

Inventurní soupis

zpracováno: 23.1.2019

strana: 1 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

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		306 643,23	0,00	13 453,00	11 253,00	308 843,23	0,00
018	0000		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	306 643,23	0,00	13 453,00	11 253,00	308 843,23	0,00
018			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	306 643,23	0,00	13 453,00	11 253,00	308 843,23	0,00
019	0000	0000		761 860,00	0,00	0,00	0,00	761 860,00	0,00
019	0000		Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	761 860,00	0,00	0,00	0,00	761 860,00	0,00
019			Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	761 860,00	0,00	0,00	0,00	761 860,00	0,00
021	0100	0000		13 864 282,24	0,00	0,00	0,00	13 864 282,24	0,00
021	0100		Stavby - bytové domy	13 864 282,24	0,00	0,00	0,00	13 864 282,24	0,00
021	0200	0000		2 779 770,00	0,00	0,00	0,00	2 779 770,00	0,00
021	0200		Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	2 779 770,00	0,00	0,00	0,00	2 779 770,00	0,00
021	0300	0000		53 540 551,04	0,00	0,00	0,00	53 540 551,04	0,00
021	0300	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	46 836 300,87	0,00	46 836 300,87	0,00
021	0300	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	6 125 536,46	0,00	0,00	0,00	6 125 536,46	0,00
021	0300		Stavby	59 666 087,50	0,00	46 836 300,87	0,00	106 502 388,37	0,00
021	0400	0000		1 805 557,93	0,00	0,00	0,00	1 805 557,93	0,00
021	0400		Stavby - komunikace a veřejné osvětlení	1 805 557,93	0,00	0,00	0,00	1 805 557,93	0,00
021	0600	0000		36 750 133,08	0,00	3 659 643,30	2 661 197,77	37 748 578,61	0,00
021	0600		Stavby - ostatní stavby	36 750 133,08	0,00	3 659 643,30	2 661 197,77	37 748 578,61	0,00
021			Stavby	114 865 830,75	0,00	50 495 944,17	2 661 197,77	162 700 577,15	0,00
022	0100	0000		3 462 445,95	0,00	348 245,26	0,00	3 810 691,21	0,00
022	0100	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	1 755 266,15	0,00	1 755 266,15	0,00
022	0100	2014	Dotace LK - Podpora požár.ochr	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
022	0100	8951	SZIF Hradec Králové	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
022	0100		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4 192 445,95	0,00	2 103 511,41	0,00	6 295 957,36	0,00
022	0200	0000		2 643 963,00	0,00	0,00	0,00	2 643 963,00	0,00
022	0200	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	7 865 096,40	0,00	0,00	0,00	7 865 096,40	0,00
022	0200	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	3 161 106,00	0,00	0,00	0,00	3 161 106,00	0,00
022	0200		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	13 670 165,40	0,00	0,00	0,00	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	17 925 361,35	0,00	2 103 511,41	0,00	20 028 872,76	0,00
028	0000	0000		8 777 650,86	0,00	121 503,65	25 424,00	8 873 730,51	0,00
028	0000	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	3 237 755,36	0,00	3 237 755,36	0,00
028	0000		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 777 650,86	0,00	3 359 259,01	25 424,00	12 111 485,87	0,00
028	0100	0000		3 930,00	0,00	2 807,00	0,00	6 737,00	0,00
028	0100		Drobný dlouhod.hm.majetek - věcná břemena do	3 930,00	0,00	2 807,00	0,00	6 737,00	0,00
028			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 781 580,86	0,00	3 362 066,01	25 424,00	12 118 222,87	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		3 712 814,91	0,00	13 230,00	95 622,28	3 630 422,63	0,00
031	0300		Pozemky - zahrady,pastviny,louky	3 712 814,91	0,00	13 230,00	95 622,28	3 630 422,63	0,00
031	0310	0000		161 128,92	0,00	31 141,60	0,00	192 270,52	0,00
031	0310		Pozemky-VB-TTP,zahrady,pastviny,louky	161 128,92	0,00	31 141,60	0,00	192 270,52	0,00
031	0400	0000		1 306 163,02	0,00	1 700,00	0,00	1 307 863,02	0,00
031	0400		Pozemky - zastavěná plocha	1 306 163,02	0,00	1 700,00	0,00	1 307 863,02	0,00
031	0410	0000		115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00
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		469 484,38	0,00	7 029,50	8 366,00	468 147,88	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 23.1.2019

strana: 2 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

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>
031	0500		Pozemky - ostatní pozemky	469 484,38	0,00	7 029,50	8 366,00	468 147,88	0,00
031	0510	0000		52 172,50	0,00	6 285,50	0,00	58 458,00	0,00
031	0510		Pozemky-VB-ostatní plocha	52 172,50	0,00	6 285,50	0,00	58 458,00	0,00
031			Pozemky	127 632 047,33	0,00	59 386,60	103 988,28	127 587 445,65	0,00
041	0100	0000		163 590,00	0,00	0,00	0,00	163 590,00	0,00
041	0100		Nedokon.dlouh.nehm.m.-ÚP	163 590,00	0,00	0,00	0,00	163 590,00	0,00
041			Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	163 590,00	0,00	0,00	0,00	163 590,00	0,00
042	0100	0000		841 941,00	0,00	0,00	0,00	841 941,00	0,00
042	0100		Nedok.dlouhod.hm.m.-kanalizace	841 941,00	0,00	0,00	0,00	841 941,00	0,00
042	0102	0000		3 471 654,32	0,00	142 063,98	3 613 718,30	0,00	0,00
042	0102		Nedok.dlouhod.hm.majetek-dešťová kanal.Koste	3 471 654,32	0,00	142 063,98	3 613 718,30	0,00	0,00
042	0103	0000		72 130,00	0,00	0,00	0,00	72 130,00	0,00
042	0103		Nedok.dlouhod.hm.majetek-kanal.koupaliště	72 130,00	0,00	0,00	0,00	72 130,00	0,00
042	0104	0000		15 969,00	0,00	29 956,00	45 925,00	0,00	0,00
042	0104		Nedokon.dlouhod.hm.majetek - elektro hřiště Ra	15 969,00	0,00	29 956,00	45 925,00	0,00	0,00
042	0110	0000		574 145,11	0,00	0,00	94 669,68	479 475,43	0,00
042	0110		Nedok.dlouhod.hm.m.-hřiště TJ Spartak Žandov	574 145,11	0,00	0,00	94 669,68	479 475,43	0,00
042	0130	0000		256 861,00	0,00	20 255,00	250 122,00	26 994,00	0,00
042	0130		Nedok.dlouhod.hm.m.-náměstí Žandov	256 861,00	0,00	20 255,00	250 122,00	26 994,00	0,00
042	0131	0000		1 097 339,00	0,00	0,00	1 097 339,00	0,00	0,00
042	0131	0062	MMR - MŠ Žandov	6 504 538,42	0,00	40 916 519,60	47 421 058,02	0,00	0,00
042	0131		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 601 877,42	0,00	40 916 519,60	48 518 397,02	0,00	0,00
042	0132	0000		284 834,95	0,00	0,00	0,00	284 834,95	0,00
042	0132		Nedok.dlouhod.hm.majetek-sběrný dvůr Žandov	284 834,95	0,00	0,00	0,00	284 834,95	0,00
042	0133	0000		0,00	0,00	752 620,86	0,00	752 620,86	0,00
042	0133		Nedok.dlouhod.hm.majetek-VO Náměstí Žandov	0,00	0,00	752 620,86	0,00	752 620,86	0,00
042	0150	0000		0,00	0,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00
042	0150		Nedok.dlouhod.hm.m.-nákup pozemků vč. staveb	0,00	0,00	16 530,00	16 530,00	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.-lokality 19RD	513 313,60	0,00	0,00	0,00	513 313,60	0,00
042	0200	1094	ČR-Sasko kostel sv.Bartoloměje	592 000,90	0,00	22 700,00	0,00	614 700,90	0,00
042	0200		Nedok.dlouhod.hm.majetek-kostel sv.Bart.ČR-Sa	592 000,90	0,00	22 700,00	0,00	614 700,90	0,00
042			Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	14 649 027,30	0,00	41 900 645,44	52 539 362,00	4 010 310,74	0,00
043	0100	0000		0,00	0,00	604 550,00	604 550,00	0,00	0,00
043	0100		Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - kanal.	0,00	0,00	604 550,00	604 550,00	0,00	0,00
043			Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	604 550,00	604 550,00	0,00	0,00
069	0100	0000		15 329 420,00	0,00	604 550,00	0,00	15 933 970,00	0,00
069	0100		Ostatní dlouhodobý finanční ma	15 329 420,00	0,00	604 550,00	0,00	15 933 970,00	0,00
069			Ostatní dlouhodobý finanční majetek	15 329 420,00	0,00	604 550,00	0,00	15 933 970,00	0,00
078	0000	0000		- 306 643,23	0,00	11 253,00	13 453,00	- 308 843,23	0,00
078	0000		Oprávk k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 306 643,23	0,00	11 253,00	13 453,00	- 308 843,23	0,00
078			Oprávk k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 306 643,23	0,00	11 253,00	13 453,00	- 308 843,23	0,00
079	0000	0000		- 723 767,00	0,00	0,00	0,00	- 723 767,00	0,00
079	0000		Oprávk k ostat.dlouh.nehmotné	- 723 767,00	0,00	0,00	0,00	- 723 767,00	0,00
079			Oprávk k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 723 767,00	0,00	0,00	0,00	- 723 767,00	0,00
081	0100	0000		-4 943 292,00	0,00	0,00	197 676,00	-5 140 968,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 23.1.2019

strana: 3 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

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		Oprávký ke stavbám - bytové domy	-4 943 292,00	0,00	0,00	197 676,00	-5 140 968,00	0,00
081	0200	0000		- 125 328,00	0,00	0,00	43 032,00	- 168 360,00	0,00
081	0200		Oprávký ke stavbám-budovy pro služby obyvatel	- 125 328,00	0,00	0,00	43 032,00	- 168 360,00	0,00
081	0300	0000		-10 307 894,00	0,00	0,00	1 160 290,00	-11 468 184,00	0,00
081	0300		Oprávký ke stavbám jiné nebytové domy	-10 307 894,00	0,00	0,00	1 160 290,00	-11 468 184,00	0,00
081	0400	0000		- 768 147,00	0,00	0,00	33 852,00	- 801 999,00	0,00
081	0400		Oprávký ke stavbám - komunikace a veřejné osv	- 768 147,00	0,00	0,00	33 852,00	- 801 999,00	0,00
081	0600	0000		-9 665 243,95	0,00	2 661 197,77	3 111 751,77	-10 115 797,95	0,00
081	0600		Oprávký ke stavbám - ostatní stavby	-9 665 243,95	0,00	2 661 197,77	3 111 751,77	-10 115 797,95	0,00
081			Oprávký ke stavbám	-25 809 904,95	0,00	2 661 197,77	4 546 601,77	-27 695 308,95	0,00
082	0100	0000		-1 468 088,91	0,00	0,00	228 167,90	-1 696 256,81	0,00
082	0100		Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-1 468 088,91	0,00	0,00	228 167,90	-1 696 256,81	0,00
082	0200	0000		-1 990 125,00	0,00	0,00	927 336,00	-2 917 461,00	0,00
082	0200		Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-1 990 125,00	0,00	0,00	927 336,00	-2 917 461,00	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.věcí	-3 517 826,41	0,00	0,00	1 155 503,90	-4 673 330,31	0,00
088	0000	0000		-8 777 650,86	0,00	25 424,00	121 503,65	-8 873 730,51	0,00
088	0000	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	0,00	3 237 755,36	-3 237 755,36	0,00
088	0000		Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8 777 650,86	0,00	25 424,00	3 359 259,01	-12 111 485,87	0,00
088	0100	0000		- 3 930,00	0,00	0,00	2 807,00	- 6 737,00	0,00
088	0100		Oprávký k drob.dlouh.hm.majetku-věcná břemen	- 3 930,00	0,00	0,00	2 807,00	- 6 737,00	0,00
088			Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8 781 580,86	0,00	25 424,00	3 362 066,01	-12 118 222,87	0,00
0				261 275 638,37	0,00	101 841 981,40	65 023 399,73	298 094 220,04	0,00 *
149	0000	0000		0,00	0,00	0,00	10 293,00	- 10 293,00	0,00
149	0000		Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám	0,00	0,00	0,00	10 293,00	- 10 293,00	0,00
149			Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám	0,00	0,00	0,00	10 293,00	- 10 293,00	0,00
192	0000	0000		- 17 568,69	0,00	8 394,29	260,00	- 9 434,40	0,00
192	0000		Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	- 17 568,69	0,00	8 394,29	260,00	- 9 434,40	0,00
192			Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	- 17 568,69	0,00	8 394,29	260,00	- 9 434,40	0,00
194	0000	0000		- 291 837,60	0,00	0,00	25 554,80	- 317 392,40	0,00
194	0000		Opravné položky k odběratelům	- 291 837,60	0,00	0,00	25 554,80	- 317 392,40	0,00
194			Opravné položky k odběratelům	- 291 837,60	0,00	0,00	25 554,80	- 317 392,40	0,00
1				- 309 406,29	0,00	8 394,29	36 107,80	- 337 119,80	0,00 *
231	0000	0000		0,00	0,00	83 988,78	62 305,40	21 683,38	0,00
231	0000	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	7 524 488,18	5 797 442,60	1 727 045,58	0,00
231	0000		Základní běžný účet územ.samosp.r.celků	0,00	0,00	7 608 476,96	5 859 748,00	1 748 728,96	0,00
231	0100	0000		14 061 025,79	0,00	67 107 101,65	22 314 029,46	58 854 097,98	0,00
231	0100	0001	nájemné, mzdy zastupitelé obce	0,00	0,00	253 181,40	1 065 904,33	- 812 722,93	0,00
231	0100	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	0,00	46 580 860,78	-46 580 860,78	0,00
231	0100	0218	Komunikace Osvození Žandov	0,00	0,00	0,00	9 680,00	- 9 680,00	0,00
231	0100	0219	Komunikace Potoční II.etapa	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
231	0100	0220	Komunikace Náměstí III.etapa-A	0,00	0,00	0,00	3 850 387,27	-3 850 387,27	0,00
231	0100	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	0,00	272 621,82	- 272 621,82	0,00
231	0100	1094	ČR-Sasko kostel sv.Bartoloměje	0,00	0,00	0,00	22 700,00	- 22 700,00	0,00
231	0100	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	0,00	43 005,00	- 43 005,00	0,00
231	0100	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	0,00	7 260,00	- 7 260,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 23.1.2019
strana: 4 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

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	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	0,00	43 039,00	- 43 039,00	0,00
231	0100	4001	Město Česká Lípa	0,00	0,00	0,00	12 000,00	- 12 000,00	0,00
231	0100	4022	Obecní úřad Horní Police	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
231	0100	4107	DSO "Peklo"	0,00	0,00	0,00	19 440,00	- 19 440,00	0,00
231	0100	4319	MZE - vodovod Heřmanice	0,00	0,00	0,00	18 150,00	- 18 150,00	0,00
231	0100		Základní běžný účet územ.samospr.celků	14 061 025,79	0,00	67 654 283,05	74 259 077,66	7 456 231,18	0,00
231	0110	0000		2 309 664,98	0,00	2 986 475,98	3 475 493,00	1 820 647,96	0,00
231	0110	0001	nájemné, mzdy zastupitelé obce	0,00	0,00	75 472,00	- 14 418,00	89 890,00	0,00
231	0110		Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 309 664,98	0,00	3 061 947,98	3 461 075,00	1 910 537,96	0,00
231	0111	0000		3 008,66	0,00	2 538 556,47	2 538 569,21	2 995,92	0,00
231	0111		Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 008,66	0,00	2 538 556,47	2 538 569,21	2 995,92	0,00
231	0112	0000		2 538 128,23	0,00	423,06	2 538 551,29	0,00	0,00
231	0112		Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 538 128,23	0,00	423,06	2 538 551,29	0,00	0,00
231	0114	0000		628,51	0,00	1 670 716,20	32 915 482,09	-31 244 137,38	0,00
231	0114	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	22 999 547,14	0,00	22 999 547,14	0,00
231	0114	0220	Komunikace Náměstí III.etapa-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
231	0114	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	7 219 632,15	0,00	7 219 632,15	0,00
231	0114	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	25 803,00	0,00	25 803,00	0,00
231	0114		Základní běžný účet územ.samospr.celků	628,51	0,00	32 915 698,49	32 915 482,09	844,91	0,00
231	0115	0000		0,00	0,00	2 000,47	925,50	1 074,97	0,00
231	0115		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	2 000,47	925,50	1 074,97	0,00
231	0140	0000		29 145,44	0,00	5 864,02	0,00	35 009,46	0,00
231	0140		Základní běžný účet územ.samospr.celků	29 145,44	0,00	5 864,02	0,00	35 009,46	0,00
231			Základní běžný účet územ.samospr.celků	18 941 601,61	0,00	113 787 250,50	121 573 428,75	11 155 423,36	0,00
236	0100	0000		161 299,45	0,00	343 532,53	282 232,00	222 599,98	0,00
236	0100		Běžné účty fondů územních samospr.celků	161 299,45	0,00	343 532,53	282 232,00	222 599,98	0,00
236			Běžné účty fondů územních samospr.celků	161 299,45	0,00	343 532,53	282 232,00	222 599,98	0,00
261	0100	0000		0,00	0,00	4 229 145,00	4 229 145,00	0,00	0,00
261	0100		Pokladna	0,00	0,00	4 229 145,00	4 229 145,00	0,00	0,00
261			Pokladna	0,00	0,00	4 229 145,00	4 229 145,00	0,00	0,00
262	0100	0000		0,00	0,00	45 018 571,79	45 018 571,79	0,00	0,00
262	0100		Peníze na cestě	0,00	0,00	45 018 571,79	45 018 571,79	0,00	0,00
262			Peníze na cestě	0,00	0,00	45 018 571,79	45 018 571,79	0,00	0,00
2				19 102 901,06	0,00	163 378 499,82	171 103 377,54	11 378 023,34	0,00 *
311	0000	0000		0,00	0,00	1 952 413,64	1 952 413,64	0,00	0,00
311	0000		Odběratelé	0,00	0,00	1 952 413,64	1 952 413,64	0,00	0,00
311	0100	0000		0,00	0,00	93 045,87	93 045,87	0,00	0,00
311	0100		Odběratelé-přefakturace	0,00	0,00	93 045,87	93 045,87	0,00	0,00
311	0120	0000		0,00	0,00	121 417,00	121 417,00	0,00	0,00
311	0120		Odběratelé-nájemné pozemky	0,00	0,00	121 417,00	121 417,00	0,00	0,00
311	0140	0000		643 905,00	0,00	1 537 989,72	1 502 007,04	679 887,68	0,00
311	0140		Odběratelé-nájemné byty,nebyty	643 905,00	0,00	1 537 989,72	1 502 007,04	679 887,68	0,00
311	0230	0000		0,00	0,00	16 450,00	13 727,50	2 722,50	0,00
311	0230		Odběratelé-nájemné prostředky	0,00	0,00	16 450,00	13 727,50	2 722,50	0,00
311	0240	0000		0,00	0,00	128 835,00	128 835,00	0,00	0,00
311	0240		Odběratelé-kopírování,...	0,00	0,00	128 835,00	128 835,00	0,00	0,00
311	0250	0000		0,00	0,00	51 251,00	51 251,00	0,00	0,00
311	0250		Odběratelé-prodej zboží	0,00	0,00	51 251,00	51 251,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 23.1.2019
strana: 5 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

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
311	0260	0000		0,00	0,00	26 709,00	26 709,00	0,00	0,00
311	0260		Odběratelé-zpravodaj	0,00	0,00	26 709,00	26 709,00	0,00	0,00
311	0270	0000		0,00	0,00	30 882,00	30 882,00	0,00	0,00
311	0270		Odběratelé-prodej dřeva	0,00	0,00	30 882,00	30 882,00	0,00	0,00
311	0290	0000		0,00	0,00	219 945,00	218 745,00	1 200,00	0,00
311	0290		Odběratelé-prodej pozemků	0,00	0,00	219 945,00	218 745,00	1 200,00	0,00
311	0310	0000		0,00	0,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00
311	0310		Odběratelé-věcné břemeno	0,00	0,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00
311			Odběratelé	643 905,00	0,00	4 184 778,23	4 144 873,05	683 810,18	0,00
314	0000	0000		274 070,00	0,00	2 291 751,06	2 315 011,06	250 810,00	0,00
314	0000		Krátkodobé poskytnuté zálohy	274 070,00	0,00	2 291 751,06	2 315 011,06	250 810,00	0,00
314			Krátkodobé poskytnuté zálohy	274 070,00	0,00	2 291 751,06	2 315 011,06	250 810,00	0,00
315	0100	0000		2 600,00	0,00	38 968,00	40 068,00	1 500,00	0,00
315	0100		Pohledávky - poplatek ze psů	2 600,00	0,00	38 968,00	40 068,00	1 500,00	0,00
315	0110	0000		20 675,69	0,00	500,00	9 181,29	11 994,40	0,00
315	0110		Pohledávky - odpady	20 675,69	0,00	500,00	9 181,29	11 994,40	0,00
315	0130	0000		0,00	0,00	10 538,00	10 538,00	0,00	0,00
315	0130		Pohledávky - hřbitovní poplatk	0,00	0,00	10 538,00	10 538,00	0,00	0,00
315	0170	0000		0,00	0,00	187 954,00	187 954,00	0,00	0,00
315	0170		Pohledávky - správní poplatky	0,00	0,00	187 954,00	187 954,00	0,00	0,00
315	0180	0000		0,00	0,00	10 325,00	10 325,00	0,00	0,00
315	0180		Pohledávky - rekr.pobyt	0,00	0,00	10 325,00	10 325,00	0,00	0,00
315	0190	0000		0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
315	0190		Pohledávky - veř. prostr.	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
315	0200	0000		0,00	0,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00
315	0200		Pohledávky -ubyt. kapacita	0,00	0,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00
315			Jiné pohledávky z hlavní činnosti	23 275,69	0,00	250 569,00	260 350,29	13 494,40	0,00
319	0000	0000		0,00	0,00	28 064 103,73	28 064 103,73	0,00	0,00
319	0000		Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	28 064 103,73	28 064 103,73	0,00	0,00
319			Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	28 064 103,73	28 064 103,73	0,00	0,00
321	0000	0000		0,00	5 876,20	6 365 915,13	6 364 738,93	0,00	4 700,00
321	0000	0218	Komunikace Osvobození Žandov	0,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00
321	0000	0220	Komunikace Náměstí III.etapa-A	0,00	0,00	3 850 387,27	6 219 224,09	0,00	2 368 836,82
321	0000	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	43 005,00	43 005,00	0,00	0,00
321	0000	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	40 539,00	40 539,00	0,00	0,00
321	0000		Dodavatelé	0,00	5 876,20	10 309 526,40	12 677 187,02	0,00	2 373 536,82
321	0100	0000		0,00	0,00	1 388 489,84	1 388 489,84	0,00	0,00
321	0100	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	1 980 804,81	38 986 372,60	37 005 567,79	0,00	0,00
321	0100	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	42 580,00	42 580,00	0,00	0,00
321	0100	1094	ČR-Sasko kostel sv.Bartoloměje	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00
321	0100	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00
321	0100	4319	MZE - vodovod Heřmanice	0,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00
321	0100		Dodavatelé	0,00	1 980 804,81	40 465 552,44	38 484 747,63	0,00	0,00
321			Dodavatelé	0,00	1 986 681,01	50 775 078,84	51 161 934,65	0,00	2 373 536,82
324	0000	0000		0,00	262 126,00	538 561,00	545 610,00	0,00	269 175,00
324	0000		Přijaté zálohy	0,00	262 126,00	538 561,00	545 610,00	0,00	269 175,00
324			Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	262 126,00	538 561,00	545 610,00	0,00	269 175,00
331	0000	0000		0,00	393 225,12	5 740 998,86	5 879 333,74	0,00	531 560,00

Inventurní soupis

zpracováno: 23.1.2019

strana: 6 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

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
331	0000	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	5 172,88	67 546,14	62 373,26	0,00	0,00
331	0000		Zaměstnanci	0,00	398 398,00	5 808 545,00	5 941 707,00	0,00	531 560,00
331			Zaměstnanci	0,00	398 398,00	5 808 545,00	5 941 707,00	0,00	531 560,00
335	0001	0000		0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00
335	0001		Pohledávky za zaměstnanci - VZP Linhartová	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00
335	0002	0000		96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00
335	0002		Pohledávky za zaměstnanci - VZP Dvořáková	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00
335			Pohledávky za zaměstnanci	96,00	0,00	724,00	820,00	0,00	0,00
336	0200	0000		0,00	32 840,00	460 745,00	464 737,00	0,00	36 832,00
336	0200	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00
336	0200		Sociální zabezpečení	0,00	32 840,00	462 103,00	466 095,00	0,00	36 832,00
336	0210	0000		0,00	126 265,00	1 771 565,98	1 786 921,98	0,00	141 621,00
336	0210	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	5 220,02	5 220,02	0,00	0,00
336	0210		Sociální zabezpečení	0,00	126 265,00	1 776 786,00	1 792 142,00	0,00	141 621,00
336			Sociální zabezpečení	0,00	159 105,00	2 238 889,00	2 258 237,00	0,00	178 453,00
337	0100	0000		0,00	23 489,00	338 415,19	344 854,19	0,00	29 928,00
337	0100	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	939,81	939,81	0,00	0,00
337	0100		Zdravotní pojištění	0,00	23 489,00	339 355,00	345 794,00	0,00	29 928,00
337	0110	0000		0,00	46 952,00	676 272,88	689 136,88	0,00	59 816,00
337	0110	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	1 879,12	1 879,12	0,00	0,00
337	0110		Zdravotní pojištění	0,00	46 952,00	678 152,00	691 016,00	0,00	59 816,00
337			Zdravotní pojištění	0,00	70 441,00	1 017 507,00	1 036 810,00	0,00	89 744,00
341	0000	0000		0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
341	0000		Daň z příjmů právnických osob	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
341			Daň z příjmů	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
342	0100	0000		0,00	0,00	20 673,00	24 798,00	0,00	4 125,00
342	0100		Ostatní daně - srážková daň	0,00	0,00	20 673,00	24 798,00	0,00	4 125,00
342	0200	0000		0,00	50 750,88	734 709,27	765 675,39	0,00	81 717,00
342	0200	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	917,12	13 043,73	12 126,61	0,00	0,00
342	0200		Ost.daně, dopl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	51 668,00	747 753,00	777 802,00	0,00	81 717,00
342			Ost.daně, dopl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	51 668,00	768 426,00	802 600,00	0,00	85 842,00
343	0025	0000		0,00	0,00	0,00	37 359,97	0,00	37 359,97
343	0025		Daň z přidané hodnoty - výstup 15%, 10%	0,00	0,00	0,00	37 359,97	0,00	37 359,97
343	0027	0000		0,00	0,00	0,00	156 490,07	0,00	156 490,07
343	0027	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	0,00	7 108 519,17	0,00	7 108 519,17
343	0027		Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	7 265 009,24	0,00	7 265 009,24
343	0035	0000		0,00	0,00	4 107,65	0,00	0,00	- 4 107,65
343	0035		Daň z přidané hodnoty - vstup 15%, 10%	0,00	0,00	4 107,65	0,00	0,00	- 4 107,65
343	0037	0000		0,00	0,00	13 483,29	0,00	0,00	- 13 483,29
343	0037		Daň z přidané hodnoty - vstup 21%	0,00	0,00	13 483,29	0,00	0,00	- 13 483,29
343	0040	0000		0,00	533 157,23	592 708,40	0,00	0,00	- 59 551,17
343	0040	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	973 117,77	5 797 442,60	0,00	0,00	-4 824 324,83
343	0040		Daň z přidané hodnoty	0,00	1 506 275,00	6 390 151,00	0,00	0,00	-4 883 876,00
343	0049	0000		0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	- 0,27
343	0049		Daň z přidané hodnoty - zaokrouhlování	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	- 0,27
343			Daň z přidané hodnoty	0,00	1 506 275,00	6 407 742,21	7 302 369,21	0,00	2 400 902,00
344	0000	0000		0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
344	0000		Pohledávky k osobám mimo vyb.vl.i.	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 23.1.2019

strana: 7 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

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>
344			Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
345	0000	0000		0,00	0,00	1 208 611,00	1 208 611,00	0,00	0,00
345	0000		Závazky k osobám mimo vyb.vl.i	0,00	0,00	1 208 611,00	1 208 611,00	0,00	0,00
345			Závazky k osobám mimo vybr.vlád.institut	0,00	0,00	1 208 611,00	1 208 611,00	0,00	0,00
346	0000	0000		0,00	0,00	2 936 972,70	2 936 972,70	0,00	0,00
346	0000	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	22 999 547,14	22 999 547,14	0,00	0,00
346	0000		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	25 936 519,84	25 936 519,84	0,00	0,00
346			Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	25 936 519,84	25 936 519,84	0,00	0,00
348	0000	0000		0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
348	0000	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	25 803,00	25 803,00	0,00	0,00
348	0000		Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	49 803,00	49 803,00	0,00	0,00
348			Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	49 803,00	49 803,00	0,00	0,00
349	0000	0000		0,00	0,00	219 092,00	219 092,00	0,00	0,00
349	0000		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	219 092,00	219 092,00	0,00	0,00
349	0110	0000		0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00
349	0110		Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00
349	0120	0000		0,00	0,00	30 340,50	30 340,50	0,00	0,00
349	0120		Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	30 340,50	30 340,50	0,00	0,00
349			Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	2 969 432,50	2 969 432,50	0,00	0,00
368	0000	0000		0,00	0,00	604 550,00	604 550,00	0,00	0,00
368	0000		Závazky z ups.nespl.cen.papírů a podílů-kanal.ul.	0,00	0,00	604 550,00	604 550,00	0,00	0,00
368			Závazky z ups.nespl.cen.papírů a podílů	0,00	0,00	604 550,00	604 550,00	0,00	0,00
373	0000	0000		190 000,00	0,00	886 856,00	220 000,00	856 856,00	0,00
373	0000		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer - veřej.	190 000,00	0,00	886 856,00	220 000,00	856 856,00	0,00
373			Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	190 000,00	0,00	886 856,00	220 000,00	856 856,00	0,00
374	0110	0219	Komunikace Potoční II.etapa	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
374	0110	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	25 803,00	25 803,00	0,00	0,00
374	0110		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	295 803,00	295 803,00	0,00	0,00
374	0130	0000		0,00	21 165,50	189 942,20	208 000,00	0,00	39 223,30
374	0130	0216	Komunikace Kostelní Žandov	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0218	Komunikace Osvobození Žandov	0,00	967 367,00	967 367,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0220	Komunikace Náměstí III.etapa-A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
374	0130	2015	Oprava kapličky Velká Javorská	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	2016	Oprava kapličky II. Velká Javo	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0130		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 588 532,50	2 757 309,20	1 208 000,00	0,00	1 039 223,30
374			Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 588 532,50	3 053 112,20	1 503 803,00	0,00	1 039 223,30
375	0000	0000		0,00	0,00	300 855,20	300 855,20	0,00	0,00
375	0000		Krátkodobé zprostředkování transferů- ZŠ a MŠ	0,00	0,00	300 855,20	300 855,20	0,00	0,00
375			Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	300 855,20	300 855,20	0,00	0,00
377	0000	0000		0,00	0,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00
377	0000		Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00
377			Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00
378	0000	0000		0,00	0,00	363 894,00	363 894,00	0,00	0,00
378	0000		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	363 894,00	363 894,00	0,00	0,00
378	0100	0000		0,00	28 156,00	398 325,96	404 883,96	0,00	34 714,00
378	0100		Ostatní krátkodobé závazky - srážky ze mzdy	0,00	28 156,00	398 325,96	404 883,96	0,00	34 714,00
378	0101	0000		0,00	0,00	17 567,60	17 567,60	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 23.1.2019

strana: 8 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

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>
378	0101		Ostatní krátkodobé závazky - refundace	0,00	0,00	17 567,60	17 567,60	0,00	0,00
378			Ostatní krátkodobé závazky	0,00	28 156,00	779 787,56	786 345,56	0,00	34 714,00
383	0000	0000		0,00	291 115,01	291 115,01	430 569,68	0,00	430 569,68
383	0000		Výdaje příštích období	0,00	291 115,01	291 115,01	430 569,68	0,00	430 569,68
383			Výdaje příštích období	0,00	291 115,01	291 115,01	430 569,68	0,00	430 569,68
384	0000	0000		0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
384	0000		Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
384			Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
385	0000	0000		30 111,60	0,00	32 133,60	30 111,60	32 133,60	0,00
385	0000		Příjmy příštích období	30 111,60	0,00	32 133,60	30 111,60	32 133,60	0,00
385			Příjmy příštích období	30 111,60	0,00	32 133,60	30 111,60	32 133,60	0,00
388	0000	0000		153 828,00	0,00	93 503,50	153 828,00	93 503,50	0,00
388	0000	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	37 463 860,31	0,00	37 463 860,31	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	0218	Komunikace Osвобоzení Žandov	967 367,00	0,00	0,00	0,00	967 367,00	0,00
388	0000	0220	Komunikace Náměstí III.etapa-A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
388	0000	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	7 075 233,00	0,00	0,00	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	2 995 000,00	0,00	0,00
388	0000		Dohadné účty aktivní	12 791 428,00	0,00	38 557 363,81	3 148 828,00	48 199 963,81	0,00
388			Dohadné účty aktivní	12 791 428,00	0,00	38 557 363,81	3 148 828,00	48 199 963,81	0,00
389	0000	0000		0,00	250 930,00	250 930,00	221 580,00	0,00	221 580,00
389	0000		Dohadné účty pasivní	0,00	250 930,00	250 930,00	221 580,00	0,00	221 580,00
389			Dohadné účty pasivní	0,00	250 930,00	250 930,00	221 580,00	0,00	221 580,00
3				13 952 886,29	7 593 427,52	177 483 170,79	141 650 861,37	50 037 067,99	7 845 299,80 *
401	0100	0000		0,00	104 542 052,61	0,00	1 684,00	0,00	104 543 736,61
401	0100		Jmění účetní jednotky - ostatní	0,00	104 542 052,61	0,00	1 684,00	0,00	104 543 736,61
401	0300	0000		0,00	- 2 786,72	0,00	1 860,00	0,00	- 926,72
401	0300		Jmění úč.jednotky-bezúp.převod	0,00	- 2 786,72	0,00	1 860,00	0,00	- 926,72
401	0501	0000		0,00	60 428,55	0,00	0,00	0,00	60 428,55
401	0501		Jmění účetní jednotky - dar nad 40.000,- Kč	0,00	60 428,55	0,00	0,00	0,00	60 428,55
401	0901	0000		0,00	98 087 669,12	0,00	0,00	0,00	98 087 669,12
401	0901		Jmění účetní jednotky	0,00	98 087 669,12	0,00	0,00	0,00	98 087 669,12
401	0905	0000		0,00	- 129 926,58	343 532,53	282 232,00	0,00	- 191 227,11
401	0905		Jmění účetní jednotky - sociální fond	0,00	- 129 926,58	343 532,53	282 232,00	0,00	- 191 227,11
401	0933	0000		0,00	11 993 401,70	0,00	0,00	0,00	11 993 401,70
401	0933		Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	11 993 401,70	0,00	0,00	0,00	11 993 401,70
401	0964	0000		0,00	4 515 390,65	0,00	0,00	0,00	4 515 390,65
401	0964		Saldo výdajů a nákladů	0,00	4 515 390,65	0,00	0,00	0,00	4 515 390,65
401	0965	0000		0,00	-4 253 569,76	0,00	0,00	0,00	-4 253 569,76
401	0965		Saldo příjmů a výnosů	0,00	-4 253 569,76	0,00	0,00	0,00	-4 253 569,76
401			Jmění účetní jednotky	0,00	214 812 659,57	343 532,53	285 776,00	0,00	214 754 903,04
403	0300	0000		0,00	38 157 171,63	0,00	0,00	0,00	38 157 171,63
403	0300	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	7 075 233,00	0,00	0,00	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	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00

Inventurní soupis

zpracováno: 23.1.2019

strana: 9 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

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
403	0300		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	47 178 404,63	0,00	0,00	0,00	47 178 404,63
403	0500	0000		0,00	-5 758 647,61	2 387 235,95	0,00	0,00	-8 145 883,56
403	0500		Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	-5 758 647,61	2 387 235,95	0,00	0,00	-8 145 883,56
403	0600	0000		0,00	10 414 340,07	0,00	0,00	0,00	10 414 340,07
403	0600	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	0,00	35 532 162,19	0,00	35 532 162,19
403	0600	4319	MZE - vodovod Heřmanice	0,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00
403	0600		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	13 409 340,07	0,00	35 532 162,19	0,00	48 941 502,26
403	0700	0000		0,00	-1 795 518,32	402 567,80	0,00	0,00	-2 198 086,12
403	0700		Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	-1 795 518,32	402 567,80	0,00	0,00	-2 198 086,12
403			Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	53 033 578,77	2 789 803,75	35 532 162,19	0,00	85 775 937,21
406	0000	0000		0,00	-5 695 593,70	0,00	0,00	0,00	-5 695 593,70
406	0000		Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-5 695 593,70	0,00	0,00	0,00	-5 695 593,70
406	0100	0000		0,00	-214 880,21	0,00	0,00	0,00	-214 880,21
406	0100		Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-214 880,21	0,00	0,00	0,00	-214 880,21
406	0300	0000		0,00	-17 351 219,40	0,00	0,00	0,00	-17 351 219,40
406	0300		Dooprávkování k 31.12.2011	0,00	-17 351 219,40	0,00	0,00	0,00	-17 351 219,40
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	161 299,45	0,00	0,00	0,00	161 299,45
419	0100		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	161 299,45	0,00	0,00	0,00	161 299,45
419	0108	0000		0,00	0,00	0,00	343 500,00	0,00	343 500,00
419	0108		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	0,00	343 500,00	0,00	343 500,00
419	0111	0000		0,00	0,00	282 232,00	32,53	0,00	-282 199,47
419	0111		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	282 232,00	32,53	0,00	-282 199,47
419			Ostatní fondy	0,00	161 299,45	282 232,00	343 532,53	0,00	222 599,98
431	0300	0000		0,00	3 617 197,43	3 617 197,43	0,00	0,00	0,00
431	0300		Výsledek hospodaření ve schval	0,00	3 617 197,43	3 617 197,43	0,00	0,00	0,00
431			Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	3 617 197,43	3 617 197,43	0,00	0,00	0,00
432	0300	0000		0,00	34 534 508,00	0,00	3 617 197,43	0,00	38 151 705,43
432	0300		Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	34 534 508,00	0,00	3 617 197,43	0,00	38 151 705,43
432			Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	34 534 508,00	0,00	3 617 197,43	0,00	38 151 705,43
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		16 228,00	0,00	10 758,00	9 758,00	17 228,00	0,00
469	0100		Ostatní dlouhodobé pohledávky	16 228,00	0,00	10 758,00	9 758,00	17 228,00	0,00
469			Ostatní dlouhodobé pohledávky	16 228,00	0,00	10 758,00	9 758,00	17 228,00	0,00
472	0110	0219	Komunikace Potoční II.etapa	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
472	0110		Dlouhod.přijaté zálohy na transfery-LK Potoční I	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
472	0120	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	237 620,95	7 457 253,10	0,00	7 219 632,15

Inventurní soupis

zpracováno: 23.1.2019

strana: 10 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

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
472	0120		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-SDHO Č	0,00	0,00	237 620,95	7 457 253,10	0,00	7 219 632,15
472	0130	0216	Komunikace Kostelní Žandov	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
472	0130	0218	Komunikace Osvobození Žandov	0,00	0,00	0,00	967 367,00	0,00	967 367,00
472	0130	2015	Oprava kapličky Velká Javorská	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
472	0130	2016	Oprava kapličky II. Velká Javo	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
472	0130		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	2 567 367,00	0,00	2 567 367,00
472	0150	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	293 517,00	0,00	22 999 547,14	0,00	23 293 064,14
472	0150	4319	MZE - vodovod Heřmanice	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00
472	0150		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 288 517,00	2 995 000,00	22 999 547,14	0,00	23 293 064,14
472			Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 288 517,00	3 232 620,95	33 294 167,24	0,00	33 350 063,29
491	0000	0000		294 039 247,43	294 039 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000		Počáteční účet rozvázný	294 039 247,43	294 039 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00
491			Počáteční účet rozvázný	294 039 247,43	294 039 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4				294 056 475,43	580 485 067,34	10 276 144,66	73 082 593,39	18 228,00	349 253 268,64 *
501	0300	0000		0,00	0,00	1 426 087,34	0,00	1 426 087,34	0,00
501	0300	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	26 658,00	0,00	26 658,00	0,00
501	0300	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	8 828,82	0,00	8 828,82	0,00
501	0300		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 461 574,16	0,00	1 461 574,16	0,00
501			Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 461 574,16	0,00	1 461 574,16	0,00
502	0300	0000		0,00	0,00	1 068 761,80	0,00	1 068 761,80	0,00
502	0300		Spotřeba energie	0,00	0,00	1 068 761,80	0,00	1 068 761,80	0,00
502			Spotřeba energie	0,00	0,00	1 068 761,80	0,00	1 068 761,80	0,00
511	0300	0000		0,00	0,00	1 550 075,87	0,00	1 550 075,87	0,00
511	0300	0218	Komunikace Osvobození Žandov	0,00	0,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00
511	0300	0220	Komunikace Náměstí III.etapa-A	0,00	0,00	6 219 224,09	0,00	6 219 224,09	0,00
511	0300	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	40 539,00	0,00	40 539,00	0,00
511	0300		Opravy a udržování	0,00	0,00	7 819 518,96	0,00	7 819 518,96	0,00
511			Opravy a udržování	0,00	0,00	7 819 518,96	0,00	7 819 518,96	0,00
512	0300	0000		0,00	0,00	113 346,00	0,00	113 346,00	0,00
512	0300		Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	113 346,00	0,00	113 346,00	0,00
512			Cestovné	0,00	0,00	113 346,00	0,00	113 346,00	0,00
513	0300	0000		0,00	0,00	33 439,00	0,00	33 439,00	0,00
513	0300		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	33 439,00	0,00	33 439,00	0,00
513			Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	33 439,00	0,00	33 439,00	0,00
518	0300	0000		0,00	0,00	3 264 253,96	0,00	3 264 253,96	0,00
518	0300	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	155 977,00	0,00	155 977,00	0,00
518	0300	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00
518	0300	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
518	0300	4319	MZE - vodovod Heřmanice	0,00	0,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00
518	0300		Ostatní služby	0,00	0,00	3 448 140,96	0,00	3 448 140,96	0,00
518			Ostatní služby	0,00	0,00	3 448 140,96	0,00	3 448 140,96	0,00
521	0300	0000		0,00	0,00	7 511 972,76	0,00	7 511 972,76	0,00
521	0300	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	76 710,00	0,00	76 710,00	0,00
521	0300		Mzdové náklady	0,00	0,00	7 588 682,76	0,00	7 588 682,76	0,00
521			Mzdové náklady	0,00	0,00	7 588 682,76	0,00	7 588 682,76	0,00
524	0300	0000		0,00	0,00	2 481 209,86	0,00	2 481 209,86	0,00
524	0300	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	7 099,14	0,00	7 099,14	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 23.1.2019

strana: 11 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

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>
524	0300		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	2 488 309,00	0,00	2 488 309,00	0,00
524			Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	2 488 309,00	0,00	2 488 309,00	0,00
525	0300	0000		0,00	0,00	24 978,32	0,00	24 978,32	0,00
525	0300	1093	ČR-Sasko hasiči Žandov	0,00	0,00	87,68	0,00	87,68	0,00
525	0300		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	25 066,00	0,00	25 066,00	0,00
525			Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	25 066,00	0,00	25 066,00	0,00
528	0300	0000		0,00	0,00	362 200,00	0,00	362 200,00	0,00
528	0300		Jiné sociální náklady	0,00	0,00	362 200,00	0,00	362 200,00	0,00
528			Jiné sociální náklady	0,00	0,00	362 200,00	0,00	362 200,00	0,00
538	0300	0000		0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
538	0300		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
538			Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
543	0300	0000		0,00	0,00	48 304,00	0,00	48 304,00	0,00
543	0300		Dary	0,00	0,00	48 304,00	0,00	48 304,00	0,00
543			Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	48 304,00	0,00	48 304,00	0,00
549	0300	0000		0,00	0,00	264 049,93	0,00	264 049,93	0,00
549	0300		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	264 049,93	0,00	264 049,93	0,00
549			Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	264 049,93	0,00	264 049,93	0,00
551	0300	0000		0,00	0,00	3 339 573,90	0,00	3 339 573,90	0,00
551	0300		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 339 573,90	0,00	3 339 573,90	0,00
551			Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 339 573,90	0,00	3 339 573,90	0,00
553	0300	0000		0,00	0,00	2 362 531,77	0,00	2 362 531,77	0,00
553	0300		Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	2 362 531,77	0,00	2 362 531,77	0,00
553			Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	2 362 531,77	0,00	2 362 531,77	0,00
554	0300	0000		0,00	0,00	64 675,68	0,00	64 675,68	0,00
554	0300		Prodané pozemky	0,00	0,00	64 675,68	0,00	64 675,68	0,00
554			Prodané pozemky	0,00	0,00	64 675,68	0,00	64 675,68	0,00
556	0300	0000		0,00	0,00	36 107,80	8 394,29	27 713,51	0,00
556	0300		Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	36 107,80	8 394,29	27 713,51	0,00
556			Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	36 107,80	8 394,29	27 713,51	0,00
557	0300	0000		0,00	0,00	7 222,00	0,00	7 222,00	0,00
557	0300		Náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	7 222,00	0,00	7 222,00	0,00
557			Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	7 222,00	0,00	7 222,00	0,00
558	0300	0000		0,00	0,00	103 587,47	0,00	103 587,47	0,00
558	0300	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	3 237 755,36	0,00	3 237 755,36	0,00
558	0300	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	34 176,18	0,00	34 176,18	0,00
558	0300		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 375 519,01	0,00	3 375 519,01	0,00
558			Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 375 519,01	0,00	3 375 519,01	0,00
569	0300	0000		0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00
569	0300		Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00
569			Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	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	38 752,00	0,00	38 752,00	0,00
572	0340		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	38 752,00	0,00	38 752,00	0,00
572	0380	0000		0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0380		Nákl.územ.rozp.na tran.podnika	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 23.1.2019

strana: 12 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

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
572	0390	0000		0,00	0,00	280 340,50	0,00	280 340,50	0,00
572	0390		Nákl.územ.rozp.na tran.nevýměděl	0,00	0,00	280 340,50	0,00	280 340,50	0,00
572	0400	0000		0,00	0,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00
572	0400		Nákl.územ.rozp.na tran.FO nepo	0,00	0,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00
572	0500	0000		0,00	0,00	184 340,00	0,00	184 340,00	0,00
572	0500		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	184 340,00	0,00	184 340,00	0,00
572	0900	0000		0,00	0,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00
572	0900		Nákl.územ.rozp.na tran. OS	0,00	0,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00
572			Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	3 501 032,50	0,00	3 501 032,50	0,00
591	0300	0000		0,00	0,00	523 640,00	0,00	523 640,00	0,00
591	0300		Daň z příjmů	0,00	0,00	523 640,00	0,00	523 640,00	0,00
591			Daň z příjmů	0,00	0,00	523 640,00	0,00	523 640,00	0,00
5				0,00	0,00	37 939 795,44	8 394,29	37 931 401,15	0,00 *
602	0300	0000		0,00	0,00	0,00	158 805,71	0,00	158 805,71
602	0300		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	158 805,71	0,00	158 805,71
602			Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	158 805,71	0,00	158 805,71
603	0300	0000		0,00	0,00	0,00	1 013 448,04	0,00	1 013 448,04
603	0300		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	1 013 448,04	0,00	1 013 448,04
603			Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	1 013 448,04	0,00	1 013 448,04
604	0300	0000		0,00	0,00	0,00	214 666,72	0,00	214 666,72
604	0300		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	214 666,72	0,00	214 666,72
604			Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	214 666,72	0,00	214 666,72
605	0300	0000		0,00	0,00	0,00	187 954,00	0,00	187 954,00
605	0300		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	187 954,00	0,00	187 954,00
605			Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	187 954,00	0,00	187 954,00
606	0300	0000		0,00	0,00	0,00	51 577,00	0,00	51 577,00
606	0300		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	51 577,00	0,00	51 577,00
606			Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	51 577,00	0,00	51 577,00
609	0300	0000		0,00	0,00	0,00	455,80	0,00	455,80
609	0300		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	455,80	0,00	455,80
609			Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	455,80	0,00	455,80
646	0300	0000		0,00	0,00	0,00	850 150,00	0,00	850 150,00
646	0300		Výnosy z prodeje dlouh.hm.maje	0,00	0,00	0,00	850 150,00	0,00	850 150,00
646			Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	0,00	850 150,00	0,00	850 150,00
647	0300	0000		0,00	0,00	0,00	201 357,40	0,00	201 357,40
647	0300		Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	201 357,40	0,00	201 357,40
647			Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	201 357,40	0,00	201 357,40
649	0300	0000		0,00	0,00	0,00	279 008,05	0,00	279 008,05
649	0300		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	279 008,05	0,00	279 008,05
649			Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	279 008,05	0,00	279 008,05
662	0300	0000		0,00	0,00	0,00	1 632,76	0,00	1 632,76
662	0300		Úroky	0,00	0,00	0,00	1 632,76	0,00	1 632,76
662			Úroky	0,00	0,00	0,00	1 632,76	0,00	1 632,76
672	0300	0000		0,00	0,00	0,00	2 876 648,20	0,00	2 876 648,20
672	0300	0062	MMR - MŠ Žandov	0,00	0,00	0,00	1 931 698,12	0,00	1 931 698,12
672	0300	0220	Komunikace Náměstí III.etapa-A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
672	0300		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	5 808 346,32	0,00	5 808 346,32

Inventurní soupis

zpracováno: 23.1.2019

strana: 13 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU:

AU:

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek		
SU	AU	ORG	Název	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
672	0500	0000		0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
672	0500	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	0,00	25 803,00	0,00	25 803,00
672	0500		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	49 803,00	0,00	49 803,00
672	0701	0000		0,00	0,00	0,00	2 387 235,95	0,00	2 387 235,95
672	0701		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	2 387 235,95	0,00	2 387 235,95
672	0702	0000		0,00	0,00	0,00	402 567,80	0,00	402 567,80
672	0702		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	402 567,80	0,00	402 567,80
672	0940	0000		0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
672	0940		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-podnikají	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
672			Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	8 666 453,07	0,00	8 666 453,07
681	0300	0000		0,00	0,00	0,00	6 903 552,38	0,00	6 903 552,38
681	0300		Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	6 903 552,38	0,00	6 903 552,38
681			Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	6 903 552,38	0,00	6 903 552,38
682	0300	0000		0,00	0,00	0,00	5 450 634,14	0,00	5 450 634,14
682	0300		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	5 450 634,14	0,00	5 450 634,14
682			Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	5 450 634,14	0,00	5 450 634,14
684	0300	0000		0,00	0,00	0,00	12 595 038,78	0,00	12 595 038,78
684	0300		Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	12 595 038,78	0,00	12 595 038,78
684			Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	12 595 038,78	0,00	12 595 038,78
686	0300	0000		0,00	0,00	0,00	3 167 927,18	0,00	3 167 927,18
686	0300		Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	3 167 927,18	0,00	3 167 927,18
686			Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	3 167 927,18	0,00	3 167 927,18
688	0300	0000		0,00	0,00	0,00	280 591,25	0,00	280 591,25
688	0300		Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	280 591,25	0,00	280 591,25
688			Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	280 591,25	0,00	280 591,25
6				0,00	0,00	0,00	40 023 252,28	0,00	40 023 252,28 *
902	0973	0000		513 271,38	0,00	346 075,13	0,00	859 346,51	0,00
902	0973		Jiný drobný dlouhodobý hmotný	513 271,38	0,00	346 075,13	0,00	859 346,51	0,00
902			Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	513 271,38	0,00	346 075,13	0,00	859 346,51	0,00
909	0975	0000		98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00	0,00
909	0975		Ostatní majetek - lesy	98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00	0,00
909			Ostatní majetek	98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00	0,00
915	0000	0000		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
915	0000		Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
915			Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
945	0000	0000		2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00
945	0000		Dl.podm.úhrady pohledávek z př - zástavní právo	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00
945	0974	0000		29 009,27	0,00	5 855,00	0,00	34 864,27	0,00
945	0974		Dl.podm.úhrady pohledávek z př - sbírka kostel	29 009,27	0,00	5 855,00	0,00	34 864,27	0,00
945	0976	0000		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
945	0976		Dl.podm.úhrady pohledávek z př - blokační práv	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
945			Dl.podm.úhrady pohledávek z příj.zajiště	2 589 010,27	0,00	5 855,00	0,00	2 594 865,27	0,00
955	0000	0000		7 913 998,12	0,00	0,00	7 913 998,12	0,00	0,00
955	0000		Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů - ČR-Sas	7 913 998,12	0,00	0,00	7 913 998,12	0,00	0,00
955	0003	0000		40 327 176,39	0,00	0,00	40 327 176,39	0,00	0,00
955	0003		Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů-MŠ Žand	40 327 176,39	0,00	0,00	40 327 176,39	0,00	0,00
955			Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů	48 241 174,51	0,00	0,00	48 241 174,51	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 23.1.2019

strana: 14 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

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
999	0902	0000		0,00	513 271,38	0,00	346 075,13	0,00	859 346,51
999	0902		Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	513 271,38	0,00	346 075,13	0,00	859 346,51
999	0909	0000		0,00	98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00
999	0909		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00
999	0915	0000		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
999	0915		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
999	0945	0000		0,00	2 589 010,27	0,00	5 855,00	0,00	2 594 865,27
999	0945		Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	2 589 010,27	0,00	5 855,00	0,00	2 594 865,27
999	0955	0000		0,00	48 241 174,51	48 241 174,51	0,00	0,00	0,00
999	0955		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	48 241 174,51	48 241 174,51	0,00	0,00	0,00
999			Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	149 850 856,16	49 241 174,51	1 351 930,13	0,00	101 961 611,78
9				149 850 856,16	149 850 856,16	50 593 104,64	50 593 104,64	101 961 611,78	101 961 611,78 *
CELKEM				737 929 351,02	737 929 351,02	541 521 091,04	541 521 091,04	499 083 432,50	499 083 432,50

Způsob zjišťování skutečných stavů :
 Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni : 31.12.2018
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
 Okamžik zahájení inventury : 31.1.2019
 Okamžik ukončení inventury : 31.1.2019

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