 686,00		
082	0060	Oprávky - dopravní prostředky	-2 763 799,00	0,00	-2 763 799,00		
082	0070	Oprávky - inventář	-376 515,00	0,00	-376 515,00		
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí			-3 965 872,00	0,00			
SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku							
088	0010	Oprávky k drobnému DHM	-7 152 749,62	0,00	-7 152 749,62		
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			-7 152 749,62	0,00			
SU: 112 Materiál na skladě							
112	0001	Materiál na skladě - osobnosti Zásmycka	22 356,11	0,00	22 356,11		
112	0002	Materiál na skladě - kniha Historie Zásmyk	49 626,64	0,00	49 626,64		
112	0003	Materiál na skladě - sběratelské turistické karty	623,00	0,00	623,00		
112	0005	Materiál na skladě - letecké pohlednice staré	4 000,00	0,00	4 000,00		
112	0006	Materiál na skladě - zvonek malý	4 769,85	0,00	4 769,85		
112	0007	Materiál na skladě - magnetka dřevěná-známka	757,77	0,00	757,77		
112	0008	Materiál na skladě - pohl. Český místopis	234,66	0,00	234,66		
112	0009	Materiál na skladě - pohl. Zásmyky nové	266,63	0,00	266,63		
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	8 000,00		
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	35 163,00	0,00	35 163,00		
112	0015	Materiál na skladě - PHM - benzin	10 037,50	0,00	10 037,50		
112	0017	Materiál na skladě -zámková dlažba šedá	2 016,00	0,00	2 016,00		
112	0018	Materiál na skladě - turistické vizitky	806,73	0,00	806,73		
112	0019	Materiál na skladě - turistický deník	0,00	0,00	0,00		
112	0020	Materiál na skladě - kancelářský papír	33 682,24	0,00	33 682,24		
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	625,65	0,00	625,65		
112	0030	Materiál na skladě - kniha Báje a legendy	0,00	0,00	0,00		
112	0040	Materiál na skladě - protipovodňové pytle	5 566,00	0,00	5 566,00		
112	0050	Materiál na skladě - Ročenka	225,72	0,00	225,72		
112	0051	Materiál na skladě - malé mapy	3 107,00	0,00	3 107,00		
112	0060	Materiál na skladě - Encyklopedie	3 095,60	0,00	3 095,60		
112	0071	Materiál na skladě - pohlednice matné	2 126,95	0,00	2 126,95		
112	0074	Materiál na skladě - pohlednice Podlipansko	317,31	0,00	317,31		

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 28.1.2022

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
112	0080	Materiál na skladě - turistické známky	1 008,40	0,00	1008,40		
112	0090	Materiál na skladě - pytle na odpad	616,00	0,00	616,00		
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			271 274,16	0,00			
SU: 123 Výrobky							
123	0010	Kniha Historie Zásmyk - II. díl	191 785,50	0,00	191 785,50		
Celkem za SU: 123 Výrobky			191 785,50	0,00			
SU: 132 Zboží na skladě							
132	0010	Kniha Kolínsko z nebe - zboží na skladě	26 733,00	0,00	26 733,00		
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			26 733,00	0,00			
SU: 161 Opravné položky k pozemkům							
161	0520	Opravné položky k pozemkům	0,00	0,00	0,00		
Celkem za SU: 161 Opravné položky k pozemkům			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	-4 960 332,00		
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.	-43 994,60	0,00	-43 994,60		
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			-43 994,60	0,00			
SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků							
231	0010	KB -základní běžný účet - rozpočtová činnost	22 924 472,57	0,00	22 924 472,57		
231	0012	KB - Vlčí důl	1 316 815,30	0,00	1 316 815,30		
231	0013	ČSOB Munic. konto	214 216,91	0,00	214 216,91		
231	0014	ČSOB běžný	16 202,92	0,00	16 202,92		
231	0016	ČNB	17 480,95	0,00	17 480,95		
231	0017	ČSOB spořicí účet	8 039 910,07	0,00	8 039 910,07		
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			32 529 098,72	0,00			
SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků							
236	0100	Fio banka - sociální fond	48 102,00	0,00	48 102,00		
236	0120	KB - FRB	0,00	0,00	0,00		
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			48 102,00	0,00			
SU: 241 Běžný účet							
241	0010	KB - Hospodářská činnost	4 074 423,13	0,00	4 074 423,13		
241	0011	KB - VODOS	3 320 234,31	0,00	3 320 234,31		
Celkem za SU: 241 Běžný účet			7 394 657,44	0,00			
SU: 245 Jiné běžné účty							
245	0010	Fio banka - opatrovnictví	2 322,00	0,00	2 322,00		
Celkem za SU: 245 Jiné běžné účty			2 322,00	0,00			
SU: 261 Pokladna							
261	0094	Pokladna - RČ účtárna	0,00	0,00	0,00		
261	0095	Pokladna - HČ	0,00	0,00	0,00		
261	0096	Pokladna - poplatky	0,00	0,00	0,00		
261	0098	Pokladna - knihovna	0,00	0,00	0,00		
261	0099	Pokladna - matrika	0,00	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	0,00		
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00			
SU: 311 Odběratelé							

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 28.1.2022

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
311	0020	Odběratelé- Fa RČ	102 994,00	0,00	102 994,00		
311	0030	Odběratelé	0,00	0,00	0,00		
311	0050	Odběratelé - Fa HČ	147 073,33	0,00	147 073,33		
311	0051	Odběratelé - prodej pozemků	0,00	0,00	0,00		
Celkem za SU: 311 Odběratelé			250 067,33	0,00			

SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy

314	0010	Krátkodobé poskyt. zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00		
314	0020	Krátkodobé poskyt. zálohy	0,00	0,00	0,00		
314	0040	Krátkodobé poskyt. zálohy - MŠ Zásmyky	24 000,00	0,00	24 000,00		
314	0041	Krátkodobé poskyt. zálohy - plyn MŠ	21 000,00	0,00	21 000,00		
314	0042	Krátkodobé poskyt. zálohy - Za Klášterem, Budovatelů	9 000,00	0,00	9 000,00		
314	0043	Krátkodobé poskyt. zálohy - MěÚ. ZS, klubovna, šatna, Sladkov.Na Průhonech	143 600,00	0,00	143 600,00		
314	0044	Krátkodobé poskyt. zálohy - Nesměň čp. 23	11 000,00	0,00	11 000,00		
314	0045	Krátkodobé poskyt. zálohy - VO obce	37 000,00	0,00	37 000,00		
314	0046	Krátkodobé poskyt. zálohy - HZ Zásmyky, Doubravčany, Sobočice	20 000,00	0,00	20 000,00		
314	0047	Krátkodobé poskyt. zálohy - VO Zásmyky, hřbitov	226 000,00	0,00	226 000,00		
314	0048	Krátkodobé poskyt. zálohy - Za zahrady čp.8	3 200,00	0,00	3 200,00		
314	0049	Krátkodobé poskyt. zálohy - Komenského nám. čp. 135	8 880,00	0,00	8 880,00		
314	0050	Krátkodobé poskyt. zálohy - Komenského nám. čp. 135 plyn	500,00	0,00	500,00		
314	0051	Krátkodobé poskyt. zálohy - kuchyňka MŠ	0,00	0,00	0,00		
314	0052	Krátkodobé poskyt. zálohy - byt hasičská zbrojnice	11 900,00	0,00	11 900,00		
314	0053	Krátkodobé poskyt. zálohy - mýtné (kauce)	2 468,00	0,00	2 468,00		
314	0055	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn HZ	25 440,00	0,00	25 440,00		
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			543 988,00	0,00			

SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315	0010	Pohledávky z hl.č. - poplatek ze psa	400,00	0,00	400,00		
315	0011	Pohledávky z hl.č. - pojistné plnění	0,00	0,00	0,00		
315	0012	Pohledávky z hl.č. - odpady trvalé 2021	55 191,00	0,00	55 191,00		
315	0013	Pohledávky z hlavní č. - odpady rekreační 2021	0,00	0,00	0,00		
315	0016	Pohledávky z hl.č. - odpady trvalé 2016	0,00	0,00	0,00		
315	0017	Pohledávky z hl.č. - odpady trvalé 2020	19 750,00	0,00	19 750,00		
315	0018	Pohledávky z hl.č. - odpady rekreační 2020	0,00	0,00	0,00		
315	0019	Pohledávky z hl.č. - reklamní zařízení	0,00	0,00	0,00		
315	0020	Pohledávky z hl.č. - odpady trvalé 2017	0,00	0,00	0,00		
315	0022	Pohledávky z hl.č. - odpady trvalé 2018,2019	13 938,00	0,00	13 938,00		
315	0023	Pohledávky z hl.č. - odpady rekreační 2018,2019	0,00	0,00	0,00		
315	0025	Pohledávky z hl.č. - spol. el.energie čp.8	826,00	0,00	826,00		
315	0029	Pohledávky z hl.č. - vyúčt.spol.energie	0,00	0,00	0,00		
315	0033	Pohledávky z hl.č. - hřbitovná poplatky	860,00	0,00	860,00		
315	0050	Pohledávky z hl.č. - nájemné	1 861,00	0,00	1 861,00		
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			92 826,00	0,00			

SU: 321 Dodavatelé

321	0010	Dodavatelé - rozpočtová činnost	0,00	415 207,61	415 207,61		
321	0050	Dodavatelé - hospodářská činnost	0,00	14 897,77	14 897,77		
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	430 105,38			

SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy

324	0010	Krátkodobé přijaté zálohy - plyn	0,00	21 000,00	21 000,00		
324	0011	Krátkodobé přijaté zálohy - el.energie	0,00	24 000,00	24 000,00		
324	0012	Krátkodobé přijaté zálohy - spol. el. energie	0,00	3 200,00	3 200,00		

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 28.1.2022

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	48 200,00			
SU: 331 Zaměstnanci							
331	0010	Zaměstnanci hrubá mzda	0,00	621 951,00	621 951,00		
331	0011	Zaměstnanci stravenkový paušál	0,00	24 360,00	24 360,00		
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	646 311,00			
SU: 336 Sociální zabezpečení							
336	0220	Sociální zabezpečení	0,00	227 937,00	227 937,00		
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	227 937,00			
SU: 337 Zdravotní pojištění							
337	0110	VZP - zdravotní pojištění	0,00	75 894,00	75 894,00		
337	0111	ZPMV - zdravotní pojištění	0,00	21 171,00	21 171,00		
337	0112	OZP - zdravotní pojištění	0,00	3 891,00	3 891,00		
337	0113	Vojenská zdravotní poj. - zdravotní pojištění	0,00	3 956,00	3 956,00		
337	0115	ČPZP - zdravotní pojištění	0,00	121,00	121,00		
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	105 033,00			
SU: 341 Daň z příjmů							
341	0010	Daň z příjmů	0,00	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	4 479,00	4 479,00		
342	0220	Zálohová daň	0,00	42 994,00	42 994,00		
342	0320	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	0,00		
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	47 473,00			
SU: 343 Daň z přidané hodnoty							
343	0010	Daň z přidané hodnoty 10%	0,00	-9 643,82	-9 643,82		
343	0020	DPH plnění v tuzemsku 15%	0,00	22 091,98	22 091,98		
343	0021	Daň z přidané hodnoty - 10%	0,00	35 715,70	35 715,70		
343	0022	DPH plnění v tuzemsku 21%	0,00	285 551,19	285 551,19		
343	0032	DPH tuzemské nákupy zboží a služeb 21%	0,00	-244 529,00	-244 529,00		
343	0040	DPH daňová povinnost, nadměrný odpočet	0,00	-89 541,31	-89 541,31		
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	-355,26			
SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi							
346	0010	Pohl. za vybr. ústředními vládními institucemi - dotace na správu, volby a pod.	0,00	0,00	0,00		
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			0,00	0,00			
SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi							
348	0010	Pohledávky za vybranými místními vládními institucím	0,00	0,00	0,00		
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			0,00	0,00			
SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím							
349	0010	Závazky k vybr. míst. vlád. institucím SO Kouřimsko - svazky obcí	0,00	0,00	0,00		
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00			
SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery							
373	0010	Krátkod. posk. zálohy na transfer - dotace neziskových organizací	0,00	0,00	0,00		
373	0020	Krátkod. posk. zálohy na transfer - dopravní obslužnost	294 125,63	0,00	294 125,63		
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			294 125,63	0,00			
SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
374	0010	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 731 576,00	3 731 576,00		

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 28.1.2022

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	3 731 576,00			Přílohy
SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů							
375	0010	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	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 rozpočtová činnost	0,00	0,00	0,00		
377	0020	Pohledávka vůči bance - terminál hospodářská činnost	0,00	0,00	0,00		
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00			
SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky							
378	0011	Ostatní krátkodobé závazky - penzijní připojištění	0,00	11 200,00	11 200,00		
378	0020	Ostatní krátkodobé závazky - neinvestiční příspěvek ZŠ, MŠ	0,00	4,00	4,00		
378	0030	Ostatní krátkodobé závazky - dotace neziskovým organizacím	0,00	0,00	0,00		
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce	0,00	16 282,00	16 282,00		
378	0195	Ostatní krátkodobé závazky - spoření	0,00	0,00	0,00		
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky - důchody	0,00	2 222,00	2 222,00		
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	29 708,00			
SU: 381 Náklady příštích období							
381	0010	Náklady příštích období - pojištění, předplatné, el.energie	212 397,96	0,00	212 397,96		
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			212 397,96	0,00			
SU: 383 Výdaje příštích období							
383	0010	Výdaje příštích období	0,00	369,00	369,00		
383	0120	Výdaje příštích období	0,00	24 200,00	24 200,00		
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	24 569,00			
SU: 384 Výnosy příštích období							
384	0010	Výnosy příštích období- předpis daně z příjmu za obec	0,00	564 680,00	564 680,00		
384	0113	Výnosy příštích období- hřbitovní popl.	0,00	27 919,00	27 919,00		
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	592 599,00			
SU: 388 Dohadné účty aktivní							
388	0110	Dohadné účty aktivní - vodné, stočné	17 153,00	0,00	17 153,00		
388	0111	Dohadné účty aktivní - plyn	13 704,00	0,00	13 704,00		
388	0112	Dohadné účty aktivní - spol. el.energie čp.8	1 170,00	0,00	1 170,00		
388	0113	Dohadné účty aktivní - Ekokom	86 772,29	0,00	86 772,29		
388	0114	Dohadné účty aktivní - MŠ el.energie	22 971,00	0,00	22 971,00		
388	0116	Dohadné účty aktivní - Vlčí důl	84 647 439,14	0,00	84 647 439,14		
388	0118	Dohadné účty aktivní - Obnova hřiště	3 121 816,00	0,00	3 121 816,00		
388	0119	Dohadné účty aktivní - ul. Hřbitovní	607 765,00	0,00	607 765,00		
388	0120	Dohadné účty aktivní - územní plán	309 760,00	0,00	309 760,00		
388	0121	Dohadné účty aktivní - OA pečovatelská služba	432 345,00	0,00	432 345,00		
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			89 260 895,43	0,00			
SU: 389 Dohadné účty pasivní							
389	0110	Dohadné účty pasivní-různé	0,00	0,00	0,00		
389	0111	Dohadné účty pasivní - plyn	0,00	13 704,00	13 704,00		
389	0113	Dohadné účty pasivní - vodné stojánek, Komenského nám.	0,00	17 153,00	17 153,00		
389	0140	Dohadné účty pasivní - MŠ Zásmyky	0,00	22 971,00	22 971,00		
389	0142	Dohadné účty pasivní - Za Klášterem	0,00	4 365,00	4 365,00		
389	0143	Dohadné účty pasivní - MěÚ, klubovna, NaPrůhonech, Sladkovského	0,00	58 422,00	58 422,00		
389	0144	Dohadné účty pasivní - Nesměň čp.23	0,00	5 970,00	5 970,00		

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 28.1.2022

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
389	0145	Dohadné účty pasivní - VO obce	0,00	37 000,00	37 000,00		
389	0146	Dohadné účty pasivní - hasičská zbrojnice Zásmyky, Doubravčany	0,00	8 240,00	8 240,00		
389	0147	Dohadné účty pasivní - VO Zásmyky	0,00	223 431,00	223 431,00		
389	0148	Dohadné účty pasivní - Za zahrady 8	0,00	1 170,00	1 170,00		
389	0149	Dohadné účty pasivní - el. energ. čp. 135	0,00	9 997,00	9 997,00		
389	0150	Dohadné účty pasivní - plyn čp. 135	0,00	500,00	500,00		
389	0151	Dohadné účty pasivní - MŠ kuchyňka el. energ.	0,00	0,00	0,00		
389	0152	Dohadné účty pasivní - nosič	0,00	0,00	0,00		
389	0153	Dohadné účty pasivní - byt hasičská zbrojnice	0,00	7 992,00	7 992,00		
389	0155	Dohadné účty pasivní - plyn HZ	0,00	11 685,00	11 685,00		
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	422 600,00			
SU: 401 Jmění účetní jednotky							
401	0901	Jmění účetní jednotky do roku 2010	0,00	151 731 104,19	151 731 104,19		
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	-30 551,14	-30 551,14		
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	165 624 048,90			
SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403	0310	Transfery-SFŽP kanalizace Vyšehrad 2011	0,00	762 360,00	762 360,00		
403	0311	Transfery-modernizace Komenského nám.	0,00	7 294 858,14	7 294 858,14		
403	0312	Transfery- mostek Buda	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
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	100 000,00		
403	0318	Transfery -hasičské auto 2018	0,00	7 301 622,96	7 301 622,96		
403	0319	Transfery - Vlčí důl odstranění okol.zátěže	0,00	94 578 471,40	94 578 471,40		
403	0320	Transfery - Obnova hřiště	0,00	3 121 816,00	3 121 816,00		
403	0321	Transfery - OA Berlingo pečovatelská služba	0,00	432 345,00	432 345,00		
403	0322	Transfery - komunikace Hřbitovní ul.	0,00	607 765,00	607 765,00		
403	0323	Transfery - územní plán	0,00	309 760,00	309 760,00		
403	0410	Transfery - oranžové hřiště fin.dary	0,00	20 000,00	20 000,00		
403	0501	Transfery odpisy - kanal. stoka Baráková	0,00	-33 404,80	-33 404,80		
403	0502	Transfery odpisy - kanal. stoka Baráková	0,00	-567 399,80	-567 399,80		
403	0503	Transfery odpisy - kanal. stoka Smetanova nádraží	0,00	-25 625,92	-25 625,92		
403	0504	Transfery odpisy - kanal. stoka Smetanova nádraží	0,00	-435 275,64	-435 275,64		
403	0505	Transfery odpisy - kanal. stoka Jiráskova	0,00	-2 187,81	-2 187,81		
403	0506	Transfery odpisy - kanal. stoka Jiráskova	0,00	-37 165,76	-37 165,76		
403	0507	Transfery odpisy - kanal. stoka Nádražní	0,00	-16 009,63	-16 009,63		
403	0508	Transfery odpisy - kanal. stoka Nádražní	0,00	-271 927,92	-271 927,92		
403	0509	Transfery odpisy - kanal. stoka Jižní	0,00	-5 960,45	-5 960,45		
403	0510	Transfery odpisy - kanal. stoka Jižní	0,00	-101 837,13	-101 837,13		
403	0511	Transfery odpisy - kanal. stoka Husova	0,00	-5 923,95	-5 923,95		
403	0512	Transfery odpisy - kanal. stoka Husova	0,00	-100 620,28	-100 620,28		
403	0513	Transfery odpisy - kanal. stoka Čechova	0,00	-23 738,14	-23 738,14		
403	0514	Transfery odpisy - kanal. stoka Čechova	0,00	-403 211,85	-403 211,85		

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 28.1.2022

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka			Účetní stav		Zjištěný stav	Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal		rozdíl	Poznámka	Přílohy
403	0515	Transfery odpisy - kanal. stoka Sladkovského	0,00	-6 323,26	-6 323,26			
403	0516	Transfery odpisy - kanal. stoka Sladkovského	0,00	-107 403,44	-107 403,44			
403	0517	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-3 550,72	-3 550,72			
403	0518	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-60 316,98	-60 316,98			
403	0519	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-18 883,64	-18 883,64			
403	0520	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-320 753,24	-320 753,24			
403	0521	Transfery odpisy - kanal. stoka Nerudova	0,00	-2 432,36	-2 432,36			
403	0522	Transfery odpisy - kanal. stoka Nerudova	0,00	-41 312,89	-41 312,89			
403	0523	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad, Žižkova	0,00	-2 388,72	-2 388,72			
403	0524	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad, Žižkova	0,00	-40 571,98	-40 571,98			
403	0525	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-2 542,64	-2 542,64			
403	0526	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-43 186,40	-43 186,40			
403	0527	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-15 923,49	-15 923,49			
403	0528	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-270 470,84	-270 470,84			
403	0529	Transfery odpisy - kanal. stoka Oranžové hřiště	0,00	-12 740,49	-12 740,49			
403	0530	Transfery odpisy - hasičské auto	0,00	-871 275,89	-871 275,89			
403	0531	Transfery odpisy - nové školní hřiště	0,00	-20 813,12	-20 813,12			
403	0532	Transfery odpisy - OA Berlingo pečovatelská služba	0,00	-3 603,54	-3 603,54			
403	0534	Transfery odpisy - komunikace Hřbitovní	0,00	-1 263,76	-1 263,76			
403	0571	Transfery odpisy - komunikace ul. Dukelská	0,00	-381 180,82	-381 180,82			
403	0572	Transfery odpisy - komunikace ul. Nová	0,00	-175 818,51	-175 818,51			
403	0573	Transfery odpisy - komunikace ul. Východní	0,00	-163 304,16	-163 304,16			
403	0574	Transfery odpisy - komunikace ul. Pod Sokolovnou	0,00	-202 462,73	-202 462,73			
403	0575	Transfery odpisy - rybník Bažantnice	0,00	-617 429,12	-617 429,12			
403	0576	Transfery odpisy - rybník Bažantnice	0,00	-47 495,11	-47 495,11			
403	0591	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad	0,00	-685 210,32	-685 210,32			
403	0592	Transfery odpisy - komunikace Komenského nám.	0,00	-1 417 328,10	-1 417 328,10			
403	0593	Transfery odpisy - rybník Nesměň	0,00	-529 566,12	-529 566,12			
403	0594	Transfery odpisy - kanal. stoka Riegrova	0,00	-899 951,04	-899 951,04			
403	0595	Transfery odpisy - propojovací řad Sobočice	0,00	-164 115,72	-164 115,72			
403	0596	Transfery odpisy - Vavřínecký potok	0,00	-232 538,15	-232 538,15			
403	0597	Transfery odpisy - odpis snížení EN MŠ Zásmyky	0,00	-21 446,22	-21 446,22			
403	0598	Transfery odpisy - odpis snížení EN MŠ Zásmyky	0,00	-364 279,73	-364 279,73			
403	0791	Transfery odpisy - klubovna Zdravotní středisko	0,00	-4 957,35	-4 957,35			
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	156 824 607,30				

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	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	-2 750,00			
406	0995	Vyřazený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	-14 780,00	-14 780,00			
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	-926 687,00			
406	0998	Doprávkování DNHM	0,00	-48 816,00	-48 816,00			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 28.1.2022

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	
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	984 945,00			
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	107 928,00	107 928,00			
419	0109	Sociální fond - příjem na fond	0,00	358 854,00	358 854,00			
419	0111	Sociální fond - čerpání penzijní poj., obědy	0,00	-418 680,00	-418 680,00			
419	0120	Fond rozvoje bydlení stav 31.12.	0,00	583 667,63	583 667,63			
419	0129	Fond rozvoje bydlení - úroky z účtů	0,00	20,28	20,28			
419	0130	Ostatní fondy	0,00	-583 265,25	-583 265,25			
419	0131	Fond rozvoje bydlení - poplatky z účtů	0,00	-422,66	-422,66			
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	48 102,00				
SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení								
431	0000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00			
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	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	62 183 106,35	62 183 106,35			
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období			0,00	62 183 106,35				
SU: 451 Dlouhodobé úvěry								
451	0410	Dlouhodobé úvěry - ČSOB	0,00	9 705 882,48	9 705 882,48			
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	9 705 882,48				
SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery								
472	0310	Vlčí důl-dlouhodobé přijaté zálohy na transf. - krajský úřad	0,00	84 647 439,14	84 647 439,14			
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	84 647 439,14				
CELKEM:			465 663 425,15	453 112 251,52				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 3.1.2021

Okamžik ukončení inventury: 28.1.2022

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Datum

Podpis

Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): JUDr. Jindřiška Václavů

Datum

Podpis

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Petr Špitálník

Datum

Podpis

Jana Štiková

Datum

Podpis

Počet záznamů: 334

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 28.1.2022

Filtr: SU je v intervalu 901 až 999

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
901	0010	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - operativní evidence	177 108,83	0,00	177 108,83		
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			177 108,83	0,00			
SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek							
902	0010	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - operativní evidence	1 247 832,02	0,00	1 247 832,02		
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 247 832,02	0,00			
SU: 905 Vyřazené pohledávky							
905	0010	Vyřazené pohledávky rok 2010	0,00	0,00	0,00		
905	0011	Vyřazené pohledávky rok 2011	0,00	0,00	0,00		
905	0015	Vyřazené pohledávky - rok 2012-2015	4 750,00	0,00	4 750,00		
905	0016	Vyřazené pohledávky-kom. odpad rok 2016,2017	7 463,00	0,00	7 463,00		
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			12 213,00	0,00			
SU: 909 Ostatní majetek							
909	0010	Ostatní majetek - ZŠ majetek DHM nad 3000 Kč	12 449 260,53	0,00	12 449 260,53		
909	0011	Ostatní majetek - ZŠ majetek DDHM do 3000 Kč	437 475,00	0,00	437 475,00		
909	0101	Ostatní majetek - MŠ majetek DHM - nad 3000,-Kč	16 414,00	0,00	16 414,00		
909	0111	Ostatní majetek - MŠ majetek DDHM - do 3000,-Kč	24 152,10	0,00	24 152,10		
909	0112	Ostatní majetek - MŠ svěřený majetek operativní evidence	83 588,00	0,00	83 588,00		
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			13 010 889,63	0,00			
SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů							
915	0310	krátkodobé pohledávky - dotace Pečovatelská služba	0,00	0,00	0,00		
915	0311	krátkodobé pohledávky - dotace Obnova školního hřiště	0,00	0,00	0,00		
915	0312	krátkodobé pohledávky z transferů -dotace Hřbitovní komunikace	607 765,00	0,00	607 765,00		
915	0313	Krátkodobé pohl. z transferů- SDH dopr. automobil Stř.kraj	450 000,00	0,00	450 000,00		
915	0314	Krátkodobé pohl. z transferů - ZŠ odborné učebny	1 415 307,45	0,00	1 415 307,45		
915	0315	Krátkodobé pohl. z transferů - OA pečovatelská služba	455 318,85	0,00	455 318,85		
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů			2 928 391,30	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	558 444,00		
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	0311	Ost. dlouhodob. podmín. pohl. z transferů - dotace Vlčí důl KÚ	0,00	0,00	0,00		
955	0312	Ost.dlouhodob. podmín. pohl.-dotace Vlčí důl - dotace MŽP Vlčí důl	535 872,59	0,00	535 872,59		
955	0313	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohl. -dotace Územní plán	0,00	0,00	0,00		
955	0314	Ost. dlouhodob. podm. pohl. - dotace OA pečovatelky	0,00	0,00	0,00		
955	0315	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů			1 535 872,59	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	74 696,00		
966	0040	Dlouhodob. podmín.závazky - Výpůjčka Břach, výstavní síň	0,00	4,00	4,00		
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o			0,00	74 700,00			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.1.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 28.1.2022

Filtr: SU je v intervalu 901 až 999

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
výpůjčce							
SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva							
992	0220	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - lesní porosty	7 057 113,00	0,00	7 057 113,00		
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	0,00	177 108,83	177 108,83		
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 247 832,02	1 247 832,02		
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - pohledávky odpady	0,00	12 213,00	12 213,00		
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - ZŠ Zásmyky	0,00	12 886 735,53	12 886 735,53		
999	0913	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	124 154,10	124 154,10		
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	2 928 391,30	2 928 391,30		
999	0924	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	558 444,00	558 444,00		
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	7 057 113,00	7 057 113,00		
999	0955	Vyrovn.úč. dotace VÍČI důl MŽP+KÚ, Územní plán	0,00	1 535 872,59	1 535 872,59		
999	0966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - Asekol	0,00	-74 700,00	-74 700,00		
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	26 453 164,37			
CELKEM:			26 527 864,37	26 527 864,37			

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 3.1.2021

Okamžik ukončení inventury: 28.1.2022

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): JUDr. Jindřiška Václavů

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Petr Špitálník

Jana Štiková

Počet záznamů: 36