

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12. 2019

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka		Účetní stav	Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal		
SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	332 407,90	0,00	332 407,90	
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			332 407,90	0,00		
SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
019	0010	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	92 043,00	0,00	92 043,-	
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			92 043,00	0,00		
SU: 021 Stavby						
021	0110	Stavby - bytové domy a jednotky	12 064 993,20	0,00	12 064 993,20	
021	0210	Stavby - budovy pro služby obyvatel.	22 841 400,43	0,00	22 841 400,43	
021	0310	Stavby - ostatní stavby	9 604 852,50	0,00	9 604 852,50	
021	0410	Stavby - komunikace	63 986 205,75	0,00	63 986 205,75	
021	0420	Stavby - veřejné osvětlení	2 369 571,46	0,00	2 369 571,46	
021	0510	Stavby - inž. sítě kanalizace	71 458 906,84	0,00	71 458 906,84	
021	0520	Stavby	25 127 638,97	0,00	25 127 638,97	
021	0530	Stavby - plynovod	652 405,00	0,00	652 405,-	
021	0610	Stavby - ostatní	16 712 694,96	0,00	16 712 694,96	
Celkem za SU: 021 Stavby			224 818 669,11	0,00		
SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí						
022	0040	Energetické stroje a zařízení	357 554,00	0,00	357 554,-	
022	0050	Přístroje	1 009 673,70	0,00	1 009 673,70	
022	0060	Dopravní prostředky	11 847 529,00	0,00	11 847 529,-	
022	0070	Ostatní zařízení	699 629,38	0,00	699 629,38	
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí			13 914 386,08	0,00		
SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 435 620,62	0,00	6 435 620,62	
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			6 435 620,62	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,-	
031	0310	Pozemky - zahrady	3 260 738,72	0,00	3 260 738,72	
031	0320	Pozemky - zahrady - věcná břemena	853 277,66	0,00	853 277,66	
031	0410	Pozemky - zastavěná plocha	915 483,25	0,00	915 483,25	
031	0420	Pozemky - zastavěná plocha - věcná břemena	177 850,00	0,00	177 850,-	
031	0510	Pozemky	14 402 699,32	0,00	14 402 699,32	
031	0530	Pozemky - ostatní věcná břemena	11 087 161,57	0,00	11 087 161,57	
Celkem za SU: 031 Pozemky			31 339 792,86	0,00		
SU: 032 Kulturní předměty						
032	0010	Kulturní předměty	88 194,00	0,00	88 194,-	
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			88 194,00	0,00		
SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji						
036	0110	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	58 500,00	0,00	58 500,-	
Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			58 500,00	0,00		
SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
041	0010	Nedokončený DNHM - Územní plán	661 870,00	0,00	661 870,-	
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			661 870,00	0,00		
SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
042	0011	Nedokončený DHM - Kanalizace Spojovací ulice	230 038,90	0,00	230 038,90	
042	0012	Nedokonč. dlouhodobý HM-Kanalizace 2.část	1 119 108,30	0,00	1 119 108,30	

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12. 2019

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	0013	Nedokončený DHM - VO Doubravčany	1 751 049,63	0,00	1 751 049,63			
042	0017	Nedokončený DHM - Vodovod, přípojky a řad ul. 5. května	512 497,50	0,00	512 497,50			
042	0019	Nedokončený DHM - VO ulice Jižní	20 160,00	0,00	20 160,-			
042	0020	Nedokončený DHM-kanalizace Za Tofou - nová zástavba	302 520,00	0,00	302 520,-			
042	0025	Nedokončený DHM - VÍČÍ důl	10 195 716,46	0,00	10 195 716,46			
042	0055	Nedokončený DHM - přístavba ZŠ	592 900,00	0,00	592 900,-			
042	0057	Nedokončený DHM - vodovod Zásmyky 2.část	31 134,00	0,00	31 134,-			
042	0061	Nedokončený DHM - Vodojem Sobočice	57 380,00	0,00	57 380,-			
042	0063	Nedokončený DHM - vodovodní řady Sobočice	124 931,94	0,00	124 931,94			
042	0064	Nedokončený DHM - vodovod, řady Zásmyky	90 360,86	0,00	90 360,86			
042	0074	Nedokončený DHM - plynofikace hasičské zbrojnice	176 504,00	0,00	176 504,-			
042	0075	Nedokončený DHM - opěrná zeď Doubravčany	88 088,00	0,00	88 088,-			
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			15 292 389,59	0,00				
SU: 073 Oprávky k software								
073	0010	Oprávky k software	-55 900,00	0,00	-55 900,-			
Celkem za SU: 073 Oprávky k software			-55 900,00	0,00				
SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku								
078	0010	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-332 407,90	0,00	-332 407,90			
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			-332 407,90	0,00				
SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku								
079	0010	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-92 043,00	0,00	-92 043,-			
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			-92 043,00	0,00				
SU: 081 Oprávky ke stavbám								
081	0110	Oprávky ke stavbám - bytové domy	-2 360 389,00	0,00	-2 360 389,-			
081	0210	Oprávky ke stavbám - nebytové prostory	-3 221 046,00	0,00	-3 221 046,-			
081	0310	Oprávky ke stavbám - ostatní	-4 558 469,00	0,00	-4 558 469,-			
081	0410	Oprávky ke stavbám - komunikace	-19 955 058,00	0,00	-19 955 058,-			
081	0420	Oprávky ke stavbám - veřejné osvětlení	-392 173,00	0,00	-392 173,-			
081	0510	Oprávky ke stavbám - kanalizace	-12 245 629,00	0,00	-12 245 629,-			
081	0520	Oprávky ke stavbám - vodovod	-7 123 649,00	0,00	-7 123 649,-			
081	0530	Oprávky ke stavbám - plynovod	-91 697,00	0,00	-91 697,-			
081	0610	Oprávky ke stavbám - ostatní stavby	-2 800 901,20	0,00	-2 800 901,20			
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-52 749 011,20	0,00				
SU: 082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí								
082	0040	Oprávky - pracovní stroje	-184 824,00	0,00	-184 824,-			
082	0050	Oprávky - přístroje	-544 961,00	0,00	-544 961,-			
082	0060	Oprávky - dopravní prostředky	-1 678 666,00	0,00	-1 678 666,-			
082	0070	Oprávky - inventář	-277 593,00	0,00	-277 593,-			
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí			-2 686 044,00	0,00				
SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku								
088	0010	Oprávky k drobnému DHM	-6 435 620,62	0,00	-6 435 620,62			
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			-6 435 620,62	0,00				
SU: 112 Materiál na skladě								
112	0001	Materiál na skladě - osobnosti Zásmycka	22 699,39	0,00	22 699,39			
112	0002	Materiál na skladě - kniha Historie Zásmyk	53 017,28	0,00	53 017,28			
112	0003	Materiál na skladě - sběratelské turistické karty	640,80	0,00	640,80			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12. 2019

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdlí	
112	0005	Materiál na skladě - letecké pohlednice staré	4 000,00	0,00	4 000,-		
112	0006	Materiál na skladě - zvonek malý	7 206,33	0,00	7 206,33		
112	0007	Materiál na skladě - magnetka dřevěná-známka	1 108,64	0,00	1 108,64		
112	0008	Materiál na skladě - pohl. Český místopis	402,06	0,00	402,06		
112	0009	Materiál na skladě - pohl. Zásmyky nové	381,63	0,00	381,63		
112	0010	Materiál na skladě - obrubník	10 189,85	0,00	10 189,85		
112	0011	Materiál na skladě - letecké snímky r.2009	8 250,00	0,00	8 250,-		
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	28 900,00	0,00	28 900,-		
112	0015	Materiál na skladě - PHM - benzin	5 263,50	0,00	5 263,50		
112	0017	Materiál na skladě - zámková dlažba šedá	2 016,00	0,00	2 016,-		
112	0018	Materiál na skladě - turistické vizitky	271,39	0,00	271,39		
112	0019	Materiál na skladě - turistický deník	35,00	0,00	35,-		
112	0020	Materiál na skladě - kancelářský papír	28 172,90	0,00	28 172,90		
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	917,55	0,00	917,55		
112	0030	Materiál na skladě - kniha Bájky a legendy	560,00	0,00	560,-		
112	0040	Materiál na skladě - protipovodňové pytle	5 566,00	0,00	5 566,-		
112	0050	Materiál na skladě - Ročenka	300,96	0,00	300,96		
112	0051	Materiál na skladě - malé mapy	3 486,72	0,00	3 486,72		
112	0060	Materiál na skladě - Encyklopedie	3 095,60	0,00	3 095,60		
112	0071	Materiál na skladě - pohlednice matné	2 200,70	0,00	2 200,70		
112	0074	Materiál na skladě - pohlednice Podlipansko	337,15	0,00	337,15		
112	0080	Materiál na skladě - turistické známky	1 692,40	0,00	1 692,40		
112	0090	Materiál na skladě - pytle na odpad	1 728,00	0,00	1 728,-		
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			266 005,40	0,00			
SU: 123 Výrobky							
123	0010	Kniha Historie Zásmyk - II. díl	194 793,90	0,00	194 793,-		
Celkem za SU: 123 Výrobky			194 793,90	0,00			
SU: 161 Opravné položky k pozemkům							
161	0520	Opravné položky k pozemkům	-337 559,00	0,00	-337 559,-		
Celkem za SU: 161 Opravné položky k pozemkům			-337 559,00	0,00			
SU: 168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku							
168	0310	Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 960 332,00	0,00	-4 960 332,-		
Celkem za SU: 168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku			-4 960 332,00	0,00			
SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti							
192	0110	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-996,00	0,00	-996,-		
192	0315	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-31 586,60	0,00	-31 586,-		
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			-32 582,60	0,00			
SU: 194 Opravné položky k odběratelům							
194	0311	Opravné položky k odběratelům	-3 088,10	0,00	-3 088,10		
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-3 088,10	0,00			
SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků							
231	0010	Základní běžný účet územních samosprávných celků	28 475 323,06	0,00	28 475 323,06		
231	0012	Základní běžný účet územních samosprávných celků	1 316 025,58	0,00	1 316 025,58		
231	0013	Základní běžný účet územních samosprávných celků	85 159,47	0,00	85 159,47		

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12. 2019

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka		Účetní stav	Inventarizační					
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdlí	Poznámka	Přílohy
231	0014	Základní běžný účet územních samosprávných celků	18 112,46	0,00	18.112,46			
231	0016	Základní běžný účet územních samosprávných celků	1 965 888,08	0,00	1 965 888,08			
231	0017	Základní běžný účet územních samosprávných celků	7 342 330,67	0,00	7 342 330,67			
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			39 202 839,32	0,00				
SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků								
236	0100	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	109 010,00	0,00	109 010,-			
236	0120	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	643 715,09	0,00	643 715,09			
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			752 725,09	0,00				
SU: 241 Běžný účet								
241	0010	Běžný účet	3 979 340,47	0,00	3 979 340,47			
241	0011	Běžný účet	1 822 760,85	0,00	1 822 760,85			
Celkem za SU: 241 Běžný účet			5 802 101,32	0,00				
SU: 245 Jiné běžné účty								
245	0010	Jiné běžné účty	2 782,00	0,00	2 782,-			
Celkem za SU: 245 Jiné běžné účty			2 782,00	0,00				
SU: 311 Odběratelé								
311	0020	Odběratelé- Fa RČ	54 000,00	0,00	54 000,-			
311	0050	Odběratelé	111 109,79	0,00	111 109,79			
Celkem za SU: 311 Odběratelé			165 109,79	0,00				
SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy								
314	0040	Krátkodobé poskyt. zálohy - MŠ Zásmyky	67 700,00	0,00	67 700,-			
314	0041	Krátkodobé poskyt. zálohy - plyn MŠ	68 900,00	0,00	68 900,-			
314	0042	Krátkodobé poskyt. zálohy - Za Klášterem, Budovatelů	12 020,00	0,00	12 020,-			
314	0043	Krátkodobé poskyt. zálohy - MĚU, ZS, klubovna, šatna, Sladkov.Na Průhonech	253 610,00	0,00	253 610,-			
314	0044	Krátkodobé poskyt. zálohy - Nesměň čp. 23	16 720,00	0,00	16 720,-			
314	0045	Krátkodobé poskytnuté zálohy - VO obce	75 240,00	0,00	75 240,-			
314	0046	Krátkodobé poskyt. zálohy - HZ Zásmyky, Doubravčany, Sobočice	59 588,00	0,00	59 588,-			
314	0047	Krátkodobé poskyt. zálohy - VO Zásmyky, hřbitov	343 560,00	0,00	343 560,-			
314	0048	Krátkodobé poskytnuté zálohy - Za zahrady čp.8	6 120,00	0,00	6 120,-			
314	0049	Krátkodobé poskyt. zálohy - el.en. čp. 135 Komenského nám.	12 200,00	0,00	12 200,-			
314	0050	Krátkodobé poskyt. zálohy - plyn čp. 135 Komenského nám.	1 000,00	0,00	1 000,-			
314	0051	Krátkodobé poskytnuté zálohy - byt MŠ	5 900,00	0,00	5 900,-			
314	0052	Byt - hasičská zbrojnice	27 700,00	0,00	27 700,-			
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			950 258,00	0,00				
SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti								
315	0016	Odpady trvalé 2016	4 500,00	0,00	4 500,-			
315	0020	odpady trvalé 2017	11 063,00	0,00	11 063,-			
315	0022	Odpady trvalé 2018,2019	76 378,00	0,00	76 378,-			
315	0023	Odpady rekreační 2018,2019	1 500,00	0,00	1 500,-			
315	0033	Jiné pohledávky z hl. činnosti - hřbitovní poplatky	860,00	0,00	860,-			
315	0050	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - nájemné	11 529,50	0,00	11 529,50			
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			105 830,50	0,00				
SU: 321 Dodavatelé								
321	0010	Dodavatelé	0,00	3 247 171,01	3 247 171,01			
321	0050	Dodavatelé	0,00	22 211,36	22 211,36			
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	3 269 382,37				

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12. 2019

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	
SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy							
324	0010	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	68 900,00	68 900,-		
324	0011	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	73 600,00	73 600,-		
324	0012	Krátkodobé přijaté zálohy - spol. el. energie	0,00	6 120,00	6 120,-		
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	148 620,00			
SU: 331 Zaměstnanci							
331	0010	Zaměstnanci	0,00	522 907,00	522 907,-		
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	522 907,00			
SU: 336 Sociální zabezpečení							
336	0220	Sociální zabezpečení	0,00	192 510,00	192 510,-		
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	192 510,00			
SU: 337 Zdravotní pojištění							
337	0110	VZP - zdravotní pojištění	0,00	73 154,00	73 154,-		
337	0111	Ministerstvo vnitra ZP - zdravotní pojištění	0,00	12 196,00	12 196,-		
337	0113	Vojenská ZP 201 - zdravotní pojištění	0,00	3 008,00	3 008,-		
337	0115	Zdravotní pojištění - Česká průmyslová ZP	0,00	110,00	110,-		
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	88 468,00			
SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění							
342	0110	Srážková daň	0,00	4 210,00	4 210,-		
342	0220	Zálohová daň	0,00	74 124,00	74 124,-		
342	0320	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	-4 649,00	-4 649,-		
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	73 685,00			
SU: 343 Daň z přidané hodnoty							
343	0020	Daň z přidané hodnoty	0,00	148 092,08	148 092,08		
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	454 010,37	454 010,37		
343	0030	Daň z přidané hodnoty	0,00	-10 571,95	-10 571,95		
343	0032	Daň z přidané hodnoty	0,00	-143 581,74	-143 581,74		
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	-342 059,09	-342 059,09		
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	105 889,67			
SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer							
373	0020	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	190 099,15	0,00	190 099,15		
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer			190 099,15	0,00			
SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky							
377	0010	Pohledávka vůči bance - terminál	12 299,00	0,00	12 299,-		
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			12 299,00	0,00			
SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky							
378	0010	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	-4 667 345,00	-4 667 345,-		
378	0011	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	11 200,00	11 200,-		
378	0192	Ostatní krátkodobé závazky - výživné	0,00	2 000,00	2 000,-		
378	0193	Exekuce	0,00	28 889,00	28 889,-		
378	0195	spoření	0,00	14 000,00	14 000,-		
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	4 670 067,00	4 670 067,-		
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	58 811,00			
SU: 381 Náklady příštích období							
381	0010	Náklady příštích období	121 713,10	0,00	121 713,-		
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			121 713,10	0,00			
SU: 384 Výnosy příštích období							
384	0010	Výnosy příštích období	0,00	545 490,00	545 490,-		
384	0113	Výnosy příštích období	0,00	30 363,00	30 363,-		

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12. 2019

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdl	
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	575 853,00			
SU: 388 Dohadné účty aktivní							
388	0110	Dohadné účty aktivní	14 662,00	0,00	14 662,-		
388	0111	Dohadné účty aktivní - plyn	42 390,00	0,00	42 390,-		
388	0112	Dohadné účty aktivní - spol. el.energie	4 400,00	0,00	4 400,-		
388	0113	Dohadné účty aktivní	60 952,50	0,00	60 952,50		
388	0114	Dohadné účty aktivní - el.energie MŠ	72 690,00	0,00	72 690,-		
388	0116	Dohadné účty aktivní-VIČÍ důl	5 516 681,75	0,00	5 516 681,75		
388	0117	Dohadné účty aktivní - nosič	10 952,68	0,00	10 952,68		
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			5 722 728,93	0,00			
SU: 389 Dohadné účty pasivní							
389	0110	Dohadné účty pasivní-různé	0,00	10 940,00	10 940,-		
389	0111	Dohadné účty pasivní - plyn	0,00	42 390,00	42 390,-		
389	0113	Dohadné účty pasivní	0,00	15 139,00	15 139,-		
389	0140	Dohadné účty pasivní - MŠ Zásnuky	0,00	66 790,00	66 790,-		
389	0142	Dohadné účty pasivní - Za Klášterem	0,00	38 188,00	38 188,-		
389	0143	Dohadné účty pasivní	0,00	181 530,00	181 530,-		
389	0144	Dohadné účty pasivní	0,00	16 720,00	16 720,-		
389	0145	Dohadné účty pasivní - VO obce	0,00	75 240,00	75 240,-		
389	0146	Dohadné účty pasivní - hasičárna Zásnuky	0,00	41 170,00	41 170,-		
389	0147	Dohadné účty pasivní - VO Zásnuky	0,00	251 670,00	251 670,-		
389	0148	Dohadné účty pasivní -Za zahrady 8	0,00	4 400,00	4 400,-		
389	0149	Dohadné účty pasivní - el. energ. čp. 135	0,00	11 640,00	11 640,-		
389	0150	Dohadné účty pasivní - plyn čp. 135	0,00	2 230,00	2 230,-		
389	0151	Dohadné účty pasivní - MŠ kuchyňka el. energ.	0,00	5 900,00	5 900,-		
389	0152	Dohadné účty pasivní - nosič	0,00	10 952,68	10 952,68		
389	0153	Dohadné účty pasivní - byt hasičárna	0,00	5 352,00	5 352,-		
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	780 251,68			
SU: 401 Jmění účetní jednotky							
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	151 045 259,79	151 045 259,79		
401	0903	Jmění účetní jednotky	0,00	484 697,66	484 697,66		
401	0905	Jmění účetní jednotky	0,00	-92 570,28	-92 570,28		
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	-8 874 257,29	-8 874 257,29		
401	0964	Jmění účetní jednotky	0,00	12 171 631,86	12 171 631,86		
401	0965	Jmění účetní jednotky	0,00	10 141 423,62	10 141 423,62		
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	164 876 185,36			
SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403	0310	Transfery-SFŽP kanalizace Vyšehrad 2011	0,00	762 360,00	762 360,-		
403	0311	Transfery-modernizace Komenského nám.	0,00	7 294 858,14	7 294 858,14		
403	0312	Transfery- mostek Buda	0,00	1 500 000,00	1 500 000,-		
403	0313	Transfery- rybník Bažantnice	0,00	4 986 563,50	4 986 563,50		
403	0314	Transfery-rekonstr.komunik. Pod Sokolovnou	0,00	5 707 653,85	5 707 653,85		
403	0315	Transfery-kanalizace Zásnuky	0,00	24 362 204,78	24 362 204,78		
403	0316	Transfery-snížení EN MŠ Zásnuky	0,00	4 767 779,27	4 767 779,27		
403	0317	Transfery - ČEZ oranžové hřiště	0,00	100 000,00	100 000,-		
403	0318	Transfery -hasičské auto 2018	0,00	7 301 622,96	7 301 622,96		
403	0319	Transfery - VIČÍ důl odstranění ekol.zátěže	0,00	5 516 681,75	5 516 681,75		
403	0410	Transfery - oranžové hřiště fin.dary	0,00	20 000,00	20 000,-		
403	0501	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-22 422,40	-22 422,40		
403	0502	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-380 857,40	-380 857,40		
403	0503	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-17 200,96	-17 200,96		

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12. 2019

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka

SU	AU	Název SU	Účetní stav			Inventarizační		Přílohy
			Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
403	0504	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-292 171,32	-292 171,32			
403	0505	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-1 468,53	-1 468,53			
403	0506	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-24 946,88	-24 946,88			
403	0507	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-10 746,19	-10 746,19			
403	0508	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-182 526,96	-182 526,96			
403	0509	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-4 000,85	-4 000,85			
403	0510	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-67 953,69	-67 953,69			
403	0511	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-3 976,35	-3 976,35			
403	0512	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-67 539,64	-67 539,64			
403	0513	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-15 933,82	-15 933,82			
403	0514	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-270 649,05	-270 649,05			
403	0515	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-4 244,38	-4 244,38			
403	0516	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-72 092,72	-72 092,72			
403	0517	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-2 383,36	-2 383,36			
403	0518	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-40 486,74	-40 486,74			
403	0519	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-12 675,32	-12 675,32			
403	0520	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-215 300,12	-215 300,12			
403	0521	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-1 632,68	-1 632,68			
403	0522	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-27 730,57	-27 730,57			
403	0523	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-1 614,00	-1 614,00			
403	0524	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-27 413,50	-27 413,50			
403	0525	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-1 718,00	-1 718,00			
403	0526	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-29 180,00	-29 180,00			
403	0527	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-10 688,37	-10 688,37			
403	0528	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-181 548,92	-181 548,92			
403	0529	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-7 886,97	-7 886,97			
403	0530	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-384 982,37	-384 982,37			
403	0571	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-270 959,86	-270 959,86			
403	0572	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-124 986,78	-124 986,78			
403	0573	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-116 083,68	-116 083,68			
403	0574	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-143 919,29	-143 919,29			
403	0575	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-432 199,92	-432 199,92			
403	0576	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-33 246,63	-33 246,63			
403	0591	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-532 941,36	-532 941,36			
403	0592	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-1 125 502,74	-1 125 502,74			
403	0593	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-411 884,76	-411 884,76			
403	0594	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-699 961,92	-699 961,92			
403	0595	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-127 645,56	-127 645,56			
403	0596	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-172 528,31	-172 528,31			
403	0597	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-14 584,14	-14 584,14			
403	0598	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-247 721,57	-247 721,57			
403	0791	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-3 938,46	-3 938,46			
403	0991	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	49 004,08	49 004,08			
403	0992	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	8 422 033,00	8 422 033,00			
403	0993	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	2 282 900,00	2 282 900,00			
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	66 231 584,29				

SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406	0991	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-185 295,00	-185 295,00			
406	0992	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-3 587 548,99	-3 587 548,99			
406	0993	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-1 121 978,08	-1 121 978,08			
406	0994	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-2 750,00	-2 750,00			
406	0995	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-14 780,00	-14 780,00			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12. 2019

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdl	
406	0996	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-27 323 780,70	-27 323 780,70		
406	0997	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-926 687,00	-926 687,-		
406	0998	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-48 816,00	-48 816,-		
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-33 211 635,77			
SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly							
407	0310	Jiné oceňovací rozdíly - přecenění pozemky	0,00	49 930,00	49 930,-		
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	49 930,00			
SU: 408 Opravy předcházejících účetních období							
408	0110	Opravy předcházejících účetních období	0,00	984 945,00	984 945,-		
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	984 945,00			
SU: 419 Ostatní fondy							
419	0100	Ostatní fondy	0,00	95 332,00	95 332,-		
419	0109	Ostatní fondy	0,00	365 183,00	365 183,-		
419	0111	Ostatní fondy	0,00	-351 505,00	-351 505,-		
419	0120	Ostatní fondy	0,00	585 104,99	585 104,99		
419	0129	Ostatní fondy	0,00	63,40	63,40		
419	0131	Ostatní fondy	0,00	-792,00	-792,-		
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	693 386,39			
SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období							
432	0000	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	41 066 069,70	41 066 069,70		
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období			0,00	41 066 069,70			
SU: 451 Dlouhodobé úvěry							
451	0410	Dlouhodobé úvěry	0,00	9 881 120,66	9 881 120,66		
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	9 881 120,66			
SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky							
469	0033	Ostatní dlouhodobé pohledávky - Křížek libor	14 650,78	0,00	14 650,78		
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			14 650,78	0,00			
SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery							
472	0310	Víci důl-dlouhodobé přij. zálohy na transf. - KÚ+MŽP EU	0,00	11 998 327,32	11 998 327,32		
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	11 998 327,32			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12. 2019

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12. 2019

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

CELKEM:	278 853 221,0 268 386 290,6
----------------	------------------------------------

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 2.1. 2020

Okamžik ukončení inventury: 31.1. 2020

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

Inventarizační komise

Datum

Podpis

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

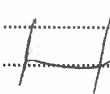
.....

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

.....

Hana Michálková

.....



Počet záznamů: 264

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Filtr: SU je v intervalu 901 až 999

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdlí	
SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
901	0010	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	150 847,83	0,00	150 847,83		
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			150 847,83	0,00			
SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek							
902	0010	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 228 801,61	0,00	1 228 801,61		
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 228 801,61	0,00			
SU: 905 Vyřazené pohledávky							
905	0010	Vyřazené pohledávky - odpady 2010	500,00	0,00	500,-		
905	0011	Vyřazené pohledávky - odpady 2011	2 000,00	0,00	2 000,-		
905	0013	Vyřazené pohledávky - odpady 2003-2009	1 500,00	0,00	1 500,-		
905	0014	Vyřazené pohledávky - vodné, stočné	2 086,00	0,00	2 086,-		
905	0015	Vyřazené pohledávky - rok 2012-2015	8 938,00	0,00	8 938,-		
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			15 024,00	0,00			
SU: 909 Ostatní majetek							
909	0010	Ostatní majetek - ZŠ majetek DHM	12 452 163,68	0,00	12 452 163,68		
909	0011	Ostatní majetek - ZŠ majetek DDHM	569 441,00	0,00	569 441,-		
909	0101	Ostatní majetek - MŠ majetek DHM - nad 3000,-Kč	40 262,00	0,00	40 262,-		
909	0111	Ostatní majetek - MŠ majetek DDHM - do 3000,-Kč	27 142,10	0,00	27 142,10		
909	0112	Ostatní majetek - MŠ svěřený majetek operativní evidence	103 623,00	0,00	103 623,-		
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			13 192 631,78	0,00			
SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce							
924	0310	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	558 444,00	0,00	558 444,-		
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	Vičí důl dotace KÚ	9 615 902,05	0,00	9 615 902,05		
955	0312	Vičí důl dotace MŽP	83 356 993,91	0,00	83 356 993,91		
955	0313	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	309 760,00	0,00	309 760,-		
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů			93 282 655,96	0,00			
SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce							
966	0020	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0,00	74 696,00	74 696,-		
966	0040	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0,00	4,00	4,-		
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce			0,00	74 700,00			
SU: 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových							
982	0310	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0,00	5 778 662,00	5 778 662,-		
Celkem za SU: 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových			0,00	5 778 662,00			
SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva							
992	0220	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	7 057 113,00	0,00	7 057 113,-		
992	0340	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	2 960,69	0,00	2 960,69		
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			7 060 073,69	0,00			
SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům							
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	150 847,83	150 847,83		
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 228 801,61	1 228 801,61		
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - pohledávky odpady	0,00	15 024,00	15 024,-		

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Filtr: SU je v intervalu 901 až 999

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdl	
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - ZŠ Zásmyky	0,00	13 021 604,68	13 021 604,68		
999	0913	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-MŠ	0,00	171 027,10	171 027,10		
999	0924	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	558 444,00	558 444,-		
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	7 060 073,69	7 060 073,69		
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	93 282 655,96	93 282 655,96		
999	0966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-74 700,00	-74 700,-		
999	0982	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-5 778 662,00	-5 778 662,-		
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	109 635 116,87			
CELKEM:			115 488 478,8	115 488 478,8			

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):

Mgr. Josef Krombholz

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Ing. David Veselý

Hana Michálková

Datum

Podpis

Počet záznamů: 31