

INVENTURNÍ SOUPIS

zpracováno: 26.1.2015

strana: 1 / 18

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014**Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014****Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014****Vybraný majetek/závazky Stavby účtů Výběr SU:****AU:**

SU	AU	ORG	Název	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
				Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	0000		123 088,40	0,00	138 807,00	44 373,00	217 522,40	0,00
018	0000		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	123 088,40	0,00	138 807,00	44 373,00	217 522,40	0,00
018			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	123 088,40	0,00	138 807,00	44 373,00	217 522,40	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	0,00	0,00	13 449 850,24	0,00
021	0100		Stavby - bytové domy	13 449 850,24	0,00	0,00	0,00	13 449 850,24	0,00
021	0300	0000		49 648 975,04	0,00	6 119 236,46	0,00	55 768 211,50	0,00
021	0300		Stavby - jiné nebytové domy	49 648 975,04	0,00	6 119 236,46	0,00	55 768 211,50	0,00
021	0400	0000		1 413 091,93	0,00	392 466,00	0,00	1 805 557,93	0,00
021	0400		Stavby - komunikace a veřejné osvětlení	1 413 091,93	0,00	392 466,00	0,00	1 805 557,93	0,00
021	0600	0000		27 353 355,77	0,00	4 895 004,77	0,00	32 248 360,54	0,00
021	0600		Stavby - ostatní	27 353 355,77	0,00	4 895 004,77	0,00	32 248 360,54	0,00
021			Stavby	91 865 272,98	0,00	11 406 707,23	0,00	103 271 980,21	0,00
022	0100	0000		2 516 989,20	0,00	97 351,50	0,00	2 614 340,70	0,00
022	0100		2014 Dotace LK - Podpora požár.ochr	0,00	0,00	140 000,00	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	3 106 989,20	0,00	237 351,50	0,00	3 344 340,70	0,00
022	0200	0000		1 955 176,00	0,00	0,00	0,00	1 955 176,00	0,00
022	0200		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 955 176,00	0,00	0,00	0,00	1 955 176,00	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	5 124 915,20	0,00	237 351,50	0,00	5 362 266,70	0,00
028	0000	0000		8 584 145,87	0,00	142 118,30	320 071,67	8 406 192,50	0,00
028	0000		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 584 145,87	0,00	142 118,30	320 071,67	8 406 192,50	0,00
028			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 584 145,87	0,00	142 118,30	320 071,67	8 406 192,50	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		3 937 413,45	0,00	0,00	10 445,60	3 926 967,85	0,00
031	0300		Pozemky - zahrady,pastviny,louky	3 937 413,45	0,00	0,00	10 445,60	3 926 967,85	0,00
031	0310	0000		76 397,82	0,00	0,00	0,00	76 397,82	0,00
031	0310		Pozemky-VB-TTP,zahrady,pastviny,louky	76 397,82	0,00	0,00	0,00	76 397,82	0,00
031	0400	0000		930 100,00	0,00	90 900,00	0,00	1 021 000,00	0,00
031	0400		Pozemky - zastavěná plocha	930 100,00	0,00	90 900,00	0,00	1 021 000,00	0,00
031	0500	0000		480 291,60	0,00	12 451,00	2 079,00	490 663,60	0,00
031	0500		Pozemky - ostatní pozemky	480 291,60	0,00	12 451,00	2 079,00	490 663,60	0,00
031	0510	0000		29 752,50	0,00	0,00	0,00	29 752,50	0,00
031	0510		Pozemky-VB-ostatní plocha	29 752,50	0,00	0,00	0,00	29 752,50	0,00
031			Pozemky	127 268 738,97	0,00	103 351,00	12 524,60	127 359 565,37	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	0300	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	0300		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041			Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	163 590,00	0,00	0,00	0,00	163 590,00	0,00
042	0000	0000		415 655,25	0,00	5 673 581,21	6 089 236,46	0,00	0,00
042	0000		Nedok.dlouhod.hm.m. - zateplení ZUŠ Žandov	415 655,25	0,00	5 673 581,21	6 089 236,46	0,00	0,00
042	0010	0000		0,00	0,00	160 631,88	160 631,88	0,00	0,00
042	0010		Nedok.dlouhod.hm.m. - ZUŠ schodiště, vytápění	0,00	0,00	160 631,88	160 631,88	0,00	0,00

INVENTURNÍ SOUPIS

zpracováno: 26.1.2015

strana: 2 / 18

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014**Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014****Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014****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
042	0100	0000		2 645 183,80	0,00	2 135 018,26	3 954 858,06	825 344,00	0,00
042	0100		Nedok.dlouhod.hm.m.-kanalizace	2 645 183,80	0,00	2 135 018,26	3 954 858,06	825 344,00	0,00
042	0101	0000		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
042	0101		Kanalizace - el.energie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
042	0110	0000		80 000,00	0,00	82 038,00	0,00	162 038,00	0,00
042	0110		Nedok.dlouhod.hm.m.-hřiště TJ Spartak Žandov	80 000,00	0,00	82 038,00	0,00	162 038,00	0,00
042	0111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0111		Nedok.dlouhod.hm.m.-hřiště Žandov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0112	0000		0,00	0,00	28 554,00	0,00	28 554,00	0,00
042	0112		Nedokon.dlouhod.hm.majetek - přístřešek hřiště	0,00	0,00	28 554,00	0,00	28 554,00	0,00
042	0120	0000		370 901,00	0,00	3 000,00	0,00	373 901,00	0,00
042	0120		Nedok.dlouhod.hm.m.-voda Heřmanice	370 901,00	0,00	3 000,00	0,00	373 901,00	0,00
042	0121	0000		0,00	0,00	38 307,00	0,00	38 307,00	0,00
042	0121		Nedok.dlouhod.hm.m.- vodovod Radeč	0,00	0,00	38 307,00	0,00	38 307,00	0,00
042	0130	0000		238 767,00	0,00	0,00	0,00	238 767,00	0,00
042	0130		Nedok.dlouhod.hm.m.-náměstí Žandov	238 767,00	0,00	0,00	0,00	238 767,00	0,00
042	0140	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0140		Nedok.dlouhod.hm.m.-semaforyLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0141	0000		0,00	0,00	392 466,00	392 466,00	0,00	0,00
042	0141		Nedok.dlouhod.hm.majetek - TZ VO D.Police,H	0,00	0,00	392 466,00	392 466,00	0,00	0,00
042	0142	0000		0,00	0,00	2 658 620,00	0,00	2 658 620,00	0,00
042	0142		Nedokon.dlouhod.hm.majetek-svážíme bioodpad	0,00	0,00	2 658 620,00	0,00	2 658 620,00	0,00
042	0150	0000		0,00	0,00	431 468,00	100 801,00	330 667,00	0,00
042	0150		Nedok.dlouhod.hm.m.-nákup pozemků	0,00	0,00	431 468,00	100 801,00	330 667,00	0,00
042	0151	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0151		Nedok.dlouh.hm.m.-nákup DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0160	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0160		Nedok.dlouhod.hmotný m.č.p.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0170	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0170		Nedokon.dlouhod.hmotný m.č.p.3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	396 000,00	0,00
042	0200		Nedokon.dlouhod.hm.m.-sv.Bartoloměje	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00
042			Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 094 120,65	0,00	11 603 684,35	10 697 993,40	5 999 811,60	0,00
052	0000	0000		0,00	0,00	330 667,00	330 667,00	0,00	0,00
052	0000		Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	330 667,00	330 667,00	0,00	0,00
052			Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	330 667,00	330 667,00	0,00	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		-123 088,40	0,00	44 373,00	138 807,00	-217 522,40	0,00
078	0000		Oprávk k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-123 088,40	0,00	44 373,00	138 807,00	-217 522,40	0,00
078			Oprávk k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-123 088,40	0,00	44 373,00	138 807,00	-217 522,40	0,00
079	0000	0000		-504 710,00	0,00	0,00	85 704,00	-590 414,00	0,00
079	0000		Oprávk k ostat.dlouh.nehmotné	-504 710,00	0,00	0,00	85 704,00	-590 414,00	0,00
079			Oprávk k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-504 710,00	0,00	0,00	85 704,00	-590 414,00	0,00

INVENTURNÍ SOUPIS

zpracováno: 26.1.2015

strana: 3 / 18

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

SU	AU	ORG	Název	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
				Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
081	0100	0000		-4 152 769,00	0,00	0,00	202 884,00	-4 355 653,00	0,00
081	0100		Oprávký ke stavbám - bytové domy	-4 152 769,00	0,00	0,00	202 884,00	-4 355 653,00	0,00
081	0300	0000		-6 280 994,00	0,00	0,00	952 812,00	-7 233 806,00	0,00
081	0300		Oprávký ke stavbám jiné nebytové domy	-6 280 994,00	0,00	0,00	952 812,00	-7 233 806,00	0,00
081	0400	0000		-636 822,00	0,00	0,00	29 769,00	-666 591,00	0,00
081	0400		Oprávký ke stavbám - komunikace a veřejné osv	-636 822,00	0,00	0,00	29 769,00	-666 591,00	0,00
081	0600	0000		-7 412 235,00	0,00	0,00	1 019 674,00	-8 431 909,00	0,00
081	0600		Oprávký ke stavbám - ostatní stavby	-7 412 235,00	0,00	0,00	1 019 674,00	-8 431 909,00	0,00
081			Oprávký ke stavbám	-18 482 820,00	0,00	0,00	2 205 139,00	-20 687 959,00	0,00
082	0100	0000		-698 116,00	0,00	0,00	188 618,00	-886 734,00	0,00
082	0100		Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-698 116,00	0,00	0,00	188 618,00	-886 734,00	0,00
082	0200	0000		-929 610,00	0,00	0,00	111 432,00	-1 041 042,00	0,00
082	0200		Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-929 610,00	0,00	0,00	111 432,00	-1 041 042,00	0,00
082	0300	0000		-38 999,00	0,00	0,00	7 932,00	-46 931,00	0,00
082	0300		Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-38 999,00	0,00	0,00	7 932,00	-46 931,00	0,00
082			Opráv.k sam.hm.mov.v. a soub.hm.mov.věcí	-1 666 725,00	0,00	0,00	307 982,00	-1 974 707,00	0,00
088	0000	0000		-8 584 145,87	0,00	320 071,67	142 118,30	-8 406 192,50	0,00
088	0000		Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8 584 145,87	0,00	320 071,67	142 118,30	-8 406 192,50	0,00
088			Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8 584 145,87	0,00	320 071,67	142 118,30	-8 406 192,50	0,00
0				223 006 242,80	0,00	24 327 131,05	14 285 379,97	233 047 993,88	0,00 *
192	0000	0000		-160 061,13	0,00	6 750,22	380,00	-153 690,91	0,00
192	0000		Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-160 061,13	0,00	6 750,22	380,00	-153 690,91	0,00
192			Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-160 061,13	0,00	6 750,22	380,00	-153 690,91	0,00
194	0000	0000		-225 609,70	0,00	30,70	25 174,80	-250 753,80	0,00
194	0000		Opravné položky k odběratelům	-225 609,70	0,00	30,70	25 174,80	-250 753,80	0,00
194			Opravné položky k odběratelům	-225 609,70	0,00	30,70	25 174,80	-250 753,80	0,00
1				-385 670,83	0,00	6 780,92	25 554,80	-404 444,71	0,00 *
231	0000	0000		0,00	0,00	20 488,58	534 583,00	-514 094,42	0,00
231	0000		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	20 488,58	534 583,00	-514 094,42	0,00
231	0030	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0030		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0400	0000		18 483 772,76	0,00	0,00	0,00	18 483 772,76	0,00
231	0400		Základní běžný účet územ.samos	18 483 772,76	0,00	0,00	0,00	18 483 772,76	0,00
231	0410	0000		267 987,01	0,00	0,00	0,00	267 987,01	0,00
231	0410		Základní běžný účet územ.samos	267 987,01	0,00	0,00	0,00	267 987,01	0,00
231	0411	0000		3 000,45	0,00	0,00	0,00	3 000,45	0,00
231	0411		Základní běžný účet územ.samos	3 000,45	0,00	0,00	0,00	3 000,45	0,00
231	0412	0000		2 526 196,25	0,00	0,00	0,00	2 526 196,25	0,00
231	0412		Základní běžný účet územ.samos	2 526 196,25	0,00	0,00	0,00	2 526 196,25	0,00
231	0413	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0413		Základní běžný účet územ.samos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0414	0000		885,77	0,00	0,00	0,00	885,77	0,00
231	0414		Základní běžný účet územ.samospr.celků	885,77	0,00	0,00	0,00	885,77	0,00
231	0430	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0430		Základní běžný účet územ.samos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0440	0000		14 033,86	0,00	0,00	0,00	14 033,86	0,00
231	0440		Základní běžný účet územ.samos	14 033,86	0,00	0,00	0,00	14 033,86	0,00
231	0600	0000		0,00	0,00	31 130 578,12	0,00	31 130 578,12	0,00
231	0600	0001	nájemné, mzdy ZO	0,00	0,00	92 901,00	0,00	92 901,00	0,00

INVENTURNÍ SOUPIS

zpracováno: 26.1.2015

strana: 4 / 18

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014**Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014****Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014****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
231	0600	1292	Dotace LK - VO Dolní Police+He	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
231	0600	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	37 660,00	0,00	37 660,00	0,00
231	0600	4022	Obecní úřad Horní Police	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
231	0600	8320	dotace kanalizace Liberecký kr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0600		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	31 475 139,12	0,00	31 475 139,12	0,00
231	0610	0000		0,00	0,00	3 377 956,14	0,00	3 377 956,14	0,00
231	0610	0001	nájemné, mzdy ZO	0,00	0,00	64 927,00	0,00	64 927,00	0,00
231	0610		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	3 442 883,14	0,00	3 442 883,14	0,00
231	0611	0000		0,00	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
231	0611		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
231	0612	0000		0,00	0,00	8 545,96	0,00	8 545,96	0,00
231	0612		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	8 545,96	0,00	8 545,96	0,00
231	0613	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0613		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0614	0000		0,00	0,00	2 006 296,01	0,00	2 006 296,01	0,00
231	0614	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	1 490 641,20	0,00	1 490 641,20	0,00
231	0614	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	2 266 995,21	0,00	2 266 995,21	0,00
231	0614	2014	Dotace LK - Podpora požár.ochr	0,00	0,00	115 449,00	0,00	115 449,00	0,00
231	0614	5756	SFŽP - hřbitovní aleje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0614	8226	SFŽP - historický sad Radeč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0614		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	5 879 381,42	0,00	5 879 381,42	0,00
231	0630	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0630		Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0640	0000		0,00	0,00	7 282,11	0,00	7 282,11	0,00
231	0640		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	7 282,11	0,00	7 282,11	0,00
231	0650	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0650		Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0660		Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0680	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0680		Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0690	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0690		Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0800	0000		0,00	0,00	0,00	19 101 896,61	-19 101 896,61	0,00
231	0800	0001	nájemné, mzdy ZO	0,00	0,00	0,00	462 823,89	-462 823,89	0,00
231	0800	1292	Dotace LK - VO Dolní Police+He	0,00	0,00	0,00	392 466,00	-392 466,00	0,00
231	0800	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	0,00	37 660,00	-37 660,00	0,00
231	0800	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	0,00	5 673 581,21	-5 673 581,21	0,00
231	0800	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	0,00	2 658 620,00	-2 658 620,00	0,00
231	0800	2014	Dotace LK - Podpora požár.ochr	0,00	0,00	0,00	192 415,00	-192 415,00	0,00
231	0800	4001	Město Česká Lípa	0,00	0,00	0,00	61 000,00	-61 000,00	0,00
231	0800	4022	Obecní úřad Horní Police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0800	4107	DSO "Peklo"	0,00	0,00	0,00	9 885,00	-9 885,00	0,00
231	0800	5756	SFŽP - hřbitovní aleje	0,00	0,00	0,00	15 200,00	-15 200,00	0,00
231	0800	8226	SFŽP - historický sad Radeč	0,00	0,00	0,00	48 565,62	-48 565,62	0,00
231	0800	8320	dotace kanalizace Liberecký kr	0,00	0,00	0,00	2 182 006,26	-2 182 006,26	0,00
231	0800		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	30 836 119,59	-30 836 119,59	0,00
231	0810	0000		0,00	0,00	0,00	3 427 147,00	-3 427 147,00	0,00
231	0810	0001	nájemné, mzdy ZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVENTURNÍ SOUPIS

zpracováno: 26.1.2015

strana: 5 / 18

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

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
231	0810		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	3 427 147,00	-3 427 147,00	0,00
231	0811	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0811		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0813	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0813		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0814	0000		0,00	0,00	0,00	5 879 576,88	-5 879 576,88	0,00
231	0814		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	5 879 576,88	-5 879 576,88	0,00
231	0830	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0830		Převody vlastním rozpočtovým ú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0840	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0840		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0850	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0850		Převody vlastním rozpočtovým ú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0860	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0860		Převody vlastním rozpočtovým ú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0880	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0880		Převody vlastním rozpočtovým ú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0890	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0890		Převody vlastním rozpočtovým ú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231			Základní běžný účet územ.samospr.celků	21 295 876,10	0,00	40 833 723,90	40 677 426,47	21 452 173,53	0,00
236	0100	0000		20 524,51	0,00	252 082,43	212 210,00	60 396,94	0,00
236	0100		Běžné účty fondů územních samospr.celků	20 524,51	0,00	252 082,43	212 210,00	60 396,94	0,00
236	0600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	0600		Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	0800	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	0800		Převody vlastním rozpočtovým ú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236			Běžné účty fondů územních samospr.celků	20 524,51	0,00	252 082,43	212 210,00	60 396,94	0,00
261	0100	0000		0,00	0,00	3 998 751,00	3 998 751,00	0,00	0,00
261	0100		Pokladna	0,00	0,00	3 998 751,00	3 998 751,00	0,00	0,00
261			Pokladna	0,00	0,00	3 998 751,00	3 998 751,00	0,00	0,00
262	0100	0000		0,00	0,00	13 327 382,88	13 327 382,88	0,00	0,00
262	0100		Peníze na cestě	0,00	0,00	13 327 382,88	13 327 382,88	0,00	0,00
262			Peníze na cestě	0,00	0,00	13 327 382,88	13 327 382,88	0,00	0,00
2				21 316 400,61	0,00	58 411 940,21	58 215 770,35	21 512 570,47	0,00 *
311	0000	0000		22 767,00	0,00	583 783,64	598 245,43	8 305,21	0,00
311	0000		Odběratelé	22 767,00	0,00	583 783,64	598 245,43	8 305,21	0,00
311	0100	0000		0,00	0,00	50 043,00	50 043,00	0,00	0,00
311	0100		Odběratelé-přefakturace	0,00	0,00	50 043,00	50 043,00	0,00	0,00
311	0120	0000		963,00	0,00	84 143,00	84 750,65	355,35	0,00
311	0120		Odběratelé-nájemné pozemky	963,00	0,00	84 143,00	84 750,65	355,35	0,00
311	0140	0000		543 887,50	0,00	1 335 667,70	1 346 559,90	532 995,30	0,00
311	0140		Odběratelé-nájemné byty,nebyty	543 887,50	0,00	1 335 667,70	1 346 559,90	532 995,30	0,00
311	0230	0000		0,00	0,00	18 672,00	18 672,00	0,00	0,00
311	0230		Odběratelé-nájemné prostředky	0,00	0,00	18 672,00	18 672,00	0,00	0,00
311	0240	0000		0,00	0,00	33 804,00	33 804,00	0,00	0,00
311	0240		Odběratelé-kopírování,...	0,00	0,00	33 804,00	33 804,00	0,00	0,00
311	0250	0000		0,00	0,00	23 327,98	23 327,98	0,00	0,00
311	0250		Odběratelé-prodej zboží	0,00	0,00	23 327,98	23 327,98	0,00	0,00
311	0260	0000		0,00	0,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00

INVENTURNÍ SOUPIS

zpracováno: 26.1.2015

strana: 6 / 18

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014**Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014****Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014****Vybraný majetek/závazky Stavy účtů Výběr SU:****AU:**

SU	AU	ORG	Název	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
				Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311	0260		Odběratelé-zpravodaj	0,00	0,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00
311	0270	0000		7 920,00	0,00	47 930,00	55 850,00	0,00	0,00
311	0270		Odběratelé-prodej dřeva	7 920,00	0,00	47 930,00	55 850,00	0,00	0,00
311	0290	0000		0,00	0,00	228 675,00	228 675,00	0,00	0,00
311	0290		Odběratelé-prodej pozemků	0,00	0,00	228 675,00	228 675,00	0,00	0,00
311	0310	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0310		Odběratelé-věcné břemeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0320	0000		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
311	0320		Odběratelé-prodej hm.dl.majetk	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
311			Odběratelé	575 537,50	0,00	2 410 878,32	2 444 759,96	541 655,86	0,00
314	0000	0000		143 490,00	0,00	1 094 931,83	938 651,83	299 770,00	0,00
314	0000	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	2 518 884,00	2 518 884,00	0,00	0,00
314	0000		Krátkodobé poskytnuté zálohy	143 490,00	0,00	3 613 815,83	3 457 535,83	299 770,00	0,00
314			Krátkodobé poskytnuté zálohy	143 490,00	0,00	3 613 815,83	3 457 535,83	299 770,00	0,00
315	0000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0000		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0100	0000		6 867,00	0,00	43 567,00	44 367,00	6 067,00	0,00
315	0100		Pohledávky - poplatek ze psů	6 867,00	0,00	43 567,00	44 367,00	6 067,00	0,00
315	0110	0000		159 114,13	0,00	3 500,00	10 130,22	152 483,91	0,00
315	0110		Pohledávky - odpady	159 114,13	0,00	3 500,00	10 130,22	152 483,91	0,00
315	0130	0000		0,00	0,00	32 580,00	32 580,00	0,00	0,00
315	0130		Pohledávky - hřbitovní poplatk	0,00	0,00	32 580,00	32 580,00	0,00	0,00
315	0160	0000		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
315	0160		Jiné pohledávky - pokuta	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
315	0170	0000		0,00	0,00	183 285,00	183 285,00	0,00	0,00
315	0170		Pohledávky - správní poplatky	0,00	0,00	183 285,00	183 285,00	0,00	0,00
315	0180	0000		0,00	0,00	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00
315	0180		Pohledávky - rekr.pobyť	0,00	0,00	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00
315	0190	0000		0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
315	0190		Pohledávky - veř. prostr.	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
315	0200	0000		0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00
315	0200		Pohledávky -ubyt. kapacita	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00
315	0210	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0210		Pohledávky - VHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0220	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0220		Pohledávky - VHA % z tržeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0250	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0250		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0280	0000		0,00	0,00	20 738,00	20 738,00	0,00	0,00
315	0280		Dobývací prostor	0,00	0,00	20 738,00	20 738,00	0,00	0,00
315			Jiné pohledávky z hlavní činnosti	165 981,13	0,00	289 216,00	296 646,22	158 550,91	0,00
319	0000	0000		59 850,00	0,00	21 112 951,07	21 172 801,07	0,00	0,00
319	0000		Pohledávky ze sdílených daní	59 850,00	0,00	21 112 951,07	21 172 801,07	0,00	0,00
319			Pohledávky z přerozdělovaných daní	59 850,00	0,00	21 112 951,07	21 172 801,07	0,00	0,00
321	0000	0000		0,00	481 759,47	6 406 469,04	5 924 709,57	0,00	0,00
321	0000	2014	Dotace LK - Podpora požár.ochr	0,00	0,00	53 121,00	53 121,00	0,00	0,00
321	0000	8226	SFŽP - historický sad Radeč	0,00	0,00	12 625,62	12 625,62	0,00	0,00
321	0000		Dodavatelé	0,00	481 759,47	6 472 215,66	5 990 456,19	0,00	0,00
321	0100	0000		0,00	0,00	2 975 464,64	2 975 464,64	0,00	0,00

INVENTURNÍ SOUPISzpracováno: 26.1.2015
strana: 7 / 18**Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014****Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014****Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014****Vybraný majetek/závazky Stavy účtů Výběr SU:
AU:**

SU	AU	ORG	Název	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
				Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
321	0100	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	5 673 581,21	5 673 581,21	0,00	0,00
321	0100	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	2 657 422,00	2 657 422,00	0,00	0,00
321	0100	2014	Dotace LK - Podpora požár.ochr	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
321	0100		Dodavatelé	0,00	0,00	11 446 467,85	11 446 467,85	0,00	0,00
321			Dodavatelé	0,00	481 759,47	17 918 683,51	17 436 924,04	0,00	0,00
324	0000	0000		0,00	211 640,06	257 180,06	275 135,00	0,00	229 595,00
324	0000		Přijaté zálohy	0,00	211 640,06	257 180,06	275 135,00	0,00	229 595,00
324			Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	211 640,06	257 180,06	275 135,00	0,00	229 595,00
331	0000	0000		0,00	348 069,00	4 513 671,00	4 523 939,00	0,00	358 337,00
331	0000		Zaměstnanci	0,00	348 069,00	4 513 671,00	4 523 939,00	0,00	358 337,00
331			Zaměstnanci	0,00	348 069,00	4 513 671,00	4 523 939,00	0,00	358 337,00
336	0200	0000		0,00	28 091,00	356 660,00	357 654,00	0,00	29 085,00
336	0200		Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	28 091,00	356 660,00	357 654,00	0,00	29 085,00
336	0210	0000		0,00	107 995,00	1 371 239,00	1 375 078,00	0,00	111 834,00
336	0210		Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	107 995,00	1 371 239,00	1 375 078,00	0,00	111 834,00
336			Sociální zabezpečení	0,00	136 086,00	1 727 899,00	1 732 732,00	0,00	140 919,00
337	0100	0000		0,00	20 028,00	255 731,00	256 495,00	0,00	20 792,00
337	0100		Zdravotní pojištění - zaměstnanec	0,00	20 028,00	255 731,00	256 495,00	0,00	20 792,00
337	0110	0000		0,00	40 005,00	510 996,00	512 536,00	0,00	41 545,00
337	0110		Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	0,00	40 005,00	510 996,00	512 536,00	0,00	41 545,00
337			Zdravotní pojištění	0,00	60 033,00	766 727,00	769 031,00	0,00	62 337,00
341	0100	0000		0,00	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00
341	0100		Daň z příjmů	0,00	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00
341			Daň z příjmů	0,00	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00
342	0100	0000		0,00	31 233,00	31 233,00	0,00	0,00	0,00
342	0100		Ostatní přímé daně	0,00	31 233,00	31 233,00	0,00	0,00	0,00
342	0110	0000		0,00	2 708,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00
342	0110		Ostatní přímé daně	0,00	2 708,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00
342	0200	0000		0,00	0,00	426 814,00	467 227,00	0,00	40 413,00
342	0200		Jiné přímé daně - zálohová daň	0,00	0,00	426 814,00	467 227,00	0,00	40 413,00
342			Jiné přímé daně	0,00	33 941,00	460 755,00	467 227,00	0,00	40 413,00
343	0025	0000		0,00	0,00	0,00	3 190,56	0,00	3 190,56
343	0025		Daň z přidané hodnoty - výstup 15%	0,00	0,00	0,00	3 190,56	0,00	3 190,56
343	0027	0000		0,00	0,00	0,00	33 082,45	0,00	33 082,45
343	0027		Daň z přidané hodnoty - výstup 21%	0,00	0,00	0,00	33 082,45	0,00	33 082,45
343	0035	0000		0,00	0,00	454,30	0,00	0,00	-454,30
343	0035		Daň z přidané hodnoty - vstup 15%	0,00	0,00	454,30	0,00	0,00	-454,30
343	0037	0000		0,00	0,00	4 477,43	0,00	0,00	-4 477,43
343	0037		Daň z přidané hodnoty - vstup 21%	0,00	0,00	4 477,43	0,00	0,00	-4 477,43
343	0040	0000		0,00	36 103,00	57 463,00	0,00	0,00	-21 360,00
343	0040		Daň z přidané hodnoty - FÚ	0,00	36 103,00	57 463,00	0,00	0,00	-21 360,00
343	0049	0000		0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72
343	0049		Daň z přidané hodnoty - zaokrouhlování	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72
343			Daň z přidané hodnoty	0,00	36 103,00	62 394,73	36 273,73	0,00	9 982,00
344	0000	0000		0,00	0,00	9 216,00	9 216,00	0,00	0,00
344	0000		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	9 216,00	9 216,00	0,00	0,00
344			Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	9 216,00	9 216,00	0,00	0,00
345	0000	0000		0,00	0,00	760 126,00	760 126,00	0,00	0,00
345	0000		Závazky k osobám mimo vyb.vl.i	0,00	0,00	760 126,00	760 126,00	0,00	0,00

INVENTURNÍ SOUPIS

zpracováno: 26.1.2015

strana: 8 / 18

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014**Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014****Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014****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
345			Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	760 126,00	760 126,00	0,00	0,00
346	0000	0000		0,00	0,00	3 274 175,50	3 274 175,50	0,00	0,00
346	0000	1746	MMR ČR	0,00	0,00	444 688,47	444 688,47	0,00	0,00
346	0000		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	3 718 863,97	3 718 863,97	0,00	0,00
346			Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	3 718 863,97	3 718 863,97	0,00	0,00
347	0000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	0000		Závazky k vybr.ústř.vládním in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347			Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0000	0000		0,00	0,00	61 660,00	61 660,00	0,00	0,00
348	0000	1292	Dotace LK - VO Dolní Police+He	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
348	0000		Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	251 660,00	251 660,00	0,00	0,00
348			Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	251 660,00	251 660,00	0,00	0,00
349	0000	0000		0,00	0,00	317 620,00	317 620,00	0,00	0,00
349	0000		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	317 620,00	317 620,00	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	21 067,00	21 067,00	0,00	0,00
349	0120		Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	21 067,00	21 067,00	0,00	0,00
349			Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	3 058 687,00	3 058 687,00	0,00	0,00
374	0000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0000		Přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0110	0000		0,00	0,00	131 199,00	131 199,00	0,00	0,00
374	0110	1292	Dotace LK - VO Dolní Police+He	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
374	0110		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	321 199,00	321 199,00	0,00	0,00
374	0120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0120		Krátkodobé přijaté zálohy na t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0000		0,00	28 920,50	195 476,00	175 264,00	0,00	8 708,50
374	0130		Přijaté zálohy na transfery	0,00	28 920,50	195 476,00	175 264,00	0,00	8 708,50
374	0140	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	0,00	1 490 641,20	0,00	1 490 641,20
374	0140	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	0,00	2 266 995,21	0,00	2 266 995,21
374	0140		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	3 757 636,41	0,00	3 757 636,41
374	0530	1746	MMR ČR	0,00	0,00	444 688,47	444 688,47	0,00	0,00
374	0530		Krátkodobé přijaté zálohy na t	0,00	0,00	444 688,47	444 688,47	0,00	0,00
374			Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	28 920,50	961 363,47	4 698 787,88	0,00	3 766 344,91
377	0000	0000		0,00	0,00	228 138,00	85 358,00	142 780,00	0,00
377	0000		Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	228 138,00	85 358,00	142 780,00	0,00
377			Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	228 138,00	85 358,00	142 780,00	0,00
378	0000	0000		0,00	0,00	489 793,00	489 793,00	0,00	0,00
378	0000		Jiné závazky	0,00	0,00	489 793,00	489 793,00	0,00	0,00
378	0100	0000		0,00	23 909,00	275 813,00	274 292,00	0,00	22 388,00
378	0100		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	23 909,00	275 813,00	274 292,00	0,00	22 388,00
378	0101	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0101		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378			Ostatní krátkodobé závazky	0,00	23 909,00	765 606,00	764 085,00	0,00	22 388,00
383	0000	0000		0,00	309 810,53	309 810,53	213 428,20	0,00	213 428,20
383	0000		Výdaje příštích období	0,00	309 810,53	309 810,53	213 428,20	0,00	213 428,20
383			Výdaje příštích období	0,00	309 810,53	309 810,53	213 428,20	0,00	213 428,20
384	0000	0000		0,00	59 850,00	59 850,00	68 000,00	0,00	68 000,00
384	0000		Výnosy příštích období	0,00	59 850,00	59 850,00	68 000,00	0,00	68 000,00

INVENTURNÍ SOUPIS

zpracováno: 26.1.2015

strana: 9 / 18

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014**Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014****Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014****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
384			Výnosy příštích období	0,00	59 850,00	59 850,00	68 000,00	0,00	68 000,00
385	0000	0000		25 787,00	0,00	28 662,00	25 787,00	28 662,00	0,00
385	0000		Příjmy příštích období	25 787,00	0,00	28 662,00	25 787,00	28 662,00	0,00
385			Příjmy příštích období	25 787,00	0,00	28 662,00	25 787,00	28 662,00	0,00
388	0000	0000		0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00
388	0000		1583 SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	1 490 641,20	0,00	1 490 641,20	0,00
388	0000		1584 SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	2 380 344,80	0,00	2 380 344,80	0,00
388	0000		8320 dotace kanalizace Liberecký kr	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00
388	0000		Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	5 613 986,00	0,00	5 613 986,00	0,00
388			Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	5 613 986,00	0,00	5 613 986,00	0,00
389	0000	0000		0,00	126 400,00	126 400,00	282 960,00	0,00	282 960,00
389	0000		Dohadné účty pasivní	0,00	126 400,00	126 400,00	282 960,00	0,00	282 960,00
389			Dohadné účty pasivní	0,00	126 400,00	126 400,00	282 960,00	0,00	282 960,00
395	0000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	0000		Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395			Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3				970 645,63	1 916 371,56	69 086 390,49	66 549 963,90	6 785 404,77	5 194 704,11 *
401	0000	0000		0,00	99 805 168,26	0,00	865 842,71	0,00	100 671 010,97
401	0000		Jmění účetní jednotky	0,00	99 805 168,26	0,00	865 842,71	0,00	100 671 010,97
401	0300	0000		0,00	3 563,00	0,00	2 550,00	0,00	6 113,00
401	0300		Jmění úč.jednotky-bezúp.převod	0,00	3 563,00	0,00	2 550,00	0,00	6 113,00
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	10 848,36	252 082,43	212 210,00	0,00	-29 024,07
401	0905		Jmění účetní jednotky	0,00	10 848,36	252 082,43	212 210,00	0,00	-29 024,07
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	210 162 471,33	252 082,43	1 080 602,71	0,00	210 990 991,61
403	0300	0000		0,00	36 263 171,63	0,00	1 694 000,00	0,00	37 957 171,63
403	0300		1292 Dotace LK - VO Dolní Police+He	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
403	0300		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	36 263 171,63	0,00	1 884 000,00	0,00	38 147 171,63
403	0500	0000		0,00	-2 237 842,24	717 073,95	0,00	0,00	-2 954 916,19
403	0500		Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	-2 237 842,24	717 073,95	0,00	0,00	-2 954 916,19
403	0600	0000		0,00	6 226 413,08	0,00	4 187 927,00	0,00	10 414 340,08
403	0600		Dotace na pořízení dlouhodobých	0,00	6 226 413,08	0,00	4 187 927,00	0,00	10 414 340,08
403	0700	0000		0,00	-886 692,74	131 034,24	0,00	0,00	-1 017 726,98
403	0700		Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	-886 692,74	131 034,24	0,00	0,00	-1 017 726,98
403	0800	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0800		Dotace na pořízení dlouhodobých	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403			Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	39 365 049,73	848 108,19	6 071 927,00	0,00	44 588 868,54
406	0000	0000		0,00	-5 695 593,70	0,00	0,00	0,00	-5 695 593,70
406	0000		Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-5 695 593,70	0,00	0,00	0,00	-5 695 593,70
406	0100	0000		0,00	-221 070,43	0,00	6 190,22	0,00	-214 880,21
406	0100		Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-221 070,43	0,00	6 190,22	0,00	-214 880,21
406	0300	0000		0,00	-17 004 881,40	346 338,00	0,00	0,00	-17 351 219,40

INVENTURNÍ SOUPIS

zpracováno: 26.1.2015

strana: 10 / 18

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014**Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014****Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014****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	0300		Dooprávkování k 31.12.2011	0,00	-17 004 881,40	346 338,00	0,00	0,00	-17 351 219,40
406			Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-22 921 545,53	346 338,00	6 190,22	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	3 000,00	0,00	101 304,00	0,00	104 304,00
408	0509		Opravy minulých období	0,00	3 000,00	0,00	101 304,00	0,00	104 304,00
408	0510	0000		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
408	0510		Opravy minulých období - rok 2010	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
408			Opravy minulých období	0,00	155 449,00	0,00	104 304,00	0,00	259 753,00
419	0100	0000		0,00	20 524,51	0,00	0,00	0,00	20 524,51
419	0100		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	20 524,51	0,00	0,00	0,00	20 524,51
419	0101	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0101		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0108	0000		0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
419	0108		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
419	0111	0000		0,00	0,00	212 210,00	82,43	0,00	-212 127,57
419	0111		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	212 210,00	82,43	0,00	-212 127,57
419			Ostatní fondy	0,00	20 524,51	212 210,00	252 082,43	0,00	60 396,94
431	0000	0000		0,00	0,00	1 618 828,94	0,00	0,00	-1 618 828,94
431	0000		Výsledek hospodaření ve schval.fízení	0,00	0,00	1 618 828,94	0,00	0,00	-1 618 828,94
431	0300	0000		0,00	1 618 828,94	0,00	0,00	0,00	1 618 828,94
431	0300		Výsledek hospodaření ve schval	0,00	1 618 828,94	0,00	0,00	0,00	1 618 828,94
431			Výsledek hospodaření ve schval.fízení	0,00	1 618 828,94	1 618 828,94	0,00	0,00	0,00
432	0000	0000		0,00	0,00	0,00	1 618 828,94	0,00	1 618 828,94
432	0000		Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	0,00	0,00	1 618 828,94	0,00	1 618 828,94
432	0300	0000		0,00	13 064 854,67	0,00	0,00	0,00	13 064 854,67
432	0300		Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	13 064 854,67	0,00	0,00	0,00	13 064 854,67
432			Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	13 064 854,67	0,00	1 618 828,94	0,00	14 683 683,61
459	0300	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	0300		Ost.dlouhod.závazky-exekuce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	0500	0000		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
459	0500		Ostat.dlouhod.závazky-KAUCE	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
459			Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
462	0510	0000		360 282,00	0,00	121 000,00	360 282,00	121 000,00	0,00
462	0510		Poskyt.návr.fin.výpom.-LAG Pod	360 282,00	0,00	121 000,00	360 282,00	121 000,00	0,00
462			Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobě	360 282,00	0,00	121 000,00	360 282,00	121 000,00	0,00
465	0000	0000		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
465	0000		Dlouhodobě poskytnuté zálohy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
465			Dlouhodobě poskytnuté zálohy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
469	0100	0000		62 104,00	0,00	0,00	39 744,00	22 360,00	0,00
469	0100		Ostatní dlouhodobé pohledávky	62 104,00	0,00	0,00	39 744,00	22 360,00	0,00
469			Ostatní dlouhodobé pohledávky	62 104,00	0,00	0,00	39 744,00	22 360,00	0,00
472	0110	0000		0,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00
472	0110		Dlouhodobě přijaté zálohy na t	0,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00
472	0130	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	0130		Dlouhodobě přijaté zálohy na t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472			Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery	0,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00

INVENTURNÍ SOUPIS

zpracováno: 26.1.2015

strana: 13 / 18

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

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
543	0300	0000		0,00	0,00	37 809,00	0,00	37 809,00	0,00
543	0300	Dary		0,00	0,00	37 809,00	0,00	37 809,00	0,00
543	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	0999	Dary		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543		Dary a jiná bezúplatná předání		0,00	0,00	37 809,00	0,00	37 809,00	0,00
549	0300	0000		0,00	0,00	177 335,72	0,00	177 335,72	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti		0,00	0,00	177 335,72	0,00	177 335,72	0,00
549	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	0999	Ostatní náklady z činnosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549		Ostatní náklady z činnosti		0,00	0,00	177 335,72	0,00	177 335,72	0,00
551	0300	0000		0,00	0,00	2 252 487,00	0,00	2 252 487,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku		0,00	0,00	2 252 487,00	0,00	2 252 487,00	0,00
551	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	0999	Odpisy dlouhodobého majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku		0,00	0,00	2 252 487,00	0,00	2 252 487,00	0,00
554	0300	0000		0,00	0,00	12 524,60	0,00	12 524,60	0,00
554	0300	Prodané pozemky		0,00	0,00	12 524,60	0,00	12 524,60	0,00
554	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	0999	Prodané pozemky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554		Prodané pozemky		0,00	0,00	12 524,60	0,00	12 524,60	0,00
556	0300	0000		0,00	0,00	25 554,80	590,70	24 964,10	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p		0,00	0,00	25 554,80	590,70	24 964,10	0,00
556	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	0999	Tvorba a zúčtování opravných p		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556		Tvorba a zúčtování opravných položek		0,00	0,00	25 554,80	590,70	24 964,10	0,00
557	0100	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	0100	Náklady z vyřazených pohledávek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	0200	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	0200	Náklady z vyřazených pohledávek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	0300	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	0300	Náklady z odepsaných pohledávek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	0999	Náklady z vyřazených pohledávek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557		Náklady z vyřazených pohledávek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	0300	0000		0,00	0,00	235 097,50	0,00	235 097,50	0,00
558	0300	1422 Dotace HZS LK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	0300	2014 Dotace LK - Podpora požár.ochr		0,00	0,00	40 039,00	0,00	40 039,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku		0,00	0,00	275 136,50	0,00	275 136,50	0,00
558	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	0999	Náklady z drobného dlouhodobéh		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku		0,00	0,00	275 136,50	0,00	275 136,50	0,00
569	0300	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569		Ostatní finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00
572	0340	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery		0,00	0,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00
572	0360	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVENTURNÍ SOUPIS

zpracováno: 26.1.2015

strana: 14 / 18

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

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
572	0360		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	0380	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	0380		Nákl.územ.rozp.na tran.podnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	0390	0000		0,00	0,00	225 067,00	0,00	225 067,00	0,00
572	0390		Nákl.územ.rozp.na tran.nevýděl	0,00	0,00	225 067,00	0,00	225 067,00	0,00
572	0400	0000		0,00	0,00	65 648,00	0,00	65 648,00	0,00
572	0400		Nákl.územ.rozp.na tran.FO nepo	0,00	0,00	65 648,00	0,00	65 648,00	0,00
572	0500	0000		0,00	0,00	226 100,00	0,00	226 100,00	0,00
572	0500		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	226 100,00	0,00	226 100,00	0,00
572	0900	0000		0,00	0,00	11 610,00	0,00	11 610,00	0,00
572	0900		Nákl.územ.rozp.na tran. OS	0,00	0,00	11 610,00	0,00	11 610,00	0,00
572	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	0999		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572			Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	3 267 945,00	0,00	3 267 945,00	0,00
591	0300	0000		0,00	0,00	79 780,00	0,00	79 780,00	0,00
591	0300		Daň z příjmů	0,00	0,00	79 780,00	0,00	79 780,00	0,00
591	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	0999		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591			Daň z příjmů	0,00	0,00	79 780,00	0,00	79 780,00	0,00
5				0,00	0,00	20 708 088,37	590,70	20 707 497,67	0,00 *
601	0301	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	0301		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601			Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	0300	0000		0,00	0,00	0,00	49 602,00	0,00	49 602,00
602	0300		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	49 602,00	0,00	49 602,00
602	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	0999		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602			Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	49 602,00	0,00	49 602,00
603	0300	0000		0,00	0,00	0,00	903 705,56	0,00	903 705,56
603	0300		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	903 705,56	0,00	903 705,56
603	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	0999		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603			Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	903 705,56	0,00	903 705,56
604	0300	0000		0,00	0,00	0,00	83 996,13	0,00	83 996,13
604	0300		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	83 996,13	0,00	83 996,13
604	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	0999		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604			Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	83 996,13	0,00	83 996,13
605	0300	0000		0,00	0,00	0,00	183 285,00	0,00	183 285,00
605	0300		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	183 285,00	0,00	183 285,00
605	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0999		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605			Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	183 285,00	0,00	183 285,00
606	0300	0000		0,00	0,00	0,00	48 972,00	0,00	48 972,00
606	0300		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	48 972,00	0,00	48 972,00
606	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	0999		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606			Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	48 972,00	0,00	48 972,00
609	0300	0000		0,00	0,00	0,00	20 748,00	0,00	20 748,00

INVENTURNÍ SOUPIS

zpracováno: 26.1.2015

strana: 16 / 18

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

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
672	0999		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672			Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	4 486 140,16	0,00	4 486 140,16
681	0300	0000		0,00	0,00	0,00	4 568 609,95	0,00	4 568 609,95
681	0300		Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	4 568 609,95	0,00	4 568 609,95
681	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	0999		Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681			Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	4 568 609,95	0,00	4 568 609,95
682	0300	0000		0,00	0,00	0,00	4 612 833,86	0,00	4 612 833,86
682	0300		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	4 612 833,86	0,00	4 612 833,86
682	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	0999		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682			Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	4 612 833,86	0,00	4 612 833,86
684	0300	0000		0,00	0,00	0,00	8 986 738,00	0,00	8 986 738,00
684	0300		Výnosy ze sdílené daně z přída	0,00	0,00	0,00	8 986 738,00	0,00	8 986 738,00
684	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	0999		Výnosy ze sdílené daně z přída	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684			Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	8 986 738,00	0,00	8 986 738,00
686	0300	0000		0,00	0,00	0,00	2 717 535,47	0,00	2 717 535,47
686	0300		Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	2 717 535,47	0,00	2 717 535,47
686	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	0999		Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686			Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	2 717 535,47	0,00	2 717 535,47
688	0300	0000		0,00	0,00	0,00	298 863,79	0,00	298 863,79
688	0300		Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	298 863,79	0,00	298 863,79
688	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	0999		Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688			Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	298 863,79	0,00	298 863,79
6				0,00	0,00	0,00	27 827 677,58	0,00	27 827 677,58 *
790	0101	0000		0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
790	0101		Přepočtený stav pracovníků v pracovním poměru	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
790	0102	0000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
790	0102		Pomocný účet pro přílohu - refundace	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
790	0103	0000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
790	0103		Pomocný účet pro přílohu- OOV prac.pomě	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
790	0110	0000		0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
790	0110		Pomocný účet pro přílohu	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
790	0203	0000		0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
790	0203		Přepočtený stav pracovníků mimo pracovní pomě	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
790	0205	0000		0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
790	0205		Přepočtený stav členů zastupitelstva obce	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
790	0999	0000		0,00	0,00	0,12	45,10	-44,98	0,00
790	0999		Vyrovňovací analytický účet k analytickým účtů	0,00	0,00	0,12	45,10	-44,98	0,00
790			Pomocný účet pro přílohu	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00	0,00
799	0000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	0000		Vnitroorganizační účetnictví - roč.uz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	0999		Vnitroorganizační účetnictví - roč.uz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799			Vnitroorganizační účetnictví - roč.uz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7				0,00	0,00	45,10	45,10	0,00	0,00 *

INVENTURNÍ SOUPIS

zpracováno: 26.1.2015

strana: 17 / 18

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014**Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014****Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014****Vybraný majetek/závazky Stavy účtů Výběr SU:****AU:**

SU	AU	ORG	Název	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
				Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
902	0973	0000		479 771,37	0,00	0,00	0,00	479 771,37	0,00
902	0973		Jiný drobný dlouhodobý hmotný	479 771,37	0,00	0,00	0,00	479 771,37	0,00
902			Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	479 771,37	0,00	0,00	0,00	479 771,37	0,00
903	0975	0000		98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00	0,00
903	0975		Ostatní majetek	98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00	0,00
903			Ostatní majetek	98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00	0,00
942	0000	0000		0,00	0,00	3 414 672,00	0,00	3 414 672,00	0,00
942	0000		Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	3 414 672,00	0,00	3 414 672,00	0,00
942			Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	3 414 672,00	0,00	3 414 672,00	0,00
943	0000	0000		0,00	0,00	3 870 986,00	3 757 636,41	113 349,59	0,00
943	0000		Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	3 870 986,00	3 757 636,41	113 349,59	0,00
943			Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	3 870 986,00	3 757 636,41	113 349,59	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	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00
945	0974	0000		13 976,27	0,00	7 247,00	0,00	21 223,27	0,00
945	0974		Dl.podm.úhrady pohledávek z př	13 976,27	0,00	7 247,00	0,00	21 223,27	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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
945			Dl.podm.úhrady pohledávek z příj.zajiště	2 573 977,27	0,00	7 247,00	0,00	2 581 224,27	0,00
986	0000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	0000		Ostatní dlouhodobá podmíněná p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986			Dl.podm.záv.ze soud.sporů,správ.a j.fíz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	0000	0000		0,00	0,00	5 746,00	0,00	5 746,00	0,00
991	0000		Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0,00	0,00	5 746,00	0,00	5 746,00	0,00
991			Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0,00	0,00	5 746,00	0,00	5 746,00	0,00
992	0000	0000		153 237,00	0,00	484,00	0,00	153 721,00	0,00
992	0000		Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	153 237,00	0,00	484,00	0,00	153 721,00	0,00
992			Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	153 237,00	0,00	484,00	0,00	153 721,00	0,00
994	0000	0000		0,00	19 893,00	0,00	0,00	0,00	19 893,00
994	0000		Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	19 893,00	0,00	0,00	0,00	19 893,00
994			Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	19 893,00	0,00	0,00	0,00	19 893,00
999	0902	0000		0,00	479 771,37	0,00	0,00	0,00	479 771,37
999	0902		Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	479 771,37	0,00	0,00	0,00	479 771,37
999	0903	0000		0,00	98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00
999	0903		Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00
999	0942	0000		0,00	0,00	0,00	3 414 672,00	0,00	3 414 672,00
999	0942		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	3 414 672,00	0,00	3 414 672,00
999	0943	0000		0,00	0,00	3 757 636,41	3 870 986,00	0,00	113 349,59
999	0943		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	3 757 636,41	3 870 986,00	0,00	113 349,59
999	0945	0000		0,00	2 573 977,27	0,00	7 247,00	0,00	2 581 224,27
999	0945		Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	2 573 977,27	0,00	7 247,00	0,00	2 581 224,27
999	0951	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0951		Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0986	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0986		Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0991	0000		0,00	0,00	0,00	5 746,00	0,00	5 746,00
999	0991		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	5 746,00	0,00	5 746,00
999	0992	0000		0,00	153 237,00	0,00	484,00	0,00	153 721,00
999	0992		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	153 237,00	0,00	484,00	0,00	153 721,00

INVENTURNÍ SOUPIS

zpracováno: 26.1.2015

strana: 18 / 18

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2014

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2014

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
999	0994	0000		0,00	-19 893,00	0,00	0,00	0,00	-19 893,00
999	0994		Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-19 893,00	0,00	0,00	0,00	-19 893,00
999	0999	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0999		Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999			Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	101 694 492,64	3 757 636,41	7 299 135,00	0,00	105 235 991,23
9				101 714 385,64	101 714 385,64	11 056 771,41	11 056 771,41	105 255 884,23	105 255 884,23 *
CELKEM				347 045 389,85	347 045 389,85	187 495 715,11	187 495 715,11	387 049 266,31	387 049 266,31 **

Způsob zjišťování skutečných stavů :
 Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni : 31,12,2014
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
 Okamžik zahájení inventury : 29.1.2015
 Okamžik ukončení inventury : 29.1.2015

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

Datum

Podpis

Osoba hmotně 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