

INVENTURNÍ SOUPIS

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2012
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka :31.12.2012
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy(rozhodný den):31.12.2012

Vybraný majetek/závazky : Stavý účtů
Výběr SU/AU od : 018/000 do: 499/999

SU	AU		Počáteční stavy	Obraty od počátku roku	Zůstatek			
MD	D	MD	D	D				
018	010	Drobný dlouhodobý nehmotn	180897.00	0.00	15000.00	0.00	195897.00	.
018		* SU:	180897.00	0.00	15000.00	0.00	195897.00	.
019	010	Ostatní dlouhodobý nehmot	92043.00	0.00	0.00	0.00	92043.00	.
019		* SU:	92043.00	0.00	0.00	0.00	92043.00	.
021	110	Budovy - bytové domy a je	10984175.30	0.00	0.00	0.00	10984175.30	.
021	210	Budovy - pro služby obyva	13675585.20	0.00	0.00	0.00	13675585.20	.
021	310	Stavby - ostatní budovy	8261565.00	0.00	0.00	0.00	8261565.00	.
021	410	Stavby - komunikace	41248361.38	0.00	0.00	0.00	41248361.38	.
021	420	Stavby- veřejné osvětlení	760227.40	0.00	993734.36	17712.00	1736249.76	.
021	510	Stavby - inž.sítě kanaliz	34887990.77	0.00	5235451.69	0.00	40123442.46	.
021	520	Stavby	20873935.23	0.00	0.00	0.00	20873935.23	.
021	530	Stavby - plynovod	248641.00	0.00	0.00	0.00	248641.00	.
021	610	Stavby	6538884.00	0.00	145882.00	0.00	6684766.00	.
021		* SU:	137479365.28	0.00	6375068.05	17712.00	143836721.33	.
022	040	Samost.movité věci a soub	357554.00	0.00	0.00	0.00	357554.00	.
022	050	Samost.movité věci a soub	965818.70	0.00	0.00	0.00	965818.70	.
022	060	Samost.movité věci a soub	1863423.00	0.00	105000.00	66000.00	1902423.00	.
022	070	Samost.movité věci a soub	156992.00	0.00	0.00	0.00	156992.00	.
022		* SU:	3343787.70	0.00	105000.00	66000.00	3382787.70	.
028	010	Drobný dlouhodobý hmotný	3851508.59	0.00	116312.60	158637.10	3809184.09	.
028		* SU:	3851508.59	0.00	116312.60	158637.10	3809184.09	.
031	210	Pozemky-lesní	616791.70	0.00	0.00	0.00	616791.70	.
031	220	Pozemky - lesní věcná bř	36420.00	0.00	0.00	0.00	36420.00	.
031	310	Pozemky	1430498.42	0.00	1002019.94	8580.28	2423938.08	.
031	320	Pozemky - zahrady věcná b	725876.60	0.00	-1178.00	0.00	724698.60	.
031	410	Pozemky-zastavěná plocha	972653.50	0.00	-14042.00	4500.00	954111.50	.
031	420	Pozemky - zast.plocha věc	161750.00	0.00	0.00	0.00	161750.00	.
031	510	Pozemky	15063367.09	0.00	161581.94	503576.00	14721373.03	.
031	520	Pozemky- PK	2228615.57	0.00	-146516.88	120147.40	1961951.29	.
031	530	Pozemky - ostatní věcná b	9955175.96	0.00	33145.00	0.00	9988320.96	.
031	531	Pozemky - PK věcná břemen	78916.18	0.00	0.00	0.01	78916.17	.
031	610	Pozemky	7402.00	0.00	0.00	7402.00	.	.
031		* SU:	31277467.02	0.00	1035010.00	644205.69	31668271.33	.
032	010	Kulturní předměty	10.00	0.00	36500.00	0.00	36510.00	.
032		* SU:	10.00	0.00	36500.00	0.00	36510.00	.
042	010	Veřejné osvětlení ul.Hřbi	11284.00	0.00	720.00	12004.00	.	.
042	011	Kanalizace-nová komunikac	230038.90	0.00	0.00	0.00	230038.90	.
042	012	Splásková kanalizace-osta	630395.00	0.00	0.00	0.00	630395.00	.
042	013	Rekonstrukce náměstí Zásm	269295.00	0.00	-269295.00	0.00	.	.
042	014	Kanalizace Východní	0.00	0.00	12600.00	0.00	12600.00	.
042	015	Kanalizace Vyšehrad-stoka	1125628.40	0.00	0.00	0.00	1125628.40	.
042	016	Nová studna Nesměň	40900.00	0.00	0.00	0.00	40900.00	.

INVENTURNÍ SOUPIS

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2012
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka :31.12.2012
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):31.12.2012

Vybraný majetek/závazky : Stavů účtů
Výběr SU/AU od : 018/000 do: 499/999

SU AU	Počáteční stavy		Obraty od počátku roku		Zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D
042 017 MŠ-zateplení budovy MŠ	118800.00	0.00	0.00	0.00	118800.00	.
042 019 Veřejné osvětlení Jižní u	20160.00	0.00	0.00	0.00	20160.00	.
042 023 Kanalizační přípojky Vyše	322000.00	0.00	1943035.33	1929430.79	335604.54	.
042 024 Mostek přes Vavřínecký po	0.00	0.00	67540.00	0.00	67540.00	.
042 025 Vlčí důl dotace	1398528.00	0.00	42000.00	0.00	1440528.00	.
042 026 Nová místní komunikace	52212.00	0.00	0.00	0.00	52212.00	.
042 027 Veřejné osvětlení Sobočic	0.00	0.00	981730.36	981730.36	0.00	.
042 029 Vodovod ul.Východní nová	0.00	0.00	14850.00	0.00	14850.00	.
042 030 Komunikace ul.Nová - nová	0.00	0.00	42000.00	0.00	42000.00	.
042 031 Vodovod ulice Nová - nová	0.00	0.00	14850.00	0.00	14850.00	.
042 032 Modernizace Kom.náměstí	0.00	0.00	10395044.31	0.00	10395044.31	.
042 036 Rybník Bažantnice	298864.00	0.00	20000.00	0.00	318864.00	.
042 037 Splašková kanalizace - čá	26791050.56	0.00	6477138.80	3306020.90	29962168.46	.
042 * SU:	31309155.86	0.00	19742213.80	6229186.05	44822183.61	.
045 020 Technické zhodnocení ZS	0.00	0.00	25272.00	25272.00	.	.
045 027 Dotace Modernizace náměst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.
045 * SU:	0.00	0.00	25272.00	25272.00	0.00	.
073 010 Oprávky k software	-48816.00	0.00	48816.00	0.00	.	.
073 * SU:	-48816.00	0.00	48816.00	0.00	.	.
078 010 Oprávky k drob.dlouh.nehm	-180897.00	0.00	0.00	15000.00	-195897.00	.
078 * SU:	-180897.00	0.00	0.00	15000.00	-195897.00	.
079 010 Oprávky k ostat.dlouh.neh	0.00	0.00	0.00	54240.00	-54240.00	.
079 * SU:	0.00	0.00	0.00	54240.00	-54240.00	.
081 110 Oprávky ke stavbám (bytov	-1390887.00	0.00	0.00	117924.00	-1508811.00	.
081 210 Oprávky ke stavbám (nebyt	-1621451.00	0.00	0.00	136764.00	-1758215.00	.
081 310 Oprávky ke stavbám (ostat	-3117476.00	0.00	0.00	174312.00	-3291788.00	.
081 410 Oprávky ke stavbám(komuni	-13863773.70	0.00	0.00	569544.00	-14433317.70	.
081 420 Oprávky ke stavbám (veř.o	-139238.00	0.00	17712.00	20992.00	-142518.00	.
081 510 Oprávky ke stavbám (kanal	-3842876.00	0.00	0.00	701592.00	-4544468.00	.
081 520 Oprávky ke stavbám (vodov	-2435396.00	0.00	0.00	456516.00	-2891912.00	.
081 530 Oprávky ke stavbám (plyno	-19505.00	0.00	0.00	4980.00	-24485.00	.
081 610 Oprávky ke stavbám (ost.s	-893178.00	0.00	0.00	123338.00	-1016516.00	.
081 * SU:	-27323780.70	0.00	17712.00	2305962.00	-29612030.70	.
082 040 Oprávky-pracovní stroje	-64632.00	0.00	0.00	15024.00	-79656.00	.
082 050 Oprávky-přístroje	-199376.00	0.00	0.00	49056.00	-248432.00	.
082 060 Oprávky-dopr.prostředky	-603041.00	0.00	66000.00	131514.00	-668555.00	.
082 070 Oprávky-inventář	-59638.00	0.00	0.00	10236.00	-69874.00	.
082 * SU:	-926687.00	0.00	66000.00	205830.00	-1066517.00	.
088 010 Oprávky k drob.dlouh.hmot	-3851508.59	0.00	158637.10	116312.60	-3809184.09	.
088 * SU:	-3851508.59	0.00	158637.10	116312.60	-3809184.09	.
112 001 Publikace Osobnosti Zásmu	25746.00	0.00	0.00	128.73	25617.27	.

INVENTURNÍ SOUPIS

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2012
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka :31.12.2012
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy(rozhodný den):31.12.2012

Vybraný majetek/závazky : Stavů účtů
Výběr SU/AU od : 018/000 do: 499/999

SU	AU	Počáteční stavy		Obraty od počátku roku		Zůstatek		
		MD	D	MD	D			
112	002	Kniha Historie Zásmuk	111891.12	0.00	0.00	8938.96	102952.16	.
112	003	Sběratelské turistické ka	1335.20	0.00	0.00	35.60	1299.60	.
112	004	Travní semeno	0.00	0.00	3205.00	1923.00	1282.00	.
112	010	Materiál na skladě	14532.85	0.00	13915.00	381.00	28066.85	.
112	011	Letecké snímky- nové r. 2	9500.00	0.00	0.00	750.00	8750.00	.
112	012	Materiál na skladě-dlažeb	567630.00	0.00	0.00	563881.50	3748.50	.
112	013	Materiál na skladě	3220.00	0.00	0.00	432.00	2788.00	.
112	014	Materiál na skladě	14618.30	0.00	23515.50	14618.30	23515.50	.
112	015	Materiál na skladě-benzin	0.00	0.00	5777.00	0.00	5777.00	.
112	016	karoserie Škoda Forman	0.00	0.00	2250.00	0.00	2250.00	.
112	020	Materiál na skladě-kancel	29774.26	0.00	6594.00	22916.76	13451.50	.
112	030	Publikace-Báje a legendy	3920.00	0.00	0.00	280.00	3640.00	.
112	050	Materiál na skladě-ročenk	1546.60	0.00	0.00	75.24	1471.36	.
112	060	Materiál na skladě-Encykl	3095.60	0.00	0.00	0.00	3095.60	.
112	071	Pohlednice r.03-za 3,--Kč	3554.75	0.00	0.00	115.05	3439.70	.
112	072	Pohlednice r.06/nové za 2	588.00	0.00	0.00	106.00	482.00	.
112	073	Pohlednice-obrazy p. Hozn	1294.72	0.00	0.00	391.82	902.90	.
112	080	Turistické známky	1664.28	0.00	0.00	453.60	1210.68	.
112	090	Materiál-pytle na odpad-m	3553.00	0.00	0.00	1870.00	1683.00	.
112	091	Odpadové pytle-chalupáři	285.60	0.00	3400.00	2070.60	1615.00	.
112		* SU:	797750.28	0.00	58656.50	619368.16	237038.62	.
123	010	Kniha Historie Zásmuk II.	0.00	0.00	376050.00	79722.60	296327.40	.
123		* SU:	0.00	0.00	376050.00	79722.60	296327.40	.
161	520	Opravné položky k pozemků	0.00	0.00	0.00	337559.00	-337559.00	.
161		* SU:	0.00	0.00	0.00	337559.00	-337559.00	.
192	110	Opr.pol.k pohl.nájemného	0.00	0.00	0.00	493.60	-493.60	.
192	315	Opr.pol.k pohl.odpady	0.00	0.00	0.00	5813.40	-5813.40	.
192		* SU:	0.00	0.00	0.00	6307.00	-6307.00	.
194	110	Opravné položky r.2009	-2750.00	0.00	2750.00	0.00	.	.
194	311	Opravné položky k 311	-9415.80	0.00	10959.80	2237.00	-693.00	.
194		* SU:	-12165.80	0.00	13709.80	2237.00	-693.00	.
231	010	Základní běžný účet územ.	2431057.79	0.00	27970207.18	29183074.46	1218190.51	.
231	011	Základní běžný účet územ.	50956.42	0.00	186.36	2518.00	48624.78	.
231	012	Základní běžný účet územ.	1087783.35	0.00	1011007.80	700310.00	1398481.15	.
231	013	Základní běžný účet územ.	0.00	0.00	82050.56	54820.79	27229.77	.
231	014	Základní běžný účet územ.	0.00	0.00	24303976.24	24273126.90	30849.34	.
231	015	Základní běžný účet územ.	0.00	0.00	7945694.13	7930309.84	15384.29	.
231		* SU:	3569797.56	0.00	61313122.27	62144159.99	2738759.84	.
236	100	Běžné účty fondů územních	25794.37	0.00	158910.74	178826.00	5879.11	.
236	120	Běžné účty fondů územních	556466.95	0.00	760936.78	261650.00	1055753.73	.
236	160	Běžné účty fondů územních	897.00	0.00	30000.00	30000.00	897.00	.
236		* SU:	583158.32	0.00	949847.52	470476.00	1062529.84	.

INVENTURNÍ SOUPIS

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2012

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2012

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2012

Vybraný majetek/závazky : Stavý účtů
Výběr SU/AU od : 018/000 do: 499/999

SU	AU	Počáteční stavy		Obraty od počátku roku		MD	Zůstatek
		MD	D	MD	D		
241	010 Běžný účet-hospodářská či	2306524.52	0.00	4378837.47	2967038.32	3718323.67	.
241	* SU:	2306524.52	0.00	4378837.47	2967038.32	3718323.67	.
261	095 Pokladna-hospodářská činn	0.00	0.00	896489.00	896489.00	.	.
261	096 Pokladna - poplatky	0.00	0.00	836025.00	836025.00	.	.
261	098 Pokladna-knihovna	0.00	0.00	14666.00	14666.00	.	.
261	099 Pokladna - RČ	0.00	0.00	993861.00	993861.00	.	.
261	* SU:	0.00	0.00	2741041.00	2741041.00	.	.
262	033 Peníze na cestě	0.00	0.00	13722188.00	13722188.00	.	.
262	* SU:	0.00	0.00	13722188.00	13722188.00	.	.
311	011 Odběratelé	10000.00	0.00	0.00	10000.00	.	.
311	020 Odběratelé RČ 2010	60740.00	0.00	749738.00	785279.00	25199.00	.
311	050 Odběratelé-HČ 2010	55314.00	0.00	1855987.63	1845116.41	66185.22	.
311	051 ČRS 2.splátka pozemku	0.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00	.
311	* SU:	126054.00	0.00	2685725.63	2640395.41	171384.22	.
314	010 MŠ zálohy el.energie	0.00	0.00	108547.00	72547.00	36000.00	.
314	011 MŠ záloha na plyn	67080.00	0.00	281070.00	268320.00	79830.00	.
314	012 El.en.Budovatelů, Za Kláš	5600.00	0.00	5160.00	6160.00	4600.00	.
314	013 ČEZ plateb.kalend.4146628	123090.00	0.00	191300.00	164120.00	150270.00	.
314	014 ČEZ plat.kalendář 4664196	0.00	0.00	4400.00	1800.00	2600.00	.
314	015 ČEZ plateb.kalend.4152133	70480.00	0.00	147620.00	140960.00	77140.00	.
314	016 ČEZ plateb.kalend.4155713	509790.00	0.00	775750.00	679720.00	605820.00	.
314	020 Záloha/předplatné tisk	0.00	0.00	30336.00	30336.00	.	.
314	030 Záloha věcné břemeno	0.00	0.00	16320.00	0.00	16320.00	.
314	* SU:	776040.00	0.00	1560503.00	1363963.00	972580.00	.
315	010 Pohledávky - popl.psi	500.00	0.00	41899.00	42399.00	.	.
315	013 Pohledávky - Polkost	10998.00	0.00	0.00	10998.00	.	.
315	019 Pohledávky-rekl.zařízení	0.00	0.00	4667.00	4667.00	.	.
315	025 Pohledávky-společná el.en	0.00	0.00	3777.00	3777.00	.	.
315	029 Jiné pohledávky z hlavní	16252.00	0.00	0.00	16252.00	.	.
315	031 Odpady 2011	25468.00	0.00	-500.00	24968.00	.	.
315	032 Odpady 2011	500.00	0.00	0.00	500.00	.	.
315	033 Jiné pohledávky z hlavní	3846.00	0.00	89875.00	86581.00	7140.00	.
315	034 Odpady trvalé 2012	0.00	0.00	846796.00	827418.00	19378.00	.
315	035 Odpady rekreační 2012	0.00	0.00	95046.00	95046.00	.	.
315	050 Jiné pohledávky z hlavní	15787.00	0.00	690280.00	683083.00	22984.00	.
315	* SU:	73351.00	0.00	1771840.00	1795689.00	49502.00	.
316	010 Půjčka Sokol bezúročná	600000.00	0.00	0.00	600000.00	.	.
316	* SU:	600000.00	0.00	0.00	600000.00	.	.
321	010 Dodavatelé rozp.rok 2001	0.00	25250746.18	48177899.59	26727219.02	.	3800065.61
321	011 Polkost-závazek r. 2008	0.00	0.00	0.00	46782.37	.	46782.37
321	012 Závazek jistiny vlčí důl	0.00	0.00	0.00	45000.00	.	45000.00
321	050 Dodavatelé HČ	0.00	0.00	566675.00	634049.00	.	67374.00

INVENTURNÍ SOUPIS

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2012
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2012
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2012

Vybraný majetek/závazky : Stavy účtů
Výběr SU/AU od : 018/000 do: 499/999

SU AU		Počáteční stavy		Obraty od počátku roku		MD	Zůstatek D
		MD	D	MD	D		
321	* SU:	0.00	25250746.18	48744574.59	27453050.39	.	3959221.98
324 010	Přijaté provozní zálohy -	0.00	67080.00	268320.00	281070.00	.	79830.00
324 011	Záloha el.energie	0.00	0.00	0.00	36000.00	.	36000.00
324 012	Krátko.přijaté zál.Za Zah	0.00	4560.00	4560.00	3480.00	.	3480.00
324	* SU:	0.00	71640.00	272880.00	320550.00	.	119310.00
331 010	Zaměstnanci-hrubá mzda	0.00	7669.00	6518077.00	6517912.00	.	7504.00
331	* SU:	0.00	7669.00	6518077.00	6517912.00	.	7504.00
336 110	VZP	0.00	62798.00	773294.00	769365.00	.	58869.00
336 111	ZPMV	0.00	4723.00	69518.00	70908.00	.	6113.00
336 112	Oborová zdrav.poj.	0.00	2426.00	27614.00	27665.00	.	2477.00
336 220	OSSZ	0.00	152360.00	1942587.00	1936943.00	.	146716.00
336	* SU:	0.00	222307.00	2813013.00	2804881.00	.	214175.00
341 010	Daň z příjmů	0.00	0.00	706990.00	706990.00	.	.
341	* SU:	0.00	0.00	706990.00	706990.00	.	.
342 110	Daň srážková	0.00	3732.00	26786.00	26456.00	.	3402.00
342 220	Daň zálohová	0.00	42841.00	504415.00	504783.00	.	43209.00
342	* SU:	0.00	46573.00	531201.00	531239.00	.	46611.00
343 020	DPH 10% na výstupu HČ	0.00	0.00	0.00	80168.49	.	80168.49
343 022	DPH 20% na výstupu HČ	0.00	0.00	0.00	274666.52	.	274666.52
343 027	DPH 20% na vstupu	0.00	0.00	0.00	1636337.68	.	1636337.68
343 030	DPH 10% na vstupu HČ	0.00	0.00	50911.02	0.00	.	-50911.02
343 032	DPH 20% na vstupu HČ	0.00	0.00	62500.59	0.00	.	-62500.59
343 035	DPH 20% na vstupu RČ	0.00	0.00	28530.08	0.00	.	-28530.08
343 037	DPH na vstupu 20% RČ	0.00	0.00	1636337.68	0.00	.	-1636337.68
343 040	DPH	0.00	-5247952.28	-5020260.28	0.00	.	-227692.00
343	* SU:	0.00	-5247952.28	-3241980.91	1991172.69	.	-14798.68
346 010	Pohledávky za státním roz	30000.00	0.00	1686500.00	1716500.00	.	.
346	* SU:	30000.00	0.00	1686500.00	1716500.00	.	.
347 010	Závazky-dotace volby prez	0.00	0.00	0.00	1000.00	.	1000.00
347	* SU:	0.00	0.00	0.00	1000.00	.	1000.00
348 010	Pohledávky za rozpočtem ú	0.00	0.00	1204956.00	1204956.00	.	.
348	* SU:	0.00	0.00	1204956.00	1204956.00	.	.
349 010	Mikroregiony-závazky	0.00	0.00	38320.00	38320.00	.	.
349	* SU:	0.00	0.00	38320.00	38320.00	.	.
373 010	Transfery nezisk.org.-zál	0.00	0.00	482000.00	482000.00	.	.
373 020	Krátkodobé poskytnuté zál	0.00	0.00	330434.77	330434.77	.	.
373	* SU:	0.00	0.00	812434.77	812434.77	.	.

INVENTURNÍ SOUPIS

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2012
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2012
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2012

Vybraný majetek/závazky : Stavý účtů
Výběr SU/AU od : 018/000 do: 499/999

SU AU	Počáteční stavy		Obraty od počátku roku		MD	Zůstatek
	MD	D	MD	D		
374 110 Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	0.00	484209.10	24784801.34	.	24300592.24
374 140 Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	0.00	548036.00	548036.00	.	.
374 171 Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	0.00	0.00	3454686.90	.	3454686.90
374 * SU:	0.00	0.00	1032245.10	28787524.24	.	27755279.14
378 010 Ostatní krátkodobé závazk	0.00	400749.00	4993629.00	4968839.00	.	375959.00
378 011 Ostatní krátkodobé závazk	0.00	8900.00	113400.00	114000.00	.	9500.00
378 012 Závazky el.energie Za Zah	0.00	0.00	580.00	580.00	.	.
378 020 Ostatní krátkodobé závazk	0.00	0.00	2577016.00	2577016.00	.	.
378 030 Ostatní krátkodobé závazk	0.00	0.00	482000.00	482000.00	.	.
378 * SU:	0.00	409649.00	8166625.00	8142435.00	.	385459.00
381 010 Náklady příštích období	33694.20	0.00	48409.50	33694.20	48409.50	.
381 * SU:	33694.20	0.00	48409.50	33694.20	48409.50	.
383 110 Výdaje příštích období	0.00	100.00	100.00	0.00	.	.
383 * SU:	0.00	100.00	100.00	0.00	.	.
384 010 Výnosy příštích obd. daň	0.00	1096300.00	1096300.00	706990.00	.	706990.00
384 111 Výnosy příštích obd.dot.s	0.00	0.00	1686500.00	1686500.00	.	.
384 112 Výnosy příštích období	0.00	120000.00	120000.00	0.00	.	.
384 113 Výnosy příštích obd.-popl	0.00	0.00	5625.00	23950.00	.	18325.00
384 * SU:	0.00	1216300.00	2908425.00	2417440.00	.	725315.00
385 010 Příjmy příštích období	1833.34	0.00	0.00	1833.34	.	.
385 * SU:	1833.34	0.00	0.00	1833.34	.	.
388 110 Dohadné účty aktivní	11080.00	0.00	13123.00	11080.00	13123.00	.
388 111 Dohadné účty aktivní plyn	29670.00	0.00	125698.00	29670.00	125698.00	.
388 112 Dohadné účty aktiv. Za Zah	4960.00	0.00	2980.00	4960.00	2980.00	.
388 113 Dohadné účty aktivní	18991.00	0.00	0.00	18991.00	.	.
388 114 Doh. účty aktivníMŠ el.en	0.00	0.00	4488.00	0.00	4488.00	.
388 * SU:	64701.00	0.00	146289.00	64701.00	146289.00	.
389 110 Dohadné účty pasivní ČEZ	0.00	1039167.00	1322967.00	1168272.00	.	884472.00
389 111 Dohadné účty pasivní RWE	0.00	96750.00	297990.00	326938.00	.	125698.00
389 112 Dohadné účty pasivní	0.00	0.00	0.00	672.00	.	672.00
389 * SU:	0.00	1135917.00	1620957.00	1495882.00	.	1010842.00
401 901 Fond dlouhodobého majetku	0.00	151399064.91	491978.00	1112277.00	.	152019363.91
401 903 Fond hosp.činnosti	0.00	484697.66	0.00	0.00	.	484697.66
401 905 Jmění účetní jednotky	0.00	-21334.18	191655.70	210476.00	.	-2513.88
401 933 Převod zúčt. příjmů a výd	0.00	-8874257.29	0.00	0.00	.	-8874257.29
401 964 Saldo výdajů a nákladů	0.00	12171631.86	0.00	0.00	.	12171631.86
401 965 Saldo příjmů a výnosů	0.00	10141423.62	0.00	0.00	.	10141423.62
401 * SU:	0.00	165301226.58	683633.70	1322753.00	.	165940345.88
403 310 Transfery na pořízení dlo	0.00	0.00	609052.00	1371412.00	.	762360.00
403 592 Transfery na pořízení dlo	0.00	0.00	177070.32	0.00	.	-177070.32

INVENTURNÍ SOUPIS

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2012
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2012
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2012

Vybraný majetek/závazky : Stavý účtů
Výběr SU/AU od : 018/000 do: 499/999

SU AU	Počáteční stavy		Obraty od počátku roku		MD	Zůstatek
	MD	D	MD	D		
403 791 Transfery na pořízení dlo	0.00	0.00	482.64	0.00	.	-482.64
403 991 Dotace SZIF klubovny	0.00	49004.08	0.00	0.00	.	49004.08
403 992 Dotace na pořízení dlouho	0.00	8422033.00	0.00	0.00	.	8422033.00
403 993 Transfery na pořízení dlo	0.00	2282900.00	0.00	0.00	.	2282900.00
403 * SU:	0.00	10753937.08	786604.96	1371412.00	.	11338744.12
406 991 Oceňovací rozdíly při změ	0.00	-185295.00	0.00	0.00	.	-185295.00
406 992 Přev.můstek hm.maj.	0.00	-3587548.99	0.00	0.00	.	-3587548.99
406 993 Oceňovací rozdíly při změ	0.00	-1121978.08	0.00	0.00	.	-1121978.08
406 994 Opravné pol. do r. 2009 k	0.00	-2750.00	0.00	0.00	.	-2750.00
406 995 Vyřazený DHM	0.00	-14780.00	0.00	0.00	.	-14780.00
406 996 Oprávky k 31.12.11 ú.021	0.00	-27323780.70	0.00	0.00	.	-27323780.70
406 997 Oprávky k 31.12.11 ú.022	0.00	-926687.00	0.00	0.00	.	-926687.00
406 998 Dooprávkování DNM	0.00	-48816.00	0.00	0.00	.	-48816.00
406 * SU:	0.00	-33211635.77	0.00	0.00	.	-33211635.77
407 991 Jiné oceňovací rozdíly	0.00	7402.00	7402.00	0.00	.	.
407 * SU:	0.00	7402.00	7402.00	0.00	.	.
419 100 Sociální fond-stav k 31.1	0.00	25794.37	0.00	0.00	.	25794.37
419 109 Sociální fond-úroky, tvorb	0.00	0.00	0.00	158910.74	.	158910.74
419 111 Sociální fond-čerpání	0.00	0.00	178826.00	0.00	.	-178826.00
419 120 Fond rozvoje bydlení	0.00	1395458.92	0.00	0.00	.	1395458.92
419 129 Fond rozvoje bydlení-úrok	0.00	0.00	0.00	2744.96	.	2744.96
419 131 Fond rozvoje bydlení-popl	0.00	0.00	1650.00	0.00	.	-1650.00
419 160 Fond Ošatné	0.00	897.00	30000.00	30000.00	.	897.00
419 * SU:	0.00	1422150.29	210476.00	191655.70	.	1403329.99
431 000 Hospodářský výsledek	0.00	86019.01	86019.01	0.00	.	.
431 300 Výsledek hospodaření ve s	0.00	4427164.65	4427164.65	0.00	.	.
431 * SU:	0.00	4513183.66	4513183.66	0.00	.	.
432 000 Hospodářský výsledek	0.00	2740442.14	0.00	4513183.66	.	7253625.80
432 * SU:	0.00	2740442.14	0.00	4513183.66	.	7253625.80
451 210 Dlouhodobé úvěry	0.00	9790000.00	4140000.00	0.00	.	5650000.00
451 310 Dlouhodobé úvěry	0.00	0.00	0.00	7500000.00	.	7500000.00
451 * SU:	0.00	9790000.00	4140000.00	7500000.00	.	13150000.00
469 025 FRB Jaroslav Čuchal	50511.65	0.00	1757.16	16224.00	36044.81	.
469 026 FRB - půjčka Macháček	21556.87	0.00	752.91	6762.00	15547.78	.
469 027 FRB - půjčka Kratochvílov	24802.11	0.00	693.68	17088.00	8407.79	.
469 028 FRB-půjčka Kyliessová	18783.99	0.00	264518.52	54088.66	229213.85	.
469 033 FRB-půjčka Takač	2138.39	0.00	7.13	2145.52	.	.
469 034 FRB-půjčka Mráz	93717.95	0.00	1919.06	95636.41	0.60	.
469 036 FRB-půjčka Vokal	14586.86	0.00	293.41	14880.27	.	.
469 037 FRB-půjčka Vejvodská	15809.34	0.00	342.21	16151.55	0.00	.
469 038 FRB-půjčka Olt	34464.14	0.00	751.27	35215.41	-0.00	.

I N V E N T U R N Í S O U P I S

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2012
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka :31.12.2012
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy(rozhodný den):31.12.2012

Vybraný majetek/závazky : Stavů účtů
Výběr SU/AU od : 018/000 do: 499/999

SU	AU	Počáteční stavy		Obraty od počátku roku		Zůstatek
		MD	D	MD	D	D
469	* SU:	276371.30	0.00	271035.35	258191.82	289214.83

C E L K E M :	184429654.88	184429654.88	201935414.46	199528213.73	202491529.19	200084328.46
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Způsob zjišťování skutečných stavů : dokladová a fyzická inventar.
Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni: 31.12.2012
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
Okamžik zahájení inventury : 01.01.2013
Okamžik ukončení inventury : 31.01.2013
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil.

Osoba hmotne zodpovedná za majetok/závazky :
 Členové inventarizačnej komise
 Predseda (za provedení inventury odpovídá):
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá):
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá):
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá):
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá):

Datum	Podpis
3.1.2013	<i>[Signature]</i>
Z. KOVÁČ	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>