

Inventurní soupis

zpracováno: 30.1.2020

strana: 1 / 14

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

Vybraný majetek/závazky Stavby účtů Výběr SU:

AU:

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek		
SU	AU	ORG	Název	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
018	0000	0000		308 843,23	0,00	11 253,00	11 253,00	308 843,23	0,00
018	0000		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	308 843,23	0,00	11 253,00	11 253,00	308 843,23	0,00
018			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	308 843,23	0,00	11 253,00	11 253,00	308 843,23	0,00
019	0000	0000		761 860,00	0,00	0,00	0,00	761 860,00	0,00
019	0000		Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	761 860,00	0,00	0,00	0,00	761 860,00	0,00
019			Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	761 860,00	0,00	0,00	0,00	761 860,00	0,00
021	0100	0000		13 864 282,24	0,00	0,00	0,00	13 864 282,24	0,00
021	0100		Stavby - bytové domy	13 864 282,24	0,00	0,00	0,00	13 864 282,24	0,00
021	0200	0000		2 779 770,00	0,00	0,00	0,00	2 779 770,00	0,00
021	0200		Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	2 779 770,00	0,00	0,00	0,00	2 779 770,00	0,00
021	0300	0000		53 540 551,04	0,00	0,00	0,00	53 540 551,04	0,00
021	0300	0062	MMR - MŠ Žandov	46 836 300,87	0,00	0,00	0,00	46 836 300,87	0,00
021	0300	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	6 125 536,46	0,00	0,00	0,00	6 125 536,46	0,00
021	0300		Stavby	106 502 388,37	0,00	0,00	0,00	106 502 388,37	0,00
021	0400	0000		1 805 557,93	0,00	0,00	0,00	1 805 557,93	0,00
021	0400		Stavby - komunikace a veřejné osvětlení	1 805 557,93	0,00	0,00	0,00	1 805 557,93	0,00
021	0600	0000		37 748 578,61	0,00	155 221,00	4 059 162,06	33 844 637,55	0,00
021	0600		Stavby - ostatní stavby	37 748 578,61	0,00	155 221,00	4 059 162,06	33 844 637,55	0,00
021			Stavby	162 700 577,15	0,00	155 221,00	4 059 162,06	158 796 636,09	0,00
022	0100	0000		3 810 691,21	0,00	88 330,00	60 988,00	3 838 033,21	0,00
022	0100	0062	MMR - MŠ Žandov	1 755 266,15	0,00	0,00	0,00	1 755 266,15	0,00
022	0100	2014	Dotace LK - Podpora požár.ochr	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
022	0100	8951	SZIF Hradec Králové	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
022	0100		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6 295 957,36	0,00	88 330,00	60 988,00	6 323 299,36	0,00
022	0200	0000		2 643 963,00	0,00	0,00	163 927,00	2 480 036,00	0,00
022	0200	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	7 865 096,40	0,00	0,00	0,00	7 865 096,40	0,00
022	0200	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	3 161 106,00	0,00	0,00	0,00	3 161 106,00	0,00
022	0200		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	13 670 165,40	0,00	0,00	163 927,00	13 506 238,40	0,00
022	0300	0000		62 750,00	0,00	0,00	0,00	62 750,00	0,00
022	0300		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	62 750,00	0,00	0,00	0,00	62 750,00	0,00
022			Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	20 028 872,76	0,00	88 330,00	224 915,00	19 892 287,76	0,00
028	0000	0000		8 873 730,51	0,00	247 090,85	702 027,78	8 418 793,58	0,00
028	0000	0062	MMR - MŠ Žandov	3 237 755,36	0,00	0,00	0,00	3 237 755,36	0,00
028	0000	2315	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	76 292,00	0,00	76 292,00	0,00
028	0000	2317	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	28 279,00	0,00	28 279,00	0,00
028	0000		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 111 485,87	0,00	351 661,85	702 027,78	11 761 119,94	0,00
028	0100	0000		6 737,00	0,00	0,00	0,00	6 737,00	0,00
028	0100		Drobný dlouhod.hm.majetek - věcná břemena do	6 737,00	0,00	0,00	0,00	6 737,00	0,00
028			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 118 222,87	0,00	351 661,85	702 027,78	11 767 856,94	0,00
031	0200	0000		121 814 783,60	0,00	0,00	0,00	121 814 783,60	0,00
031	0200		Pozemky - lesy	121 814 783,60	0,00	0,00	0,00	121 814 783,60	0,00
031	0300	0000		3 630 422,63	0,00	0,00	16 109,50	3 614 313,13	0,00
031	0300		Pozemky - zahrady,pastviny,louky	3 630 422,63	0,00	0,00	16 109,50	3 614 313,13	0,00
031	0310	0000		192 270,52	0,00	0,00	0,00	192 270,52	0,00
031	0310		Pozemky-VB-TTP,zahrady,pastviny,louky	192 270,52	0,00	0,00	0,00	192 270,52	0,00
031	0400	0000		1 307 863,02	0,00	0,00	0,00	1 307 863,02	0,00
031	0400		Pozemky - zastavěná plocha	1 307 863,02	0,00	0,00	0,00	1 307 863,02	0,00
031	0410	0000		115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 30.1.2020

strana: 2 / 14

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

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek		
SU	AU	ORG	Název	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
031	0410		Pozemky - věcné břemeno zastavěná plocha a ná	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00
031	0500	0000		468 147,88	0,00	0,00	2 388,78	465 759,10	0,00
031	0500		Pozemky - ostatní pozemky	468 147,88	0,00	0,00	2 388,78	465 759,10	0,00
031	0510	0000		58 458,00	0,00	2 036,28	0,00	60 494,28	0,00
031	0510		Pozemky-VB-ostatní plocha	58 458,00	0,00	2 036,28	0,00	60 494,28	0,00
031			Pozemky	127 587 445,65	0,00	2 036,28	18 498,28	127 570 983,65	0,00
041	0100	0000		163 590,00	0,00	0,00	0,00	163 590,00	0,00
041	0100		Nedokon.dlouh.nehm.m.-ÚP	163 590,00	0,00	0,00	0,00	163 590,00	0,00
041			Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	163 590,00	0,00	0,00	0,00	163 590,00	0,00
042	0100	0000		841 941,00	0,00	0,00	0,00	841 941,00	0,00
042	0100		Nedok.dlouhod.hm.m.-kanalizace	841 941,00	0,00	0,00	0,00	841 941,00	0,00
042	0103	0000		72 130,00	0,00	363,00	0,00	72 493,00	0,00
042	0103		Nedok.dlouhod.hm.majetek-kanal.koupaliště	72 130,00	0,00	363,00	0,00	72 493,00	0,00
042	0110	0000		479 475,43	0,00	0,00	50 049,47	429 425,96	0,00
042	0110		Nedok.dlouhod.hm.m.-hřiště TJ Spartak Žandov	479 475,43	0,00	0,00	50 049,47	429 425,96	0,00
042	0130	0000		26 994,00	0,00	0,00	0,00	26 994,00	0,00
042	0130		Nedok.dlouhod.hm.m.-náměstí Žandov	26 994,00	0,00	0,00	0,00	26 994,00	0,00
042	0132	0000		284 834,95	0,00	0,00	0,00	284 834,95	0,00
042	0132		Nedok.dlouhod.hm.majetek-sběrný dvůr Žandov	284 834,95	0,00	0,00	0,00	284 834,95	0,00
042	0133	0000		752 620,86	0,00	0,00	0,00	752 620,86	0,00
042	0133		Nedok.dlouhod.hm.majetek-VO Náměstí Žandov	752 620,86	0,00	0,00	0,00	752 620,86	0,00
042	0180	0000		424 300,00	0,00	0,00	0,00	424 300,00	0,00
042	0180		Nedok.dlouh.hm.m.-rybníky V.Javorská	424 300,00	0,00	0,00	0,00	424 300,00	0,00
042	0190	0000		513 313,60	0,00	0,00	0,00	513 313,60	0,00
042	0190		Nedok.dlouh.hm.m.-lokalita I9RD	513 313,60	0,00	0,00	0,00	513 313,60	0,00
042	0200	1094	ČR-Sasko kostel sv.Bartoloměje	614 700,90	0,00	0,00	0,00	614 700,90	0,00
042	0200		Nedok.dlouhod.hm.majetek-kostel sv.Bart.ČR-Sa	614 700,90	0,00	0,00	0,00	614 700,90	0,00
042			Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 010 310,74	0,00	363,00	50 049,47	3 960 624,27	0,00
043	0000	0000		0,00	0,00	1 730 655,00	1 730 655,00	0,00	0,00
043	0000		Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek-kanal.ul	0,00	0,00	1 730 655,00	1 730 655,00	0,00	0,00
043			Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	1 730 655,00	1 730 655,00	0,00	0,00
069	0100	0000		15 933 970,00	0,00	1 730 655,00	0,00	17 664 625,00	0,00
069	0100		Ostatní dlouhodobý finanční ma	15 933 970,00	0,00	1 730 655,00	0,00	17 664 625,00	0,00
069			Ostatní dlouhodobý finanční majetek	15 933 970,00	0,00	1 730 655,00	0,00	17 664 625,00	0,00
078	0000	0000		- 308 843,23	0,00	11 253,00	11 253,00	- 308 843,23	0,00
078	0000		Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 308 843,23	0,00	11 253,00	11 253,00	- 308 843,23	0,00
078			Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 308 843,23	0,00	11 253,00	11 253,00	- 308 843,23	0,00
079	0000	0000		- 723 767,00	0,00	0,00	0,00	- 723 767,00	0,00
079	0000		Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	- 723 767,00	0,00	0,00	0,00	- 723 767,00	0,00
079			Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 723 767,00	0,00	0,00	0,00	- 723 767,00	0,00
081	0100	0000		-5 140 968,00	0,00	0,00	197 676,00	-5 338 644,00	0,00
081	0100		Oprávky ke stavbám - bytové domy	-5 140 968,00	0,00	0,00	197 676,00	-5 338 644,00	0,00
081	0200	0000		- 168 360,00	0,00	0,00	43 032,00	- 211 392,00	0,00
081	0200		Oprávky ke stavbám-budovy pro služby obyvatel	- 168 360,00	0,00	0,00	43 032,00	- 211 392,00	0,00
081	0300	0000		-11 468 184,00	0,00	0,00	1 624 008,00	-13 092 192,00	0,00
081	0300		Oprávky ke stavbám jiné nebytové domy	-11 468 184,00	0,00	0,00	1 624 008,00	-13 092 192,00	0,00
081	0400	0000		- 801 999,00	0,00	0,00	33 852,00	- 835 851,00	0,00
081	0400		Oprávky ke stavbám - komunikace a veřejné osv	- 801 999,00	0,00	0,00	33 852,00	- 835 851,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 30.1.2020

strana: 3 / 14

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

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

SU	AU	ORG	Název	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
				Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
081	0600	0000		-10 115 797,95	0,00	4 059 162,06	4 445 718,06	-10 502 353,95	0,00
081	0600		Oprávký ke stavbám - ostatní stavby	-10 115 797,95	0,00	4 059 162,06	4 445 718,06	-10 502 353,95	0,00
081			Oprávký ke stavbám	-27 695 308,95	0,00	4 059 162,06	6 344 286,06	-29 980 432,95	0,00
082	0100	0000		-1 696 256,81	0,00	60 988,00	316 719,40	-1 951 988,21	0,00
082	0100		Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-1 696 256,81	0,00	60 988,00	316 719,40	-1 951 988,21	0,00
082	0200	0000		-2 917 461,00	0,00	163 927,00	935 615,00	-3 689 149,00	0,00
082	0200		Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-2 917 461,00	0,00	163 927,00	935 615,00	-3 689 149,00	0,00
082	0300	0000		- 59 612,50	0,00	0,00	0,00	- 59 612,50	0,00
082	0300		Oprávký k sam.mov.věcem a soub	- 59 612,50	0,00	0,00	0,00	- 59 612,50	0,00
082			Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-4 673 330,31	0,00	224 915,00	1 252 334,40	-5 700 749,71	0,00
088	0000	0000		-8 873 730,51	0,00	702 027,78	247 090,85	-8 418 793,58	0,00
088	0000	0062	MMR - MŠ Žandov	-3 237 755,36	0,00	0,00	0,00	-3 237 755,36	0,00
088	0000	2315	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	0,00	76 292,00	- 76 292,00	0,00
088	0000	2317	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	0,00	28 279,00	- 28 279,00	0,00
088	0000		Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-12 111 485,87	0,00	702 027,78	351 661,85	-11 761 119,94	0,00
088	0100	0000		- 6 737,00	0,00	0,00	0,00	- 6 737,00	0,00
088	0100		Oprávký k drob.dlouh.hm.majetku-věcná břemen	- 6 737,00	0,00	0,00	0,00	- 6 737,00	0,00
088			Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-12 118 222,87	0,00	702 027,78	351 661,85	-11 767 856,94	0,00
0				298 094 220,04	0,00	9 067 532,97	14 756 095,90	292 405 657,11	0,00 *
149	0000	0000		- 10 293,00	0,00	0,00	4 658,00	- 14 951,00	0,00
149	0000		Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám	- 10 293,00	0,00	0,00	4 658,00	- 14 951,00	0,00
149			Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám	- 10 293,00	0,00	0,00	4 658,00	- 14 951,00	0,00
192	0000	0000		- 9 434,40	0,00	843,73	340,00	- 8 930,67	0,00
192	0000		Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	- 9 434,40	0,00	843,73	340,00	- 8 930,67	0,00
192			Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	- 9 434,40	0,00	843,73	340,00	- 8 930,67	0,00
194	0000	0000		- 317 392,40	0,00	5 927,00	28 079,30	- 339 544,70	0,00
194	0000		Opravné položky k odběratelům	- 317 392,40	0,00	5 927,00	28 079,30	- 339 544,70	0,00
194			Opravné položky k odběratelům	- 317 392,40	0,00	5 927,00	28 079,30	- 339 544,70	0,00
1				- 337 119,80	0,00	6 770,73	33 077,30	- 363 426,37	0,00 *
231	0000	0000		0,00	0,00	54 894,93	82 830,66	- 27 935,73	0,00
231	0000	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	0,00	2 284 194,34	-2 284 194,34	0,00
231	0000		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	54 894,93	2 367 025,00	-2 312 130,07	0,00
231	0100	0000		9 204 960,14	0,00	49 579 834,90	21 544 091,96	37 240 703,08	0,00
231	0100	0001	nájemné, mzdy zastupitelé obce	0,00	0,00	231 026,00	1 246 189,67	-1 015 163,67	0,00
231	0100	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	0,00	114 950,00	- 114 950,00	0,00
231	0100	0219	Komunikace Potoční II.etapa	0,00	0,00	30 000,00	1 300 306,92	-1 270 306,92	0,00
231	0100	0220	Komunikace Náměstí III.etapa-A	0,00	0,00	0,00	2 382 146,82	-2 382 146,82	0,00
231	0100	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	0,00	189 435,00	- 189 435,00	0,00
231	0100	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	0,00	29 935,00	- 29 935,00	0,00
231	0100	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	0,00	7 260,00	- 7 260,00	0,00
231	0100	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	0,00	57 595,79	- 57 595,79	0,00
231	0100	2315	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	0,00	85 720,00	- 85 720,00	0,00
231	0100	2317	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	0,00	25 509,00	- 25 509,00	0,00
231	0100	4001	Město Česká Lípa	0,00	0,00	0,00	23 000,00	- 23 000,00	0,00
231	0100	4022	Obecní úřad Horní Police	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
231	0100	4107	DSO "Peklo"	0,00	0,00	0,00	19 280,00	- 19 280,00	0,00
231	0100		Základní běžný účet územ.samospr.celků	9 204 960,14	0,00	49 864 860,90	27 025 420,16	32 044 400,88	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 30.1.2020

strana: 4 / 14

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

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek		
SU	AU	ORG	Název	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
231	0110	0000		1 910 537,96	0,00	2 673 939,24	3 513 219,00	1 071 258,20	0,00
231	0110	0001	nájemné, mzdy zastupitelé obce	0,00	0,00	80 598,00	- 6 952,00	87 550,00	0,00
231	0110		Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 910 537,96	0,00	2 754 537,24	3 506 267,00	1 158 808,20	0,00
231	0111	0000		2 995,92	0,00	0,63	2 996,55	0,00	0,00
231	0111		Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 995,92	0,00	0,63	2 996,55	0,00	0,00
231	0114	0000		844,91	0,00	2 979 832,50	16 699 723,76	-13 719 046,35	0,00
231	0114	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	14 109 376,56	0,00	14 109 376,56	0,00
231	0114	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	96 505,62	0,00	96 505,62	0,00
231	0114	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	29 935,00	0,00	29 935,00	0,00
231	0114	2315	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	50 826,00	0,00	50 826,00	0,00
231	0114	2317	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	15 305,00	0,00	15 305,00	0,00
231	0114		Základní běžný účet územ.samospr.celků	844,91	0,00	17 281 780,68	16 699 723,76	582 901,83	0,00
231	0115	0000		1 074,97	0,00	1 000,78	1 314,00	761,75	0,00
231	0115		Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 074,97	0,00	1 000,78	1 314,00	761,75	0,00
231	0140	0000		35 009,46	0,00	4 548,70	0,00	39 558,16	0,00
231	0140		Základní běžný účet územ.samospr.celků	35 009,46	0,00	4 548,70	0,00	39 558,16	0,00
231			Základní běžný účet územ.samospr.celků	11 155 423,36	0,00	69 961 623,86	49 602 746,47	31 514 300,75	0,00
236	0100	0000		222 599,98	0,00	326 735,94	264 970,00	284 365,92	0,00
236	0100		Běžné účty fondů územních samospr.celků	222 599,98	0,00	326 735,94	264 970,00	284 365,92	0,00
236			Běžné účty fondů územních samospr.celků	222 599,98	0,00	326 735,94	264 970,00	284 365,92	0,00
261	0100	0000		0,00	0,00	4 457 578,00	4 457 578,00	0,00	0,00
261	0100		Pokladna	0,00	0,00	4 457 578,00	4 457 578,00	0,00	0,00
261			Pokladna	0,00	0,00	4 457 578,00	4 457 578,00	0,00	0,00
262	0100	0000		0,00	0,00	22 531 968,11	22 531 968,11	0,00	0,00
262	0100		Peníze na cestě	0,00	0,00	22 531 968,11	22 531 968,11	0,00	0,00
262			Peníze na cestě	0,00	0,00	22 531 968,11	22 531 968,11	0,00	0,00
2				11 378 023,34	0,00	97 277 905,91	76 857 262,58	31 798 666,67	0,00 *
311	0000	0000		0,00	0,00	6 384 778,35	5 799 557,45	585 220,90	0,00
311	0000		Odběratelé	0,00	0,00	6 384 778,35	5 799 557,45	585 220,90	0,00
311	0100	0000		0,00	0,00	31 884,81	31 884,81	0,00	0,00
311	0100		Odběratelé-přefakturace	0,00	0,00	31 884,81	31 884,81	0,00	0,00
311	0120	0000		0,00	0,00	120 029,71	107 744,71	12 285,00	0,00
311	0120		Odběratelé-nájemné pozemky	0,00	0,00	120 029,71	107 744,71	12 285,00	0,00
311	0140	0000		679 887,68	0,00	1 522 412,81	1 453 601,16	748 699,33	0,00
311	0140		Odběratelé-nájemné byty,nebyty	679 887,68	0,00	1 522 412,81	1 453 601,16	748 699,33	0,00
311	0230	0000		2 722,50	0,00	26 752,50	29 475,00	0,00	0,00
311	0230		Odběratelé-nájemné prostředky	2 722,50	0,00	26 752,50	29 475,00	0,00	0,00
311	0240	0000		0,00	0,00	142 647,00	142 647,00	0,00	0,00
311	0240		Odběratelé-kopírování,...	0,00	0,00	142 647,00	142 647,00	0,00	0,00
311	0250	0000		0,00	0,00	133 859,00	133 859,00	0,00	0,00
311	0250		Odběratelé-prodej zboží	0,00	0,00	133 859,00	133 859,00	0,00	0,00
311	0260	0000		0,00	0,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00
311	0260		Odběratelé-zpravodaj	0,00	0,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00
311	0270	0000		0,00	0,00	8 339,00	8 339,00	0,00	0,00
311	0270		Odběratelé-prodej dřeva	0,00	0,00	8 339,00	8 339,00	0,00	0,00
311	0290	0000		1 200,00	0,00	102 725,00	103 925,00	0,00	0,00
311	0290		Odběratelé-prodej pozemků	1 200,00	0,00	102 725,00	103 925,00	0,00	0,00
311	0310	0000		0,00	0,00	5 727,00	5 727,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 30.1.2020

strana: 5 / 14

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

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>			
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>ORG</i>	<i>Název</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
311	0310		Odběratelé-věcné břemeno	0,00	0,00	5 727,00	5 727,00	0,00	0,00
311			Odběratelé	683 810,18	0,00	8 480 947,18	7 818 552,13	1 346 205,23	0,00
314	0000	0000		250 810,00	0,00	1 370 709,35	1 267 909,35	353 610,00	0,00
314	0000		Krátkodobé poskytnuté zálohy	250 810,00	0,00	1 370 709,35	1 267 909,35	353 610,00	0,00
314			Krátkodobé poskytnuté zálohy	250 810,00	0,00	1 370 709,35	1 267 909,35	353 610,00	0,00
315	0100	0000		1 500,00	0,00	40 001,00	40 001,00	1 500,00	0,00
315	0100		Pohledávky - poplatek ze psů	1 500,00	0,00	40 001,00	40 001,00	1 500,00	0,00
315	0110	0000		11 994,40	0,00	1 685,00	2 508,73	11 170,67	0,00
315	0110		Pohledávky - odpady	11 994,40	0,00	1 685,00	2 508,73	11 170,67	0,00
315	0130	0000		0,00	0,00	16 489,00	16 489,00	0,00	0,00
315	0130		Pohledávky - hřbitovní poplatk	0,00	0,00	16 489,00	16 489,00	0,00	0,00
315	0161	0000		0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
315	0161		Pojistné plnění SDHO	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
315	0170	0000		0,00	0,00	81 280,00	81 280,00	0,00	0,00
315	0170		Pohledávky - správní poplatky	0,00	0,00	81 280,00	81 280,00	0,00	0,00
315	0180	0000		0,00	0,00	11 053,00	11 053,00	0,00	0,00
315	0180		Pohledávky - rekr.pobyt	0,00	0,00	11 053,00	11 053,00	0,00	0,00
315	0190	0000		0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
315	0190		Pohledávky - veř. prostr.	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
315	0200	0000		0,00	0,00	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00
315	0200		Pohledávky -ubyt. kapacita	0,00	0,00	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00
315			Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13 494,40	0,00	176 406,00	177 229,73	12 670,67	0,00
319	0000	0000		0,00	0,00	29 940 900,87	29 940 900,87	0,00	0,00
319	0000		Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	29 940 900,87	29 940 900,87	0,00	0,00
319			Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	29 940 900,87	29 940 900,87	0,00	0,00
321	0000	0000		0,00	4 700,00	6 418 116,66	6 445 366,66	0,00	31 950,00
321	0000	0219	Komunikace Potoční II.etapa	0,00	0,00	1 300 306,92	1 300 306,92	0,00	0,00
321	0000	0220	Komunikace Náměstí III.etapa-A	0,00	2 368 836,82	2 382 146,82	13 310,00	0,00	0,00
321	0000	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	44 113,00	44 113,00	0,00	0,00
321	0000	2315	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	85 720,00	85 720,00	0,00	0,00
321	0000	2317	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	28 279,00	28 279,00	0,00	0,00
321	0000		Dodavatelé	0,00	2 373 536,82	10 258 682,40	7 917 095,58	0,00	31 950,00
321	0100	0000		0,00	0,00	329 932,90	329 932,90	0,00	0,00
321	0100	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	0,00	0,00
321	0100	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00
321	0100	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00
321	0100		Dodavatelé	0,00	0,00	457 224,90	457 224,90	0,00	0,00
321			Dodavatelé	0,00	2 373 536,82	10 715 907,30	8 374 320,48	0,00	31 950,00
324	0000	0000		0,00	269 175,00	436 708,42	418 433,42	0,00	250 900,00
324	0000		Přijaté zálohy	0,00	269 175,00	436 708,42	418 433,42	0,00	250 900,00
324			Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	269 175,00	436 708,42	418 433,42	0,00	250 900,00
331	0000	0000		0,00	531 560,00	5 983 767,00	6 024 734,00	0,00	572 527,00
331	0000		Zaměstnanci	0,00	531 560,00	5 983 767,00	6 024 734,00	0,00	572 527,00
331			Zaměstnanci	0,00	531 560,00	5 983 767,00	6 024 734,00	0,00	572 527,00
336	0200	0000		0,00	36 832,00	477 321,00	479 484,00	0,00	38 995,00
336	0200		Zúčt.s institucemi soc.zabezp. - zaměstnanec	0,00	36 832,00	477 321,00	479 484,00	0,00	38 995,00
336	0210	0000		0,00	141 621,00	1 829 085,00	1 836 209,00	0,00	148 745,00
336	0210		Zúčt.s institucemi soc.zabezp. - zaměstnavatel	0,00	141 621,00	1 829 085,00	1 836 209,00	0,00	148 745,00

Inventurní soupis

zpracováno: 30.1.2020
strana: 6 / 14

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

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>			
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>ORG</i>	<i>Název</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
			Sociální zabezpečení	0,00	178 453,00	2 306 406,00	2 315 693,00	0,00	187 740,00
337	0100	0000		0,00	29 928,00	360 928,00	360 674,00	0,00	29 674,00
337	0100		Zdravotní pojištění - zaměstnanec	0,00	29 928,00	360 928,00	360 674,00	0,00	29 674,00
337	0110	0000		0,00	59 816,00	721 233,00	720 726,00	0,00	59 309,00
337	0110		Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	0,00	59 816,00	721 233,00	720 726,00	0,00	59 309,00
337			Zdravotní pojištění	0,00	89 744,00	1 082 161,00	1 081 400,00	0,00	88 983,00
341	0000	0000		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
341	0000		Daň z příjmů právnických osob	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
341			Daň z příjmů	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
342	0000	0000		0,00	0,00	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00
342	0000		Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá pl	0,00	0,00	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00
342	0100	0000		0,00	4 125,00	33 970,00	39 557,00	0,00	9 712,00
342	0100		Ostatní daně - srážková daň	0,00	4 125,00	33 970,00	39 557,00	0,00	9 712,00
342	0200	0000		0,00	81 717,00	952 495,00	950 282,00	0,00	79 504,00
342	0200		Ostatní daně - zálohová daň	0,00	81 717,00	952 495,00	950 282,00	0,00	79 504,00
342			Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	85 842,00	1 020 785,00	1 024 159,00	0,00	89 216,00
343	0025	0000		0,00	0,00	0,00	27 685,42	0,00	27 685,42
343	0025		Daň z přidané hodnoty - výstup 15%, 10%	0,00	0,00	0,00	27 685,42	0,00	27 685,42
343	0027	0000		0,00	0,00	0,00	792 609,93	0,00	792 609,93
343	0027		Daň z přidané hodnoty - výstup 21%	0,00	0,00	0,00	792 609,93	0,00	792 609,93
343	0035	0000		0,00	0,00	4 515,24	0,00	0,00	- 4 515,24
343	0035		Daň z přidané hodnoty - vstup 15%, 10%	0,00	0,00	4 515,24	0,00	0,00	- 4 515,24
343	0037	0000		0,00	0,00	129 231,76	0,00	0,00	- 129 231,76
343	0037		Daň z přidané hodnoty - vstup 21%	0,00	0,00	129 231,76	0,00	0,00	- 129 231,76
343	0040	0000		0,00	116 707,66	689 857,66	0,00	0,00	- 573 150,00
343	0040		0062 MMR - MŠ Žandov	0,00	2 284 194,34	2 284 194,34	0,00	0,00	0,00
343	0040		Daň z přidané hodnoty	0,00	2 400 902,00	2 974 052,00	0,00	0,00	- 573 150,00
343	0049	0000		0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65
343	0049		Daň z přidané hodnoty - zaokrouhlování	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65
343			Daň z přidané hodnoty	0,00	2 400 902,00	3 107 799,00	820 296,00	0,00	113 399,00
344	0000	0000		0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
344	0000		Pohledávky k osobám mimo vyb.vl.i.	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
344			Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
345	0000	0000		0,00	0,00	972 271,90	972 271,90	0,00	0,00
345	0000		Závazky k osobám mimo vyb.vl.i	0,00	0,00	972 271,90	972 271,90	0,00	0,00
345			Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	972 271,90	972 271,90	0,00	0,00
346	0000	0000		0,00	0,00	2 168 211,50	2 168 211,50	0,00	0,00
346	0000		0062 MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	14 109 376,56	14 109 376,56	0,00	0,00
346	0000		1404 Dotace HZS LK	0,00	0,00	29 935,00	29 935,00	0,00	0,00
346	0000		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	16 307 523,06	16 307 523,06	0,00	0,00
346			Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	16 307 523,06	16 307 523,06	0,00	0,00
347	0000	0000		0,00	0,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00
347	0000		Závazky k vybr.ústř.vládním in	0,00	0,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00
347			Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00
348	0000	0000		0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
348	0000		0219 Komunikace Potoční II.etapa	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
348	0000		2315 Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	50 826,00	50 826,00	0,00	0,00
348	0000		2317 Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	15 305,00	15 305,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 30.1.2020
strana: 7 / 14

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

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

SU	AU	ORG	Název	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
				Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
348	0000		Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	390 131,00	390 131,00	0,00	0,00
348			Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	390 131,00	390 131,00	0,00	0,00
349	0000	0000		0,00	0,00	196 340,00	196 340,00	0,00	0,00
349	0000		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	196 340,00	196 340,00	0,00	0,00
349	0110	0000		0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00
349	0110		Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00
349	0120	0000		0,00	0,00	32 489,50	32 489,50	0,00	0,00
349	0120		Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	32 489,50	32 489,50	0,00	0,00
349			Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	2 948 829,50	2 948 829,50	0,00	0,00
368	0000	0000		0,00	0,00	1 730 655,00	1 730 655,00	0,00	0,00
368	0000		Závazky z ups.nespl.cen.papírů a podílů-kanal.ul.	0,00	0,00	1 730 655,00	1 730 655,00	0,00	0,00
368			Závazky z ups.nespl.cen.papírů a podílů	0,00	0,00	1 730 655,00	1 730 655,00	0,00	0,00
373	0000	0000		856 856,00	0,00	679 410,00	886 856,00	649 410,00	0,00
373	0000		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer - veřej.	856 856,00	0,00	679 410,00	886 856,00	649 410,00	0,00
373			Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	856 856,00	0,00	679 410,00	886 856,00	649 410,00	0,00
374	0110	2315	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	50 826,00	50 826,00	0,00	0,00
374	0110	2317	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	15 305,00	15 305,00	0,00	0,00
374	0110		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	66 131,00	66 131,00	0,00	0,00
374	0130	0000		0,00	39 223,30	122 361,10	136 410,00	0,00	53 272,20
374	0130	0220	Komunikace Náměstí III.etapa-A	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0130		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 039 223,30	1 122 361,10	136 410,00	0,00	53 272,20
374			Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 039 223,30	1 188 492,10	202 541,00	0,00	53 272,20
375	0000	0000		0,00	0,00	1 195 211,00	1 195 211,00	0,00	0,00
375	0000		Krátkodobé zprostředkování transferů- ZŠ a MŠ	0,00	0,00	1 195 211,00	1 195 211,00	0,00	0,00
375			Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	1 195 211,00	1 195 211,00	0,00	0,00
377	0000	0000		0,00	0,00	278 683,00	278 683,00	0,00	0,00
377	0000		Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	278 683,00	278 683,00	0,00	0,00
377			Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	278 683,00	278 683,00	0,00	0,00
378	0000	0000		0,00	0,00	422 836,00	422 836,00	0,00	0,00
378	0000		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	422 836,00	422 836,00	0,00	0,00
378	0100	0000		0,00	34 714,00	406 494,00	403 171,00	0,00	31 391,00
378	0100		Ostatní krátkodobé závazky - srážky ze mzdy	0,00	34 714,00	406 494,00	403 171,00	0,00	31 391,00
378	0101	0000		0,00	0,00	13 491,05	13 491,05	0,00	0,00
378	0101		Ostatní krátkodobé závazky - refundace	0,00	0,00	13 491,05	13 491,05	0,00	0,00
378			Ostatní krátkodobé závazky	0,00	34 714,00	842 821,05	839 498,05	0,00	31 391,00
383	0000	0000		0,00	430 569,68	430 569,68	230 472,24	0,00	230 472,24
383	0000		Výdaje příštích období	0,00	430 569,68	430 569,68	230 472,24	0,00	230 472,24
383			Výdaje příštích období	0,00	430 569,68	430 569,68	230 472,24	0,00	230 472,24
384	0000	0000		0,00	190 000,00	190 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
384	0000		Výnosy příštích období	0,00	190 000,00	190 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
384			Výnosy příštích období	0,00	190 000,00	190 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
385	0000	0000		32 133,60	0,00	25 618,00	32 133,60	25 618,00	0,00
385	0000		Příjmy příštích období	32 133,60	0,00	25 618,00	32 133,60	25 618,00	0,00
385			Příjmy příštích období	32 133,60	0,00	25 618,00	32 133,60	25 618,00	0,00
388	0000	0000		93 503,50	0,00	77 870,00	93 503,50	77 870,00	0,00
388	0000	0062	MMR - MŠ Žandov	37 463 860,31	0,00	0,00	61 419,61	37 402 440,70	0,00
388	0000	0216	Komunikace Kostelní Žandov	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 30.1.2020

strana: 8 / 14

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

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

				Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	ORG	Název	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
388	0000	0218	Komunikace Osvobození Žandov	967 367,00	0,00	0,00	0,00	967 367,00	0,00
388	0000	0220	Komunikace Náměstí III.etapa-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
388	0000	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	7 075 233,00	0,00	240 904,77	0,00	7 316 137,77	0,00
388	0000	2015	Oprava kapličky Velká Javorská	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
388	0000	2016	Oprava kapličky II. Velká Javo	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
388	0000		Dohadné účty aktivní	48 199 963,81	0,00	318 774,77	154 923,11	48 363 815,47	0,00
388			Dohadné účty aktivní	48 199 963,81	0,00	318 774,77	154 923,11	48 363 815,47	0,00
389	0000	0000		0,00	221 580,00	221 580,00	284 730,00	0,00	284 730,00
389	0000		Dohadné účty pasivní	0,00	221 580,00	221 580,00	284 730,00	0,00	284 730,00
389			Dohadné účty pasivní	0,00	221 580,00	221 580,00	284 730,00	0,00	284 730,00
3				50 037 067,99	7 845 299,80	92 867 354,18	86 742 373,44	50 751 329,37	2 434 580,44 *
401	0100	0000		0,00	104 543 736,61	0,00	0,00	0,00	104 543 736,61
401	0100		Jmění účetní jednotky - ostatní	0,00	104 543 736,61	0,00	0,00	0,00	104 543 736,61
401	0300	0000		0,00	- 926,72	0,00	0,00	0,00	- 926,72
401	0300		Jmění úč.jednotky-bezúp.převod	0,00	- 926,72	0,00	0,00	0,00	- 926,72
401	0501	0000		0,00	60 428,55	0,00	0,00	0,00	60 428,55
401	0501		Jmění účetní jednotky - dar nad 40.000,- Kč	0,00	60 428,55	0,00	0,00	0,00	60 428,55
401	0901	0000		0,00	98 087 669,12	0,00	0,00	0,00	98 087 669,12
401	0901		Jmění účetní jednotky	0,00	98 087 669,12	0,00	0,00	0,00	98 087 669,12
401	0905	0000		0,00	- 191 227,11	330 175,94	268 410,00	0,00	- 252 993,05
401	0905		Jmění účetní jednotky - sociální fond	0,00	- 191 227,11	330 175,94	268 410,00	0,00	- 252 993,05
401	0933	0000		0,00	11 993 401,70	0,00	0,00	0,00	11 993 401,70
401	0933		Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	11 993 401,70	0,00	0,00	0,00	11 993 401,70
401	0964	0000		0,00	4 515 390,65	0,00	0,00	0,00	4 515 390,65
401	0964		Saldo výdajů a nákladů	0,00	4 515 390,65	0,00	0,00	0,00	4 515 390,65
401	0965	0000		0,00	-4 253 569,76	0,00	0,00	0,00	-4 253 569,76
401	0965		Saldo příjmů a výnosů	0,00	-4 253 569,76	0,00	0,00	0,00	-4 253 569,76
401			Jmění účetní jednotky	0,00	214 754 903,04	330 175,94	268 410,00	0,00	214 693 137,10
403	0300	0000		0,00	38 157 171,63	0,00	0,00	0,00	38 157 171,63
403	0300	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	7 075 233,00	0,00	240 904,77	0,00	7 316 137,77
403	0300	1292	Dotace LK - VO Dolní Police+He	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
403	0300	4522	Dotace LK - vodovod Heřmanice	0,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00
403	0300		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	47 178 404,63	0,00	240 904,77	0,00	47 419 309,40
403	0500	0000		0,00	-8 145 883,56	2 833 165,56	0,00	0,00	-10 979 049,12
403	0500		Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	-8 145 883,56	2 833 165,56	0,00	0,00	-10 979 049,12
403	0600	0000		0,00	10 414 340,07	0,00	0,00	0,00	10 414 340,07
403	0600	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	35 532 162,19	0,00	0,00	0,00	35 532 162,19
403	0600	4319	MZE - vodovod Heřmanice	0,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00
403	0600		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	48 941 502,26	0,00	0,00	0,00	48 941 502,26
403	0700	0000		0,00	-2 198 086,12	784 316,40	0,00	0,00	-2 982 402,52
403	0700		Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	-2 198 086,12	784 316,40	0,00	0,00	-2 982 402,52
403			Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	85 775 937,21	3 617 481,96	240 904,77	0,00	82 399 360,02
406	0000	0000		0,00	-5 695 593,70	0,00	0,00	0,00	-5 695 593,70
406	0000		Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-5 695 593,70	0,00	0,00	0,00	-5 695 593,70
406	0100	0000		0,00	- 214 880,21	0,00	0,00	0,00	- 214 880,21
406	0100		Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	- 214 880,21	0,00	0,00	0,00	- 214 880,21
406	0300	0000		0,00	-17 351 219,40	0,00	0,00	0,00	-17 351 219,40
406	0300		Dooprávkování k 31.12.2011	0,00	-17 351 219,40	0,00	0,00	0,00	-17 351 219,40

Inventurní soupis

zpracováno: 30.1.2020

strana: 9 / 14

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

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

		Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek			
SU	AU	ORG	Název	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
			406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-23 261 693,31	0,00	0,00	0,00	-23 261 693,31
408	0111	0000		0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	10 690,00
408	0111		Opravy minulých období	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	10 690,00
408	0508	0000		0,00	141 759,00	0,00	0,00	0,00	141 759,00
408	0508		Opravy minulých období	0,00	141 759,00	0,00	0,00	0,00	141 759,00
408	0509	0000		0,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	104 304,00
408	0509		Opravy minulých období	0,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	104 304,00
408	0510	0000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
408	0510		Opravy minulých období - rok 2010	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
408			Opravy předcházejících účetních období	0,00	259 753,00	0,00	0,00	0,00	259 753,00
419	0100	0000		0,00	222 599,98	0,00	0,00	0,00	222 599,98
419	0100		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	222 599,98	0,00	0,00	0,00	222 599,98
419	0108	0000		0,00	0,00	0,00	326 700,00	0,00	326 700,00
419	0108		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	0,00	326 700,00	0,00	326 700,00
419	0111	0000		0,00	0,00	268 410,00	3 475,94	0,00	- 264 934,06
419	0111		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	268 410,00	3 475,94	0,00	- 264 934,06
419			Ostatní fondy	0,00	222 599,98	268 410,00	330 175,94	0,00	284 365,92
431	0300	0000		0,00	2 091 851,13	2 091 851,13	0,00	0,00	0,00
431	0300		Výsledek hospodaření ve schval	0,00	2 091 851,13	2 091 851,13	0,00	0,00	0,00
431			Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	2 091 851,13	2 091 851,13	0,00	0,00	0,00
432	0300	0000		0,00	38 151 705,43	0,00	2 091 851,13	0,00	40 243 556,56
432	0300		Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	38 151 705,43	0,00	2 091 851,13	0,00	40 243 556,56
432			Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	38 151 705,43	0,00	2 091 851,13	0,00	40 243 556,56
465	0000	0000		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
465	0000		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
465			Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
469	0100	0000		17 228,00	0,00	30 000,00	1 700,00	45 528,00	0,00
469	0100		Ostatní dlouhodobé pohledávky	17 228,00	0,00	30 000,00	1 700,00	45 528,00	0,00
469			Ostatní dlouhodobé pohledávky	17 228,00	0,00	30 000,00	1 700,00	45 528,00	0,00
472	0110	0219	Komunikace Potoční II.etapa	0,00	270 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00
472	0110		Dlouhod.přijaté zálohy na transfery-LK Potoční I	0,00	270 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00
472	0120	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	7 219 632,15	0,00	96 505,62	0,00	7 316 137,77
472	0120		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-SDHO Č	0,00	7 219 632,15	0,00	96 505,62	0,00	7 316 137,77
472	0130	0216	Komunikace Kostelní Žandov	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
472	0130	0218	Komunikace Osvobození Žandov	0,00	967 367,00	0,00	0,00	0,00	967 367,00
472	0130	0220	Komunikace Náměstí III.etapa-A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
472	0130	2015	Oprava kapličky Velká Javorská	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
472	0130	2016	Oprava kapličky II. Velká Javo	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
472	0130		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 567 367,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 567 367,00
472	0150	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	23 293 064,14	0,00	14 109 376,56	0,00	37 402 440,70
472	0150		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - MMR Č	0,00	23 293 064,14	0,00	14 109 376,56	0,00	37 402 440,70
472			Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	33 350 063,29	300 000,00	15 235 882,18	0,00	48 285 945,47
491	0000	0000		359 190 419,57	359 190 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000		Počáteční účet rozvázný	359 190 419,57	359 190 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00
491			Počáteční účet rozvázný	359 190 419,57	359 190 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4				359 208 647,57	710 535 539,34	6 637 919,03	18 168 924,02	46 528,00	362 904 424,76 *
501	0300	0000		0,00	0,00	1 591 262,51	0,00	1 591 262,51	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 30.1.2020

strana: 10 / 14

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

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

			<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>		
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>ORG</i>	<i>Název</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
501	0300	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	10 015,00	0,00	10 015,00	0,00
501	0300	2315	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	9 428,00	0,00	9 428,00	0,00
501	0300		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 610 705,51	0,00	1 610 705,51	0,00
501			Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 610 705,51	0,00	1 610 705,51	0,00
502	0300	0000		0,00	0,00	906 229,99	0,00	906 229,99	0,00
502	0300		Spotřeba energie	0,00	0,00	906 229,99	0,00	906 229,99	0,00
502			Spotřeba energie	0,00	0,00	906 229,99	0,00	906 229,99	0,00
511	0300	0000		0,00	0,00	689 188,07	0,00	689 188,07	0,00
511	0300	0219	Komunikace Potoční II.etapa	0,00	0,00	1 300 306,92	0,00	1 300 306,92	0,00
511	0300	0220	Komunikace Náměstí III.etapa-A	0,00	0,00	13 310,00	0,00	13 310,00	0,00
511	0300	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	5 082,00	0,00	5 082,00	0,00
511	0300	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	15 730,00	0,00	15 730,00	0,00
511	0300	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	52 575,79	0,00	52 575,79	0,00
511	0300		Opravy a udržování	0,00	0,00	2 076 192,78	0,00	2 076 192,78	0,00
511			Opravy a udržování	0,00	0,00	2 076 192,78	0,00	2 076 192,78	0,00
512	0300	0000		0,00	0,00	108 149,28	0,00	108 149,28	0,00
512	0300		Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	108 149,28	0,00	108 149,28	0,00
512			Cestovné	0,00	0,00	108 149,28	0,00	108 149,28	0,00
513	0300	0000		0,00	0,00	51 753,00	0,00	51 753,00	0,00
513	0300		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	51 753,00	0,00	51 753,00	0,00
513			Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	51 753,00	0,00	51 753,00	0,00
518	0300	0000		0,00	0,00	4 046 473,89	0,00	4 046 473,89	0,00
518	0300	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	7 682,00	0,00	7 682,00	0,00
518	0300	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00
518	0300	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00
518	0300	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00
518	0300		Ostatní služby	0,00	0,00	4 070 625,89	0,00	4 070 625,89	0,00
518			Ostatní služby	0,00	0,00	4 070 625,89	0,00	4 070 625,89	0,00
521	0300	0000		0,00	0,00	7 910 587,05	0,00	7 910 587,05	0,00
521	0300		Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	7 910 587,05	0,00	7 910 587,05	0,00
521			Mzdové náklady	0,00	0,00	7 910 587,05	0,00	7 910 587,05	0,00
524	0300	0000		0,00	0,00	2 561 583,00	0,00	2 561 583,00	0,00
524	0300		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	2 561 583,00	0,00	2 561 583,00	0,00
524			Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	2 561 583,00	0,00	2 561 583,00	0,00
525	0300	0000		0,00	0,00	24 697,00	0,00	24 697,00	0,00
525	0300		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	24 697,00	0,00	24 697,00	0,00
525			Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	24 697,00	0,00	24 697,00	0,00
528	0300	0000		0,00	0,00	336 300,00	0,00	336 300,00	0,00
528	0300		Jiné sociální náklady	0,00	0,00	336 300,00	0,00	336 300,00	0,00
528			Jiné sociální náklady	0,00	0,00	336 300,00	0,00	336 300,00	0,00
531	0300	0000		0,00	0,00	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00
531	0300		Daň silniční - IVECO	0,00	0,00	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00
531			Daň silniční	0,00	0,00	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00
538	0300	0000		0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
538	0300		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
538			Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
542	0300	0000		0,00	0,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 30.1.2020

strana: 11 / 14

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

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek		
SU	AU	ORG	Název	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
542	0300		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00
542			Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00
543	0300	0000		0,00	0,00	73 826,00	0,00	73 826,00	0,00
543	0300		Dary	0,00	0,00	73 826,00	0,00	73 826,00	0,00
543			Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	73 826,00	0,00	73 826,00	0,00
547	0300	0000		0,00	0,00	59 301,00	0,00	59 301,00	0,00
547	0300		Manka a škody - travní porost	0,00	0,00	59 301,00	0,00	59 301,00	0,00
547			Manka a škody	0,00	0,00	59 301,00	0,00	59 301,00	0,00
549	0300	0000		0,00	0,00	267 491,55	0,00	267 491,55	0,00
549	0300		1093 ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	176 671,00	0,00	176 671,00	0,00
549	0300		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	444 162,55	0,00	444 162,55	0,00
549			Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	444 162,55	0,00	444 162,55	0,00
551	0300	0000		0,00	0,00	3 890 998,40	0,00	3 890 998,40	0,00
551	0300		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 890 998,40	0,00	3 890 998,40	0,00
551			Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 890 998,40	0,00	3 890 998,40	0,00
553	0300	0000		0,00	0,00	3 705 622,06	0,00	3 705 622,06	0,00
553	0300		Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 705 622,06	0,00	3 705 622,06	0,00
553			Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 705 622,06	0,00	3 705 622,06	0,00
554	0300	0000		0,00	0,00	16 462,00	0,00	16 462,00	0,00
554	0300		Prodané pozemky	0,00	0,00	16 462,00	0,00	16 462,00	0,00
554			Prodané pozemky	0,00	0,00	16 462,00	0,00	16 462,00	0,00
556	0300	0000		0,00	0,00	33 077,30	6 770,73	26 306,57	0,00
556	0300		Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	33 077,30	6 770,73	26 306,57	0,00
556			Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	33 077,30	6 770,73	26 306,57	0,00
558	0300	0000		0,00	0,00	105 605,72	0,00	105 605,72	0,00
558	0300		2315 Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	76 292,00	0,00	76 292,00	0,00
558	0300		2317 Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	28 279,00	0,00	28 279,00	0,00
558	0300		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	210 176,72	0,00	210 176,72	0,00
558			Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	210 176,72	0,00	210 176,72	0,00
563	0300	0000		0,00	0,00	518,72	0,00	518,72	0,00
563	0300		Kurzové ztráty	0,00	0,00	518,72	0,00	518,72	0,00
563			Kurzové ztráty	0,00	0,00	518,72	0,00	518,72	0,00
572	0310	0000		0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	0,00
572	0310		Nákl.územ.rozp.na tran.PO	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	0,00
572	0340	0000		0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
572	0340		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
572	0380	0000		0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0380		Nákl.územ.rozp.na tran.podnika	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0390	0000		0,00	0,00	908 359,50	0,00	908 359,50	0,00
572	0390		Nákl.územ.rozp.na tran.nevýměděl	0,00	0,00	908 359,50	0,00	908 359,50	0,00
572	0400	0000		0,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00
572	0400		Nákl.územ.rozp.na tran.FO nepo	0,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00
572	0500	0000		0,00	0,00	196 340,00	0,00	196 340,00	0,00
572	0500		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	196 340,00	0,00	196 340,00	0,00
572	0900	0000		0,00	0,00	44 035,00	0,00	44 035,00	0,00
572	0900		Nákl.územ.rozp.na tran. OS	0,00	0,00	44 035,00	0,00	44 035,00	0,00
572			Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	4 066 734,50	0,00	4 066 734,50	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 30.1.2020

strana: 12 / 14

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

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek		
SU	AU	ORG	Název	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
591	0300	0000		0,00	0,00	541 800,00	0,00	541 800,00	0,00
591	0300		Daň z příjmů	0,00	0,00	541 800,00	0,00	541 800,00	0,00
591			Daň z příjmů	0,00	0,00	541 800,00	0,00	541 800,00	0,00
5				0,00	0,00	32 738 509,75	6 770,73	32 731 739,02	0,00 *
602	0300	0000		0,00	0,00	0,00	163 391,10	0,00	163 391,10
602	0300		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	163 391,10	0,00	163 391,10
602			Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	163 391,10	0,00	163 391,10
603	0300	0000		0,00	0,00	0,00	999 985,52	0,00	999 985,52
603	0300		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	999 985,52	0,00	999 985,52
603			Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	999 985,52	0,00	999 985,52
604	0300	0000		0,00	0,00	0,00	1 240 536,21	0,00	1 240 536,21
604	0300		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	1 240 536,21	0,00	1 240 536,21
604			Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	1 240 536,21	0,00	1 240 536,21
605	0300	0000		0,00	0,00	0,00	81 280,00	0,00	81 280,00
605	0300		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	81 280,00	0,00	81 280,00
605			Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	81 280,00	0,00	81 280,00
606	0300	0000		0,00	0,00	0,00	54 552,00	0,00	54 552,00
606	0300		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	54 552,00	0,00	54 552,00
606			Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	54 552,00	0,00	54 552,00
609	0300	0000		0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20
609	0300		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20
609			Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20
642	0300	0000		0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00
642	0300		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00
642			Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00
646	0300	0000		0,00	0,00	0,00	2 340 950,50	0,00	2 340 950,50
646	0300		Výnosy z prodeje dlouh.hm.maje	0,00	0,00	0,00	2 340 950,50	0,00	2 340 950,50
646			Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	0,00	2 340 950,50	0,00	2 340 950,50
647	0300	0000		0,00	0,00	0,00	90 194,42	0,00	90 194,42
647	0300		Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	90 194,42	0,00	90 194,42
647			Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	90 194,42	0,00	90 194,42
649	0300	0000		0,00	0,00	0,00	651 041,46	0,00	651 041,46
649	0300		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	651 041,46	0,00	651 041,46
649			Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	651 041,46	0,00	651 041,46
662	0300	0000		0,00	0,00	0,00	1 069,17	0,00	1 069,17
662	0300		Úroky	0,00	0,00	0,00	1 069,17	0,00	1 069,17
662			Úroky	0,00	0,00	0,00	1 069,17	0,00	1 069,17
672	0300	0000		0,00	0,00	0,00	2 235 715,80	0,00	2 235 715,80
672	0300	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	0,00	- 61 419,61	0,00	- 61 419,61
672	0300	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	0,00	29 935,00	0,00	29 935,00
672	0300		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	2 204 231,19	0,00	2 204 231,19
672	0500	0000		0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
672	0500	0219	Komunikace Potoční II.etapa	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
672	0500	2315	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	0,00	50 826,00	0,00	50 826,00
672	0500	2317	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	0,00	15 305,00	0,00	15 305,00
672	0500		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	390 131,00	0,00	390 131,00
672	0701	0000		0,00	0,00	0,00	2 833 165,56	0,00	2 833 165,56

Inventurní soupis

zpracováno: 30.1.2020

strana: 13 / 14

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

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek		
SU	AU	ORG	Název	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
672	0701		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	2 833 165,56	0,00	2 833 165,56
672	0702	0000		0,00	0,00	0,00	784 316,40	0,00	784 316,40
672	0702		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	784 316,40	0,00	784 316,40
672	0940	0000		0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
672	0940		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-podnikají	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
672			Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	6 234 844,15	0,00	6 234 844,15
681	0300	0000		0,00	0,00	0,00	7 711 705,53	0,00	7 711 705,53
681	0300		Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	7 711 705,53	0,00	7 711 705,53
681			Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	7 711 705,53	0,00	7 711 705,53
682	0300	0000		0,00	0,00	0,00	6 038 561,44	0,00	6 038 561,44
682	0300		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	6 038 561,44	0,00	6 038 561,44
682			Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	6 038 561,44	0,00	6 038 561,44
684	0300	0000		0,00	0,00	0,00	13 073 347,67	0,00	13 073 347,67
684	0300		Výnosy ze sdílené daně z přída	0,00	0,00	0,00	13 073 347,67	0,00	13 073 347,67
684			Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	13 073 347,67	0,00	13 073 347,67
686	0300	0000		0,00	0,00	0,00	2 812 924,04	0,00	2 812 924,04
686	0300		Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	2 812 924,04	0,00	2 812 924,04
686			Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	2 812 924,04	0,00	2 812 924,04
688	0300	0000		0,00	0,00	0,00	536 162,19	0,00	536 162,19
688	0300		Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	536 162,19	0,00	536 162,19
688			Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	536 162,19	0,00	536 162,19
6				0,00	0,00	0,00	42 031 488,60	0,00	42 031 488,60 *
902	0973	0000		859 346,51	0,00	29 104,80	39 423,28	849 028,03	0,00
902	0973		Jiný drobný dlouhodobý hmotný	859 346,51	0,00	29 104,80	39 423,28	849 028,03	0,00
902			Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	859 346,51	0,00	29 104,80	39 423,28	849 028,03	0,00
909	0975	0000		98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00	0,00
909	0975		Ostatní majetek - lesy	98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00	0,00
909			Ostatní majetek	98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00	0,00
945	0000	0000		2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00
945	0000		Dl.podm.úhrady pohledávek z př - zástavní právo	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00
945	0974	0000		34 864,27	0,00	4 538,00	0,00	39 402,27	0,00
945	0974		Dl.podm.úhrady pohledávek z př - sbírka kostel	34 864,27	0,00	4 538,00	0,00	39 402,27	0,00
945	0976	0000		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
945	0976		Dl.podm.úhrady pohledávek z př - blokační práv	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
945			Dl.podm.úhrady pohledávek z příj.zajiště	2 594 865,27	0,00	4 538,00	0,00	2 599 403,27	0,00
999	0902	0000		0,00	859 346,51	39 423,28	29 104,80	0,00	849 028,03
999	0902		Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	859 346,51	39 423,28	29 104,80	0,00	849 028,03
999	0909	0000		0,00	98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00
999	0909		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00
999	0945	0000		0,00	2 594 865,27	0,00	4 538,00	0,00	2 599 403,27
999	0945		Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	2 594 865,27	0,00	4 538,00	0,00	2 599 403,27
999			Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	101 961 611,78	39 423,28	33 642,80	0,00	101 955 831,30
9				101 961 611,78	101 961 611,78	73 066,08	73 066,08	101 955 831,30	101 955 831,30 *
CELKEM				820 342 450,92	820 342 450,92	238 669 058,65	238 669 058,65	509 326 325,10	509 326 325,10

Inventurní soupis

zpracováno: 30.1.2020

strana: 14 / 14

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

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

			<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>		
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>ORG</i>	<i>Název</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>

Způsob zjišťování skutečných stavů :
Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni : 31.12.2019
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
Okamžik zahájení inventury : 31.1.2020
Okamžik ukončení inventury : 31.1.2020

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

Datum

Podpis

Osoba odpovědná za majetek/závazky : Zbyněk Polák

Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá) : Ing. David Tröschel
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Michal Beň
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Hana Smetanová
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Zbyněk Polák
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Miluše Svobodová