

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka		Účetní stav	Inventarizační					
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek								
018	0010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	518 977,44	0,00	518 977,44			
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			518 977,44	0,00				
SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek								
019	0010	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 104 813,00	0,00	1 104 813,00			
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			1 104 813,00	0,00				
SU: 021 Stavby								
021	0110	Stavby - bytové domy a jednotky	12 232 951,85	0,00	12 232 951,85			
021	0210	Stavby - budovy pro služby obyvatel.	23 219 930,92	0,00	23 219 930,92			
021	0310	Stavby - nebytové domy a jednotky	9 937 688,66	0,00	9 937 688,66			
021	0410	Stavby - komunikace	79 517 482,86	0,00	79 517 482,86			
021	0420	Stavby - veřejné osvětlení	5 725 031,55	0,00	5 725 031,55			
021	0510	Stavby - inž. sítě kanalizace	71 835 808,23	0,00	71 835 808,23			
021	0520	Stavby - inž. sítě vodovod	25 643 974,49	0,00	25 643 974,49			
021	0530	Stavby - plynovod	652 405,00	0,00	652 405,00			
021	0610	Stavby - ostatní	130 204 695,54	0,00	130 204 695,54			
Celkem za SU: 021 Stavby			358 969 969,10	0,00				
SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí								
022	0040	Energetické stroje a zařízení	186 000,00	0,00	186 000,00			
022	0050	Přístroje	1 398 895,70	0,00	1 398 895,70			
022	0060	Dopravní prostředky	18 533 479,26	0,00	18 533 479,26			
022	0070	Ostatní zařízení	2 370 993,38	0,00	2 370 993,38			
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí			22 489 368,34	0,00				
SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek								
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 625 944,06	0,00	7 625 944,06			
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			7 625 944,06	0,00				
SU: 031 Pozemky								
031	0210	Pozemky - lesní	606 162,34	0,00	606 162,34			
031	0220	Pozemky - lesní - věcná břemena	36 420,00	0,00	36 420,00			
031	0310	Pozemky - zahrady	3 569 424,63	0,00	3 569 424,63			
031	0320	Pozemky - zahrady - věcná břemena	790 396,66	0,00	790 396,66			
031	0410	Pozemky - zastavěná plocha	879 748,25	0,00	879 748,25			
031	0420	Pozemky - zastavěná plocha - věcná břemena	313 350,00	0,00	313 350,00			
031	0510	Pozemky - ostatní pozemky	12 479 210,04	0,00	12 479 210,04			
031	0530	Pozemky - ostatní věcná břemena	12 678 293,26	0,00	12 678 293,26			
Celkem za SU: 031 Pozemky			31 353 005,18	0,00				
SU: 032 Kulturní předměty								
032	0010	Kulturní předměty	213 194,00	0,00	213 194,00			
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			213 194,00	0,00				
SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji								
036	0110	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00			
Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			3 400 000,00	0,00				
SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								
042	0011	Nedokončený DHM - Kanalizace Spojovací ulice	230 038,90	0,00	230 038,90			
042	0012	Nedokonč. dlouhodobý HM-Kanalizace 2.část	1 150 885,80	0,00	1 150 885,80			
042	0014	Nedokončený DHM - skákací panák	4 555,00	0,00	4 555,00			
042	0016	Nedokončený DHM - rampa sběrný dvůr	399 312,13	0,00	399 312,13			
042	0019	Nedokončený DHM - VO ulice Jižní	20 160,00	0,00	20 160,00			
042	0022	Nedokončený DHM - příjezd.komunikace k vodjemu+el.připojka	25 410,00	0,00	25 410,00			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozíl	Poznámka	Přílohy
042	0055	Nedokončený DHM - přístavba ZŠ	1 101 100,00	0,00	1 101 100,00			
042	0057	Nedokončený DHM - vodovod Zásmyky 2.část	506 990,00	0,00	506 990,00			
042	0061	Nedokončený DHM - Vodojem Sobočice	180 452,40	0,00	180 452,40			
042	0063	Nedokončený DHM - vodovodní řady Sobočice	351 766,34	0,00	351 766,34			
042	0064	Nedokončený DHM - vodovod. řady Zásmyky	188 123,26	0,00	188 123,26			
042	0075	Nedokončený DHM - opěrná zeď Doubravčany	3 690 495,16	0,00	3 690 495,16			
042	0077	Nedokončený DHM - hřiště Nesměň	25 000,00	0,00	25 000,00			
042	0079	Nedokončený DHM - kanalizace Sobočice	655 205,00	0,00	655 205,00			
042	0099	Nedokončený DHM - fotbal. kabiny Bažantnice	225 338,80	0,00	225 338,80			
042	0105	Nedokončený DHM - ul. Spojovací	1 535 929,08	0,00	1 535 929,08			
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			10 290 761,87	0,00				
SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek								
052	0010	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	64 650,00	0,00	64 650,00			
Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			64 650,00	0,00				
SU: 073 Oprávky k software								
073	0010	Oprávky k software	-132 609,00	0,00	-132 609,00			
Celkem za SU: 073 Oprávky k software			-132 609,00	0,00				
SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku								
078	0010	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-518 977,44	0,00	-518 977,44			
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			-518 977,44	0,00				
SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku								
079	0010	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-218 643,00	0,00	-218 643,00			
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			-218 643,00	0,00				
SU: 081 Oprávky ke stavbám								
081	0110	Oprávky ke stavbám - bytové domy	-2 764 361,00	0,00	-2 764 361,00			
081	0210	Oprávky ke stavbám - nebytové prostory	-4 030 409,00	0,00	-4 030 409,00			
081	0310	Oprávky ke stavbám - ostatní	-5 152 325,00	0,00	-5 152 325,00			
081	0410	Oprávky ke stavbám - komunikace	-23 441 832,00	0,00	-23 441 832,00			
081	0420	Oprávky ke stavbám - veřejné osvětlení	-694 400,14	0,00	-694 400,14			
081	0510	Oprávky ke stavbám - kanalizace	-16 668 657,00	0,00	-16 668 657,00			
081	0520	Oprávky ke stavbám - vodovod	-8 735 282,00	0,00	-8 735 282,00			
081	0530	Oprávky ke stavbám - plynovod	-130 901,00	0,00	-130 901,00			
081	0610	Oprávky ke stavbám - ostatní stavby	-5 177 232,20	0,00	-5 177 232,20			
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-66 795 399,34	0,00				
SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí								
082	0040	Oprávky - pracovní stroje	-111 600,00	0,00	-111 600,00			
082	0050	Oprávky - přístroje	-503 588,00	0,00	-503 588,00			
082	0060	Oprávky - dopravní prostředky	-3 425 425,00	0,00	-3 425 425,00			
082	0070	Oprávky - inventář	-479 023,00	0,00	-479 023,00			
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí			-4 519 636,00	0,00				
SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku								
088	0010	Oprávky k drobnému DHM	-7 625 944,06	0,00	-7 625 944,06			
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			-7 625 944,06	0,00				
SU: 112 Materiál na skladě								
112	0001	Materiál na skladě - osobnosti Zásmycka	22 098,65	0,00	22 098,65			
112	0002	Materiál na skladě - kniha Historie Zásmyk	43 770,08	0,00	43 770,08			
112	0003	Materiál na skladě - sběratelské turistické karty	605,20	0,00	605,20			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdl	Poznámka	Přílohy
112	0004	Materiál na skladě - zvonek s motivem městský úřad	9 987,61	0,00	9 987,61			
112	0005	Materiál na skladě - letecké pohlednice staré	4 000,00	0,00	4 000,00			
112	0006	Materiál na skladě - zvonek malý	3 780,03	0,00	3 780,03			
112	0007	Materiál na skladě - magnetka dřevěná- známka	703,79	0,00	703,79			
112	0008	Materiál na skladě - pohl. Český místopis	566,45	0,00	566,45			
112	0009	Materiál na skladě - pohl. Zásmyky nové	96,43	0,00	96,43			
112	0010	Materiál na skladě - obrubník	8 679,85	0,00	8 679,85			
112	0011	Materiál na skladě - letecké snímky r.2009	8 000,00	0,00	8 000,00			
112	0012	Materiál na skladě - dlažební kostky	40 519,50	0,00	40 519,50			
112	0013	Materiál na skladě - zámková dlažba	20 161,40	0,00	20 161,40			
112	0014	Materiál na skladě - PHM - nafta	41 535,00	0,00	41 535,00			
112	0015	Materiál na skladě - PHM - benzin	9 940,00	0,00	9 940,00			
112	0017	Materiál na skladě - zámková dlažba šedá	2 016,00	0,00	2 016,00			
112	0018	Materiál na skladě - turistické vizitky	1 441,60	0,00	1 441,60			
112	0020	Materiál na skladě - kancelářský papír	20 088,05	0,00	20 088,05			
112	0023	Materiál na skladě - vlajka se znakem města	11 692,50	0,00	11 692,50			
112	0024	Materiál na skladě - vlajka	1 192,15	0,00	1 192,15			
112	0025	Materiál na skladě - magnetky plastové	431,05	0,00	431,05			
112	0040	Materiál na skladě - protipovodňové pytle	10 000,00	0,00	10 000,00			
112	0050	Materiál na skladě - Ročenka	225,72	0,00	225,72			
112	0051	Materiál na skladě - malé mapy	2 899,88	0,00	2 899,88			
112	0060	Materiál na skladě - Encyklopedie	3 095,60	0,00	3 095,60			
112	0071	Materiál na skladě - pohlednice matné	2 115,15	0,00	2 115,15			
112	0074	Materiál na skladě - pohlednice Podlipansko	307,39	0,00	307,39			
112	0080	Materiál na skladě - turistické známky	4 895,40	0,00	4 895,40			
112	0090	Materiál na skladě - pytle na odpad	320,00	0,00	320,00			
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			275 164,48	0,00				
SU: 123 Výrobky								
123	0010	Kniha Historie Zásmyk - II. díl	187 648,95	0,00	187 648,95			
Celkem za SU: 123 Výrobky			187 648,95	0,00				
SU: 132 Zboží na skladě								
132	0010	Kniha Kolínsko z nebe - zboží na skladě	25 536,00	0,00	25 536,00			
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			25 536,00	0,00				
SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti								
192	0315	Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ - kom.odpad.,hřbitovní popl.	-27 442,80	0,00	-27 442,80			
192	0316	Opravné položky odpad 2022	-17 297,70	0,00	-17 297,70			
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			-44 740,50	0,00				
SU: 194 Opravné položky k odběratelům								
194	0311	Opravné položky k odběratelům	-120,00	0,00	-120,00			
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-120,00	0,00				
SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků								
231	0010	KB -základní běžný účet - rozpočtová činnost	19 894 557,48	0,00	19 894 557,48			
231	0012	KB - Vlčí důl	16 984,65	0,00	16 984,65			
231	0013	ČSOB Munic. konto	81 829,92	0,00	81 829,92			
231	0014	ČSOB běžný	15 246,94	0,00	15 246,94			
231	0016	ČNB	2 635 766,28	0,00	2 635 766,28			
231	0017	ČSOB spořicí účet	1 781 696,87	0,00	1 781 696,87			
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			24 426 082,14	0,00				
SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků								
236	0100	Fio banka - sociální fond	135 667,00	0,00	135 667,00			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdl
					Poznámka	Přílohy
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			135 667,00	0,00		
SU: 241 Běžný účet						
241	0010	KB - Hospodářská činnost	5 085 366,42	0,00	5 085 366,42	
241	0011	KB - VODOS	4 220 342,89	0,00	4 220 342,89	
Celkem za SU: 241 Běžný účet			9 305 709,31	0,00		
SU: 245 Jiné běžné účty						
245	0010	Fio banka - opatrovnictví	10 172,00	0,00	10 172,00	
Celkem za SU: 245 Jiné běžné účty			10 172,00	0,00		
SU: 261 Pokladna						
261	0094	Pokladna - RČ účtárna	28 283,00	0,00	28 283,00	
261	0095	Pokladna - HČ	51 695,00	0,00	51 695,00	
261	0096	Pokladna - poplatky	6 653,00	0,00	6 653,00	
261	0097	Pokladna	5 637,00	0,00	5 637,00	
261	0098	Pokladna - knihovna	230,00	0,00	230,00	
261	0099	Pokladna - matrika	10 900,00	0,00	10 900,00	
Celkem za SU: 261 Pokladna			103 398,00	0,00		
SU: 311 Odběratelé						
311	0020	Odběratelé- Fa RČ	90 655,08	0,00	90 655,08	
311	0050	Odběratelé - Fa HČ	47 571,47	0,00	47 571,47	
Celkem za SU: 311 Odběratelé			138 226,55	0,00		
SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy						
314	0042	Krátkodobé poskyt. zálohy - Za Klášterem, Budovatelů, Za Tořou	1 100,00	0,00	1 100,00	
314	0043	Krátkodobé poskyt. zálohy - MěÚ. ZS, klubovna, šatna, Sladkov.Na Průhoncech	41 400,00	0,00	41 400,00	
314	0049	Krátkodobé poskyt. zálohy - Komenského nám. čp. 135	560,00	0,00	560,00	
314	0053	Krátkodobé poskyt. zálohy - mýtné (kauce)	2 468,00	0,00	2 468,00	
314	0055	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn HZ	4 840,00	0,00	4 840,00	
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			50 368,00	0,00		
SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti						
315	0010	Pohledávky z hl.č. - poplatky ze psa	2 200,00	0,00	2 200,00	
315	0012	Pohledávky z hl. č.-odpady trvalé 2021	10 313,00	0,00	10 313,00	
315	0017	Pohledávky z hl.č. - odpady trvalé 2020	7 500,00	0,00	7 500,00	
315	0022	Pohledávky z hl.č. - odpady trvalé 2018,2019	11 250,00	0,00	11 250,00	
315	0026	Pohledávky z hl.č. - odpady trvalé 2022	60 780,00	0,00	60 780,00	
315	0033	Pohledávky z hl.č. - hřbitovní poplatky	860,00	0,00	860,00	
315	0050	Pohledávky z hl.č. - nájemné	2 537,00	0,00	2 537,00	
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			95 440,00	0,00		
SU: 321 Dodavatelé						
321	0010	Dodavatelé - rozpočtová činnost	0,00	333 955,56	333 955,56	
321	0011	Dodavatelé - vratka el. en. č.p. 8 minuté období	0,00	793,00	793,00	
321	0050	Dodavatelé - hospodářská činnost	0,00	28 925,32	28 925,32	
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	363 673,88		
SU: 331 Zaměstnanci						
331	0010	Zaměstnanci hrubá mzda	0,00	643 303,00	643 303,00	
331	0011	Zaměstnanci stravenkový paušál	0,00	22 740,00	22 740,00	
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	666 043,00		
SU: 336 Sociální zabezpečení						
336	0220	Sociální zabezpečení	0,00	214 692,00	214 692,00	
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	214 692,00		
SU: 337 Zdravotní pojištění						

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dāti	Dať	Zjištěný stav	rozdl	Poznámka	Přílohy
337	0110	VZP - zdravotní pojištění	0,00	70 645,00	70 645,00			
337	0111	ZPMV - zdravotní pojištění	0,00	19 987,00	19 987,00			
337	0112	OZP - zdravotní pojištění	0,00	5 031,00	5 031,00			
337	0113	Vojenská zdravotní poj. - zdravotní pojištění	0,00	4 686,00	4 686,00			
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	100 349,00				
SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění								
342	0110	Srážková daň	0,00	5 773,00	5 773,00			
342	0220	Zálohová daň	0,00	32 952,00	32 952,00			
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	38 725,00				
SU: 343 Daň z přidané hodnoty								
343	0010	Daň z přidané hodnoty	0,00	-9 136,29	-9 136,29			
343	0020	DPH plnění v tuzemsku 15%	0,00	64 811,10	64 811,10			
343	0021	Daň z přidané hodnoty - 10%	0,00	37 419,83	37 419,83			
343	0022	DPH plnění v tuzemsku 21%	0,00	246 994,97	246 994,97			
343	0032	DPH tuzemské nákupy zboží a služeb 21%	0,00	-145 928,17	-145 928,17			
343	0040	DPH daňová povinnost, nadměrný odpočet	0,00	-177 431,19	-177 431,19			
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	16 730,25				
SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi								
346	0011	Pohl. za vybr. ústředními vládními institucemi - ost.dotace MMR, MV	1 415 307,45	0,00	1 415 307,45			
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			1 415 307,45	0,00				
SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery								
373	0020	Krátkod. posk. zálohy na transfer - dopravní obslužnost	109 787,00	0,00	109 787,00			
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			109 787,00	0,00				
SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery								
374	0010	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	47 000,00	47 000,00			
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	47 000,00				
SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky								
378	0011	Ostatní krátkodobé závazky - penzijní připojištění	0,00	12 000,00	12 000,00			
378	0030	Ostatní krátkodobé závazky - dotace neziskovým organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00			
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce	0,00	9 061,00	9 061,00			
378	0195	Ostatní krátkodobé závazky - spoření	0,00	5 454,00	5 454,00			
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky - důchody	0,00	10 072,00	10 072,00			
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	46 587,00				
SU: 381 Náklady příštích období								
381	0010	Náklady příštích období - pojištění, předplatné, el.energie	259 280,00	0,00	259 280,00			
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			259 280,00	0,00				
SU: 383 Výdaje příštích období								
383	0010	Výdaje příštích období	0,00	18 148,00	18 148,00			
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	18 148,00				
SU: 384 Výnosy příštích období								
384	0010	Výnosy příštích období- předpis daně z příjmu za obec	0,00	612 750,00	612 750,00			
384	0113	Výnosy příštích období- hřbitovní popl.	0,00	48 270,00	48 270,00			
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	661 020,00				
SU: 385 Příjmy příštích období								
385	0310	Příjmy příštích období-odměna Ekocom	97 475,00	0,00	97 475,00			
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			97 475,00	0,00				
SU: 388 Dohadné účty aktivní								

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka

SU			Účetní stav		Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdl	Poznámka
388	0110	Dohadné účty aktivní - vodné, stočné	1 655,00	0,00	1 655,00		
388	0116	Dohadné účty aktivní - Vličí důl	85 182 283,18	0,00	85 182 283,18		
388	0125	Dohadné účty aktivní	14 944,30	0,00	14 944,30		
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			85 198 882,48	0,00			
SU: 389 Dohadné účty pasivní							
389	0113	Dohadné účty pasivní - vodné stojánek, Komenského nám.	0,00	1 655,00	1 655,00		
389	0142	Dohadné účty pasivní - Za Klášterem	0,00	1 100,00	1 100,00		
389	0143	Dohadné účty pasivní - MěÚ, klubovna, Na Průhonech, Sladkovského, ZS	0,00	41 400,00	41 400,00		
389	0149	Dohadné účty pasivní - el. energ. čp. 135	0,00	560,00	560,00		
389	0155	Dohadné účty pasivní - plyn HZ	0,00	4 840,00	4 840,00		
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	49 555,00			
SU: 401 Jmění účetní jednotky							
401	0901	Jmění účetní jednotky do roku 2010	0,00	150 883 428,31	150 883 428,31		
401	0903	Jmění účetní jednotky - fond hospodářská činnost	0,00	484 697,66	484 697,66		
401	0905	Jmění účetní jednotky (SF, obědy, penzijní)	0,00	-118 116,14	-118 116,14		
401	0933	Jmění účetní jednotky - k 31.12.2010 saldo příjmů a výdajů	0,00	-8 874 257,29	-8 874 257,29		
401	0964	Jmění účetní jednotky - k 31.12.2010 saldo výdajů a nákladů	0,00	12 171 631,86	12 171 631,86		
401	0965	Jmění účetní jednotky - k 31.12.2010 saldo příjmů a výnosů	0,00	10 141 423,62	10 141 423,62		
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	164 688 808,02			
SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
403	0310	Transfery-SFŽP kanalizace Vyšehrad 2011	0,00	762 360,00	762 360,00		
403	0311	Transfery-modernizace Komenského nám.	0,00	7 294 858,14	7 294 858,14		
403	0312	Transfery- mostek Buda	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
403	0313	Transfery- rybník Bažantnice	0,00	4 986 563,50	4 986 563,50		
403	0314	Transfery-rekonstr.komunik. Pod Sokolovnou	0,00	5 707 653,85	5 707 653,85		
403	0315	Transfery-kanalizace Zásmyky	0,00	24 362 204,78	24 362 204,78		
403	0316	Transfery-snížení EN MŠ Zásmyky	0,00	4 767 779,27	4 767 779,27		
403	0317	Transfery - ČEZ oranžové hřiště	0,00	100 000,00	100 000,00		
403	0318	Transfery -hasičské auto 2018	0,00	7 301 622,96	7 301 622,96		
403	0319	Transfery - Vličí důl odstranění ekol.zátěže	0,00	95 113 315,44	95 113 315,44		
403	0320	Dotace - Obnova hřiště	0,00	3 121 816,00	3 121 816,00		
403	0321	Transfery - OA Berlingo pečovatelská služba	0,00	432 345,00	432 345,00		
403	0322	Transfery - komunikace Hřbitovní ul.	0,00	607 765,00	607 765,00		
403	0323	Transfery - územní plán	0,00	309 760,00	309 760,00		
403	0324	Transfery - rekonstrukce komunikace Buda	0,00	3 600 814,54	3 600 814,54		
403	0325	Transfery - DA hasiči	0,00	750 000,00	750 000,00		
403	0326	Transfery - Odborné učebny ZŠ Zásmyky	0,00	1 415 307,45	1 415 307,45		
403	0410	Transfery - oranžové hřiště fin.dary	0,00	20 000,00	20 000,00		
403	0501	Transfery odpisy - kanál. stoka Baráková	0,00	-38 896,00	-38 896,00		
403	0502	Transfery odpisy - kanál. stoka Baráková	0,00	-660 671,00	-660 671,00		
403	0503	Transfery odpisy - kanál. stoka Smetanova nádraží	0,00	-29 838,40	-29 838,40		
403	0504	Transfery odpisy - kanál. stoka Smetanova nádraží	0,00	-506 827,80	-506 827,80		
403	0505	Transfery odpisy - kanál. stoka Jiráskova	0,00	-2 547,45	-2 547,45		
403	0506	Transfery odpisy - kanál. stoka Jiráskova	0,00	-43 275,20	-43 275,20		
403	0507	Transfery odpisy - kanál. stoka Nádražní	0,00	-18 641,35	-18 641,35		
403	0508	Transfery odpisy - kanál. stoka Nádražní	0,00	-316 628,40	-316 628,40		
403	0509	Transfery odpisy - kanál. stoka Jižní	0,00	-6 940,25	-6 940,25		
403	0510	Transfery odpisy - kanál. stoka Jižní	0,00	-117 878,85	-117 878,85		
403	0511	Transfery odpisy - kanál. stoka Husova	0,00	-6 897,75	-6 897,75		

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka			Účetní stav		Zjištěný stav	Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal		rozdíl	Poznámka	Přílohy
403	0512	Transfery odpisy - kanal. stoka Husova	0,00	-117 160,60	-117 160,60			
403	0513	Transfery odpisy - kanal. stoka Čechova	0,00	-27 640,30	-27 640,30			
403	0514	Transfery odpisy - kanal. stoka Čechova	0,00	-469 493,25	-469 493,25			
403	0515	Transfery odpisy - kanal. stoka Sladkovského	0,00	-7 362,70	-7 362,70			
403	0516	Transfery odpisy - kanal. stoka Sladkovského	0,00	-125 058,80	-125 058,80			
403	0517	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-4 134,40	-4 134,40			
403	0518	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-70 232,10	-70 232,10			
403	0519	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-21 987,80	-21 987,80			
403	0520	Transfery odpisy - kanal. stoka Komenského nám.	0,00	-373 479,80	-373 479,80			
403	0521	Transfery odpisy - kanal. stoka Nerudova	0,00	-2 832,20	-2 832,20			
403	0522	Transfery odpisy - kanal. stoka Nerudova	0,00	-48 104,05	-48 104,05			
403	0523	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad, Žižkova	0,00	-2 776,08	-2 776,08			
403	0524	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad, Žižkova	0,00	-47 151,22	-47 151,22			
403	0525	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-2 954,96	-2 954,96			
403	0526	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-50 189,60	-50 189,60			
403	0527	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-18 541,05	-18 541,05			
403	0528	Transfery odpisy - kanal. stoka Žižkova	0,00	-314 931,80	-314 931,80			
403	0529	Transfery odpisy - Oranžové hřiště	0,00	-15 167,25	-15 167,25			
403	0530	Transfery odpisy - hasičské auto	0,00	-1 114 422,65	-1 114 422,65			
403	0531	Transfery odpisy - nové školní hřiště	0,00	-83 252,48	-83 252,48			
403	0532	Transfery odpisy - OA Berlingo pečovatelská služba	0,00	-46 846,02	-46 846,02			
403	0533	Transfery odpisy - územní plán	0,00	-38 727,00	-38 727,00			
403	0534	Transfery odpisy - komunikace Hřbitovní	0,00	-16 428,88	-16 428,88			
403	0535	Transfery odpisy - rekonstrukce komunikace Buda	0,00	-38 063,85	-38 063,85			
403	0536	Transfery odpisy - DA hasiči	0,00	-12 502,44	-12 502,44			
403	0537	Transfery odpisy - odborné učebny	0,00	-1 415 307,45	-1 415 307,45			
403	0538	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - VÍČÍ DŮL - MŽP	0,00	-951 083,28	-951 083,28			
403	0571	Transfery odpisy - komunikace ul. Dukelská	0,00	-436 291,30	-436 291,30			
403	0572	Transfery odpisy - komunikace ul. Nová	0,00	-201 234,15	-201 234,15			
403	0573	Transfery odpisy - komunikace ul. Východní	0,00	-186 914,40	-186 914,40			
403	0574	Transfery odpisy - komunikace ul. Pod Sokolovnou	0,00	-231 734,45	-231 734,45			
403	0575	Transfery odpisy - rybník Bažantnice	0,00	-710 043,72	-710 043,72			
403	0576	Transfery odpisy - rybník Bažantnice	0,00	-54 619,35	-54 619,35			
403	0591	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad	0,00	-761 344,80	-761 344,80			
403	0592	Transfery odpisy - komunikace Komenského nám.	0,00	-1 563 240,78	-1 563 240,78			
403	0593	Transfery odpisy - rybník Nesměň	0,00	-588 406,80	-588 406,80			
403	0594	Transfery odpisy - kanal. stoka Riegrova	0,00	-999 945,60	-999 945,60			
403	0595	Transfery odpisy - propojovací řad Sobočice	0,00	-182 350,80	-182 350,80			
403	0596	Transfery odpisy - Vavřínecký potok	0,00	-262 543,07	-262 543,07			
403	0597	Transfery odpisy - odpis snížení EN MŠ Zásmyky	0,00	-24 877,32	-24 877,32			
403	0598	Transfery odpisy - odpis snížení EN MŠ Zásmyky	0,00	-422 559,80	-422 559,80			
403	0791	Transfery odpisy - klubovna Zdravotní středisko	0,00	-5 464,23	-5 464,23			
403	0991	Transfery odpisy - SZIF klubovna Zdravotní středisko	0,00	49 004,08	49 004,08			
403	0992	Transfery odpisy - rybník Nesměň	0,00	8 422 033,00	8 422 033,00			
403	0993	Transfery odpisy - kanal. stoka Vyšehrad	0,00	2 282 900,00	2 282 900,00			
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	159 091 657,98				

SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v intervalu 018 až 472

Inventarizační položka			Účetní stav		Zjištěný stav	Inventarizační		
SU	AU	Název SU	Má datí	Dal		rozdl	Poznámka	Přílohy
406	0991	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-185 295,00	-185 295,00			
406	0992	Převodový můstek hmotný majetek	0,00	-3 587 548,99	-3 587 548,99			
406	0993	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-1 121 978,08	-1 121 978,08			
406	0994	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-2 750,00	-2 750,00			
406	0995	Vyřazený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	-14 780,00	-14 780,00			
406	0996	Oprávk k 31.12.2011 - účet 021	0,00	-27 323 780,70	-27 323 780,70			
406	0997	Oprávk k 31.12.2011 - účet 022	0,00	-926 687,00	-926 687,00			
406	0998	Doprávkování DNHM	0,00	-48 816,00	-48 816,00			
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	3 316 874,32	3 316 874,32			
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	3 316 874,32				
SU: 408 Opravy předcházejících účetních období								
408	0110	Opravy předcházejících účetních období	0,00	984 945,00	984 945,00			
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	984 945,00				
SU: 419 Ostatní fondy								
419	0100	Sociální fond stav 31.12.	0,00	48 102,00	48 102,00			
419	0109	Sociální fond - příjem na fond	0,00	536 425,00	536 425,00			
419	0111	Sociální fond - čerpání penzijní poj., obědy	0,00	-448 860,00	-448 860,00			
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	135 667,00				
SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období								
432	0000	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	74 876 121,98	74 876 121,98			
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období			0,00	74 876 121,98				
SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery								
472	0310	Vlčí důl-dlouhodobé přijaté zálohy na transf. - krajský úřad	0,00	85 182 283,18	85 182 283,18			
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	85 182 283,18				
CELKEM:			478 008 758,01	457 287 244,84				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 02.01.2023

Okamžik ukončení inventury: 27.01.2023

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. Iveta Kabátová

Petr Špitálník

Datum

Podpis

Počet záznamů: 258

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v intervalu 901 až 999

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdl	Poznámka	
SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek								
901	0010	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - operativní evidence	183 284,83	0,00	183 284,83			
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			183 284,83	0,00				
SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek								
902	0010	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - operativní evidence	1 253 384,02	0,00	1 253 384,02			
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 253 384,02	0,00				
SU: 905 Vyřazené pohledávky								
905	0015	Vyřazené pohledávky - rok 2012-2015	3 250,00	0,00	3 250,00			
905	0016	Vyřazené pohledávky-kom. odpad rok 2016,2017	5 163,00	0,00	5 163,00			
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			8 413,00	0,00				
SU: 909 Ostatní majetek								
909	0010	Ostatní majetek - ZŠ majetek DHM nad 3000 Kč	14 836 657,41	0,00	14 836 657,41			
909	0011	Ostatní majetek - ZŠ majetek DDHM do 3000 Kč	429 759,00	0,00	429 759,00			
909	0101	Ostatní majetek - MŠ majetek DHM - nad 3000,-kč	58 060,00	0,00	58 060,00			
909	0111	Ostatní majetek - MŠ majetek DDHM - do 3000,-Kč	22 556,10	0,00	22 556,10			
909	0112	Ostatní majetek - MŠ svěřený majetek operativní evidence	83 588,00	0,00	83 588,00			
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			15 430 620,51	0,00				
SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů								
915	0314	Krátkodobé pohl. z transferů - ZŠ odborné učebny	1 415 307,45	0,00	1 415 307,45			
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů			1 415 307,45	0,00				
SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce								
924	0310	Dlouhodob. podmín. pohledávky - Výpůjčka TJ Sokol	558 444,00	0,00	558 444,00			
Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce			558 444,00	0,00				
SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů								
955	0312	Ost.dlouhodob. podmín. pohl.-dotace Vlčí důl - dotace MŽP Vlčí důl	534 844,04	0,00	534 844,04			
955	0315	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00			
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů			2 059 844,04	0,00				
SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce								
966	0020	Dlouhodob. podmín. závazky - ASEKOL sběr. nádoby výpůjčka	0,00	74 696,00	74 696,00			
966	0040	Dlouhodob. podmín. závazky - Výpůjčka Břach, výstavní síň	0,00	4,00	4,00			
Celkem za SU: 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce			0,00	74 700,00				
SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva								
992	0220	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - lesní porosty	7 057 113,00	0,00	7 057 113,00			
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	183 284,83	183 284,83			
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 253 384,02	1 253 384,02			
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - pohledávky odpady	0,00	8 413,00	8 413,00			
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - ZŠ Zásnuky	0,00	15 266 416,41	15 266 416,41			
999	0913	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-MŠ Zásnuky	0,00	164 204,10	164 204,10			
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 415 307,45	1 415 307,45			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU je v intervalu 901 až 999

Inventarizační položka

			Účetní stav		Zjištěný stav	Inventarizační		Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal		rozíl	Poznámka	
999	0924	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	558 444,00	558 444,00			
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	7 057 113,00	7 057 113,00			
999	0955	Vyrovn.úč. dotace Vlčí důl MŽP+KÚ,Územní plán	0,00	2 059 844,04	2 059 844,04			
999	0966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-Asekol	0,00	-74 700,00	-74 700,00			
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	27 891 710,85				
CELKEM:			27 966 410,85	27 966 410,85				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 02.01.2023

Okamžik ukončení inventury: 27.01.2023

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. Iveta Kabátová

Petr Špitálník

Počet záznamů: 26