

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2018

strana: 1 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

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		289 219,23	0,00	28 677,00	11 253,00	306 643,23	0,00
018	0000		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	289 219,23	0,00	28 677,00	11 253,00	306 643,23	0,00
018			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	289 219,23	0,00	28 677,00	11 253,00	306 643,23	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		49 670 551,04	0,00	3 900 000,00	30 000,00	53 540 551,04	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	55 796 087,50	0,00	3 900 000,00	30 000,00	59 666 087,50	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		32 458 451,54	0,00	7 531 112,34	3 239 430,80	36 750 133,08	0,00
021	0600		Stavby - ostatní stavby	32 458 451,54	0,00	7 531 112,34	3 239 430,80	36 750 133,08	0,00
021			Stavby	106 704 149,21	0,00	11 431 112,34	3 269 430,80	114 865 830,75	0,00
022	0100	0000		2 805 697,70	0,00	656 748,25	0,00	3 462 445,95	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	3 535 697,70	0,00	656 748,25	0,00	4 192 445,95	0,00
022	0200	0000		2 745 823,00	0,00	0,00	101 860,00	2 643 963,00	0,00
022	0200		1093 ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	7 865 096,40	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	5 906 929,00	0,00	7 865 096,40	101 860,00	13 670 165,40	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	9 505 376,70	0,00	8 521 844,65	101 860,00	17 925 361,35	0,00
028	0000	0000		8 724 565,08	0,00	498 485,00	445 399,22	8 777 650,86	0,00
028	0000		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 724 565,08	0,00	498 485,00	445 399,22	8 777 650,86	0,00
028	0100	0000		2 720,00	0,00	14 310,00	13 100,00	3 930,00	0,00
028	0100		Drobný dlouhod.hm.majetek - věcná břemena do	2 720,00	0,00	14 310,00	13 100,00	3 930,00	0,00
028			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 727 285,08	0,00	512 795,00	458 499,22	8 781 580,86	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		3 811 294,15	0,00	0,00	98 479,24	3 712 814,91	0,00
031	0300		Pozemky - zahrady,pastviny,louky	3 811 294,15	0,00	0,00	98 479,24	3 712 814,91	0,00
031	0310	0000		156 758,37	0,00	6 600,00	2 229,45	161 128,92	0,00
031	0310		Pozemky-VB-TTP,zahrady,pastviny,louky	156 758,37	0,00	6 600,00	2 229,45	161 128,92	0,00
031	0400	0000		1 311 813,02	0,00	0,00	5 650,00	1 306 163,02	0,00
031	0400		Pozemky - zastavěná plocha	1 311 813,02	0,00	0,00	5 650,00	1 306 163,02	0,00
031	0410	0000		115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00
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		474 376,88	0,00	1 204,50	6 097,00	469 484,38	0,00
031	0500		Pozemky - ostatní pozemky	474 376,88	0,00	1 204,50	6 097,00	469 484,38	0,00
031	0510	0000		46 681,50	0,00	5 491,00	0,00	52 172,50	0,00
031	0510		Pozemky-VB-ostatní plocha	46 681,50	0,00	5 491,00	0,00	52 172,50	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2018

strana: 2 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

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			Pozemky	127 731 207,52	0,00	13 295,50	112 455,69	127 632 047,33	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	0102	0000		3 104 979,32	0,00	366 675,00	0,00	3 471 654,32	0,00
042	0102		Nedok.dlouhod.hm.majetek-dešťová kanal.Koste	3 104 979,32	0,00	366 675,00	0,00	3 471 654,32	0,00
042	0103	0000		4 000,00	0,00	68 130,00	0,00	72 130,00	0,00
042	0103		Nedok.dlouhod.hm.majetek-kanal.koupaliště	4 000,00	0,00	68 130,00	0,00	72 130,00	0,00
042	0104	0000		0,00	0,00	15 969,00	0,00	15 969,00	0,00
042	0104		Nedokon.dlouhod.hm.majetek - elektro hřiště Ra	0,00	0,00	15 969,00	0,00	15 969,00	0,00
042	0110	0000		574 145,11	0,00	0,00	0,00	574 145,11	0,00
042	0110		Nedok.dlouhod.hm.m.-hřiště TJ Spartak Žandov	574 145,11	0,00	0,00	0,00	574 145,11	0,00
042	0112	0000		103 066,40	0,00	0,00	103 066,40	0,00	0,00
042	0112		Nedok.dlouhod.hm.majetek - přístřešek hřiště Ra	103 066,40	0,00	0,00	103 066,40	0,00	0,00
042	0114	0000		0,00	0,00	302 366,00	302 366,00	0,00	0,00
042	0114		Nedokon.dlouhod.hmotný majetek-oplocení hřišt	0,00	0,00	302 366,00	302 366,00	0,00	0,00
042	0120	0000		724 993,96	0,00	147 577,20	872 571,16	0,00	0,00
042	0120	4319	MZE - vodovod Heřmanice	3 098 983,33	0,00	1 207 115,85	4 306 099,18	0,00	0,00
042	0120	4522	Dotace LK - vodovod Heřmanice	1 499 824,03	0,00	256 175,97	1 756 000,00	0,00	0,00
042	0120		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 323 801,32	0,00	1 610 869,02	6 934 670,34	0,00	0,00
042	0121	0000		191 008,60	0,00	0,00	191 008,60	0,00	0,00
042	0121		Nedok.dlouhod.hm.m.- vodovod Radeč	191 008,60	0,00	0,00	191 008,60	0,00	0,00
042	0130	0000		256 861,00	0,00	0,00	0,00	256 861,00	0,00
042	0130		Nedok.dlouhod.hm.m.-náměstí Žandov	256 861,00	0,00	0,00	0,00	256 861,00	0,00
042	0131	0000		1 097 339,00	0,00	0,00	0,00	1 097 339,00	0,00
042	0131	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	6 504 538,42	0,00	6 504 538,42	0,00
042	0131		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 097 339,00	0,00	6 504 538,42	0,00	7 601 877,42	0,00
042	0132	0000		21 303,00	0,00	263 531,95	0,00	284 834,95	0,00
042	0132		Nedok.dlouhod.hm.majetek-sběrný dvůr Žandov	21 303,00	0,00	263 531,95	0,00	284 834,95	0,00
042	0143	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	53 188,20	0,00	7 861 908,20	7 915 096,40	0,00	0,00
042	0143		Nedok.dlouhod.hm.majetek-SDHO ČR-Sasko	53 188,20	0,00	7 861 908,20	7 915 096,40	0,00	0,00
042	0151	0000		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
042	0151		Nedok.dlouh.hm.m.-nákup DHM	0,00	0,00	1,00	1,00	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.-lokalita I9RD	513 313,60	0,00	0,00	0,00	513 313,60	0,00
042	0200	1094	ČR-Sasko kostel sv.Bartoloměje	581 259,00	0,00	10 741,90	0,00	592 000,90	0,00
042	0200		Nedok.dlouhod.hm.majetek-kostel sv.Bart.ČR-Sa	581 259,00	0,00	10 741,90	0,00	592 000,90	0,00
042			Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 090 505,55	0,00	17 004 730,49	15 446 208,74	14 649 027,30	0,00
043	0000	0000		0,00	0,00	1 947 420,00	1 947 420,00	0,00	0,00
043	0000		Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek-kanal.ul	0,00	0,00	1 947 420,00	1 947 420,00	0,00	0,00
043			Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	1 947 420,00	1 947 420,00	0,00	0,00
069	0100	0000		13 382 000,00	0,00	1 947 420,00	0,00	15 329 420,00	0,00
069	0100		Ostatní dlouhodobý finanční ma	13 382 000,00	0,00	1 947 420,00	0,00	15 329 420,00	0,00
069			Ostatní dlouhodobý finanční majetek	13 382 000,00	0,00	1 947 420,00	0,00	15 329 420,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2018

strana: 3 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

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
078	0000	0000		- 289 219,23	0,00	11 253,00	28 677,00	- 306 643,23	0,00
078	0000		Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 289 219,23	0,00	11 253,00	28 677,00	- 306 643,23	0,00
078			Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 289 219,23	0,00	11 253,00	28 677,00	- 306 643,23	0,00
079	0000	0000		- 723 767,00	0,00	0,00	0,00	- 723 767,00	0,00
079	0000		Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné	- 723 767,00	0,00	0,00	0,00	- 723 767,00	0,00
079			Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 723 767,00	0,00	0,00	0,00	- 723 767,00	0,00
081	0100	0000		-4 745 616,00	0,00	0,00	197 676,00	-4 943 292,00	0,00
081	0100		Oprávký ke stavbám - bytové domy	-4 745 616,00	0,00	0,00	197 676,00	-4 943 292,00	0,00
081	0200	0000		- 82 296,00	0,00	0,00	43 032,00	- 125 328,00	0,00
081	0200		Oprávký ke stavbám-budovy pro služby obyvatel	- 82 296,00	0,00	0,00	43 032,00	- 125 328,00	0,00
081	0300	0000		-9 265 529,00	0,00	30 000,00	1 072 365,00	-10 307 894,00	0,00
081	0300		Oprávký ke stavbám jiné nebytové domy	-9 265 529,00	0,00	30 000,00	1 072 365,00	-10 307 894,00	0,00
081	0400	0000		- 734 295,00	0,00	0,00	33 852,00	- 768 147,00	0,00
081	0400		Oprávký ke stavbám - komunikace a veřejné osv	- 734 295,00	0,00	0,00	33 852,00	- 768 147,00	0,00
081	0600	0000		-9 826 032,00	0,00	3 239 430,80	3 078 642,75	-9 665 243,95	0,00
081	0600		Oprávký ke stavbám - ostatní stavby	-9 826 032,00	0,00	3 239 430,80	3 078 642,75	-9 665 243,95	0,00
081			Oprávký ke stavbám	-24 653 768,00	0,00	3 269 430,80	4 425 567,75	-25 809 904,95	0,00
082	0100	0000		-1 278 813,91	0,00	0,00	189 275,00	-1 468 088,91	0,00
082	0100		Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-1 278 813,91	0,00	0,00	189 275,00	-1 468 088,91	0,00
082	0200	0000		-1 563 032,00	0,00	101 860,00	528 953,00	-1 990 125,00	0,00
082	0200		Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-1 563 032,00	0,00	101 860,00	528 953,00	-1 990 125,00	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	-2 901 458,41	0,00	101 860,00	718 228,00	-3 517 826,41	0,00
088	0000	0000		-8 724 565,08	0,00	445 399,22	498 485,00	-8 777 650,86	0,00
088	0000		Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8 724 565,08	0,00	445 399,22	498 485,00	-8 777 650,86	0,00
088	0100	0000		- 2 720,00	0,00	13 100,00	14 310,00	- 3 930,00	0,00
088	0100		Oprávký k drob.dlouh.hm.majetku-věcná břemen	- 2 720,00	0,00	13 100,00	14 310,00	- 3 930,00	0,00
088			Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8 727 285,08	0,00	458 499,22	512 795,00	-8 781 580,86	0,00
0				243 059 695,57	0,00	45 248 338,00	27 032 395,20	261 275 638,37	0,00 *
192	0000	0000		- 59 855,69	0,00	42 387,00	100,00	- 17 568,69	0,00
192	0000		Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	- 59 855,69	0,00	42 387,00	100,00	- 17 568,69	0,00
192			Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	- 59 855,69	0,00	42 387,00	100,00	- 17 568,69	0,00
194	0000	0000		- 273 144,56	0,00	183,76	18 876,80	- 291 837,60	0,00
194	0000		Opravné položky k odběratelům	- 273 144,56	0,00	183,76	18 876,80	- 291 837,60	0,00
194			Opravné položky k odběratelům	- 273 144,56	0,00	183,76	18 876,80	- 291 837,60	0,00
1				- 333 000,25	0,00	42 570,76	18 976,80	- 309 406,29	0,00 *
231	0000	0000		0,00	0,00	536 442,13	525 374,16	11 067,97	0,00
231	0000	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	595 950,60	38 801,84	557 148,76	0,00
231	0000		Základní běžný účet územ.samospř.celků	0,00	0,00	1 132 392,73	564 176,00	568 216,73	0,00
231	0100	0000		19 520 699,56	0,00	33 303 730,51	17 631 720,19	35 192 709,88	0,00
231	0100	0001	nájemné, mzdy zastupitelé obce	0,00	0,00	168 560,00	4 683 063,99	-4 514 503,99	0,00
231	0100	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	0,00	4 043 553,60	-4 043 553,60	0,00
231	0100	0216	Komunikace Kostelní Žandov	0,00	0,00	0,00	1 050 737,87	-1 050 737,87	0,00
231	0100	0217	Komunikace Potoční a Studniční	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
231	0100	0218	Komunikace Osvození Žandov	0,00	0,00	0,00	2 007 723,10	-2 007 723,10	0,00
231	0100	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	0,00	8 328 263,28	-8 328 263,28	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2018

strana: 4 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

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	0100	1094	ČR-Sasko kostel sv.Bartoloměje	0,00	0,00	0,00	10 741,90	- 10 741,90	0,00
231	0100	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	0,00	37 377,00	- 37 377,00	0,00
231	0100	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	0,00	7 260,00	- 7 260,00	0,00
231	0100	2016	Oprava kapličky II. Velká Javo	0,00	0,00	0,00	7 865,00	- 7 865,00	0,00
231	0100	4001	Město Česká Lípa	0,00	0,00	0,00	21 000,00	- 21 000,00	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	18 990,00	- 18 990,00	0,00
231	0100	4319	MZE - vodovod Heřmanice	0,00	0,00	0,00	1 211 837,35	- 1 211 837,35	0,00
231	0100	4522	Dotace LK - vodovod Heřmanice	0,00	0,00	175 600,00	669 647,73	- 494 047,73	0,00
231	0100		Základní běžný účet územ.samospr.celků	19 520 699,56	0,00	33 701 890,51	39 729 781,01	13 492 809,06	0,00
231	0110	0000		5 489 036,91	0,00	368 151,07	3 628 353,00	2 228 834,98	0,00
231	0110	0001	nájemné, mzdy zastupitelé obce	0,00	0,00	75 812,00	- 5 018,00	80 830,00	0,00
231	0110		Základní běžný účet územ.samospr.celků	5 489 036,91	0,00	443 963,07	3 623 335,00	2 309 664,98	0,00
231	0111	0000		3 007,71	0,00	0,95	0,00	3 008,66	0,00
231	0111		Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 007,71	0,00	0,95	0,00	3 008,66	0,00
231	0112	0000		2 537 613,61	0,00	514,62	0,00	2 538 128,23	0,00
231	0112		Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 537 613,61	0,00	514,62	0,00	2 538 128,23	0,00
231	0114	0000		806,31	0,00	1 630 682,80	2 929 121,60	- 1 297 632,49	0,00
231	0114	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	293 517,00	0,00	293 517,00	0,00
231	0114	0218	Komunikace Osvobození Žandov	0,00	0,00	967 367,00	0,00	967 367,00	0,00
231	0114	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	37 377,00	0,00	37 377,00	0,00
231	0114		Základní běžný účet územ.samospr.celků	806,31	0,00	2 928 943,80	2 929 121,60	628,51	0,00
231	0140	0000		27 516,06	0,00	1 629,38	0,00	29 145,44	0,00
231	0140		Základní běžný účet územ.samospr.celků	27 516,06	0,00	1 629,38	0,00	29 145,44	0,00
231			Základní běžný účet územ.samospr.celků	27 578 680,16	0,00	38 209 335,06	46 846 413,61	18 941 601,61	0,00
236	0100	0000		131 330,55	0,00	263 524,90	233 556,00	161 299,45	0,00
236	0100		Běžné účty fondů územních samospr.celků	131 330,55	0,00	263 524,90	233 556,00	161 299,45	0,00
236			Běžné účty fondů územních samospr.celků	131 330,55	0,00	263 524,90	233 556,00	161 299,45	0,00
261	0100	0000		0,00	0,00	4 177 671,00	4 177 671,00	0,00	0,00
261	0100		Pokladna	0,00	0,00	4 177 671,00	4 177 671,00	0,00	0,00
261			Pokladna	0,00	0,00	4 177 671,00	4 177 671,00	0,00	0,00
262	0100	0000		0,00	0,00	7 579 266,80	7 579 266,80	0,00	0,00
262	0100		Peníze na cestě	0,00	0,00	7 579 266,80	7 579 266,80	0,00	0,00
262			Peníze na cestě	0,00	0,00	7 579 266,80	7 579 266,80	0,00	0,00
2				27 710 010,71	0,00	50 229 797,76	58 836 907,41	19 102 901,06	0,00 *
311	0000	0000		0,00	0,00	5 347 655,57	5 347 655,57	0,00	0,00
311	0000		Odběratelé	0,00	0,00	5 347 655,57	5 347 655,57	0,00	0,00
311	0100	0000		0,00	0,00	99 175,00	99 175,00	0,00	0,00
311	0100		Odběratelé-přefakturace	0,00	0,00	99 175,00	99 175,00	0,00	0,00
311	0120	0000		327,76	0,00	121 806,00	122 133,76	0,00	0,00
311	0120		Odběratelé-nájemné pozemky	327,76	0,00	121 806,00	122 133,76	0,00	0,00
311	0140	0000		625 556,00	0,00	1 467 823,89	1 449 474,89	643 905,00	0,00
311	0140		Odběratelé-nájemné byty,nebyty	625 556,00	0,00	1 467 823,89	1 449 474,89	643 905,00	0,00
311	0230	0000		0,00	0,00	15 306,00	15 306,00	0,00	0,00
311	0230		Odběratelé-nájemné prostředky	0,00	0,00	15 306,00	15 306,00	0,00	0,00
311	0240	0000		0,00	0,00	152 989,00	152 989,00	0,00	0,00
311	0240		Odběratelé-kopírování,...	0,00	0,00	152 989,00	152 989,00	0,00	0,00
311	0250	0000		0,00	0,00	11 594,00	11 594,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2018
strana: 5 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

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
311	0250		Odběratelé-prodej zboží	0,00	0,00	11 594,00	11 594,00	0,00	0,00
311	0260	0000		0,00	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00
311	0260		Odběratelé-zpravodaj	0,00	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00
311	0290	0000		0,00	0,00	262 530,00	262 530,00	0,00	0,00
311	0290		Odběratelé-prodej pozemků	0,00	0,00	262 530,00	262 530,00	0,00	0,00
311	0300	0000		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
311	0300		Odběratelé-prodej budov	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
311	0310	0000		0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00
311	0310		Odběratelé-věcné břemeno	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00
311			Odběratelé	625 883,76	0,00	7 500 717,46	7 482 696,22	643 905,00	0,00
314	0000	0000		308 030,00	0,00	1 395 608,15	1 429 568,15	274 070,00	0,00
314	0000	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	1 179 206,00	1 179 206,00	0,00	0,00
314	0000		Krátkodobé poskytnuté zálohy	308 030,00	0,00	2 574 814,15	2 608 774,15	274 070,00	0,00
314			Krátkodobé poskytnuté zálohy	308 030,00	0,00	2 574 814,15	2 608 774,15	274 070,00	0,00
315	0100	0000		2 417,00	0,00	42 668,00	42 485,00	2 600,00	0,00
315	0100		Pohledávky - poplatek ze psů	2 417,00	0,00	42 668,00	42 485,00	2 600,00	0,00
315	0110	0000		63 745,69	0,00	0,00	43 070,00	20 675,69	0,00
315	0110		Pohledávky - odpady	63 745,69	0,00	0,00	43 070,00	20 675,69	0,00
315	0130	0000		0,00	0,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00
315	0130		Pohledávky - hřbitovní poplatk	0,00	0,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00
315	0161	0000		0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00
315	0161		Pojistné plnění SDHO	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00
315	0170	0000		0,00	0,00	217 070,00	217 070,00	0,00	0,00
315	0170		Pohledávky - správní poplatky	0,00	0,00	217 070,00	217 070,00	0,00	0,00
315	0180	0000		0,00	0,00	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00
315	0180		Pohledávky - rekr.pobyt	0,00	0,00	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00
315	0190	0000		0,00	0,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00
315	0190		Pohledávky - veř. prostr.	0,00	0,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00
315	0200	0000		0,00	0,00	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00
315	0200		Pohledávky -ubyt. kapacita	0,00	0,00	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00
315			Jiné pohledávky z hlavní činnosti	66 162,69	0,00	327 356,00	370 243,00	23 275,69	0,00
319	0000	0000		0,00	0,00	25 160 154,52	25 160 154,52	0,00	0,00
319	0000		Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	25 160 154,52	25 160 154,52	0,00	0,00
319			Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	25 160 154,52	25 160 154,52	0,00	0,00
321	0000	0000		0,00	0,00	9 301 009,46	9 306 885,66	0,00	5 876,20
321	0000	0216	Komunikace Kostelní Žandov	0,00	0,00	1 050 737,56	1 050 737,56	0,00	0,00
321	0000	0218	Komunikace Osvobození Žandov	0,00	0,00	2 007 723,10	2 007 723,10	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	2016	Oprava kapličky II. Velká Javo	0,00	0,00	7 865,00	7 865,00	0,00	0,00
321	0000		Dodavatelé	0,00	0,00	12 374 595,12	12 380 471,32	0,00	5 876,20
321	0100	0000		0,00	0,00	1 817 972,15	1 817 972,15	0,00	0,00
321	0100	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	3 447 603,00	5 428 407,81	0,00	1 980 804,81
321	0100	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	8 021 803,28	8 021 803,28	0,00	0,00
321	0100	1094	ČR-Sasko kostel sv.Bartoloměje	0,00	0,00	10 741,90	10 741,90	0,00	0,00
321	0100	4319	MZE - vodovod Heřmanice	0,00	4 721,50	1 211 837,35	1 207 115,85	0,00	0,00
321	0100	4522	Dotace LK - vodovod Heřmanice	0,00	413 471,76	669 647,73	256 175,97	0,00	0,00
321	0100		Dodavatelé	0,00	418 193,26	15 179 605,41	16 742 216,96	0,00	1 980 804,81
321			Dodavatelé	0,00	418 193,26	27 554 200,53	29 122 688,28	0,00	1 986 681,01

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2018
strana: 6 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

SU	AU	ORG	Název	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
				Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
324	0000	0000		0,00	237 591,00	571 383,00	595 918,00	0,00	262 126,00
324	0000		Přijaté zálohy	0,00	237 591,00	571 383,00	595 918,00	0,00	262 126,00
324			Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	237 591,00	571 383,00	595 918,00	0,00	262 126,00
331	0000	0000		0,00	385 305,11	5 179 419,31	5 187 339,32	0,00	393 225,12
331	0000	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	7 128,89	60 120,69	58 164,68	0,00	5 172,88
331	0000		Zaměstnanci	0,00	392 434,00	5 239 540,00	5 245 504,00	0,00	398 398,00
331			Zaměstnanci	0,00	392 434,00	5 239 540,00	5 245 504,00	0,00	398 398,00
335	0001	0000		0,00	0,00	937,00	937,00	0,00	0,00
335	0001		Pohledávky za zaměstnanci - VZP Linhartová	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00	0,00
335	0002	0000		0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
335	0002		Pohledávky za zaměstnanci - VZP Dvořáková	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
335			Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	1 033,00	937,00	96,00	0,00
336	0200	0000		0,00	31 351,00	413 586,00	415 075,00	0,00	32 840,00
336	0200		Zúčt.s institucemi soc.zabezp. - zaměstnanec	0,00	31 351,00	413 586,00	415 075,00	0,00	32 840,00
336	0210	0000		0,00	120 546,00	1 590 146,00	1 595 865,00	0,00	126 265,00
336	0210		Zúčt.s institucemi soc.zabezp. - zaměstnavatel	0,00	120 546,00	1 590 146,00	1 595 865,00	0,00	126 265,00
336			Sociální zabezpečení	0,00	151 897,00	2 003 732,00	2 010 940,00	0,00	159 105,00
337	0100	0000		0,00	22 398,00	297 357,00	298 448,00	0,00	23 489,00
337	0100		Zdravotní pojištění - zaměstnanec	0,00	22 398,00	297 357,00	298 448,00	0,00	23 489,00
337	0110	0000		0,00	44 773,00	594 380,00	596 559,00	0,00	46 952,00
337	0110		Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	0,00	44 773,00	594 380,00	596 559,00	0,00	46 952,00
337			Zdravotní pojištění	0,00	67 171,00	891 737,00	895 007,00	0,00	70 441,00
342	0000	0000		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
342	0000		Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá pl	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
342	0200	0000		0,00	40 717,89	526 393,69	536 426,68	0,00	50 750,88
342	0200	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	1 301,11	10 919,31	10 535,32	0,00	917,12
342	0200		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	42 019,00	537 313,00	546 962,00	0,00	51 668,00
342			Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	42 019,00	538 313,00	547 962,00	0,00	51 668,00
343	0025	0000		0,00	0,00	0,00	32 478,67	0,00	32 478,67
343	0025		Daň z přidané hodnoty - výstup 15%, 10%	0,00	0,00	0,00	32 478,67	0,00	32 478,67
343	0027	0000		0,00	0,00	0,00	577 095,16	0,00	577 095,16
343	0027	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	0,00	1 011 919,61	0,00	1 011 919,61
343	0027		Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 589 014,77	0,00	1 589 014,77
343	0035	0000		0,00	0,00	4 433,73	0,00	0,00	- 4 433,73
343	0035		Daň z přidané hodnoty - vstup 15%, 10%	0,00	0,00	4 433,73	0,00	0,00	- 4 433,73
343	0037	0000		0,00	0,00	5 870,33	0,00	0,00	- 5 870,33
343	0037		Daň z přidané hodnoty - vstup 21%	0,00	0,00	5 870,33	0,00	0,00	- 5 870,33
343	0040	0000		0,00	19 625,00	85 739,16	0,00	0,00	- 66 114,16
343	0040	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	38 801,84	0,00	0,00	- 38 801,84
343	0040		Daň z přidané hodnoty	0,00	19 625,00	124 541,00	0,00	0,00	- 104 916,00
343	0049	0000		0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62
343	0049		Daň z přidané hodnoty - zaokrouhlování	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62
343			Daň z přidané hodnoty	0,00	19 625,00	134 845,06	1 621 495,06	0,00	1 506 275,00
344	0000	0000		0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
344	0000		Pohledávky k osobám mimo vyb.vl.i.	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
344			Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
345	0000	0000		0,00	0,00	376 259,00	376 259,00	0,00	0,00
345	0000		Závazky k osobám mimo vyb.vl.i	0,00	0,00	376 259,00	376 259,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2018

strana: 7 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

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 dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
345			Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	376 259,00	376 259,00	0,00	0,00
346	0000	0000		0,00	0,00	3 057 873,00	3 057 873,00	0,00	0,00
346	0000	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	293 517,00	293 517,00	0,00	0,00
346	0000	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	37 377,00	37 377,00	0,00	0,00
346	0000		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	3 388 767,00	3 388 767,00	0,00	0,00
346			Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	3 388 767,00	3 388 767,00	0,00	0,00
348	0000	0000		0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00
348	0000		Pohledávky za územními rozpočt	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00
348			Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00
349	0000	0000		0,00	0,00	194 340,00	194 340,00	0,00	0,00
349	0000		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	194 340,00	194 340,00	0,00	0,00
349	0110	0000		0,00	0,00	2 739 000,00	2 739 000,00	0,00	0,00
349	0110		Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	2 739 000,00	2 739 000,00	0,00	0,00
349	0120	0000		0,00	0,00	29 960,60	29 960,60	0,00	0,00
349	0120		Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	29 960,60	29 960,60	0,00	0,00
349			Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	2 963 300,60	2 963 300,60	0,00	0,00
368	0000	0000		0,00	0,00	1 947 420,00	1 947 420,00	0,00	0,00
368	0000		Závazky z ups.nespl.cen.papírů a podílů-kanal.ul.	0,00	0,00	1 947 420,00	1 947 420,00	0,00	0,00
368			Závazky z ups.nespl.cen.papírů a podílů	0,00	0,00	1 947 420,00	1 947 420,00	0,00	0,00
373	0000	0000		170 000,00	0,00	220 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00
373	0000		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer - veřej.	170 000,00	0,00	220 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00
373			Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	170 000,00	0,00	220 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00
374	0130	0000		0,00	20 736,50	87 571,00	88 000,00	0,00	21 165,50
374	0130	0216	Komunikace Kostelní Žandov	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
374	0130	0218	Komunikace Osvobození Žandov	0,00	0,00	0,00	967 367,00	0,00	967 367,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
374	0130		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 620 736,50	87 571,00	1 055 367,00	0,00	2 588 532,50
374			Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 620 736,50	87 571,00	1 055 367,00	0,00	2 588 532,50
375	0000	0000		0,00	0,00	451 282,80	451 282,80	0,00	0,00
375	0000		Krátkodobé zprostředkování transferů- ZŠ a MŠ	0,00	0,00	451 282,80	451 282,80	0,00	0,00
375			Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	451 282,80	451 282,80	0,00	0,00
378	0000	0000		0,00	0,00	771 197,00	771 197,00	0,00	0,00
378	0000		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	771 197,00	771 197,00	0,00	0,00
378	0100	0000		0,00	21 680,00	323 665,28	330 141,28	0,00	28 156,00
378	0100		Ostatní krátkodobé závazky - srážky ze mzdy	0,00	21 680,00	323 665,28	330 141,28	0,00	28 156,00
378	0101	0000		0,00	0,00	39 070,00	39 070,00	0,00	0,00
378	0101		Ostatní krátkodobé závazky - refundace	0,00	0,00	39 070,00	39 070,00	0,00	0,00
378			Ostatní krátkodobé závazky	0,00	21 680,00	1 133 932,28	1 140 408,28	0,00	28 156,00
383	0000	0000		0,00	244 289,76	244 289,76	291 115,01	0,00	291 115,01
383	0000		Výdaje příštích období	0,00	244 289,76	244 289,76	291 115,01	0,00	291 115,01
383			Výdaje příštích období	0,00	244 289,76	244 289,76	291 115,01	0,00	291 115,01
384	0000	0000		0,00	156 180,00	156 180,00	0,00	0,00	0,00
384	0000		Výnosy příštích období	0,00	156 180,00	156 180,00	0,00	0,00	0,00
384			Výnosy příštích období	0,00	156 180,00	156 180,00	0,00	0,00	0,00
385	0000	0000		26 855,60	0,00	30 111,60	26 855,60	30 111,60	0,00
385	0000		Příjmy příštích období	26 855,60	0,00	30 111,60	26 855,60	30 111,60	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2018

strana: 8 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

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
385			Příjmy příštích období	26 855,60	0,00	30 111,60	26 855,60	30 111,60	0,00
388	0000	0000		164 000,00	0,00	153 828,00	164 000,00	153 828,00	0,00
388	0000	0216	Komunikace Kostelní Žandov	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
388	0000	0217	Komunikace Potoční a Studniční	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
388	0000	0218	Komunikace Osvobození Žandov	0,00	0,00	967 367,00	0,00	967 367,00	0,00
388	0000	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	7 075 233,00	0,00	7 075 233,00	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	4319	MZE - vodovod Heřmanice	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00	0,00
388	0000		Dohadné účty aktivní	5 059 000,00	0,00	8 196 428,00	464 000,00	12 791 428,00	0,00
388			Dohadné účty aktivní	5 059 000,00	0,00	8 196 428,00	464 000,00	12 791 428,00	0,00
389	0000	0000		0,00	284 900,00	284 900,00	250 930,00	0,00	250 930,00
389	0000		Dohadné účty pasivní	0,00	284 900,00	284 900,00	250 930,00	0,00	250 930,00
389			Dohadné účty pasivní	0,00	284 900,00	284 900,00	250 930,00	0,00	250 930,00
3				6 255 932,05	3 656 716,52	93 973 267,76	90 213 024,52	13 952 886,29	7 593 427,52 *
401	0000	0000		0,00	100 641 989,11	104 542 052,61	3 900 063,50	0,00	0,00
401	0000		Jmění účetní jednotky	0,00	100 641 989,11	104 542 052,61	3 900 063,50	0,00	0,00
401	0100	0000		0,00	0,00	0,00	104 542 052,61	0,00	104 542 052,61
401	0100		Jmění účetní jednotky - ostatní	0,00	0,00	0,00	104 542 052,61	0,00	104 542 052,61
401	0300	0000		0,00	7 009,28	10 936,00	1 140,00	0,00	- 2 786,72
401	0300		Jmění úč.jednotky-bezúp.převod	0,00	7 009,28	10 936,00	1 140,00	0,00	- 2 786,72
401	0501	0000		0,00	0,00	0,00	60 428,55	0,00	60 428,55
401	0501		Jmění účetní jednotky - dar nad 40.000,- Kč	0,00	0,00	0,00	60 428,55	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	- 99 957,68	268 024,90	238 056,00	0,00	- 129 926,58
401	0905		Jmění účetní jednotky - sociální fond	0,00	- 99 957,68	268 024,90	238 056,00	0,00	- 129 926,58
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	210 891 932,42	104 821 013,51	108 741 740,66	0,00	214 812 659,57
403	0300	0000		0,00	37 957 171,63	0,00	200 000,00	0,00	38 157 171,63
403	0300	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	0,00	7 075 233,00	0,00	7 075 233,00
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	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00
403	0300		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	38 147 171,63	0,00	9 031 233,00	0,00	47 178 404,63
403	0500	0000		0,00	- 4 394 646,51	1 364 001,10	0,00	0,00	- 5 758 647,61
403	0500		Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	- 4 394 646,51	1 364 001,10	0,00	0,00	- 5 758 647,61
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	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00
403	0600		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	13 409 340,07	0,00	0,00	0,00	13 409 340,07
403	0700	0000		0,00	- 1 507 246,29	288 272,03	0,00	0,00	- 1 795 518,32
403	0700		Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	- 1 507 246,29	288 272,03	0,00	0,00	- 1 795 518,32
403			Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	45 654 618,90	1 652 273,13	9 031 233,00	0,00	53 033 578,77
406	0000	0000		0,00	- 5 695 593,70	0,00	0,00	0,00	- 5 695 593,70

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2018

strana: 9 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

SU	AU	ORG	Název	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
				Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	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	131 330,55	0,00	0,00	0,00	131 330,55
419	0100		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	131 330,55	0,00	0,00	0,00	131 330,55
419	0108	0000		0,00	0,00	0,00	263 500,00	0,00	263 500,00
419	0108		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	0,00	263 500,00	0,00	263 500,00
419	0111	0000		0,00	0,00	238 056,00	- 4 524,90	0,00	- 233 531,10
419	0111		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	238 056,00	- 4 524,90	0,00	- 233 531,10
419			Ostatní fondy	0,00	131 330,55	238 056,00	268 024,90	0,00	161 299,45
431	0300	0000		0,00	9 985 492,87	9 985 492,87	0,00	0,00	0,00
431	0300		Výsledek hospodaření ve schval	0,00	9 985 492,87	9 985 492,87	0,00	0,00	0,00
431			Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	9 985 492,87	9 985 492,87	0,00	0,00	0,00
432	0300	0000		0,00	24 549 015,13	0,00	9 985 492,87	0,00	34 534 508,00
432	0300		Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	24 549 015,13	0,00	9 985 492,87	0,00	34 534 508,00
432			Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	24 549 015,13	0,00	9 985 492,87	0,00	34 534 508,00
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		18 928,00	0,00	0,00	2 700,00	16 228,00	0,00
469	0100		Ostatní dlouhodobé pohledávky	18 928,00	0,00	0,00	2 700,00	16 228,00	0,00
469			Ostatní dlouhodobé pohledávky	18 928,00	0,00	0,00	2 700,00	16 228,00	0,00
472	0110	0217	Komunikace Potoční a Studniční	0,00	270 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00
472	0110	4522	Dotace LK - vodovod Heřmanice	0,00	1 580 400,00	1 756 000,00	175 600,00	0,00	0,00
472	0110		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 850 400,00	2 056 000,00	205 600,00	0,00	0,00
472	0150	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	0,00	293 517,00	0,00	293 517,00
472	0150	4319	MZE - vodovod Heřmanice	0,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00
472	0150		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 995 000,00	0,00	293 517,00	0,00	3 288 517,00
472			Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	4 845 400,00	2 056 000,00	499 117,00	0,00	3 288 517,00
491	0000	0000		276 712 566,08	276 712 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000		Počáteční účet rozvázný	276 712 566,08	276 712 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00
491			Počáteční účet rozvázný	276 712 566,08	276 712 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4				276 732 494,08	549 768 415,64	118 752 835,51	128 528 308,43	17 228,00	282 828 622,48 *
501	0300	0000		0,00	0,00	1 585 747,04	0,00	1 585 747,04	0,00
501	0300	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	7 381,00	0,00	7 381,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2018

strana: 10 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

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
501	0300	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	70 617,08	0,00	70 617,08	0,00
501	0300	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	3 449,10	0,00	3 449,10	0,00
501	0300		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 667 194,22	0,00	1 667 194,22	0,00
501			Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 667 194,22	0,00	1 667 194,22	0,00
502	0300	0000		0,00	0,00	757 347,64	0,00	757 347,64	0,00
502	0300		Spotřeba energie	0,00	0,00	757 347,64	0,00	757 347,64	0,00
502			Spotřeba energie	0,00	0,00	757 347,64	0,00	757 347,64	0,00
511	0300	0000		0,00	0,00	4 057 727,59	0,00	4 057 727,59	0,00
511	0300	0216	Komunikace Kostelní Žandov	0,00	0,00	1 050 737,87	0,00	1 050 737,87	0,00
511	0300	0218	Komunikace Osvobození Žandov	0,00	0,00	2 007 723,10	0,00	2 007 723,10	0,00
511	0300	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	20 163,90	0,00	20 163,90	0,00
511	0300	2016	Oprava kapličky II. Velká Javo	0,00	0,00	7 865,00	0,00	7 865,00	0,00
511	0300		Opravy a udržování	0,00	0,00	7 144 217,46	0,00	7 144 217,46	0,00
511			Opravy a udržování	0,00	0,00	7 144 217,46	0,00	7 144 217,46	0,00
512	0300	0000		0,00	0,00	157 140,00	0,00	157 140,00	0,00
512	0300		Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	157 140,00	0,00	157 140,00	0,00
512			Cestovné	0,00	0,00	157 140,00	0,00	157 140,00	0,00
513	0300	0000		0,00	0,00	46 220,00	0,00	46 220,00	0,00
513	0300		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	46 220,00	0,00	46 220,00	0,00
513			Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	46 220,00	0,00	46 220,00	0,00
518	0300	0000		0,00	0,00	3 577 609,00	0,00	3 577 609,00	0,00
518	0300	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	373 500,00	0,00	373 500,00	0,00
518	0300	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00
518	0300	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00
518	0300		Ostatní služby	0,00	0,00	3 963 569,00	0,00	3 963 569,00	0,00
518			Ostatní služby	0,00	0,00	3 963 569,00	0,00	3 963 569,00	0,00
521	0300	0000		0,00	0,00	6 454 273,00	0,00	6 454 273,00	0,00
521	0300	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00
521	0300	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	6 863,00	0,00	6 863,00	0,00
521	0300		Mzdové náklady	0,00	0,00	6 529 836,00	0,00	6 529 836,00	0,00
521			Mzdové náklady	0,00	0,00	6 529 836,00	0,00	6 529 836,00	0,00
524	0300	0000		0,00	0,00	2 199 536,00	0,00	2 199 536,00	0,00
524	0300	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	1 701,00	0,00	1 701,00	0,00
524	0300		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	2 201 237,00	0,00	2 201 237,00	0,00
524			Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	2 201 237,00	0,00	2 201 237,00	0,00
525	0300	0000		0,00	0,00	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00
525	0300		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00
525			Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00
528	0300	0000		0,00	0,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00
528	0300		Jiné sociální náklady	0,00	0,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00
528			Jiné sociální náklady	0,00	0,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00
538	0300	0000		0,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
538	0300		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
538			Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
543	0300	0000		0,00	0,00	48 455,00	0,00	48 455,00	0,00
543	0300		Dary	0,00	0,00	48 455,00	0,00	48 455,00	0,00
543			Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	48 455,00	0,00	48 455,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2018

strana: 11 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

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
549	0300	0000		0,00	0,00	261 147,96	0,00	261 147,96	0,00
549	0300		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	261 147,96	0,00	261 147,96	0,00
549			Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	261 147,96	0,00	261 147,96	0,00
551	0300	0000		0,00	0,00	2 785 878,95	0,00	2 785 878,95	0,00
551	0300		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 785 878,95	0,00	2 785 878,95	0,00
551			Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 785 878,95	0,00	2 785 878,95	0,00
553	0300	0000		0,00	0,00	2 346 980,80	0,00	2 346 980,80	0,00
553	0300		Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	2 346 980,80	0,00	2 346 980,80	0,00
553			Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	2 346 980,80	0,00	2 346 980,80	0,00
554	0300	0000		0,00	0,00	100 364,69	0,00	100 364,69	0,00
554	0300		Prodané pozemky	0,00	0,00	100 364,69	0,00	100 364,69	0,00
554			Prodané pozemky	0,00	0,00	100 364,69	0,00	100 364,69	0,00
556	0300	0000		0,00	0,00	18 976,80	42 570,76	- 23 593,96	0,00
556	0300		Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	18 976,80	42 570,76	- 23 593,96	0,00
556			Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	18 976,80	42 570,76	- 23 593,96	0,00
557	0300	0000		0,00	0,00	40 138,00	0,00	40 138,00	0,00
557	0300		Náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	40 138,00	0,00	40 138,00	0,00
557			Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	40 138,00	0,00	40 138,00	0,00
558	0300	0000		0,00	0,00	438 157,29	0,00	438 157,29	0,00
558	0300		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	438 157,29	0,00	438 157,29	0,00
558			Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	438 157,29	0,00	438 157,29	0,00
572	0310	0000		0,00	0,00	2 739 000,00	0,00	2 739 000,00	0,00
572	0310		Nákl.územ.rozp.na tran.PO	0,00	0,00	2 739 000,00	0,00	2 739 000,00	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	0390	0000		0,00	0,00	274 960,60	0,00	274 960,60	0,00
572	0390		Nákl.územ.rozp.na tran.nevých	0,00	0,00	274 960,60	0,00	274 960,60	0,00
572	0400	0000		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
572	0400		Nákl.územ.rozp.na tran.FO nepo	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
572	0500	0000		0,00	0,00	195 340,00	0,00	195 340,00	0,00
572	0500		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	195 340,00	0,00	195 340,00	0,00
572	0900	0000		0,00	0,00	85 710,00	0,00	85 710,00	0,00
572	0900		Nákl.územ.rozp.na tran. OS	0,00	0,00	85 710,00	0,00	85 710,00	0,00
572			Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	3 310 010,60	0,00	3 310 010,60	0,00
591	0300	0000		0,00	0,00	- 29 450,00	0,00	- 29 450,00	0,00
591	0300		Daň z příjmů	0,00	0,00	- 29 450,00	0,00	- 29 450,00	0,00
591			Daň z příjmů	0,00	0,00	- 29 450,00	0,00	- 29 450,00	0,00
5				0,00	0,00	32 134 571,41	42 570,76	32 092 000,65	0,00 *
602	0300	0000		0,00	0,00	0,00	287 885,46	0,00	287 885,46
602	0300		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	287 885,46	0,00	287 885,46
602			Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	287 885,46	0,00	287 885,46
603	0300	0000		0,00	0,00	0,00	1 004 019,08	0,00	1 004 019,08
603	0300		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	1 004 019,08	0,00	1 004 019,08
603			Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	1 004 019,08	0,00	1 004 019,08
604	0300	0000		0,00	0,00	0,00	191 297,56	0,00	191 297,56
604	0300		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	191 297,56	0,00	191 297,56
604			Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	191 297,56	0,00	191 297,56

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2018
strana: 12 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

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
605	0300	0000		0,00	0,00	0,00	217 070,00	0,00	217 070,00
605	0300		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	217 070,00	0,00	217 070,00
605			Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	217 070,00	0,00	217 070,00
606	0300	0000		0,00	0,00	0,00	53 366,00	0,00	53 366,00
606	0300		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	53 366,00	0,00	53 366,00
606			Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	53 366,00	0,00	53 366,00
642	0300	0000		0,00	0,00	0,00	26 836,00	0,00	26 836,00
642	0300		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	26 836,00	0,00	26 836,00
642			Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	26 836,00	0,00	26 836,00
646	0300	0000		0,00	0,00	0,00	2 310 419,80	0,00	2 310 419,80
646	0300		Výnosy z prodeje dlouh.hm.maje	0,00	0,00	0,00	2 310 419,80	0,00	2 310 419,80
646			Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	0,00	2 310 419,80	0,00	2 310 419,80
647	0300	0000		0,00	0,00	0,00	262 530,00	0,00	262 530,00
647	0300		Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	262 530,00	0,00	262 530,00
647			Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	262 530,00	0,00	262 530,00
649	0300	0000		0,00	0,00	0,00	256 523,25	0,00	256 523,25
649	0300		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	256 523,25	0,00	256 523,25
649			Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	256 523,25	0,00	256 523,25
662	0300	0000		0,00	0,00	0,00	2 212,78	0,00	2 212,78
662	0300		Úroky	0,00	0,00	0,00	2 212,78	0,00	2 212,78
662			Úroky	0,00	0,00	0,00	2 212,78	0,00	2 212,78
672	0300	0000		0,00	0,00	0,00	3 114 136,50	0,00	3 114 136,50
672	0300	0218	Komunikace Osvození Žandov	0,00	0,00	0,00	967 367,00	0,00	967 367,00
672	0300	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	0,00	37 377,00	0,00	37 377,00
672	0300		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	4 118 880,50	0,00	4 118 880,50
672	0500	0000		0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
672	0500		Výnosy územ.rozp.z tran.územ.r	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
672	0701	0000		0,00	0,00	0,00	1 364 001,10	0,00	1 364 001,10
672	0701		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	1 364 001,10	0,00	1 364 001,10
672	0702	0000		0,00	0,00	0,00	288 272,03	0,00	288 272,03
672	0702		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	288 272,03	0,00	288 272,03
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	5 810 153,63	0,00	5 810 153,63
681	0300	0000		0,00	0,00	0,00	6 100 205,38	0,00	6 100 205,38
681	0300		Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	6 100 205,38	0,00	6 100 205,38
681			Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	6 100 205,38	0,00	6 100 205,38
682	0300	0000		0,00	0,00	0,00	5 390 706,55	0,00	5 390 706,55
682	0300		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	5 390 706,55	0,00	5 390 706,55
682			Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	5 390 706,55	0,00	5 390 706,55
684	0300	0000		0,00	0,00	0,00	10 665 805,73	0,00	10 665 805,73
684	0300		Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	10 665 805,73	0,00	10 665 805,73
684			Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	10 665 805,73	0,00	10 665 805,73
686	0300	0000		0,00	0,00	0,00	2 691 965,61	0,00	2 691 965,61
686	0300		Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	2 691 965,61	0,00	2 691 965,61
686			Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	2 691 965,61	0,00	2 691 965,61
688	0300	0000		0,00	0,00	0,00	438 201,25	0,00	438 201,25

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2018

strana: 13 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

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
688	0300		Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	438 201,25	0,00	438 201,25
688			Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	438 201,25	0,00	438 201,25
6				0,00	0,00	0,00	35 709 198,08	0,00	35 709 198,08 *
902	0973	0000		513 271,37	0,00	0,01	0,00	513 271,38	0,00
902	0973		Jiný drobný dlouhodobý hmotný	513 271,37	0,00	0,01	0,00	513 271,38	0,00
902			Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	513 271,37	0,00	0,01	0,00	513 271,38	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	967 367,00	967 367,00	0,00	0,00
915	0000		Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	967 367,00	967 367,00	0,00	0,00
915			Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	967 367,00	967 367,00	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		27 388,27	0,00	1 621,00	0,00	29 009,27	0,00
945	0974		Dl.podm.úhrady pohledávek z př - sbírka kostel	27 388,27	0,00	1 621,00	0,00	29 009,27	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 přij.zajiště	2 587 389,27	0,00	1 621,00	0,00	2 589 010,27	0,00
955	0000	0000		7 913 998,12	0,00	0,00	0,00	7 913 998,12	0,00
955	0000		Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů - ČR-Sas	7 913 998,12	0,00	0,00	0,00	7 913 998,12	0,00
955	0002	0000		1 756 000,00	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	0,00
955	0002		Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů-vodovod	1 756 000,00	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	0,00
955	0003	0000		0,00	0,00	40 327 176,39	0,00	40 327 176,39	0,00
955	0003		Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů-MŠ Žand	0,00	0,00	40 327 176,39	0,00	40 327 176,39	0,00
955			Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů	9 669 998,12	0,00	40 327 176,39	1 756 000,00	48 241 174,51	0,00
999	0902	0000		0,00	513 271,37	0,00	0,01	0,00	513 271,38
999	0902		Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	513 271,37	0,00	0,01	0,00	513 271,38
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	967 367,00	967 367,00	0,00	0,00
999	0915		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	967 367,00	967 367,00	0,00	0,00
999	0945	0000		0,00	2 587 389,27	0,00	1 621,00	0,00	2 589 010,27
999	0945		Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	2 587 389,27	0,00	1 621,00	0,00	2 589 010,27
999	0955	0000		0,00	9 669 998,12	1 756 000,00	40 327 176,39	0,00	48 241 174,51
999	0955		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	9 669 998,12	1 756 000,00	40 327 176,39	0,00	48 241 174,51
999			Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	111 278 058,76	2 723 367,00	41 296 164,40	0,00	149 850 856,16
9				111 278 058,76	111 278 058,76	44 019 531,40	44 019 531,40	149 850 856,16	149 850 856,16 *
CELKEM				664 703 190,92	664 703 190,92	384 400 912,60	384 400 912,60	475 982 104,24	475 982 104,24

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2018
strana: 14 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

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 : 31.12.2017
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
Okamžik zahájení inventury : 31.1.2018
Okamžik ukončení inventury : 31.1.2018

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