

Inventurní soupis

zpracováno: 27.1.2017

strana: 1 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

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		244 203,40	0,00	56 268,83	11 253,00	289 219,23	0,00
018	0000		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	244 203,40	0,00	56 268,83	11 253,00	289 219,23	0,00
018			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	244 203,40	0,00	56 268,83	11 253,00	289 219,23	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		13 449 850,24	0,00	600 864,00	186 432,00	13 864 282,24	0,00
021	0100		Stavby - bytové domy	13 449 850,24	0,00	600 864,00	186 432,00	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		49 678 975,04	0,00	0,00	8 424,00	49 670 551,04	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	55 804 511,50	0,00	0,00	8 424,00	55 796 087,50	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		32 431 861,54	0,00	26 590,00	0,00	32 458 451,54	0,00
021	0600		Stavby - ostatní stavby	32 431 861,54	0,00	26 590,00	0,00	32 458 451,54	0,00
021			Stavby	106 271 551,21	0,00	627 454,00	194 856,00	106 704 149,21	0,00
022	0100	0000		2 686 819,70	0,00	118 878,00	0,00	2 805 697,70	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	3 416 819,70	0,00	118 878,00	0,00	3 535 697,70	0,00
022	0200	0000		2 806 823,00	0,00	0,00	61 000,00	2 745 823,00	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	5 967 929,00	0,00	0,00	61 000,00	5 906 929,00	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	9 447 498,70	0,00	118 878,00	61 000,00	9 505 376,70	0,00
028	0000	0000		8 717 375,98	0,00	357 549,39	350 360,29	8 724 565,08	0,00
028	0000		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 717 375,98	0,00	357 549,39	350 360,29	8 724 565,08	0,00
028	0100	0000		0,00	0,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00
028	0100		Drobný dlouhod.hm.majetek - věcná břemena do	0,00	0,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00
028			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 717 375,98	0,00	360 269,39	350 360,29	8 727 285,08	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		3 939 128,15	0,00	305,00	67 719,60	3 871 713,55	0,00
031	0300		Pozemky - zahrady,pastviny,louky	3 939 128,15	0,00	305,00	67 719,60	3 871 713,55	0,00
031	0310	0000		92 857,52	0,00	3 566,00	84,55	96 338,97	0,00
031	0310		Pozemky-VB-TTP,zahrady,pastviny,louky	92 857,52	0,00	3 566,00	84,55	96 338,97	0,00
031	0400	0000		1 190 745,02	0,00	236 568,00	24 850,00	1 402 463,02	0,00
031	0400		Pozemky - zastavěná plocha	1 190 745,02	0,00	236 568,00	24 850,00	1 402 463,02	0,00
031	0410	0000		0,00	0,00	24 850,00	0,00	24 850,00	0,00
031	0410		Pozemky - věcné břemeno zastavěná plocha a ná	0,00	0,00	24 850,00	0,00	24 850,00	0,00
031	0500	0000		489 697,38	0,00	0,50	7 468,00	482 229,88	0,00
031	0500		Pozemky - ostatní pozemky	489 697,38	0,00	0,50	7 468,00	482 229,88	0,00
031	0510	0000		31 480,50	0,00	7 350,00	2,00	38 828,50	0,00
031	0510		Pozemky-VB-ostatní plocha	31 480,50	0,00	7 350,00	2,00	38 828,50	0,00
031			Pozemky	127 558 692,17	0,00	272 639,50	100 124,15	127 731 207,52	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 27.1.2017

strana: 2 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

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
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	0101	0000		10 000,00	0,00	16 590,00	26 590,00	0,00	0,00
042	0101		Kanalizace - el.energie	10 000,00	0,00	16 590,00	26 590,00	0,00	0,00
042	0102	0000		69 315,00	0,00	3 035 664,32	0,00	3 104 979,32	0,00
042	0102		Nedok.dlouhod.hm.majetek-dešťová kanal.Koste	69 315,00	0,00	3 035 664,32	0,00	3 104 979,32	0,00
042	0103	0000		0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
042	0103		Nedok.dlouhod.hm.majetek-kanal.koupaliště	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
042	0110	0000		563 175,54	0,00	10 969,57	0,00	574 145,11	0,00
042	0110		Nedok.dlouhod.hm.m.-hřiště TJ Spartak Žandov	563 175,54	0,00	10 969,57	0,00	574 145,11	0,00
042	0112	0000		103 066,40	0,00	0,00	0,00	103 066,40	0,00
042	0112		Nedok.dlouhod.hm.majetek - přístřešek hřiště Ra	103 066,40	0,00	0,00	0,00	103 066,40	0,00
042	0120	0000		491 124,76	0,00	233 869,20	0,00	724 993,96	0,00
042	0120	4319	MZE - vodovod Heřmanice	0,00	0,00	3 098 983,33	0,00	3 098 983,33	0,00
042	0120	4522	Dotace LK - vodovod Heřmanice	0,00	0,00	1 499 824,03	0,00	1 499 824,03	0,00
042	0120		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	491 124,76	0,00	4 832 676,56	0,00	5 323 801,32	0,00
042	0121	0000		188 588,60	0,00	2 420,00	0,00	191 008,60	0,00
042	0121		Nedok.dlouhod.hm.m.- vodovod Radeč	188 588,60	0,00	2 420,00	0,00	191 008,60	0,00
042	0130	0000		244 592,00	0,00	12 269,00	0,00	256 861,00	0,00
042	0130		Nedok.dlouhod.hm.m.-náměstí Žandov	244 592,00	0,00	12 269,00	0,00	256 861,00	0,00
042	0131	0000		54 450,00	0,00	1 042 889,00	0,00	1 097 339,00	0,00
042	0131		Nedok.dlouhod.hm.majetek- MŠ Žandov	54 450,00	0,00	1 042 889,00	0,00	1 097 339,00	0,00
042	0132	0000		0,00	0,00	21 303,00	0,00	21 303,00	0,00
042	0132		Nedok.dlouhod.hm.majetek-sběrný dvůr Žandov	0,00	0,00	21 303,00	0,00	21 303,00	0,00
042	0143	0000		50 000,00	0,00	1 538,00	51 538,00	0,00	0,00
042	0143	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	103 442,30	50 254,10	53 188,20	0,00
042	0143		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	0,00	104 980,30	101 792,10	53 188,20	0,00
042	0150	0000		0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00
042	0150		Nedok.dlouhod.hm.m.-nákup pozemků vč. staveb	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	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.-lokalita19RD	513 313,60	0,00	0,00	0,00	513 313,60	0,00
042	0200	0000		396 000,00	0,00	107 559,00	503 559,00	0,00	0,00
042	0200	1094	ČR-Sasko kostel sv.Bartoloměje	0,00	0,00	1 162 518,00	581 259,00	581 259,00	0,00
042	0200		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	396 000,00	0,00	1 270 077,00	1 084 818,00	581 259,00	0,00
042			Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 949 866,90	0,00	11 004 838,75	1 864 200,10	13 090 505,55	0,00
069	0100	0000		13 382 000,00	0,00	0,00	0,00	13 382 000,00	0,00
069	0100		Ostatní dlouhodobý finanční ma	13 382 000,00	0,00	0,00	0,00	13 382 000,00	0,00
069			Ostatní dlouhodobý finanční majetek	13 382 000,00	0,00	0,00	0,00	13 382 000,00	0,00
078	0000	0000		- 244 203,40	0,00	11 253,00	56 268,83	- 289 219,23	0,00
078	0000		Oprávkky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 244 203,40	0,00	11 253,00	56 268,83	- 289 219,23	0,00
078			Oprávkky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 244 203,40	0,00	11 253,00	56 268,83	- 289 219,23	0,00
079	0000	0000		- 671 834,00	0,00	0,00	51 933,00	- 723 767,00	0,00
079	0000		Oprávkky k ostat.dlouh.nehmotné	- 671 834,00	0,00	0,00	51 933,00	- 723 767,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 27.1.2017

strana: 3 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

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
079			Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 671 834,00	0,00	0,00	51 933,00	- 723 767,00	0,00
081	0100	0000		-4 548 397,00	0,00	0,00	197 219,00	-4 745 616,00	0,00
081	0100		Oprávký ke stavbám - bytové domy	-4 548 397,00	0,00	0,00	197 219,00	-4 745 616,00	0,00
081	0200	0000		- 39 264,00	0,00	0,00	43 032,00	- 82 296,00	0,00
081	0200		Oprávký ke stavbám-budovy pro služby obyvatel	- 39 264,00	0,00	0,00	43 032,00	- 82 296,00	0,00
081	0300	0000		-8 247 483,00	0,00	8 424,00	1 026 470,00	-9 265 529,00	0,00
081	0300		Oprávký ke stavbám jiné nebytové domy	-8 247 483,00	0,00	8 424,00	1 026 470,00	-9 265 529,00	0,00
081	0400	0000		- 700 443,00	0,00	0,00	33 852,00	- 734 295,00	0,00
081	0400		Oprávký ke stavbám - komunikace a veřejné osv	- 700 443,00	0,00	0,00	33 852,00	- 734 295,00	0,00
081	0600	0000		-9 127 958,00	0,00	0,00	698 074,00	-9 826 032,00	0,00
081	0600		Oprávký ke stavbám - ostatní stavby	-9 127 958,00	0,00	0,00	698 074,00	-9 826 032,00	0,00
081			Oprávký ke stavbám	-22 663 545,00	0,00	8 424,00	1 998 647,00	-24 653 768,00	0,00
082	0100	0000		-1 086 504,00	0,00	0,00	192 309,91	-1 278 813,91	0,00
082	0100		Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-1 086 504,00	0,00	0,00	192 309,91	-1 278 813,91	0,00
082	0200	0000		-1 285 062,00	0,00	61 000,00	338 970,00	-1 563 032,00	0,00
082	0200		Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-1 285 062,00	0,00	61 000,00	338 970,00	-1 563 032,00	0,00
082	0300	0000		- 54 467,00	0,00	0,00	5 145,50	- 59 612,50	0,00
082	0300		Oprávký k sam.mov.věcem a soub	- 54 467,00	0,00	0,00	5 145,50	- 59 612,50	0,00
082			Opráv.k sam.hm.mov.v a soub.hm.mov.věci	-2 426 033,00	0,00	61 000,00	536 425,41	-2 901 458,41	0,00
088	0000	0000		-8 717 375,98	0,00	350 360,29	357 549,39	-8 724 565,08	0,00
088	0000		Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8 717 375,98	0,00	350 360,29	357 549,39	-8 724 565,08	0,00
088	0100	0000		0,00	0,00	0,00	2 720,00	- 2 720,00	0,00
088	0100		Oprávký k drob.dlouh.hm.majetku-věcná břemen	0,00	0,00	0,00	2 720,00	- 2 720,00	0,00
088			Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8 717 375,98	0,00	350 360,29	360 269,39	-8 727 285,08	0,00
0				235 773 646,98	0,00	12 871 385,76	5 585 337,17	243 059 695,57	0,00 *
192	0000	0000		- 134 842,69	0,00	74 987,00	0,00	- 59 855,69	0,00
192	0000		Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	- 134 842,69	0,00	74 987,00	0,00	- 59 855,69	0,00
192			Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	- 134 842,69	0,00	74 987,00	0,00	- 59 855,69	0,00
194	0000	0000		- 262 971,87	0,00	0,00	10 172,69	- 273 144,56	0,00
194	0000		Opravné položky k odběratelům	- 262 971,87	0,00	0,00	10 172,69	- 273 144,56	0,00
194			Opravné položky k odběratelům	- 262 971,87	0,00	0,00	10 172,69	- 273 144,56	0,00
1				- 397 814,56	0,00	74 987,00	10 172,69	- 333 000,25	0,00 *
231	0000	0000		0,00	0,00	30 058,09	13 220,00	16 838,09	0,00
231	0000		Operace z peněž.účtů organ.nem	0,00	0,00	30 058,09	13 220,00	16 838,09	0,00
231	0100	0000		12 909 418,16	0,00	30 476 050,89	20 824 901,87	22 560 567,18	0,00
231	0100	0001	nájemné, mzdy zastupitelé obce	0,00	0,00	122 513,00	501 402,45	- 378 889,45	0,00
231	0100	0216	Komunikace Kostelní Žandov	0,00	0,00	0,00	1 089 597,20	-1 089 597,20	0,00
231	0100	0217	Komunikace Potoční a Studniční	0,00	0,00	270 000,00	1 141 523,76	- 871 523,76	0,00
231	0100	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	0,00	127 228,20	- 127 228,20	0,00
231	0100	1094	ČR-Sasko kostel sv.Bartoloměje	0,00	0,00	0,00	185 259,00	- 185 259,00	0,00
231	0100	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	0,00	10 774,00	- 10 774,00	0,00
231	0100	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	0,00	52 030,00	- 52 030,00	0,00
231	0100	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	0,00	31 454,00	- 31 454,00	0,00
231	0100	2015	Oprava kapličky Velká Javorská	0,00	0,00	0,00	6 655,00	- 6 655,00	0,00
231	0100	2016	Oprava kapličky II. Velká Javo	0,00	0,00	0,00	564 783,00	- 564 783,00	0,00
231	0100	2316	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	0,00	123 508,00	- 123 508,00	0,00
231	0100	4001	Město Česká Lípa	0,00	0,00	0,00	11 000,00	- 11 000,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 27.1.2017
strana: 4 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

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
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	19 160,00	- 19 160,00	0,00
231	0100	4319	MZE - vodovod Heřmanice	0,00	0,00	0,00	99 261,83	- 99 261,83	0,00
231	0100	4522	Dotace LK - vodovod Heřmanice	0,00	0,00	1 580 400,00	1 086 352,27	494 047,73	0,00
231	0100	8226	SFŽP - historický sad Radeč	0,00	0,00	0,00	3 630,00	- 3 630,00	0,00
231	0100		Základní běžný účet územ.samospr.celků	12 909 418,16	0,00	32 472 963,89	25 878 520,58	19 503 861,47	0,00
231	0110	0000		8 100 164,69	0,00	367 457,22	3 059 352,00	5 408 269,91	0,00
231	0110	0001	nájemné, mzdy zastupitelé obce	0,00	0,00	76 153,00	- 4 614,00	80 767,00	0,00
231	0110		Základní běžný účet územ.samospr.celků	8 100 164,69	0,00	443 610,22	3 054 738,00	5 489 036,91	0,00
231	0111	0000		3 006,19	0,00	1,52	0,00	3 007,71	0,00
231	0111		Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 006,19	0,00	1,52	0,00	3 007,71	0,00
231	0112	0000		2 536 774,25	0,00	839,36	0,00	2 537 613,61	0,00
231	0112		Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 536 774,25	0,00	839,36	0,00	2 537 613,61	0,00
231	0114	0000		995,91	0,00	1 141 500,00	2 526 568,60	-1 384 072,69	0,00
231	0114	0216	Komunikace Kostelní Žandov	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
231	0114	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	10 774,00	0,00	10 774,00	0,00
231	0114	2016	Oprava kapličky II. Velká Javo	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
231	0114	2316	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	74 105,00	0,00	74 105,00	0,00
231	0114	4319	MZE - vodovod Heřmanice	0,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00
231	0114		Základní běžný účet územ.samospr.celků	995,91	0,00	5 521 379,00	5 521 568,60	806,31	0,00
231	0140	0000		25 775,18	0,00	1 740,88	0,00	27 516,06	0,00
231	0140		Základní běžný účet územ.samospr.celků	25 775,18	0,00	1 740,88	0,00	27 516,06	0,00
231			Základní běžný účet územ.samospr.celků	23 576 134,38	0,00	38 470 592,96	34 468 047,18	27 578 680,16	0,00
236	0100	0000		95 578,33	0,00	249 521,22	213 769,00	131 330,55	0,00
236	0100		Běžné účty fondů územních samospr.celků	95 578,33	0,00	249 521,22	213 769,00	131 330,55	0,00
236			Běžné účty fondů územních samospr.celků	95 578,33	0,00	249 521,22	213 769,00	131 330,55	0,00
261	0100	0000		0,00	0,00	3 576 636,00	3 576 636,00	0,00	0,00
261	0100		Pokladna	0,00	0,00	3 576 636,00	3 576 636,00	0,00	0,00
261			Pokladna	0,00	0,00	3 576 636,00	3 576 636,00	0,00	0,00
262	0100	0000		0,00	0,00	6 528 523,00	6 528 523,00	0,00	0,00
262	0100		Peníze na cestě	0,00	0,00	6 528 523,00	6 528 523,00	0,00	0,00
262			Peníze na cestě	0,00	0,00	6 528 523,00	6 528 523,00	0,00	0,00
2				23 671 712,71	0,00	48 825 273,18	44 786 975,18	27 710 010,71	0,00 *
311	0000	0000		6 467,84	0,00	269 393,98	275 861,82	0,00	0,00
311	0000		Odběratelé	6 467,84	0,00	269 393,98	275 861,82	0,00	0,00
311	0100	0000		0,00	0,00	99 049,21	99 049,21	0,00	0,00
311	0100		Odběratelé-přefakturace	0,00	0,00	99 049,21	99 049,21	0,00	0,00
311	0120	0000		463,74	0,00	105 884,00	106 019,98	327,76	0,00
311	0120		Odběratelé-nájemné pozemky	463,74	0,00	105 884,00	106 019,98	327,76	0,00
311	0140	0000		576 962,00	0,00	1 455 067,66	1 406 473,66	625 556,00	0,00
311	0140		Odběratelé-nájemné byty,nebyty	576 962,00	0,00	1 455 067,66	1 406 473,66	625 556,00	0,00
311	0230	0000		0,00	0,00	19 245,00	19 245,00	0,00	0,00
311	0230		Odběratelé-nájemné prostředky	0,00	0,00	19 245,00	19 245,00	0,00	0,00
311	0240	0000		0,00	0,00	79 960,00	79 960,00	0,00	0,00
311	0240		Odběratelé-kopírování,...	0,00	0,00	79 960,00	79 960,00	0,00	0,00
311	0250	0000		0,00	0,00	10 621,00	10 621,00	0,00	0,00
311	0250		Odběratelé-prodej zboží	0,00	0,00	10 621,00	10 621,00	0,00	0,00
311	0260	0000		0,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 27.1.2017

strana: 5 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

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	0260		Odběratelé-zpravodaj	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00
311	0270	0000		0,00	0,00	13 772,40	13 772,40	0,00	0,00
311	0270		Odběratelé-prodej dřeva	0,00	0,00	13 772,40	13 772,40	0,00	0,00
311	0290	0000		0,00	0,00	51 355,00	51 355,00	0,00	0,00
311	0290		Odběratelé-prodej pozemků	0,00	0,00	51 355,00	51 355,00	0,00	0,00
311	0310	0000		0,00	0,00	41 745,00	41 745,00	0,00	0,00
311	0310		Odběratelé-věcné břemeno	0,00	0,00	41 745,00	41 745,00	0,00	0,00
311			Odběratelé	583 893,58	0,00	2 148 601,25	2 106 611,07	625 883,76	0,00
314	0000	0000		114 640,00	0,00	1 357 475,30	1 164 085,30	308 030,00	0,00
314	0000		Krátkodobé poskytnuté zálohy	114 640,00	0,00	1 357 475,30	1 164 085,30	308 030,00	0,00
314			Krátkodobé poskytnuté zálohy	114 640,00	0,00	1 357 475,30	1 164 085,30	308 030,00	0,00
315	0100	0000		5 467,00	0,00	39 567,00	42 617,00	2 417,00	0,00
315	0100		Pohledávky - poplatek ze psů	5 467,00	0,00	39 567,00	42 617,00	2 417,00	0,00
315	0110	0000		134 870,95	0,00	8 157,00	79 282,26	63 745,69	0,00
315	0110		Pohledávky - odpady	134 870,95	0,00	8 157,00	79 282,26	63 745,69	0,00
315	0130	0000		0,00	0,00	28 164,00	28 164,00	0,00	0,00
315	0130		Pohledávky - hřbitovní poplatk	0,00	0,00	28 164,00	28 164,00	0,00	0,00
315	0161	0000		28 000,00	0,00	50 400,00	78 400,00	0,00	0,00
315	0161		Pojistné plnění SDHO	28 000,00	0,00	50 400,00	78 400,00	0,00	0,00
315	0170	0000		0,00	0,00	187 830,00	187 830,00	0,00	0,00
315	0170		Pohledávky - správní poplatky	0,00	0,00	187 830,00	187 830,00	0,00	0,00
315	0180	0000		0,00	0,00	5 873,00	5 873,00	0,00	0,00
315	0180		Pohledávky - rekr.pobyt	0,00	0,00	5 873,00	5 873,00	0,00	0,00
315	0190	0000		0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
315	0190		Pohledávky - veř. prostr.	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
315	0200	0000		0,00	0,00	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00
315	0200		Pohledávky -ubyt. kapacita	0,00	0,00	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00
315	0280	0000		0,00	0,00	20 889,00	20 889,00	0,00	0,00
315	0280		Dobývací prostor	0,00	0,00	20 889,00	20 889,00	0,00	0,00
315			Jiné pohledávky z hlavní činnosti	168 337,95	0,00	343 698,00	445 873,26	66 162,69	0,00
319	0000	0000		0,00	0,00	22 770 183,86	22 770 183,86	0,00	0,00
319	0000		Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	22 770 183,86	22 770 183,86	0,00	0,00
319			Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	22 770 183,86	22 770 183,86	0,00	0,00
321	0000	0000		0,00	21 963,25	6 296 577,53	6 274 614,28	0,00	0,00
321	0000	0216	Komunikace Kostelní Žandov	0,00	0,00	1 088 399,00	1 088 399,00	0,00	0,00
321	0000	0217	Komunikace Potoční a Studniční	0,00	0,00	1 140 325,86	1 140 325,86	0,00	0,00
321	0000	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00
321	0000	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	31 454,00	31 454,00	0,00	0,00
321	0000	2015	Oprava kapličky Velká Javorská	0,00	0,00	6 655,00	6 655,00	0,00	0,00
321	0000	2016	Oprava kapličky II. Velká Javo	0,00	0,00	564 783,00	564 783,00	0,00	0,00
321	0000	2316	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	123 508,00	123 508,00	0,00	0,00
321	0000	8226	SFŽP - historický sad Radeč	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00
321	0000		Dodavatelé	0,00	21 963,25	9 262 592,39	9 240 629,14	0,00	0,00
321	0100	0000		0,00	0,00	4 573 580,09	4 573 580,09	0,00	0,00
321	0100	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	66 108,40	66 108,40	0,00	0,00
321	0100	1094	ČR-Sasko kostel sv.Bartoloměje	0,00	0,00	526 011,00	526 011,00	0,00	0,00
321	0100	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	44 770,00	44 770,00	0,00	0,00
321	0100	4319	MZE - vodovod Heřmanice	0,00	0,00	3 094 261,83	3 098 983,33	0,00	4 721,50

Inventurní soupis

zpracováno: 27.1.2017

strana: 6 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

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>
321	0100	4522	Dotace LK - vodovod Heřmanice	0,00	0,00	1 086 352,27	1 499 824,03	0,00	413 471,76
321	0100		Dodavatelé	0,00	0,00	9 391 083,59	9 809 276,85	0,00	418 193,26
321			Dodavatelé	0,00	21 963,25	18 653 675,98	19 049 905,99	0,00	418 193,26
324	0000	0000		0,00	237 705,00	367 600,00	367 486,00	0,00	237 591,00
324	0000		Přijaté zálohy	0,00	237 705,00	367 600,00	367 486,00	0,00	237 591,00
324			Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	237 705,00	367 600,00	367 486,00	0,00	237 591,00
331	0000	0000		0,00	365 024,00	4 759 909,65	4 780 190,76	0,00	385 305,11
331	0000	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	51 036,35	58 165,24	0,00	7 128,89
331	0000		Zaměstnanci	0,00	365 024,00	4 810 946,00	4 838 356,00	0,00	392 434,00
331			Zaměstnanci	0,00	365 024,00	4 810 946,00	4 838 356,00	0,00	392 434,00
335	0000	0000		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
335	0000		Pohledávky za zaměstnanci - Lendhart	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
335			Pohledávky za zaměstnanci	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
336	0200	0000		0,00	29 547,00	373 522,00	375 326,00	0,00	31 351,00
336	0200		Zúčt.s institucemi soc.zabezpe. - zaměstnanec	0,00	29 547,00	373 522,00	375 326,00	0,00	31 351,00
336	0210	0000		0,00	113 590,00	1 436 169,00	1 443 125,00	0,00	120 546,00
336	0210		Zúčt.s institucemi soc.zabezpe. - zaměstnavatel	0,00	113 590,00	1 436 169,00	1 443 125,00	0,00	120 546,00
336			Sociální zabezpečení	0,00	143 137,00	1 809 691,00	1 818 451,00	0,00	151 897,00
337	0100	0000		0,00	21 136,00	268 714,00	269 976,00	0,00	22 398,00
337	0100		Zdravotní pojištění - zaměstnanec	0,00	21 136,00	268 714,00	269 976,00	0,00	22 398,00
337	0110	0000		0,00	42 220,00	536 759,00	539 312,00	0,00	44 773,00
337	0110		Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	0,00	42 220,00	536 759,00	539 312,00	0,00	44 773,00
337			Zdravotní pojištění	0,00	63 356,00	805 473,00	809 288,00	0,00	67 171,00
342	0000	0000		0,00	0,00	4 524,00	4 524,00	0,00	0,00
342	0000		Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá pl	0,00	0,00	4 524,00	4 524,00	0,00	0,00
342	0200	0000		0,00	38 599,00	494 163,35	496 282,24	0,00	40 717,89
342	0200	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	9 053,65	10 354,76	0,00	1 301,11
342	0200		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	38 599,00	503 217,00	506 637,00	0,00	42 019,00
342			Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	38 599,00	507 741,00	511 161,00	0,00	42 019,00
343	0025	0000		0,00	0,00	0,00	19 095,34	0,00	19 095,34
343	0025		Daň z přidané hodnoty - výstup 15%	0,00	0,00	0,00	19 095,34	0,00	19 095,34
343	0027	0000		0,00	0,00	0,00	47 674,94	0,00	47 674,94
343	0027		Daň z přidané hodnoty - výstup 21%	0,00	0,00	0,00	47 674,94	0,00	47 674,94
343	0035	0000		0,00	0,00	7 010,60	0,00	0,00	- 7 010,60
343	0035		Daň z přidané hodnoty - vstup 15%	0,00	0,00	7 010,60	0,00	0,00	- 7 010,60
343	0037	0000		0,00	0,00	2 772,17	0,00	0,00	- 2 772,17
343	0037		Daň z přidané hodnoty - vstup 21%	0,00	0,00	2 772,17	0,00	0,00	- 2 772,17
343	0040	0000		0,00	11 266,00	48 627,00	0,00	0,00	- 37 361,00
343	0040		Daň z přidané hodnoty - FÚ	0,00	11 266,00	48 627,00	0,00	0,00	- 37 361,00
343	0049	0000		0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	- 1,51
343	0049		Daň z přidané hodnoty - zaokrouhlování	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	- 1,51
343			Daň z přidané hodnoty	0,00	11 266,00	58 411,28	66 770,28	0,00	19 625,00
344	0000	0000		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
344	0000		Pohledávky k osobám mimo vyb.vl.i.	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
344			Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
345	0000	0000		0,00	0,00	304 347,00	304 347,00	0,00	0,00
345	0000		Závazky k osobám mimo vyb.vl.i.	0,00	0,00	304 347,00	304 347,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 27.1.2017
strana: 7 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

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>
345			Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	304 347,00	304 347,00	0,00	0,00
346	0000	0000		0,00	0,00	4 596 137,10	4 596 137,10	0,00	0,00
346	0000	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	10 774,00	10 774,00	0,00	0,00
346	0000	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	1 490 641,20	1 490 641,20	0,00	0,00
346	0000	5756	SFŽP - hřbitovní aleje	0,00	0,00	1 308 915,88	1 308 915,88	0,00	0,00
346	0000	8226	SFŽP - historický sad Radeč	0,00	0,00	851 769,36	851 769,36	0,00	0,00
346	0000		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	8 258 237,54	8 258 237,54	0,00	0,00
346			Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	8 258 237,54	8 258 237,54	0,00	0,00
347	0000	0000		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
347	0000		Závazky k vybr.ústř.vládním in	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
347			Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
348	0000	0000		0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
348	0000	2316	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	74 105,00	74 105,00	0,00	0,00
348	0000		Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	98 105,00	98 105,00	0,00	0,00
348			Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	98 105,00	98 105,00	0,00	0,00
349	0000	0000		0,00	0,00	260 123,00	260 123,00	0,00	0,00
349	0000		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	260 123,00	260 123,00	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	30 243,50	30 243,50	0,00	0,00
349	0120		Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	30 243,50	30 243,50	0,00	0,00
349			Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	3 010 366,50	3 010 366,50	0,00	0,00
373	0000	0000		0,00	0,00	220 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00
373	0000		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer - veřej.	0,00	0,00	220 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00
373			Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	220 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00
374	0110	2316	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	74 105,00	74 105,00	0,00	0,00
374	0110		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace S	0,00	0,00	74 105,00	74 105,00	0,00	0,00
374	0130	0000		0,00	0,00	67 263,50	88 000,00	0,00	20 736,50
374	0130	0216	Komunikace Kostelní Žandov	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
374	0130	2015	Oprava kapličky Velká Javorská	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
374	0130	2016	Oprava kapličky II. Velká Javo	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
374	0130		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	300 000,00	67 263,50	1 388 000,00	0,00	1 620 736,50
374	0140	5756	SFŽP - hřbitovní aleje	0,00	1 308 915,88	1 308 915,88	0,00	0,00	0,00
374	0140	8226	SFŽP - historický sad Radeč	0,00	851 769,36	851 769,36	0,00	0,00	0,00
374	0140		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 160 685,24	2 160 685,24	0,00	0,00	0,00
374			Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 460 685,24	2 302 053,74	1 462 105,00	0,00	1 620 736,50
377	0000	0000		0,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00
377	0000		Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00
377			Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00
378	0000	0000		0,00	0,00	263 558,58	263 558,58	0,00	0,00
378	0000		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	263 558,58	263 558,58	0,00	0,00
378	0100	0000		0,00	21 881,00	203 562,00	203 361,00	0,00	21 680,00
378	0100		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	21 881,00	203 562,00	203 361,00	0,00	21 680,00
378	0101	0000		0,00	0,00	17 382,50	17 382,50	0,00	0,00
378	0101		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	17 382,50	17 382,50	0,00	0,00
378			Ostatní krátkodobé závazky	0,00	21 881,00	484 503,08	484 302,08	0,00	21 680,00
383	0000	0000		0,00	200 601,92	200 601,92	244 289,76	0,00	244 289,76
383	0000		Výdaje příštích období	0,00	200 601,92	200 601,92	244 289,76	0,00	244 289,76

Inventurní soupis

zpracováno: 27.1.2017

strana: 8 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

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
383			Výdaje příštích období	0,00	200 601,92	200 601,92	244 289,76	0,00	244 289,76
384	0000	0000		0,00	225 340,00	225 340,00	156 180,00	0,00	156 180,00
384	0000		Výnosy příštích období	0,00	225 340,00	225 340,00	156 180,00	0,00	156 180,00
384			Výnosy příštích období	0,00	225 340,00	225 340,00	156 180,00	0,00	156 180,00
385	0000	0000		26 328,00	0,00	26 855,60	26 328,00	26 855,60	0,00
385	0000		Příjmy příštích období	26 328,00	0,00	26 855,60	26 328,00	26 855,60	0,00
385			Příjmy příštích období	26 328,00	0,00	26 855,60	26 328,00	26 855,60	0,00
388	0000	0000		166 930,00	0,00	164 000,00	166 930,00	164 000,00	0,00
388	0000	0216	Komunikace Kostelní Žandov	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
388	0000	0217	Komunikace Potoční a Studniční	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
388	0000	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	1 490 641,20	0,00	0,00	1 490 641,20	0,00	0,00
388	0000	2015	Oprava kapličky Velká Javorská	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
388	0000	2016	Oprava kapličky II. Velká Javo	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
388	0000	4319	MZE - vodovod Heřmanice	0,00	0,00	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00	0,00
388	0000		Dohadné účty aktivní	1 657 571,20	0,00	5 059 000,00	1 657 571,20	5 059 000,00	0,00
388			Dohadné účty aktivní	1 657 571,20	0,00	5 059 000,00	1 657 571,20	5 059 000,00	0,00
389	0000	0000		0,00	97 950,00	97 950,00	284 900,00	0,00	284 900,00
389	0000		Dohadné účty pasivní	0,00	97 950,00	97 950,00	284 900,00	0,00	284 900,00
389			Dohadné účty pasivní	0,00	97 950,00	97 950,00	284 900,00	0,00	284 900,00
3				2 555 270,73	3 887 508,41	73 947 585,05	70 016 131,84	6 255 932,05	3 656 716,52 *
401	0000	0000		0,00	100 671 010,97	29 307,81	285,95	0,00	100 641 989,11
401	0000		Jmění účetní jednotky	0,00	100 671 010,97	29 307,81	285,95	0,00	100 641 989,11
401	0300	0000		0,00	7 009,28	0,00	0,00	0,00	7 009,28
401	0300		Jmění úč.jednotky-bezúp.převod	0,00	7 009,28	0,00	0,00	0,00	7 009,28
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	- 64 205,46	249 521,22	213 769,00	0,00	- 99 957,68
401	0905		Jmění účetní jednotky	0,00	- 64 205,46	249 521,22	213 769,00	0,00	- 99 957,68
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	210 956 706,50	278 829,03	214 054,95	0,00	210 891 932,42
403	0300	0000		0,00	37 957 171,63	0,00	0,00	0,00	37 957 171,63
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		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	38 147 171,63	0,00	0,00	0,00	38 147 171,63
403	0500	0000		0,00	-3 675 534,09	719 112,42	0,00	0,00	-4 394 646,51
403	0500		Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	-3 675 534,09	719 112,42	0,00	0,00	-4 394 646,51
403	0600	0000		0,00	10 414 340,07	0,00	0,00	0,00	10 414 340,07
403	0600	4319	MZE - vodovod Heřmanice	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00
403	0600		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	10 414 340,07	0,00	2 995 000,00	0,00	13 409 340,07
403	0700	0000		0,00	-1 237 943,01	269 303,28	0,00	0,00	-1 507 246,29
403	0700		Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	-1 237 943,01	269 303,28	0,00	0,00	-1 507 246,29
403			Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	43 648 034,60	988 415,70	2 995 000,00	0,00	45 654 618,90
406	0000	0000		0,00	-5 695 593,70	0,00	0,00	0,00	-5 695 593,70

Inventurní soupis

zpracováno: 27.1.2017
strana: 9 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

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
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
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	95 578,33	0,00	0,00	0,00	95 578,33
419	0100		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	95 578,33	0,00	0,00	0,00	95 578,33
419	0108	0000		0,00	0,00	0,00	249 500,00	0,00	249 500,00
419	0108		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	0,00	249 500,00	0,00	249 500,00
419	0111	0000		0,00	0,00	213 769,00	21,22	0,00	- 213 747,78
419	0111		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	213 769,00	21,22	0,00	- 213 747,78
419			Ostatní fondy	0,00	95 578,33	213 769,00	249 521,22	0,00	131 330,55
431	0300	0000		0,00	2 745 151,61	2 745 151,61	0,00	0,00	0,00
431	0300		Výsledek hospodaření ve schval	0,00	2 745 151,61	2 745 151,61	0,00	0,00	0,00
431			Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	2 745 151,61	2 745 151,61	0,00	0,00	0,00
432	0300	0000		0,00	21 803 863,52	0,00	2 745 151,61	0,00	24 549 015,13
432	0300		Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	21 803 863,52	0,00	2 745 151,61	0,00	24 549 015,13
432			Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	21 803 863,52	0,00	2 745 151,61	0,00	24 549 015,13
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		21 728,00	0,00	0,00	2 800,00	18 928,00	0,00
469	0100		Ostatní dlouhodobé pohledávky	21 728,00	0,00	0,00	2 800,00	18 928,00	0,00
469			Ostatní dlouhodobé pohledávky	21 728,00	0,00	0,00	2 800,00	18 928,00	0,00
472	0110	0217	Komunikace Potoční a Studniční	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
472	0110	4522	Dotace LK - vodovod Heřmanice	0,00	0,00	0,00	1 580 400,00	0,00	1 580 400,00
472	0110		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	1 850 400,00	0,00	1 850 400,00
472	0140	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	1 490 641,20	1 490 641,20	0,00	0,00	0,00
472	0140		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - zateplen	0,00	1 490 641,20	1 490 641,20	0,00	0,00	0,00
472	0150	4319	MZE - vodovod Heřmanice	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00
472	0150		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-MZe vod	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00
472			Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 490 641,20	1 490 641,20	4 845 400,00	0,00	4 845 400,00
491	0000	0000		261 625 543,86	261 625 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000		Počáteční účet rozvázný	261 625 543,86	261 625 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00
491			Počáteční účet rozvázný	261 625 543,86	261 625 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4				261 648 271,86	519 363 579,31	5 716 806,54	11 051 927,78	19 928,00	263 070 356,69 *
501	0300	0000		0,00	0,00	1 721 994,13	0,00	1 721 994,13	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 27.1.2017

strana: 10 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

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	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	4 648,00	0,00	4 648,00	0,00
501	0300	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
501	0300		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 726 766,13	0,00	1 726 766,13	0,00
501			Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 726 766,13	0,00	1 726 766,13	0,00
502	0300	0000		0,00	0,00	728 996,64	0,00	728 996,64	0,00
502	0300		Spotřeba energie	0,00	0,00	728 996,64	0,00	728 996,64	0,00
502			Spotřeba energie	0,00	0,00	728 996,64	0,00	728 996,64	0,00
511	0300	0000		0,00	0,00	1 103 764,93	0,00	1 103 764,93	0,00
511	0300	0216	Komunikace Kostelní Žandov	0,00	0,00	1 089 597,20	0,00	1 089 597,20	0,00
511	0300	0217	Komunikace Potoční a Studniční	0,00	0,00	1 141 523,76	0,00	1 141 523,76	0,00
511	0300	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00
511	0300	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	31 454,00	0,00	31 454,00	0,00
511	0300	2015	Oprava kapličky Velká Javorská	0,00	0,00	6 655,00	0,00	6 655,00	0,00
511	0300	2016	Oprava kapličky II. Velká Javo	0,00	0,00	564 783,00	0,00	564 783,00	0,00
511	0300	8226	SFŽP - historický sad Radeč	0,00	0,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00
511	0300		Opravy a udržování	0,00	0,00	3 952 057,89	0,00	3 952 057,89	0,00
511			Opravy a udržování	0,00	0,00	3 952 057,89	0,00	3 952 057,89	0,00
512	0300	0000		0,00	0,00	133 889,00	0,00	133 889,00	0,00
512	0300		Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	133 889,00	0,00	133 889,00	0,00
512			Cestovné	0,00	0,00	133 889,00	0,00	133 889,00	0,00
513	0300	0000		0,00	0,00	27 507,00	0,00	27 507,00	0,00
513	0300		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	27 507,00	0,00	27 507,00	0,00
513			Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	27 507,00	0,00	27 507,00	0,00
518	0300	0000		0,00	0,00	3 145 124,52	0,00	3 145 124,52	0,00
518	0300	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00
518	0300	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	52 030,00	0,00	52 030,00	0,00
518	0300		Ostatní služby	0,00	0,00	3 257 654,52	0,00	3 257 654,52	0,00
518			Ostatní služby	0,00	0,00	3 257 654,52	0,00	3 257 654,52	0,00
521	0300	0000		0,00	0,00	5 854 377,50	0,00	5 854 377,50	0,00
521	0300	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	68 520,00	0,00	68 520,00	0,00
521	0300		Mzdové náklady	0,00	0,00	5 922 897,50	0,00	5 922 897,50	0,00
521			Mzdové náklady	0,00	0,00	5 922 897,50	0,00	5 922 897,50	0,00
524	0300	0000		0,00	0,00	1 985 140,00	0,00	1 985 140,00	0,00
524	0300		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 985 140,00	0,00	1 985 140,00	0,00
524			Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 985 140,00	0,00	1 985 140,00	0,00
525	0300	0000		0,00	0,00	19 066,00	0,00	19 066,00	0,00
525	0300		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	19 066,00	0,00	19 066,00	0,00
525			Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	19 066,00	0,00	19 066,00	0,00
528	0300	0000		0,00	0,00	263 800,00	0,00	263 800,00	0,00
528	0300		Jiné sociální náklady	0,00	0,00	263 800,00	0,00	263 800,00	0,00
528			Jiné sociální náklady	0,00	0,00	263 800,00	0,00	263 800,00	0,00
538	0300	0000		0,00	0,00	6 176,00	0,00	6 176,00	0,00
538	0300		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	6 176,00	0,00	6 176,00	0,00
538			Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	6 176,00	0,00	6 176,00	0,00
542	0300	0000		0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
542	0300		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
542			Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 27.1.2017

strana: 11 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

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
543	0300	0000		0,00	0,00	45 285,00	0,00	45 285,00	0,00
543	0300		Dary	0,00	0,00	45 285,00	0,00	45 285,00	0,00
543			Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	45 285,00	0,00	45 285,00	0,00
549	0300	0000		0,00	0,00	255 965,58	0,00	255 965,58	0,00
549	0300		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	255 965,58	0,00	255 965,58	0,00
549			Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	255 965,58	0,00	255 965,58	0,00
551	0300	0000		0,00	0,00	2 582 455,41	0,00	2 582 455,41	0,00
551	0300		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 582 455,41	0,00	2 582 455,41	0,00
551			Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 582 455,41	0,00	2 582 455,41	0,00
553	0300	0000		0,00	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
553	0300		Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
553			Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
554	0300	0000		0,00	0,00	35 030,79	0,00	35 030,79	0,00
554	0300		Prodané pozemky	0,00	0,00	35 030,79	0,00	35 030,79	0,00
554			Prodané pozemky	0,00	0,00	35 030,79	0,00	35 030,79	0,00
556	0300	0000		0,00	0,00	10 172,69	74 987,00	- 64 814,31	0,00
556	0300		Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	10 172,69	74 987,00	- 64 814,31	0,00
556			Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	10 172,69	74 987,00	- 64 814,31	0,00
557	0300	0000		0,00	0,00	56 356,00	0,00	56 356,00	0,00
557	0300		Náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	56 356,00	0,00	56 356,00	0,00
557			Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	56 356,00	0,00	56 356,00	0,00
558	0300	0000		0,00	0,00	368 882,63	0,00	368 882,63	0,00
558	0300		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	368 882,63	0,00	368 882,63	0,00
558			Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	368 882,63	0,00	368 882,63	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	27 543,00	0,00	27 543,00	0,00
572	0340		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	27 543,00	0,00	27 543,00	0,00
572	0390	0000		0,00	0,00	111 243,50	0,00	111 243,50	0,00
572	0390		Nákl.územ.rozp.na tran.nevýděl	0,00	0,00	111 243,50	0,00	111 243,50	0,00
572	0400	0000		0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
572	0400		Nákl.územ.rozp.na tran.FO nepo	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
572	0500	0000		0,00	0,00	186 580,00	0,00	186 580,00	0,00
572	0500		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	186 580,00	0,00	186 580,00	0,00
572	0900	0000		0,00	0,00	35 645,00	0,00	35 645,00	0,00
572	0900		Nákl.územ.rozp.na tran. OS	0,00	0,00	35 645,00	0,00	35 645,00	0,00
572			Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	3 085 011,50	0,00	3 085 011,50	0,00
591	0300	0000		0,00	0,00	102 790,00	0,00	102 790,00	0,00
591	0300		Daň z příjmů	0,00	0,00	102 790,00	0,00	102 790,00	0,00
591			Daň z příjmů	0,00	0,00	102 790,00	0,00	102 790,00	0,00
5				0,00	0,00	24 579 450,28	74 987,00	24 504 463,28	0,00 *
602	0300	0000		0,00	0,00	0,00	106 811,43	0,00	106 811,43
602	0300		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	106 811,43	0,00	106 811,43
602			Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	106 811,43	0,00	106 811,43
603	0300	0000		0,00	0,00	0,00	980 651,41	0,00	980 651,41
603	0300		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	980 651,41	0,00	980 651,41
603			Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	980 651,41	0,00	980 651,41

Inventurní soupis

zpracováno: 27.1.2017

strana: 12 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

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
604	0300	0000		0,00	0,00	0,00	68 420,63	0,00	68 420,63
604	0300		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	68 420,63	0,00	68 420,63
604			Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	68 420,63	0,00	68 420,63
605	0300	0000		0,00	0,00	0,00	187 830,00	0,00	187 830,00
605	0300		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	187 830,00	0,00	187 830,00
605			Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	187 830,00	0,00	187 830,00
606	0300	0000		0,00	0,00	0,00	48 258,00	0,00	48 258,00
606	0300		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	48 258,00	0,00	48 258,00
606			Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	48 258,00	0,00	48 258,00
609	0300	0000		0,00	0,00	0,00	20 889,00	0,00	20 889,00
609	0300		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	20 889,00	0,00	20 889,00
609			Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	20 889,00	0,00	20 889,00
642	0300	0000		0,00	0,00	0,00	98 092,00	0,00	98 092,00
642	0300		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	98 092,00	0,00	98 092,00
642			Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	98 092,00	0,00	98 092,00
647	0300	0000		0,00	0,00	0,00	83 873,64	0,00	83 873,64
647	0300		Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	83 873,64	0,00	83 873,64
647			Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	83 873,64	0,00	83 873,64
649	0300	0000		0,00	0,00	0,00	1 873 744,91	0,00	1 873 744,91
649	0300		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	1 873 744,91	0,00	1 873 744,91
649			Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	1 873 744,91	0,00	1 873 744,91
662	0300	0000		0,00	0,00	0,00	4 778,83	0,00	4 778,83
662	0300		Úroky	0,00	0,00	0,00	4 778,83	0,00	4 778,83
662			Úroky	0,00	0,00	0,00	4 778,83	0,00	4 778,83
672	0300	0000		0,00	0,00	0,00	2 901 492,50	0,00	2 901 492,50
672	0300	0216	Komunikace Kostelní Žandov	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
672	0300	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	0,00	10 774,00	0,00	10 774,00
672	0300	2015	Oprava kapličky Velká Javorská	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
672	0300	2016	Oprava kapličky II. Velká Javo	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
672	0300		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	4 512 266,50	0,00	4 512 266,50
672	0500	0000		0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
672	0500	0217	Komunikace Potoční a Studniční	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
672	0500	2316	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	0,00	74 105,00	0,00	74 105,00
672	0500		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	398 105,00	0,00	398 105,00
672	0701	0000		0,00	0,00	0,00	719 112,42	0,00	719 112,42
672	0701		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	719 112,42	0,00	719 112,42
672	0702	0000		0,00	0,00	0,00	269 303,28	0,00	269 303,28
672	0702		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	269 303,28	0,00	269 303,28
672	0910	5756	SFŽP - hřbitovní aleje	0,00	0,00	0,00	1 308 915,88	0,00	1 308 915,88
672	0910	8226	SFŽP - historický sad Radeč	0,00	0,00	0,00	851 769,36	0,00	851 769,36
672	0910		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	2 160 685,24	0,00	2 160 685,24
672	0940	0000		0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
672	0940		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-podnikají	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
672			Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	8 074 472,44	0,00	8 074 472,44
681	0300	0000		0,00	0,00	0,00	5 228 204,37	0,00	5 228 204,37
681	0300		Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	5 228 204,37	0,00	5 228 204,37
681			Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	5 228 204,37	0,00	5 228 204,37

Inventurní soupis

zpracováno: 27.1.2017
strana: 13 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

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
682	0300	0000		0,00	0,00	0,00	5 344 340,36	0,00	5 344 340,36
682	0300		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	5 344 340,36	0,00	5 344 340,36
682			Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	5 344 340,36	0,00	5 344 340,36
684	0300	0000		0,00	0,00	0,00	9 487 280,69	0,00	9 487 280,69
684	0300		Výnosy ze sdílené daně z přída	0,00	0,00	0,00	9 487 280,69	0,00	9 487 280,69
684			Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	9 487 280,69	0,00	9 487 280,69
686	0300	0000		0,00	0,00	0,00	2 618 125,69	0,00	2 618 125,69
686	0300		Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	2 618 125,69	0,00	2 618 125,69
686			Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	2 618 125,69	0,00	2 618 125,69
688	0300	0000		0,00	0,00	0,00	264 182,75	0,00	264 182,75
688	0300		Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	264 182,75	0,00	264 182,75
688			Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	264 182,75	0,00	264 182,75
6				0,00	0,00	0,00	34 489 956,15	0,00	34 489 956,15 *
902	0973	0000		513 271,37	0,00	0,00	0,00	513 271,37	0,00
902	0973		Jiný drobný dlouhodobý hmotný	513 271,37	0,00	0,00	0,00	513 271,37	0,00
902			Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	513 271,37	0,00	0,00	0,00	513 271,37	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
915	0000	0000		0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
915	0000		Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
915			Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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		25 660,27	0,00	1 728,00	0,00	27 388,27	0,00
945	0974		Dl.podm.úhrady pohledávek z př - sbírka kostel	25 660,27	0,00	1 728,00	0,00	27 388,27	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	2 585 661,27	0,00	1 728,00	0,00	2 587 389,27	0,00
955	0000	0000		0,00	0,00	7 913 998,12	0,00	7 913 998,12	0,00
955	0000		Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů - ČR-Sas	0,00	0,00	7 913 998,12	0,00	7 913 998,12	0,00
955	0001	0000		0,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00
955	0001		Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů-Hefmani	0,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00
955	0002	0000		0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00	0,00
955	0002		Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů-vodovod	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00	0,00
955			Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	12 664 998,12	2 995 000,00	9 669 998,12	0,00
999	0902	0000		0,00	513 271,37	0,00	0,00	0,00	513 271,37
999	0902		Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	513 271,37	0,00	0,00	0,00	513 271,37
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	0915	0000		0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
999	0915		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
999	0945	0000		0,00	2 585 661,27	0,00	1 728,00	0,00	2 587 389,27
999	0945		Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	2 585 661,27	0,00	1 728,00	0,00	2 587 389,27
999	0955	0000		0,00	0,00	2 995 000,00	12 664 998,12	0,00	9 669 998,12
999	0955		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	2 995 000,00	12 664 998,12	0,00	9 669 998,12
999			Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	101 606 332,64	4 295 000,00	13 966 726,12	0,00	111 278 058,76

Inventurní soupis

zpracováno: 27.1.2017

strana: 14 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

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
9				101 606 332,64	101 606 332,64	18 261 726,12	18 261 726,12	111 278 058,76	111 278 058,76 *
CELKEM				624 857 420,36	624 857 420,36	184 277 213,93	184 277 213,93	412 495 088,12	412 495 088,12

Způsob zjišťování skutečných stavů :
 Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni : 31.12.2016
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
 Okamžik zahájení inventury : 31.1.2017
 Okamžik ukončení inventury : 31.1.2017

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. Radek Špindler

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Miluše Svobodová

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Hana Smetanová

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Zbyněk Polák

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Michal Beň