

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	328 062,86	0,00	11 253,00	11 253,00	328 062,86	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			328 062,86	0,00	11 253,00	11 253,00	328 062,86	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	761 860,00	0,00	99 286,55	92 340,00	768 806,55	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný			761 860,00	0,00	99 286,55	92 340,00	768 806,55	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	Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	2 779 770,00	0,00	0,00	0,00	2 779 770,00	0,00
021	0300	Stavby - jiné nebytové domy	106 502 388,37	0,00	27 642 858,29	0,00	134 145 246,66	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	Stavby - ostatní stavby	34 800 127,73	0,00	243 860,82	0,00	35 043 988,55	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			159 752 126,27	0,00	27 886 719,11	0,00	187 638 845,38	0,00
022	0100	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	6 372 299,36	0,00	0,00	0,00	6 372 299,36	0,00
022	0200	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	14 070 744,40	0,00	0,00	0,00	14 070 744,40	0,00
022	0300	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	62 750,00	0,00	0,00	0,00	62 750,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			20 505 793,76	0,00	0,00	0,00	20 505 793,76	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 084 732,83	0,00	208 479,84	99 984,00	12 193 228,67	0,00
028	0100	Drobný dlouhod.hm.majetek - věcná břemena	6 737,00	0,00	2 000,00	0,00	8 737,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			12 091 469,83	0,00	210 479,84	99 984,00	12 201 965,67	0,00
031	0200	Pozemky - lesy	121 799 054,60	0,00	0,00	0,00	121 799 054,60	0,00
031	0300	Pozemky - zahrady,pastviny,louky	3 511 820,61	0,00	2 322,24	15 182,32	3 498 960,53	0,00
031	0310	Pozemky-VB-TTP,zahrady,pastviny,louky	188 600,21	0,00	2 322,24	2 322,24	188 600,21	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	1 263 913,02	0,00	0,00	115 806,22	1 148 106,80	0,00
031	0410	Pozemky - věcné břemeno zastavěná plocha	115 500,00	0,00	4 300,00	0,00	119 800,00	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní pozemky	475 112,10	0,00	103 179,31	1 337,00	576 954,41	0,00
031	0510	Pozemky-VB-ostatní plocha	60 674,28	0,00	1 238,00	72,50	61 839,78	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			127 414 674,82	0,00	113 361,79	134 720,28	127 393 316,33	0,00
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	71 995,00	0,00	27 291,55	99 286,55	0,00	0,00
041	0100	Nedokon.dlouh.nehm.m.-ÚP	163 590,00	0,00	0,00	0,00	163 590,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný			235 585,00	0,00	27 291,55	99 286,55	163 590,00	0,00
042	0100	Nedok.dlouhod.hm.m.-kanalizace	841 941,00	0,00	0,00	0,00	841 941,00	0,00
042	0110	Nedok.dlouhod.hm.m.-hřiště TJ Spartak	429 203,32	0,00	0,00	0,00	429 203,32	0,00
042	0122	Nedok.dlouhod.hm.m.-vodovod Velká	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
042	0130	Nedok.dlouhod.hm.m.-náměstí Žandov	26 994,00	0,00	0,00	0,00	26 994,00	0,00
042	0132	Nedok.dlouhod.hm.majetek-sběrný dvůr	284 834,95	0,00	0,00	0,00	284 834,95	0,00
042	0133	Nedok.dlouhod.hm.majetek-VO Náměstí	752 620,86	0,00	0,00	0,00	752 620,86	0,00
042	0134	Nedok.dlouhod.hm.majetek-tělocvična MŠ	4 825 174,31	0,00	22 775 263,69	27 600 438,00	0,00	0,00
042	0144	Nedokon.dlouhod.hm.majetek-plechová garáž	21 937,29	0,00	20 483,00	42 420,29	0,00	0,00
042	0150	Nedok.dlouhod.hm.m.-nákup pozemků vč.	0,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00
042	0161	Nedok.dlouhod.hmot.majetek-č.p. 136 Žandov	0,00	0,00	169 400,00	0,00	169 400,00	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	Nedok.dlouh.hm.m.-lokality19RD	513 313,60	0,00	0,00	0,00	513 313,60	0,00
042	0200	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-	667 323,80	0,00	0,00	0,00	667 323,80	0,00
042	0210	Nedok.dlouhod.hm.majetek - socha Josef	0,00	0,00	243 860,82	243 860,82	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			8 794 843,13	0,00	23 211 008,51	27 888 720,11	4 117 131,53	0,00
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční ma	17 664 625,00	0,00	0,00	0,00	17 664 625,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			17 664 625,00	0,00	0,00	0,00	17 664 625,00	0,00
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-328 062,86	0,00	11 253,00	11 253,00	-328 062,86	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-328 062,86	0,00	11 253,00	11 253,00	-328 062,86	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-723 767,00	0,00	92 340,00	8 552,00	-639 979,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému			-723 767,00	0,00	92 340,00	8 552,00	-639 979,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám - bytové domy	-5 536 320,00	0,00	0,00	197 676,00	-5 733 996,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám-budovy pro služby	-254 424,00	0,00	0,00	43 032,00	-297 456,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám jiné nebytové domy	-14 716 200,00	0,00	0,00	1 624 386,00	-16 340 586,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám - komunikace a veřejné	-869 703,00	0,00	0,00	33 852,00	-903 555,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám - ostatní stavby	-11 202 435,95	0,00	0,00	716 498,00	-11 918 933,95	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-32 579 082,95	0,00	0,00	2 615 444,00	-35 194 526,95	0,00
082	0100	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-2 269 154,21	0,00	0,00	317 748,00	-2 586 902,21	0,00
082	0200	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-4 623 442,00	0,00	0,00	954 408,00	-5 577 850,00	0,00
082	0300	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-59 612,50	0,00	0,00	0,00	-59 612,50	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným			-6 952 208,71	0,00	0,00	1 272 156,00	-8 224 364,71	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-12 084 732,83	0,00	99 984,00	208 479,84	-12 193 228,67	0,00
088	0100	Oprávky k drob.dlouh.hm.majetku-věcná	-6 737,00	0,00	0,00	2 000,00	-8 737,00	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-12 091 469,83	0,00	99 984,00	210 479,84	-12 201 965,67	0,00
149	0000	Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám	-16 628,00	0,00	253,25	12 000,00	-28 374,75	0,00
Celkem za SU: 149 Opravné položky k ostatním			-16 628,00	0,00	253,25	12 000,00	-28 374,75	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-7 440,25	0,00	0,00	685,18	-8 125,43	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám			-7 440,25	0,00	0,00	685,18	-8 125,43	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-433 483,68	0,00	18 979,60	60 110,58	-474 614,66	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-433 483,68	0,00	18 979,60	60 110,58	-474 614,66	0,00
231	0100	Základní běžný účet - Komerční banka	37 248 928,47	0,00	40 171 677,38	48 643 671,38	28 776 934,47	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ.samospř.celků -	2 290 054,95	0,00	2 439 247,72	3 400 842,00	1 328 460,67	0,00
231	0114	Základní běžný účet územ.samospř.celků-	5 282 590,43	0,00	19 184 480,23	2 628 000,40	21 839 070,26	0,00
231	0115	Základní běžný účet územ.samospř.celků-	652,93	0,00	0,13	653,06	0,00	0,00
231	0140	Základní běžný účet územ.samospř.celků-	40 070,39	0,00	4 112,50	0,00	44 182,89	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			44 862 297,17	0,00	61 799 517,96	54 673 166,84	51 988 648,29	0,00
236	0100	Běžné účty fondů územních samospř.celků -	400 992,31	0,00	276 558,76	204 363,00	473 188,07	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních			400 992,31	0,00	276 558,76	204 363,00	473 188,07	0,00
261	0100	Pokladna	0,00	0,00	3 841 219,00	3 841 219,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			0,00	0,00	3 841 219,00	3 841 219,00	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	6 272 892,06	6 272 892,06	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	6 272 892,06	6 272 892,06	0,00	0,00
311	0000	Odběratelé	980 766,21	0,00	586 592,54	1 523 710,05	43 648,70	0,00
311	0100	Odběratelé-přefakturace	0,00	0,00	62 909,51	62 909,51	0,00	0,00
311	0120	Odběratelé-nájemné pozemky	320,00	0,00	112 265,00	87 227,00	25 358,00	0,00
311	0140	Odběratelé-nájemné byty,nebyty	777 199,61	0,00	1 466 613,28	1 486 072,78	757 740,11	0,00
311	0230	Odběratelé-nájemné prostředky	0,00	0,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00
311	0240	Odběratelé-kopírování,...	0,00	0,00	118 811,00	118 811,00	0,00	0,00
311	0250	Odběratelé-prodej zboží	0,00	0,00	38 591,00	38 591,00	0,00	0,00
311	0260	Odběratelé-zpravodaj	0,00	0,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00
311	0270	Odběratelé-prodej dřeva	0,00	0,00	17 098,00	17 098,00	0,00	0,00
311	0290	Odběratelé-prodej pozemků	0,00	0,00	83 969,00	83 969,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			1 758 285,82	0,00	2 495 465,33	3 427 004,34	826 746,81	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	347 360,00	0,00	1 226 865,81	1 238 645,81	335 580,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			347 360,00	0,00	1 226 865,81	1 238 645,81	335 580,00	0,00
315	0100	Pohledávky - poplatek ze psů	2 400,00	0,00	39 791,00	38 024,00	4 167,00	0,00
315	0110	Pohledávky - odpady	7 800,25	0,00	55,00	83,22	7 772,03	0,00
315	0130	Pohledávky - hřbitovní poplatk	0,00	0,00	34 937,00	34 937,00	0,00	0,00
315	0160	Jiné pohledávky - pokuta	0,00	0,00	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00
315	0161	Pojistné plnění SDHO	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00
315	0170	Pohledávky - správní poplatky	0,00	0,00	66 119,00	66 119,00	0,00	0,00
315	0180	Pohledávky - rekr.pobyt / pobyt	0,00	0,00	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00
315	0190	Pohledávky - veř. prostr.	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			10 200,25	0,00	201 767,00	200 028,22	11 939,03	0,00
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	32 607 812,39	32 607 812,39	0,00	0,00
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	32 607 812,39	32 607 812,39	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	13 745,60	7 519 921,61	7 633 454,70	0,00	127 278,69
321	0100	Dodavatelé - investice	0,00	0,00	19 406 852,53	19 406 852,53	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	13 745,60	26 926 774,14	27 040 307,23	0,00	127 278,69
324	0000	Přijaté zálohy	0,00	254 465,00	375 529,61	392 099,61	0,00	271 035,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	254 465,00	375 529,61	392 099,61	0,00	271 035,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	462 429,00	6 653 863,00	6 745 829,00	0,00	554 395,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	462 429,00	6 653 863,00	6 745 829,00	0,00	554 395,00
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci - Lendhart	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení - zaměstnanec	0,00	36 347,00	470 558,00	474 076,00	0,00	39 865,00
336	0210	Sociální zabezpečení - zaměstnavatel	0,00	138 637,00	1 833 568,00	1 846 994,00	0,00	152 063,00
336	0299	Sociální zabezpečení - karanténa "izolačka"	0,00	0,00	19 648,00	19 648,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	174 984,00	2 323 774,00	2 340 718,00	0,00	191 928,00
337	0100	Zdravotní pojištění - zaměstnanec	0,00	27 595,00	355 195,00	357 629,00	0,00	30 029,00
337	0110	Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	0,00	55 143,00	709 671,00	714 544,00	0,00	60 016,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	82 738,00	1 064 866,00	1 072 173,00	0,00	90 045,00
341	0000	Daň z příjmů právnických osob	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
342	0000	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	0,00	0,00	7 448,00	7 448,00	0,00	0,00
342	0100	Ostatní daně - srážková daň	0,00	4 609,00	57 396,00	57 406,00	0,00	4 619,00
342	0200	Ostatní daně - zálohová daň	0,00	72 857,00	560 893,00	530 752,00	0,00	42 716,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	77 466,00	625 737,00	595 606,00	0,00	47 335,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty - výstup 15%, 10%	0,00	0,00	0,00	131 079,92	0,00	131 079,92
343	0027	Daň z přidané hodnoty - výstup 21%	0,00	0,00	0,00	3 937 900,54	0,00	3 937 900,54
343	0035	Daň z přidané hodnoty - vstup 15%, 10%	0,00	0,00	2 879,49	0,00	0,00	-2 879,49
343	0037	Daň z přidané hodnoty - vstup 21%	0,00	0,00	5 822,15	0,00	0,00	-5 822,15
343	0040	Daň z přidané hodnoty - FÚ	0,00	891 696,00	3 872 360,00	0,00	0,00	-2 980 664,00
343	0049	Daň z přidané hodnoty - zaokrouhlování	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	3,18
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	891 696,00	3 881 061,64	4 068 983,64	0,00	1 079 618,00
344	0000	Pohledávky k osobám mimo vyb.vl.i.	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané			0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vyb.vl.i.	0,00	0,00	432 935,58	432 935,58	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané			0,00	0,00	432 935,58	432 935,58	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	18 526 881,06	18 526 881,06	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	18 526 881,06	18 526 881,06	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	244 629,31	244 629,31	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními			0,00	0,00	244 629,31	244 629,31	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	384 550,00	384 550,00	0,00	0,00
349	0110	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	2 872 430,00	2 872 430,00	0,00	0,00
349	0120	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	41 889,74	41 889,74	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním			0,00	0,00	3 298 869,74	3 298 869,74	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer -	240 000,00	0,00	300 000,00	240 000,00	300 000,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na			240 000,00	0,00	300 000,00	240 000,00	300 000,00	0,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	59 948,00	329 948,00	0,00	270 000,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	54 742,76	148 991,59	124 000,00	0,00	29 751,17
374	0540	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	15 858 275,69	15 858 275,69	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	54 742,76	16 067 215,28	16 312 223,69	0,00	299 751,17
375	0000	Krátkodobé zprostředkování transferů- ZŠ a	0,00	0,00	659 348,00	659 348,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	659 348,00	659 348,00	0,00	0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	44 117,62	44 117,62	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	44 117,62	44 117,62	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	277 150,00	277 150,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky - srážky ze mzdy	0,00	31 335,00	354 317,21	348 924,21	0,00	25 942,00
378	0101	Ostatní krátkodobé závazky - refundace	0,00	0,00	28 343,65	28 343,65	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	31 335,00	659 810,86	654 417,86	0,00	25 942,00
383	0000	Výdaje příštích období	0,00	245 563,99	245 563,99	256 829,67	0,00	256 829,67
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	245 563,99	245 563,99	256 829,67	0,00	256 829,67
384	0000	Výnosy příštích období	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
385	0000	Příjmy příštích období	26 451,00	0,00	44 950,00	26 451,00	44 950,00	0,00
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			26 451,00	0,00	44 950,00	26 451,00	44 950,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	41 012 737,70	0,00	20 110 000,00	40 012 737,70	21 110 000,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			41 012 737,70	0,00	20 110 000,00	40 012 737,70	21 110 000,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	300 150,00	300 150,00	293 830,00	0,00	293 830,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	300 150,00	300 150,00	293 830,00	0,00	293 830,00
401	0100	Jmění účetní jednotky - ostatní	0,00	104 543 736,61	727,91	0,00	0,00	104 543 008,70
401	0300	Jmění úč.jednotky-bezúp.převod	0,00	48 073,28	0,00	0,00	0,00	48 073,28
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	Jmění účetní jednotky	0,00	98 087 669,12	0,00	0,00	0,00	98 087 669,12
401	0905	Jmění účetní jednotky - sociální fond	0,00	-369 619,44	276 558,76	204 363,00	0,00	-441 815,20
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	Saldo výdajů a nákladů	0,00	4 515 390,65	0,00	0,00	0,00	4 515 390,65
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	-4 253 569,76	0,00	0,00	0,00	-4 253 569,76
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	214 625 510,71	277 286,67	204 363,00	0,00	214 552 587,04
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	47 456 292,29	0,00	0,00	0,00	47 456 292,29
403	0500	Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	-12 237 650,40	1 258 601,28	0,00	0,00	-13 496 251,68
403	0600	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	53 083 226,57	0,00	15 907 508,69	0,00	68 990 735,26
403	0700	Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	-3 766 742,41	784 347,72	0,00	0,00	-4 551 090,13
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	84 535 126,05	2 042 949,00	15 907 508,69	0,00	98 399 685,74
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-5 695 593,70	0,00	0,00	0,00	-5 695 593,70

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
406	0100	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-214 880,21	0,00	0,00	0,00	-214 880,21
406	0300	Dooprávkování k 31.12.2011	0,00	-17 351 219,40	0,00	0,00	0,00	-17 351 219,40
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití			0,00	-23 261 693,31	0,00	0,00	0,00	-23 261 693,31
408	0111	Opravy minulých období	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	10 690,00
408	0508	Opravy minulých období	0,00	141 759,00	0,00	0,00	0,00	141 759,00
408	0509	Opravy minulých období	0,00	104 304,00	0,00	0,00	0,00	104 304,00
408	0510	Opravy minulých období - rok 2010	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních			0,00	259 753,00	0,00	0,00	0,00	259 753,00
419	0100	Ostatní fondy - sociální fond	0,00	400 992,31	0,00	0,00	0,00	400 992,31
419	0108	Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	0,00	276 500,00	0,00	276 500,00
419	0111	Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	204 363,00	58,76	0,00	-204 304,24
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	400 992,31	204 363,00	276 558,76	0,00	473 188,07
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	12 678 731,69	12 678 731,69	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	12 678 731,69	12 678 731,69	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	49 543 306,14	0,00	12 678 731,69	0,00	62 222 037,83
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	49 543 306,14	0,00	12 678 731,69	0,00	62 222 037,83
465	0000	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy			1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
469	0100	Ostatní dlouhodobé pohledávky	34 628,00	0,00	15 999,62	253,25	50 374,37	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			34 628,00	0,00	15 999,62	253,25	50 374,37	0,00
472	0110	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
472	0130	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 567 367,00	2 567 367,00	20 000 000,00	0,00	21 000 000,00
472	0150	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	37 402 440,70	37 402 440,70	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na			0,00	41 239 807,70	40 239 807,70	20 000 000,00	0,00	21 000 000,00
491	0000	Počáteční účet rozvážný	383 110 849,64	383 110 849,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvážný			383 110 849,64	383 110 849,64	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 283 792,19	0,00	1 283 792,19	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	1 283 792,19	0,00	1 283 792,19	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	889 567,26	0,00	889 567,26	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	889 567,26	0,00	889 567,26	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 642 291,38	0,00	2 642 291,38	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	2 642 291,38	0,00	2 642 291,38	0,00
512	0300	Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	115 580,93	0,00	115 580,93	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	115 580,93	0,00	115 580,93	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	51 741,00	0,00	51 741,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	51 741,00	0,00	51 741,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	4 079 810,25	0,00	4 079 810,25	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	4 079 810,25	0,00	4 079 810,25	0,00
521	0300	Mzdové náklady	0,00	0,00	8 187 089,86	0,00	8 187 089,86	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	8 187 089,86	0,00	8 187 089,86	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	2 515 160,00	0,00	2 515 160,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	2 515 160,00	0,00	2 515 160,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	23 568,00	0,00	23 568,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	23 568,00	0,00	23 568,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady - stravenkový	0,00	0,00	162 324,00	0,00	162 324,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	162 324,00	0,00	162 324,00	0,00
528	0300	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	166 972,00	0,00	166 972,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	166 972,00	0,00	166 972,00	0,00
531	0300	Daň silniční - IVECO	0,00	0,00	6 448,00	0,00	6 448,00	0,00
Celkem za SU: 531 Daň silniční			0,00	0,00	6 448,00	0,00	6 448,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	73 177,00	0,00	73 177,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	73 177,00	0,00	73 177,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	291 538,76	0,00	291 538,76	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	291 538,76	0,00	291 538,76	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 896 152,00	0,00	3 896 152,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	3 896 152,00	0,00	3 896 152,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	24 953,82	0,00	24 953,82	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	24 953,82	0,00	24 953,82	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	72 795,76	19 232,85	53 562,91	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	72 795,76	19 232,85	53 562,91	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	221 732,84	0,00	221 732,84	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	221 732,84	0,00	221 732,84	0,00
572	0310	Nákl.územ.rozp.na tran.PO	0,00	0,00	2 872 430,00	0,00	2 872 430,00	0,00
572	0390	Nákl.územ.rozp.na tran.nevýděl	0,00	0,00	321 889,74	0,00	321 889,74	0,00
572	0400	Nákl.územ.rozp.na tran.FO nepo	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	384 550,00	0,00	384 550,00	0,00
572	0900	Nákl.územ.rozp.na tran. OS	0,00	0,00	45 850,00	0,00	45 850,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	3 659 719,74	0,00	3 659 719,74	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	403 750,00	0,00	403 750,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	403 750,00	0,00	403 750,00	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	142 385,97	0,00	142 385,97
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	142 385,97	0,00	142 385,97
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	995 608,26	0,00	995 608,26
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	995 608,26	0,00	995 608,26
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	211 209,04	0,00	211 209,04
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	211 209,04	0,00	211 209,04
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	66 119,00	0,00	66 119,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	66 119,00	0,00	66 119,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
641	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	190 955,52	0,00	190 955,52
Celkem za SU: 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00	0,00	0,00	190 955,52	0,00	190 955,52
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	80 391,00	0,00	80 391,00
Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	0,00	80 391,00	0,00	80 391,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	78 227,24	0,00	78 227,24
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	78 227,24	0,00	78 227,24
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	443 350,41	0,00	443 350,41
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	443 350,41	0,00	443 350,41

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	1 106,15	0,00	1 106,15
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	1 106,15	0,00	1 106,15
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	2 621 442,37	0,00	2 621 442,37
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	244 629,31	0,00	244 629,31
672	0701	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	1 258 601,28	0,00	1 258 601,28
672	0702	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	784 347,72	0,00	784 347,72
672	0940	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	4 919 020,68	0,00	4 919 020,68
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	5 878 443,82	0,00	5 878 443,82
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	5 878 443,82	0,00	5 878 443,82
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	7 109 794,64	0,00	7 109 794,64
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	7 109 794,64	0,00	7 109 794,64
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	15 001 485,16	0,00	15 001 485,16
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané			0,00	0,00	0,00	15 001 485,16	0,00	15 001 485,16
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	2 887 173,15	0,00	2 887 173,15
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	2 887 173,15	0,00	2 887 173,15
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	2 134 665,62	0,00	2 134 665,62
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a			0,00	0,00	0,00	2 134 665,62	0,00	2 134 665,62
902	0973	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	849 028,03	0,00	733 030,14	0,00	1 582 058,17	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný			849 028,03	0,00	733 030,14	0,00	1 582 058,17	0,00
909	0975	Ostatní majetek - lesy	98 507 400,00	0,00	0,00	6 252 900,00	92 254 500,00	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			98 507 400,00	0,00	0,00	6 252 900,00	92 254 500,00	0,00
915	0000	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	15 858 275,69	0,00	0,00	15 858 275,69	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné			15 858 275,69	0,00	0,00	15 858 275,69	0,00	0,00
945	0974	Dl.podm.úhrady pohledávek z př - sbírka	39 902,27	0,00	4 100,00	0,00	44 002,27	0,00
945	0976	Dl.podm.úhrady pohledávek z př - blokační	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Celkem za SU: 945 Dlouhodobé podmíněné úhrady			39 903,27	0,00	4 100,00	0,00	44 003,27	0,00
955	0000	Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů - ČR-	0,00	0,00	304 058,00	0,00	304 058,00	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné			0,00	0,00	304 058,00	0,00	304 058,00	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	849 028,03	0,00	733 030,14	0,00	1 582 058,17
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	98 507 400,00	6 252 900,00	0,00	0,00	92 254 500,00
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	15 858 275,69	15 858 275,69	0,00	0,00	0,00
999	0945	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	39 903,27	0,00	4 100,00	0,00	44 003,27
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	304 058,00	0,00	304 058,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým			0,00	115 254 606,99	22 111 175,69	1 041 188,14	0,00	94 184 619,44

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: **12/2021**Součtování: **SU vzestupně**Třídění: **AU vzestupně**

CELKEM:	881 476 306,27	881 476 306,27	371 685 118,64	371 685 118,64	511 763 101,00	511 763 101,00
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Ing. David Tröschel

.....

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Zbyněk Polák

.....

Bc. Michal Beň

.....

Hana Smetanová

.....

Miluše Svobodová

.....

Počet záznamů: 206