

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
Přílohy							
SU: 013 Software							
013	0010	Software	141 842,00	0,00			
Celkem za SU: 013 Software			141 842,00	0,00			
SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	623 932,44	0,00			
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			623 932,44	0,00			
SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019	0010	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 104 813,00	0,00			
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			1 104 813,00	0,00			
SU: 021 Stavby							
021	0110	Stavby - bytové domy a jednotky	12 519 376,60	0,00			
021	0210	Stavby - budovy pro služby obyvatel.	23 306 982,92	0,00			
021	0310	Stavby - nebytové domy a jednotky	9 937 688,66	0,00			
021	0410	Stavby - komunikace	83 826 552,90	0,00			
021	0420	Stavby - veřejné osvětlení	6 436 972,63	0,00			
021	0510	Stavby - inž. sítě kanalizace	71 842 288,23	0,00			
021	0520	Stavby - inž. sítě vodovod	25 646 326,49	0,00			
021	0530	Stavby - plynovod	652 405,00	0,00			
021	0610	Stavby - ostatní	130 417 119,54	0,00			
Celkem za SU: 021 Stavby			364 585 712,97	0,00			
SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí							
022	0040	Energetické stroje a zařízení	186 000,00	0,00			
022	0050	Přístroje	1 670 892,70	0,00			
022	0060	Dopravní prostředky	18 533 479,26	0,00			
022	0070	Ostatní zařízení	2 415 663,38	0,00			
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí			22 806 035,34	0,00			
SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 036 207,69	0,00			
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			8 036 207,69	0,00			
SU: 031 Pozemky							
031	0210	Pozemky - lesní	574 721,34	0,00			
031	0220	Pozemky - lesní - věcná břemena	67 861,00	0,00			
031	0310	Pozemky - zahrady	3 541 357,84	0,00			
031	0320	Pozemky - zahrady - věcná břemena	762 330,00	0,00			
031	0410	Pozemky - zastavěná plocha	835 148,25	0,00			
031	0420	Pozemky - zastavěná plocha - věcná břemena	357 950,00	0,00			
031	0510	Pozemky - ostatní pozemky	12 246 897,92	0,00			
031	0530	Pozemky - ostatní věcná břemena	12 840 672,66	0,00			
Celkem za SU: 031 Pozemky			31 226 939,01	0,00			
SU: 032 Kulturní předměty							
032	0010	Kulturní předměty	213 194,00	0,00			
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			213 194,00	0,00			
SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							
042	0011	Nedokončený DHM - Kanalizace Spojovací ulice	230 038,90	0,00			
042	0012	Nedokončený DHM-Kanalizace 2.část	1 202 466,32	0,00			
042	0016	Nedokončený DHM - rampa sběrný dvůr	424 200,13	0,00			
042	0018	Nedokončený DHM - komunikace Doubravčany	7 260,00	0,00			
042	0019	Nedokončený DHM - VO ulice Jižní	20 160,00	0,00			
042	0022	Nedokončený DHM - příjezd.komunikace k vodjemu+el.připojka	25 410,00	0,00			

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
042	0023	Nedokončený DHM - zásuvkové piliře	96 322,00	0,00				
042	0039	Nedokončený DHM - VO Komenského nám.	40 667,00	0,00				
042	0047	Nedokončený DHM - VO u ZŠ a v parku	26 513,00	0,00				
042	0050	Nedokončený DHM - stav.úpravy komunikace ul.Polákova	111 320,00	0,00				
042	0055	Nedokončený DHM - přístavba ZŠ	1 101 100,00	0,00				
042	0057	Nedokončený DHM - vodovod Zásmyky 2.část	541 070,52	0,00				
042	0061	Nedokončený DHM - Vodojem Sobočice	200 452,40	0,00				
042	0063	Nedokončený DHM - vodovodní řady Sobočice	371 766,34	0,00				
042	0064	Nedokončený DHM - vodovod. řady Zásmyky	188 123,26	0,00				
042	0071	Nedokončený DHM - pozemek Penny	0,00	0,00				
042	0075	Nedokončený DHM - opěrná zeď Doubravčany	3 690 495,16	0,00				
042	0076	Nedokončený DHM - VO u zámku Zásmyky	187 813,00	0,00				
042	0077	Nedokončený DHM - hřiště Nesměň	25 000,00	0,00				
042	0079	Nedokončený DHM - kanalizace Sobočice	706 039,00	0,00				
042	0097	Nedokončený DHM - parcelace pozemků Na Průhonech	125 000,00	0,00				
042	0099	Nedokončený DHM - fotbal. kabiny Bažantnice	225 338,80	0,00				
042	0100	Nedokončený DHM - kanal. přípojky MŠ Zásmyky	63 425,62	0,00				
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			9 609 981,45	0,00				
SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek								
052	0010	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	64 650,00	0,00				
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	-141 842,00	0,00				
Celkem za SU: 073 Oprávky k software			-141 842,00	0,00				
SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku								
078	0010	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-623 932,44	0,00				
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			-623 932,44	0,00				
SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku								
079	0010	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-345 243,00	0,00				
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			-345 243,00	0,00				
SU: 081 Oprávky ke stavbám								
081	0110	Oprávky ke stavbám - bytové domy	-2 901 689,00	0,00				
081	0210	Oprávky ke stavbám - nebytové prostory	-4 305 509,00	0,00				
081	0310	Oprávky ke stavbám - ostatní	-5 351 597,00	0,00				
081	0410	Oprávky ke stavbám - komunikace	-24 938 540,00	0,00				
081	0420	Oprávky ke stavbám - veřejné osvětlení	-827 913,40	0,00				
081	0510	Oprávky ke stavbám - kanalizace	-18 146 496,00	0,00				
081	0520	Oprávky ke stavbám - vodovod	-9 276 554,00	0,00				
081	0530	Oprávky ke stavbám - plynovod	-143 969,00	0,00				
081	0610	Oprávky ke stavbám - ostatní stavby	-7 843 082,20	0,00				
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-73 735 349,60	0,00				
SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí								
082	0040	Oprávky - pracovní stroje	-120 900,00	0,00				
082	0050	Oprávky - přístroje	-577 034,00	0,00				
082	0060	Oprávky - dopravní prostředky	-4 289 533,00	0,00				
082	0070	Oprávky - inventář	-638 339,00	0,00				
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí			-5 625 806,00	0,00				

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
Přílohy							
SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku							
088	0010	Oprávky k drobnému DHM	-8 036 207,69	0,00			
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			-8 036 207,69	0,00			
SU: 112 Materiál na skladě							
112	0001	Materiál na skladě - osobnosti Zásmycka	21 712,46	0,00			
112	0002	Materiál na skladě - kniha Historie Zásmyk	39 454,72	0,00			
112	0003	Materiál na skladě - sběratelské turistické karty	551,80	0,00			
112	0004	Materiál na skladě - zvonek s motivem městský úřad	8 812,41	0,00			
112	0005	Materiál na skladě - letecké pohlednice staré	4 000,00	0,00			
112	0006	Materiál na skladě - zvonek malý	3 044,01	0,00			
112	0007	Materiál na skladě - magnetka dřevěná-známka	9 889,83	0,00			
112	0008	Materiál na skladě - pohl. Český místopis	450,92	0,00			
112	0009	Materiál na skladě - pohl. Zásmyky nové	767,77	0,00			
112	0010	Materiál na skladě - obrubník	8 679,85	0,00			
112	0011	Materiál na skladě - letecké snímky r.2009	7 750,00	0,00			
112	0012	Materiál na skladě - dlažební kostky	40 519,50	0,00			
112	0013	Materiál na skladě - zámková dlažba	20 161,40	0,00			
112	0014	Materiál na skladě - PHM - nafta	39 595,00	0,00			
112	0015	Materiál na skladě - PHM - benzin	10 305,00	0,00			
112	0017	Materiál na skladě -zámková dlažba šedá	2 016,00	0,00			
112	0018	Materiál na skladě - turistické vizitky	721,11	0,00			
112	0020	Materiál na skladě - kancelářský papír	12 890,32	0,00			
112	0023	Materiál na skladě - vlajka se znakem města	11 692,50	0,00			
112	0024	Materiál na skladě - vlajka	1 192,15	0,00			
112	0025	Materiál na skladě - magnetky plastové	3 768,30	0,00			
112	0027	Materiál na skladě-železný šrot z VO ulice Školní a ZS	11 136,00	0,00			
112	0040	Materiál na skladě - protipovodňové pytle	10 000,00	0,00			
112	0050	Materiál na skladě - Ročenka	225,72	0,00			
112	0051	Materiál na skladě - malé mapy	2 761,80	0,00			
112	0060	Materiál na skladě - Encyklopedie	3 095,60	0,00			
112	0071	Materiál na skladě - pohlednice matné	2 097,45	0,00			
112	0074	Materiál na skladě - pohlednice Podlipansko	297,47	0,00			
112	0080	Materiál na skladě - turistické známky	4 114,00	0,00			
112	0090	Materiál na skladě - pytle na odpad	856,00	0,00			
112	0091	Materiál na skladě-dřevěná pastelka-píšťalka	980,73	0,00			
112	0092	Materiál na skladě-pastelka bez píšťalky	849,04	0,00			
112	0093	Materiál na skladě-záložky do knihy	310,05	0,00			
112	0094	Materiál na skladě - pexeso	347,16	0,00			
112	0095	Materiál na skladě - kniha místopis Kolínska - RC	7 650,17	0,00			
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			292 696,24	0,00			
SU: 123 Výrobky							
123	0010	Kniha Historie Zásmyk - II. díl	180 127,95	0,00			
Celkem za SU: 123 Výrobky			180 127,95	0,00			
SU: 132 Zboží na skladě							
132	0010	Kniha Kolínsko z nebe - zboží na skladě	24 738,00	0,00			
132	0020	Zboží na skladě - Místopis Kolínska	9 818,40	0,00			
132	0030	Zboží na skladě - Setkání s Dianou	14 218,88	0,00			
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			48 775,28	0,00			
SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti							
192	0315	Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ -	-3 750,00	0,00			

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
		kom.odpad.,hřbitovní popl.					Přílohy
192	0316	Opravné položky odpad 2022	-2 975,00	0,00			
192	0317	Opravné položky k jiným pohledávkám-psi	-390,00	0,00			
192	0318	Opravné položky -odpady 2023	-11 284,30	0,00			
192	0319	Opravné položky -odpady rekreační	-510,00	0,00			
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			-18 909,30	0,00			
SU: 194 Opravné položky k odběratelům							
194	0311	Opravné položky k odběratelům	-60,00	0,00			
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-60,00	0,00			
SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků							
231	0010	KB -základní běžný účet - rozpočtová činnost	19 490 920,36	0,00			
231	0012	KB - Vlčí důl	1 447 313,35	0,00			
231	0013	ČSOB Munic. konto	81 429,92	0,00			
231	0014	ČSOB běžný	14 606,94	0,00			
231	0016	ČNB	676 268,15	0,00			
231	0017	ČSOB spořicí účet	19 991 263,89	0,00			
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			41 701 802,61	0,00			
SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků							
236	0100	Fio banka - sociální fond	295 481,00	0,00			
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			295 481,00	0,00			
SU: 241 Běžný účet							
241	0010	KB - Hospodářská činnost	8 596 160,99	0,00			
241	0011	KB - VODOS	5 398 372,26	0,00			
Celkem za SU: 241 Běžný účet			13 994 533,25	0,00			
SU: 245 Jiné běžné účty							
245	0010	Fio banka - opatrovnictví	42 635,25	0,00			
Celkem za SU: 245 Jiné běžné účty			42 635,25	0,00			
SU: 261 Pokladna							
261	0094	Pokladna - RČ účtárna	39 615,00	0,00			
261	0095	Pokladna - HČ	63 062,00	0,00			
261	0096	Pokladna - poplatky	4 084,00	0,00			
261	0097	Pokladna	9 116,00	0,00			
261	0098	Pokladna - knihovna	9 399,00	0,00			
261	0099	Pokladna - matrika	9 830,00	0,00			
Celkem za SU: 261 Pokladna			135 106,00	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	0020	Odběratelé- Fa RČ	68 138,00	0,00			
311	0040	Odběratelé - Sobotková el.energie míst.pod ZS	5 500,00	0,00			
311	0050	Odběratelé - Fa HČ	81 859,90	0,00			
Celkem za SU: 311 Odběratelé			155 497,90	0,00			
SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314	0010	Krátkodobé poskyt. zálohy - ostatní	0,00	0,00			
314	0040	Krátkodobé poskyt. zálohy - MŠ Zásmyky	13 770,00	0,00			
314	0041	Krátkodobé poskyt. zálohy - plyn MŠ	22 850,00	0,00			
314	0042	Krátkodobé poskyt. zálohy - Za Klášterem, Budovatelů, Za Tofou	7 700,00	0,00			
314	0043	Krátkodobé poskyt. zálohy - MěÚ. ZS, klubovna, šatna, Sladkov.Na Průhonech	31 450,00	0,00			

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
314	0044	Krátkodobé poskyt. zálohy - Nesměň čp. 23	6 110,00	0,00				
314	0045	Krátkodobé poskyt. zálohy - VO obce	19 860,00	0,00				
314	0046	Krátkodobé poskyt. zálohy - HZ Zásmyky, Doubravčany, Sobočice	3 650,00	0,00				
314	0047	Krátkodobé poskyt. zálohy - VO Zásmyky, hřbitov	46 910,00	0,00				
314	0048	Krátkodobé poskyt. zálohy - Za zahrady čp.8	930,00	0,00				
314	0049	Krátkodobé poskyt. zálohy - Komenského nám. čp. 135	1 590,00	0,00				
314	0050	Krátkodobé poskyt. zálohy - Komenského nám. čp. 135 plyn	120,00	0,00				
314	0051	Krátkodobé poskyt. zálohy - kuchyňka MŠ	1 650,00	0,00				
314	0052	Krátkodobé poskyt.zálohy- byt hasičská zbrojnice	1 190,00	0,00				
314	0053	Krátkodobé poskyt. zálohy - mýtné (kauce)	2 468,00	0,00				
314	0055	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn HZ	9 980,00	0,00				
314	0056	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné,stočné - stojánek u vodovodu	570,00	0,00				
314	0057	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné,stočné MŠ družina	680,00	0,00				
314	0058	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné,stočné ZS	2 520,00	0,00				
314	0060	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné,stočné - MěÚ	9 050,00	0,00				
314	0061	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné,stočné MŠ	16 140,00	0,00				
314	0062	Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy vodné, stočné čp.8	27 770,00	0,00				
314	0063	Krátkodobé poskytnuté zálohy-zálohy vodné, stočné HZ	6 980,00	0,00				
314	0064	Krátkodobé poskytnuté zálohy-zálohy vodné, stočné čp. 528,529	3 130,00	0,00				
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			237 068,00	0,00				
SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti								
315	0010	Pohledávky z hl.č. - poplatek ze psa	1 300,00	0,00				
315	0012	Pohledávky z hl. č.-odpady trvalé 2021	750,00	0,00				
315	0014	Pohledávky z hl.č. - odpady trvalé 2023	37 759,00	0,00				
315	0015	Pohledávky z hl. č.-odpady rekreační 2023	2 550,00	0,00				
315	0017	Pohledávky z hl.č. - odpady trvalé 2020	1 500,00	0,00				
315	0026	Pohledávky z hl.č. - odpady trvalé 2022	4 250,00	0,00				
315	0032	Pohledávky z hl.č. - st.povolení, ost.popl.	0,00	0,00				
315	0033	Pohledávky z hl.č. - hřbitovní poplatky	0,00	0,00				
315	0050	Pohledávky z hl.č. - nájemné	13 518,00	0,00				
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			61 627,00	0,00				
SU: 321 Dodavatelé								
321	0010	Dodavatelé - rozpočtová činnost	0,00	505 459,89				
321	0011	Dodavatelé - vratka el. en. č.p. 8 minulé období	0,00	3 501,00				
321	0050	Dodavatelé - hospodářská činnost	0,00	32 958,48				
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	541 919,37				
SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy								
324	0010	Krátkodobé přijaté zálohy - plyn	0,00	22 850,00				
324	0011	Krátkodobé přijaté zálohy - el.energie	0,00	15 420,00				
324	0013	Krátkodobé přijaté zálohy - vodné,stočné	0,00	50 820,00				
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	89 090,00				
SU: 331 Zaměstnanci								
331	0010	Zaměstnanci hrubá mzda	0,00	624 250,00				
331	0011	Zaměstnanci stravenkový paušál	0,00	37 400,00				
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	661 650,00				
SU: 336 Sociální zabezpečení								
336	0220	Sociální zabezpečení	0,00	211 072,00				

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	211 072,00			Přílohy
SU: 337 Zdravotní pojištění							
337	0110	VZP - zdravotní pojištění	0,00	64 797,00			
337	0111	ZPMV - zdravotní pojištění	0,00	20 868,00			
337	0112	OZP - zdravotní pojištění	0,00	4 822,00			
337	0113	Vojenská zdravotní poj. - zdravotní pojištění	0,00	5 106,00			
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	95 593,00			
SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění							
342	0110	Srážková daň	0,00	5 515,00			
342	0220	Zálohová daň	0,00	42 151,00			
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	47 666,00			
SU: 343 Daň z přidané hodnoty							
343	0020	DPH plnění v tuzemsku 12%	0,00	2 866,07			
343	0022	DPH plnění v tuzemsku 21%	0,00	27 439,65			
343	0030	DPH tuzemské nákupy zboží a služeb 12%	0,00	-892,00			
343	0032	DPH tuzemské nákupy zboží a služeb 21%	0,00	-4 275,18			
343	0040	DPH daňová povinnost, nadměrný odpočet	0,00	-2 239,54			
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	22 899,00			
SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi							
346	0010	Pohl. za vybr. ústředními vládními institucemi - dotace na správu, volby	2 154 483,00	0,00			
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			2 154 483,00	0,00			
SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery							
373	0020	Krátkod. posk. zálohy na transfer - dopravní obslužnost	216 184,00	0,00			
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			216 184,00	0,00			
SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky							
377	0010	Pohledávka vůči bance - terminál rozpočtová činnost	1 770,00	0,00			
377	0020	Pohledávka vůči bance - terminál hospodářská činnost	0,00	0,00			
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			1 770,00	0,00			
SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky							
378	0010	Ostatní krátkodobé závazky - důchody	0,00	-2 250,00			
378	0011	Ostatní krátkodobé závazky - penzijní připojištění	0,00	12 800,00			
378	0020	Ostatní krátkodobé závazky - neinvestiční příspěvek ZS, MŠ	0,00	4 167 334,00			
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	17 145,00			
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce	0,00	4 556,00			
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky - důchody	0,00	29 890,25			
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	4 229 475,25			
SU: 381 Náklady příštích období							
381	0010	Náklady příštích období - pojištění, předplatné, el.energie	345 783,00	0,00			
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			345 783,00	0,00			
SU: 383 Výdaje příštích období							
383	0010	Výdaje příštích období	0,00	0,00			
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	0,00			
SU: 384 Výnosy příštích období							
384	0010	Výnosy příštích období- předpis daně z příjmu za obec	0,00	1 816 020,00			
384	0111	Výnosy příštích období	0,00	34 120,00			
384	0113	Výnosy příštích období- hřbitovní popl.	0,00	1 900,00			
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	1 852 040,00			

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
Přílohy							
SU: 385 Příjmy příštích období							
385	0310	Příjmy příštích období-odměna Ekokom	119 494,00	0,00			
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			119 494,00	0,00			
SU: 388 Dohadné účty aktivní							
388	0110	Dohadné účty aktivní - vodné, stočné	63 396,00	0,00			
388	0111	Dohadné účty aktivní - plyn	22 850,00	0,00			
388	0114	Dohadné účty aktivní - MŠ el.energie	15 420,00	0,00			
388	0126	Dohadné účty aktivní - nosič PH pom.část	0,00	0,00			
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			101 666,00	0,00			
SU: 389 Dohadné účty pasivní							
389	0111	Dohadné účty pasivní - plyn MŠ	0,00	22 850,00			
389	0113	Dohadné účty pasivní - vodné stojánek, Komenského nám.	0,00	12 576,00			
389	0140	Dohadné účty pasivní - MŠ Zásmyky	0,00	13 770,00			
389	0142	Dohadné účty pasivní - Za Klášteřem	0,00	7 700,00			
389	0143	Dohadné účty pasivní - MěÚ,klubovna, NaPrůhonech,Sladkovského	0,00	31 450,00			
389	0144	Dohadné účty pasivní - Nesměň čp.23	0,00	6 110,00			
389	0145	Dohadné účty pasivní - VO obce	0,00	19 860,00			
389	0146	Dohadné účty pasivní - hasičská zbrojnice Zásmyky, Doubravčany	0,00	3 650,00			
389	0147	Dohadné účty pasivní - VO Zásmyky, hřbitov	0,00	46 910,00			
389	0148	Dohadné účty pasivní -Za zahrady 8	0,00	930,00			
389	0149	Dohadné účty pasivní - el. energ. čp. 135	0,00	1 590,00			
389	0150	Dohadné účty pasivní - plyn čp. 135	0,00	120,00			
389	0151	Dohadné účty pasivní - MŠ kuchyňka el. energ.	0,00	1 650,00			
389	0152	Dohadné účty pasivní - byt HZ	0,00	1 190,00			
389	0153	Dohadné účty pasivní -	0,00	0,00			
389	0155	Dohadné účty pasivní - plyn HZ	0,00	9 980,00			
389	0156	Dohadné účty pasivní - vodné,stočné - stojánek u vodovodu	0,00	570,00			
389	0157	Dohadné účty pasivní - MŠ - družina - vodné, stočné	0,00	680,00			
389	0158	Dohadné účty pasivní - vodné,stočné - HZ	0,00	6 980,00			
389	0159	Dohadné účty pasivní - vodné,stočné - ZS	0,00	2 520,00			
389	0161	Dohadné účty pasivní - vodné,stočné - MěÚ	0,00	9 050,00			
389	0162	Dohadné účty pasivní - vodné stočné - MŠ	0,00	16 140,00			
389	0163	Dohadné účty pasivní - záloha vodné,stočné - čp.8	0,00	27 770,00			
389	0164	Dohadné účty pasivní - dvojdomek záloha vodné,stočné	0,00	3 130,00			
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	247 176,00			
SU: 401 Jmění účetní jednotky							
401	0901	Jmění účetní jednotky do roku 2010	0,00	150 887 562,31			
401	0903	Jmění účetní jednotky - fond hospodářská činnost	0,00	484 697,66			
401	0905	Jmění účetní jednotky (SF,obědy, penzijní)	0,00	-389 268,16			
401	0933	Jmění účetní jednotky - k 31.12.2010 saldo příjmů a výdajů	0,00	-8 874 257,29			
401	0964	Jmění účetní jednotky - k 31.12.2010 saldo výdajů a nákladů	0,00	12 171 631,86			
401	0965	Jmění účetní jednotky - k 31.12.2010 saldo příjmů a výnosů	0,00	10 141 423,62			
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	164 421 790,00			
SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403	0310	Transfery-SFŽP kanalizace Vyšehrad 2011	0,00	762 360,00			
403	0311	Transfery-modernizace Komenského nám.	0,00	7 294 858,14			
403	0312	Transfery- mostek Buda	0,00	1 500 000,00			
403	0313	Transfery- rybník Bažantnice	0,00	4 986 563,50			

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
403	0314	Transfery-rekonstr.komunik. Pod Sokolovnou	0,00	5 707 653,85				
403	0315	Transfery-kanalizace Zásmyky	0,00	24 362 204,78				
403	0316	Transfery-snížení EN MŠ Zásmyky	0,00	4 767 779,27				
403	0317	Transfery - ČEZ oranžové hřiště	0,00	100 000,00				
403	0318	Transfery -hasičské auto 2018	0,00	7 301 622,96				
403	0319	Transfery - Vlčí důl odstranění ekol.zátěže	0,00	95 113 315,44				
403	0320	Dotace - Obnova hřiště	0,00	3 121 816,00				
403	0321	Transfery - OA Berlingo pečovatelská služba	0,00	432 345,00				
403	0322	Transfery - komunikace Hřbitovní ul.	0,00	607 765,00				
403	0323	Transfery - územní plán	0,00	309 760,00				
403	0324	Transfery - rekonstrukce komunikace Buda	0,00	3 600 814,54				
403	0325	Transfery - DA hasiči	0,00	750 000,00				
403	0326	Transfery - Odborné učebny ZŠ Zásmyky	0,00	1 415 307,45				
403	0410	Transfery - oranžové hřiště fin.dary	0,00	20 000,00				
403	0501	Transfery odpisy - kanal. stoka Baráková	0,00	-44 387,20				
403	0502	Transfery odpisy - kanal. stoka Baráková	0,00	-753 942,20				
403	0503	Transfery odpisy - kanal. stoka Smetanova nádraží	0,00	-34 050,88				
403	0504	Transfery odpisy - kanal. stoka Smetanova nádraží	0,00	-578 379,96				
403	0505	Transfery odpisy - kanal. stoka Jiráskova	0,00	-2 907,09				
403	0506	Transfery odpisy - kanal. stoka Jiráskova	0,00	-49 384,64				
403	0507	Transfery odpisy - kanal. stoka Nádražní	0,00	-21 273,07				
403	0508	Transfery odpisy - kanal. stoka Nádražní	0,00	-361 328,88				
403	0509	Transfery odpisy - kanal. stoka Jižní	0,00	-7 920,05				
403	0510	Transfery odpisy - kanal. stoka Jižní	0,00	-134 520,57				
403	0511	Transfery odpisy - kanal. stoka Husova	0,00	-7 871,55				
403	0512	Transfery odpisy - kanal. stoka Husova	0,00	-133 700,92				
403	0513	Transfery odpisy - kanal. stoka Čechova	0,00	-31 542,46				
403	0514	Transfery odpisy - kanal. stoka Čechova	0,00	-535 774,65				
403	0515	Transfery odpisy - kanal. stoka Sladkovského	0,00	-8 402,14				
403	0516	Transfery odpisy - kanal. stoka Sladkovského	0,00	-142 714,16				
403	0517	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-4 718,08				
403	0518	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-80 147,22				
403	0519	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-25 091,96				
403	0520	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-426 206,36				
403	0521	Transfery odpisy - kanal. stoka Nerudova	0,00	-3 232,04				
403	0522	Transfery odpisy - kanal. stoka Nerudova	0,00	-54 895,21				
403	0523	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad, Žižkova	0,00	-3 163,44				
403	0524	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad, Žižkova	0,00	-53 730,46				
403	0525	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-3 367,28				
403	0526	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-57 192,80				
403	0527	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-21 158,61				
403	0528	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-359 392,76				
403	0529	Transfery odpisy - Oranžové hřiště	0,00	-17 594,01				
403	0530	Transfery odpisy - hasičské auto	0,00	-1 357 569,41				
403	0531	Transfery odpisy - nové školní hřiště	0,00	-145 691,84				
403	0532	Transfery odpisy - OA Berlingo pečovatelská služba	0,00	-90 088,50				
403	0533	Transfery odpisy - územní plán	0,00	-77 454,00				
403	0534	Transfery odpisy - komunikace Hřbitovní	0,00	-31 594,00				
403	0535	Transfery odpisy - rekonstrukce komunikace Buda	0,00	-129 417,09				

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
403	0536	Transfery odpisy - DA hasiči	0,00	-50 009,76			
403	0537	Transfery odpisy - odborné učebny	0,00	-1 415 307,45			
403	0538	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku- Vlčí důl -MŽP	0,00	-2 853 249,84			
403	0571	Transfery odpisy - komunikace ul. Dukelská	0,00	-491 401,78			
403	0572	Transfery odpisy - komunikace ul. Nová	0,00	-226 649,79			
403	0573	Transfery odpisy - komunikace ul. Východní	0,00	-210 524,64			
403	0574	Transfery odpisy - komunikace ul. Pod Sokolovnou	0,00	-261 006,17			
403	0575	Transfery odpisy - rybník Bažantnice	0,00	-802 658,32			
403	0576	Transfery odpisy - rybník Bažantnice	0,00	-61 743,59			
403	0591	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad	0,00	-837 479,28			
403	0592	Transfery odpisy - komunikace Komenského nám.	0,00	-1 709 153,46			
403	0593	Transfery odpisy - rybník Nesměň	0,00	-647 247,48			
403	0594	Transfery odpisy - kanal. stoka Riegrova	0,00	-1 099 940,16			
403	0595	Transfery odpisy - propojovací řad Sobočice	0,00	-200 585,88			
403	0596	Transfery odpisy - Vavřínecký potok	0,00	-292 547,99			
403	0597	Transfery odpisy - odpis snížení EN MŠ Zásmyky	0,00	-28 308,63			
403	0598	Transfery odpisy - odpis snížení EN MŠ Zásmyky	0,00	-480 843,65			
403	0791	Transfery odpisy - klubovna Zdravotní středisko	0,00	-5 971,11			
403	0991	Transfery odpisy - SZIF klubovna Zdravotní středisko	0,00	49 004,08			
403	0992	Transfery odpisy - rybník Nesměň	0,00	8 422 033,00			
403	0993	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad	0,00	2 282 900,00			
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	155 443 668,54			
SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody							
406	0991	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-185 295,00			
406	0992	Převodový můstek hmotný majetek	0,00	-3 587 548,99			
406	0993	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-1 121 978,08			
406	0994	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-2 750,00			
406	0995	Vyřazený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	-14 780,00			
406	0996	Oprávk k 31.12.2011 - účet 021	0,00	-27 323 780,70			
406	0997	Oprávk k 31.12.2011 - účet 022	0,00	-926 687,00			
406	0998	Dooprávkování DNHM	0,00	-48 816,00			
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			
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	281 912,00			
419	0109	Sociální fond - příjem na fond	0,00	50 509,00			
419	0111	Sociální fond - čerpání penzijní poj., obědy	0,00	-36 940,00			
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	295 481,00			
SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení							
431	0000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	831 794,57			
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	16 621 960,69			
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	17 453 755,26			
SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období							
432	0000	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	95 739 477,15			
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období			0,00	95 739 477,15			

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
Přílohy							
SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery							
472	0310	VIČI důl-dlouhodobé přijaté zálohy na transf. - krajský úřad	0,00	1 430 092,25			
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	1 430 092,25			
SU: 491 Počáteční účet rozvažný							
491	0000	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00			
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			0,00	0,00			
SU: 501 Spotřeba materiálu							
501	0110	Spotřeba materiálu	96,76	0,00			
501	0111	Spotřeba materiálu - PHM	2 892,00	0,00			
501	0310	Spotřeba materiálu	41 152,07	0,00			
501	0311	Spotřeba materiálu-PHM a olejů	28 147,28	0,00			
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			72 288,11	0,00			
SU: 502 Spotřeba energie							
502	0110	Spotřeba energie	7 700,00	0,00			
502	0310	Spotřeba energie	127 110,00	0,00			
502	0312	Spotřeba energie - plyn	32 950,00	0,00			
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			167 760,00	0,00			
SU: 511 Opravy a udržování							
511	0110	Opravy a udržování	17 553,00	0,00			
511	0410	Opravy a udržování - používané	7 235,80	0,00			
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			24 788,80	0,00			
SU: 512 Cestovné							
512	0410	Cestovné	460,00	0,00			
Celkem za SU: 512 Cestovné			460,00	0,00			
SU: 513 Náklady na reprezentaci							
513	0410	Náklady na reprezentaci	1 219,00	0,00			
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			1 219,00	0,00			
SU: 518 Ostatní služby							
518	0110	Ostatní služby	7 499,30	0,00			
518	0410	Ostatní služby stálé	54 600,20	0,00			
518	0411	Ostatní služby - poštovné	4 962,00	0,00			
518	0412	Ostatní služby - tel. poplatek	12 588,85	0,00			
518	0413	Ostatní služby - školení	6 620,00	0,00			
518	0414	Ostatní služby - Nykos	394 842,16	0,00			
518	0416	Ostatní služby - Bioodpad	28 097,95	0,00			
518	0420	Ostatní služby - poplatky z účtu	2 086,48	0,00			
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			511 296,94	0,00			
SU: 521 Mzdové náklady							
521	0110	Mzdové náklady	9 634,00	0,00			
521	0310	Mzdové náklady	558 076,00	0,00			
521	0610	Mzdové náklady - dohody	58 009,00	0,00			
521	0810	Mzdové náklady - zastupitelé	115 588,00	0,00			
521	0910	Mzdové náklady	14 454,00	0,00			
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			755 761,00	0,00			
SU: 524 Zákonné sociální pojištění							
524	0110	Zákonné zdravotní pojištění HČ	350,37	0,00			
524	0120	Zákonné sociální pojištění	965,72	0,00			
524	0510	Zákonné zdravotní pojištění	62 941,63	0,00			
524	0520	Zákonné sociální pojištění	163 118,28	0,00			
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			227 376,00	0,00			

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
SU: 525 Jiné sociální pojištění							
525	0310	Jiné sociální pojištění	8 811,00	0,00			
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			8 811,00	0,00			
SU: 527 Zákonné sociální náklady							
527	0510	Penzijní připojištění	12 800,00	0,00			
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			12 800,00	0,00			
SU: 528 Jiné sociální náklady							
528	0510	Stravenkový paušál	37 400,00	0,00			
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			37 400,00	0,00			
SU: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení							
541	0710	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 898,00	0,00			
Celkem za SU: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení			1 898,00	0,00			
SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání							
543	0710	Dary a jiná bezúplatná předání	8 188,00	0,00			
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			8 188,00	0,00			
SU: 549 Ostatní náklady z činnosti							
549	0710	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, náhrady	111 664,00	0,00			
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			111 664,00	0,00			
SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery							
572	0950	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	4 551 990,00	0,00			
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery			4 551 990,00	0,00			
SU: 602 Výnosy z prodeje služeb							
602	0110	Výnosy z prodeje služeb	0,00	34 162,12			
602	0310	Výnosy z prodeje služeb	0,00	22 404,00			
602	0311	Výnosy z prodeje služeb - el.energie	0,00	21 420,00			
602	0312	Výnosy z prodeje služeb - plyn	0,00	22 850,00			
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	100 836,12			
SU: 603 Výnosy z pronájmu							
603	0110	Výnosy z pronájmu	0,00	221 838,16			
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	221 838,16			
SU: 604 Výnosy z prodaného zboží							
604	0110	Výnosy z prodaného zboží	0,00	146,28			
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	146,28			
SU: 605 Výnosy ze správních poplatků							
605	0310	Výnosy ze správních poplatků	0,00	15 470,00			
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	15 470,00			
SU: 606 Výnosy z místních poplatků							
606	0310	Výnosy ze místních poplatků	0,00	46 140,00			
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	46 140,00			
SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu							
644	0110	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	11 136,00			
Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu			0,00	11 136,00			
SU: 662 Úroky							
662	0810	Úroky	0,00	52 098,25			
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	52 098,25			
SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů							
672	0310	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	2 360 900,00			
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů			0,00	2 360 900,00			
SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob							

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
681	0610	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	904 423,84			
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	904 423,84			
SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob							
682	0610	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	207 753,83			
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	207 753,83			
SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty							
684	0610	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	1 981 269,84			
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	1 981 269,84			
SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní							
686	0610	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	6 222,83			
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	6 222,83			
SU: 790 Pomocný účet pro přílohu							
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	25,99	0,00			
790	0103	Pomocný účet pro přílohu	13,00	0,00			
790	0105	Pomocný účet pro přílohu	15,00	0,00			
790	0110	Pomocný účet pro přílohu	5,00	0,00			
790	0203	Pomocný účet pro přílohu	13,00	0,00			
790	0205	Pomocný účet pro přílohu	22,00	0,00			
790	0210	Pomocný účet pro přílohu	1,00	0,00			
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-94,99	0,00			
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00			
SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
901	0010	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - operativní evidence	195 380,83	0,00			
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			195 380,83	0,00			
SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek							
902	0010	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - operativní evidence	1 275 492,80	0,00			
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 275 492,80	0,00			
SU: 905 Vyřazené pohledávky							
905	0012	Vyřazené pohledávky - hřbitovní poplatky	860,00	0,00			
905	0015	Vyřazené pohledávky - rok 2012-2015	3 250,00	0,00			
905	0016	Vyřazené pohledávky-kom. odpad rok 2016,2017	2 350,00	0,00			
905	0017	Vyřazené pohledávky-odpady 2018,2019	3 750,00	0,00			
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			10 210,00	0,00			
SU: 909 Ostatní majetek							
909	0010	Ostatní majetek - ZŠ majetek DHM nad 3000 Kč	14 836 657,41	0,00			
909	0011	Ostatní majetek - ZŠ majetek DDHM do 3000 Kč	371 546,00	0,00			
909	0101	Ostatní majetek - MŠ majetek DHM - nad 3000,-kč	58 060,00	0,00			
909	0111	Ostatní majetek - MŠ majetek DDHM - do 3000,-Kč	18 616,10	0,00			
909	0112	Ostatní majetek - MŠ svěřený majetek operativní evidence	83 588,00	0,00			
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			15 368 467,51	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			
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							

Inventurní soupis

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

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
955	0315	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	1 000 000,00	0,00			
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů			1 000 000,00	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			
966	0040	Dlouhodob. podmín.závazky - Výpůjčka Břach, výstavní síň	0,00	4,00			
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			
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	195 380,83			
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 275 492,80			
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - pohledávky odpady	0,00	10 210,00			
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - ZŠ Zásmyky	0,00	15 208 203,41			
999	0913	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-MŠ Zásmyky	0,00	160 264,10			
999	0924	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	558 444,00			
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	7 057 113,00			
999	0955	Vyrovn.úč. dotace VIčí důl MŽP+KÚ,Územní plán	0,00	1 000 000,00			
999	0966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-Asekol	0,00	-74 700,00			
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	25 390 408,14			
CELKEM:			441 929 497,34	441 929 497,34			

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

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): Libor Skala st.

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Hana Kratochvílová

Jana Štiková

Martin Jeřábek

Ing. Věra Veselá

Libor Skala st.

Datum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

