

**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 29.1.2016

strana: 1 / 14

**Inventarizace provedena ke dni** : 31.12.2015**Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka** : 31.12.2015**Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den)** : 31.12.2015**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		217 522,40	0,00	37 934,00	11 253,00	244 203,40	0,00
018	0000		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	217 522,40	0,00	37 934,00	11 253,00	244 203,40	0,00
018			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	217 522,40	0,00	37 934,00	11 253,00	244 203,40	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	0200	0000		0,00	0,00	2 779 770,00	0,00	2 779 770,00	0,00
021	0200		Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	2 779 770,00	0,00	2 779 770,00	0,00
021	0300	0000		55 768 211,50	0,00	-6 089 236,46	0,00	49 678 975,04	0,00
021	0300		1583 SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	6 125 536,46	0,00	6 125 536,46	0,00
021	0300		Stavby	55 768 211,50	0,00	36 300,00	0,00	55 804 511,50	0,00
021	0400	0000		1 805 557,93	0,00	0,00	0,00	1 805 557,93	0,00
021	0400		Stavby - komunikace a veřejné osvětlení	1 805 557,93	0,00	0,00	0,00	1 805 557,93	0,00
021	0600	0000		32 248 360,54	0,00	183 501,00	0,00	32 431 861,54	0,00
021	0600		Stavby - ostatní stavby	32 248 360,54	0,00	183 501,00	0,00	32 431 861,54	0,00
021			Stavby	103 271 980,21	0,00	2 999 571,00	0,00	106 271 551,21	0,00
022	0100	0000		2 614 340,70	0,00	72 479,00	0,00	2 686 819,70	0,00
022	0100		2014 Dotace LK - Podpora požár.ochr	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
022	0100		8951 SZIF Hradec Králové	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
022	0100		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	3 344 340,70	0,00	72 479,00	0,00	3 416 819,70	0,00
022	0200	0000		1 955 176,00	0,00	851 647,00	0,00	2 806 823,00	0,00
022	0200		1584 SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	3 161 106,00	0,00	3 161 106,00	0,00
022	0200		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	1 955 176,00	0,00	4 012 753,00	0,00	5 967 929,00	0,00
022	0300	0000		62 750,00	0,00	0,00	0,00	62 750,00	0,00
022	0300		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	62 750,00	0,00	0,00	0,00	62 750,00	0,00
022			Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	5 362 266,70	0,00	4 085 232,00	0,00	9 447 498,70	0,00
028	0000	0000		8 406 192,50	0,00	506 460,20	195 276,72	8 717 375,98	0,00
028	0000		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 406 192,50	0,00	506 460,20	195 276,72	8 717 375,98	0,00
028			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 406 192,50	0,00	506 460,20	195 276,72	8 717 375,98	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		3 926 967,85	0,00	34 900,00	22 739,70	3 939 128,15	0,00
031	0300		Pozemky - zahrady,pastviny,louky	3 926 967,85	0,00	34 900,00	22 739,70	3 939 128,15	0,00
031	0310	0000		76 397,82	0,00	16 459,70	0,00	92 857,52	0,00
031	0310		Pozemky-VB-TTP,zahrady,pastviny,louky	76 397,82	0,00	16 459,70	0,00	92 857,52	0,00
031	0400	0000		1 021 000,00	0,00	173 435,00	3 689,98	1 190 745,02	0,00
031	0400		Pozemky - zastavěná plocha	1 021 000,00	0,00	173 435,00	3 689,98	1 190 745,02	0,00
031	0500	0000		490 663,60	0,00	1 146,78	2 113,00	489 697,38	0,00
031	0500		Pozemky - ostatní pozemky	490 663,60	0,00	1 146,78	2 113,00	489 697,38	0,00
031	0510	0000		29 752,50	0,00	2 032,00	304,00	31 480,50	0,00
031	0510		Pozemky-VB-ostatní plocha	29 752,50	0,00	2 032,00	304,00	31 480,50	0,00
031			Pozemky	127 359 565,37	0,00	227 973,48	28 846,68	127 558 692,17	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		825 344,00	0,00	153 237,00	136 640,00	841 941,00	0,00
042	0100		Nedok.dlouhod.hm.m.-kanalizace	825 344,00	0,00	153 237,00	136 640,00	841 941,00	0,00

**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 29.1.2016

strana: 2 / 14

**Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015****Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015****Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015****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	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	0102	0000		0,00	0,00	69 315,00	0,00	69 315,00	0,00
042	0102		Nedok.dlouhod.hm.majetek-dešťová kanal.Koste	0,00	0,00	69 315,00	0,00	69 315,00	0,00
042	0110	0000		162 038,00	0,00	401 137,54	0,00	563 175,54	0,00
042	0110		Nedok.dlouhod.hm.m.-hřiště TJ Spartak Žandov	162 038,00	0,00	401 137,54	0,00	563 175,54	0,00
042	0112	0000		28 554,00	0,00	74 512,40	0,00	103 066,40	0,00
042	0112		Nedokon.dlouhod.hm.majetek - přístřešek hřiště	28 554,00	0,00	74 512,40	0,00	103 066,40	0,00
042	0113	0000		0,00	0,00	851 647,00	851 647,00	0,00	0,00
042	0113		Nedok.dlouhod.hmot.majetek-Multicar M26 4x4	0,00	0,00	851 647,00	851 647,00	0,00	0,00
042	0120	0000		373 901,00	0,00	117 223,76	0,00	491 124,76	0,00
042	0120		Nedok.dlouhod.hm.m.-voda Heřmanice	373 901,00	0,00	117 223,76	0,00	491 124,76	0,00
042	0121	0000		38 307,00	0,00	150 281,60	0,00	188 588,60	0,00
042	0121		Nedok.dlouhod.hm.m.- vodovod Radeč	38 307,00	0,00	150 281,60	0,00	188 588,60	0,00
042	0130	0000		238 767,00	0,00	5 825,00	0,00	244 592,00	0,00
042	0130		Nedok.dlouhod.hm.m.-náměstí Žandov	238 767,00	0,00	5 825,00	0,00	244 592,00	0,00
042	0131	0000		0,00	0,00	54 450,00	0,00	54 450,00	0,00
042	0131		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-MŠ Ž	0,00	0,00	54 450,00	0,00	54 450,00	0,00
042	0142	0000		2 658 620,00	0,00	502 486,00	3 161 106,00	0,00	0,00
042	0142		Nedokon.dlouhod.hm.majetek-svážíme bioodpad	2 658 620,00	0,00	502 486,00	3 161 106,00	0,00	0,00
042	0143	0000		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
042	0143		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - ČR	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
042	0150	0000		330 667,00	0,00	2 600 779,00	2 931 446,00	0,00	0,00
042	0150		Nedok.dlouhod.hm.m.-nákup pozemků vč. staveb	330 667,00	0,00	2 600 779,00	2 931 446,00	0,00	0,00
042	0151	0000		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
042	0151		Nedok.dlouh.hm.m.-nákup DHM	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
042	0180	0000		424 300,00	0,00	0,00	0,00	424 300,00	0,00
042	0180		Nedok.dlouh.hm.m.-rybníky V.Javorská	424 300,00	0,00	0,00	0,00	424 300,00	0,00
042	0190	0000		513 313,60	0,00	0,00	0,00	513 313,60	0,00
042	0190		Nedok.dlouh.hm.m.-lokalita19RD	513 313,60	0,00	0,00	0,00	513 313,60	0,00
042	0200	0000		396 000,00	0,00	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	5 999 811,60	0,00	5 055 894,30	7 105 839,00	3 949 866,90	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		-217 522,40	0,00	11 253,00	37 934,00	-244 203,40	0,00
078	0000		Oprávk k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-217 522,40	0,00	11 253,00	37 934,00	-244 203,40	0,00
078			Oprávk k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-217 522,40	0,00	11 253,00	37 934,00	-244 203,40	0,00
079	0000	0000		-590 414,00	0,00	0,00	81 420,00	-671 834,00	0,00
079	0000		Oprávk k ostat.dlouh.nehmotné	-590 414,00	0,00	0,00	81 420,00	-671 834,00	0,00
079			Oprávk k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-590 414,00	0,00	0,00	81 420,00	-671 834,00	0,00
081	0100	0000		-4 355 653,00	0,00	0,00	192 744,00	-4 548 397,00	0,00
081	0100		Oprávk ke stavbám - bytové domy	-4 355 653,00	0,00	0,00	192 744,00	-4 548 397,00	0,00
081	0200	0000		0,00	0,00	0,00	39 264,00	-39 264,00	0,00
081	0200		Oprávk ke stavbám-budovy pro služby obyvatel	0,00	0,00	0,00	39 264,00	-39 264,00	0,00
081	0300	0000		-7 233 806,00	0,00	0,00	1 013 677,00	-8 247 483,00	0,00
081	0300		Oprávk ke stavbám jiné nebytové domy	-7 233 806,00	0,00	0,00	1 013 677,00	-8 247 483,00	0,00
081	0400	0000		-666 591,00	0,00	0,00	33 852,00	-700 443,00	0,00

**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 29.1.2016

strana: 3 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

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
081	0400		Oprávk. ke stavbám - komunikace a veřejné osv	-666 591,00	0,00	0,00	33 852,00	-700 443,00	0,00
081	0600	0000		-8 431 909,00	0,00	0,00	696 049,00	-9 127 958,00	0,00
081	0600		Oprávk. ke stavbám - ostatní stavby	-8 431 909,00	0,00	0,00	696 049,00	-9 127 958,00	0,00
081			Oprávk. ke stavbám	-20 687 959,00	0,00	0,00	1 975 586,00	-22 663 545,00	0,00
082	0100	0000		-886 734,00	0,00	0,00	199 770,00	-1 086 504,00	0,00
082	0100		Oprávk. k sam.mov.věcem a soub	-886 734,00	0,00	0,00	199 770,00	-1 086 504,00	0,00
082	0200	0000		-1 041 042,00	0,00	0,00	244 020,00	-1 285 062,00	0,00
082	0200		Oprávk. k sam.mov.věcem a soub	-1 041 042,00	0,00	0,00	244 020,00	-1 285 062,00	0,00
082	0300	0000		-46 931,00	0,00	0,00	7 536,00	-54 467,00	0,00
082	0300		Oprávk. k sam.mov.věcem a soub	-46 931,00	0,00	0,00	7 536,00	-54 467,00	0,00
082			Opráv.k sam.hm.mov.v. a soub.hm.mov.věcí	-1 974 707,00	0,00	0,00	451 326,00	-2 426 033,00	0,00
088	0000	0000		-8 406 192,50	0,00	195 276,72	506 460,20	-8 717 375,98	0,00
088	0000		Oprávk. k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8 406 192,50	0,00	195 276,72	506 460,20	-8 717 375,98	0,00
088			Oprávk. k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8 406 192,50	0,00	195 276,72	506 460,20	-8 717 375,98	0,00
<b>0</b>				<b>233 047 993,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13 119 594,70</b>	<b>10 393 941,60</b>	<b>235 773 646,98</b>	<b>0,00 *</b>
192	0000	0000		-153 690,91	0,00	19 028,22	180,00	-134 842,69	0,00
192	0000		Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-153 690,91	0,00	19 028,22	180,00	-134 842,69	0,00
192			Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-153 690,91	0,00	19 028,22	180,00	-134 842,69	0,00
194	0000	0000		-250 753,80	0,00	18,20	12 236,27	-262 971,87	0,00
194	0000		Opravné položky k odběratelům	-250 753,80	0,00	18,20	12 236,27	-262 971,87	0,00
194			Opravné položky k odběratelům	-250 753,80	0,00	18,20	12 236,27	-262 971,87	0,00
<b>1</b>				<b>-404 444,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19 046,42</b>	<b>12 416,27</b>	<b>-397 814,56</b>	<b>0,00 *</b>
231	0000	0000		0,00	0,00	28 635,14	27 808,00	827,14	0,00
231	0000		Operace z peněž.účtů organ.nem	0,00	0,00	28 635,14	27 808,00	827,14	0,00
231	0400	0000		18 608 697,87	0,00	0,00	0,00	18 608 697,87	0,00
231	0400		Základní běžný účet územ.samos - KB	18 608 697,87	0,00	0,00	0,00	18 608 697,87	0,00
231	0410	0000		283 723,15	0,00	0,00	0,00	283 723,15	0,00
231	0410		Základní běžný účet územ.samos - ČSOB	283 723,15	0,00	0,00	0,00	283 723,15	0,00
231	0411	0000		3 004,02	0,00	0,00	0,00	3 004,02	0,00
231	0411		Základní běžný účet územ.samos - ČSOB	3 004,02	0,00	0,00	0,00	3 004,02	0,00
231	0412	0000		2 534 742,21	0,00	0,00	0,00	2 534 742,21	0,00
231	0412		Základní běžný účet územ.samos - ČSOB	2 534 742,21	0,00	0,00	0,00	2 534 742,21	0,00
231	0414	0000		690,31	0,00	0,00	0,00	690,31	0,00
231	0414		Základní běžný účet územ.samospr.celků - ČNB	690,31	0,00	0,00	0,00	690,31	0,00
231	0440	0000		21 315,97	0,00	0,00	0,00	21 315,97	0,00
231	0440		Základní běžný účet územ.samos - ČSOB	21 315,97	0,00	0,00	0,00	21 315,97	0,00
231	0600	0000		0,00	0,00	28 969 190,09	0,00	28 969 190,09	0,00
231	0600	0001	nájemné, mzdy zastupitelé obce	0,00	0,00	115 579,25	0,00	115 579,25	0,00
231	0600	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	4 097,00	0,00	4 097,00	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	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00
231	0600		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	29 273 866,34	0,00	29 273 866,34	0,00
231	0610	0000		0,00	0,00	10 816 795,54	-8 321,00	10 825 116,54	0,00
231	0610	0001	nájemné, mzdy zastupitelé obce	0,00	0,00	79 101,00	0,00	79 101,00	0,00
231	0610		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	10 895 896,54	-8 321,00	10 904 217,54	0,00
231	0611	0000		0,00	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
231	0611		Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
231	0612	0000		0,00	0,00	2 032,04	0,00	2 032,04	0,00
231	0612		Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	2 032,04	0,00	2 032,04	0,00

**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 29.1.2016

strana: 4 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

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	0614	0000		0,00	0,00	1 067 600,00	0,00	1 067 600,00	0,00
231	0614	0262	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	116 253,00	0,00	116 253,00	0,00
231	0614	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	113 349,58	0,00	113 349,58	0,00
231	0614	2015	Oprava kapličky Velká Javorská	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
231	0614	2314	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	8 470,00	0,00	8 470,00	0,00
231	0614	5756	SFŽP - hřbitovní aleje	0,00	0,00	1 308 915,88	0,00	1 308 915,88	0,00
231	0614	8226	SFŽP - historický sad Radeč	0,00	0,00	851 769,36	0,00	851 769,36	0,00
231	0614		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	3 766 357,82	0,00	3 766 357,82	0,00
231	0640	0000		0,00	0,00	4 459,21	0,00	4 459,21	0,00
231	0640		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	4 459,21	0,00	4 459,21	0,00
231	0800	0000		0,00	0,00	0,00	30 193 198,79	-30 193 198,79	0,00
231	0800	0001	nájemné, mzdy zastupitelé obce	0,00	0,00	0,00	693 697,25	-693 697,25	0,00
231	0800	0262	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	0,00	166 346,00	-166 346,00	0,00
231	0800	1093	ČR - Sasko hasiči	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00
231	0800	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	0,00	4 097,00	-4 097,00	0,00
231	0800	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	0,00	36 300,00	-36 300,00	0,00
231	0800	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	0,00	502 486,00	-502 486,00	0,00
231	0800	2015	Oprava kapličky Velká Javorská	0,00	0,00	0,00	606 335,50	-606 335,50	0,00
231	0800	2314	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	0,00	14 702,00	-14 702,00	0,00
231	0800	4001	Město Česká Lípa	0,00	0,00	0,00	31 000,00	-31 000,00	0,00
231	0800	4107	DSO "Peklo"	0,00	0,00	0,00	9 750,00	-9 750,00	0,00
231	0800	5756	SFŽP - hřbitovní aleje	0,00	0,00	0,00	1 460 120,00	-1 460 120,00	0,00
231	0800	8226	SFŽP - historický sad Radeč	0,00	0,00	0,00	1 205 940,65	-1 205 940,65	0,00
231	0800		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	34 973 973,19	-34 973 973,19	0,00
231	0810	0000		0,00	0,00	0,00	3 077 236,00	-3 077 236,00	0,00
231	0810	0001	nájemné, mzdy zastupitelé obce	0,00	0,00	0,00	10 540,00	-10 540,00	0,00
231	0810		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	3 087 776,00	-3 087 776,00	0,00
231	0814	0000		0,00	0,00	0,00	3 766 052,22	-3 766 052,22	0,00
231	0814		Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	0,00	3 766 052,22	-3 766 052,22	0,00
231			Základní běžný účet územ.samospr.celků	21 452 173,53	0,00	43 971 249,26	41 847 288,41	23 576 134,38	0,00
236	0100	0000		60 396,94	0,00	249 517,39	214 336,00	95 578,33	0,00
236	0100		Běžné účty fondů územních samospr.celků	60 396,94	0,00	249 517,39	214 336,00	95 578,33	0,00
236			Běžné účty fondů územních samospr.celků	60 396,94	0,00	249 517,39	214 336,00	95 578,33	0,00
261	0100	0000		0,00	0,00	3 806 788,00	3 806 788,00	0,00	0,00
261	0100		Pokladna	0,00	0,00	3 806 788,00	3 806 788,00	0,00	0,00
261			Pokladna	0,00	0,00	3 806 788,00	3 806 788,00	0,00	0,00
262	0100	0000		0,00	0,00	18 427 766,82	18 427 766,82	0,00	0,00
262	0100		Peníze na cestě	0,00	0,00	18 427 766,82	18 427 766,82	0,00	0,00
262			Peníze na cestě	0,00	0,00	18 427 766,82	18 427 766,82	0,00	0,00
<b>2</b>				<b>21 512 570,47</b>	<b>0,00</b>	<b>66 455 321,47</b>	<b>64 296 179,23</b>	<b>23 671 712,71</b>	<b>0,00 *</b>
311	0000	0000		8 305,21	0,00	571 421,08	573 258,45	6 467,84	0,00
311	0000		Odběratelé	8 305,21	0,00	571 421,08	573 258,45	6 467,84	0,00
311	0100	0000		0,00	0,00	58 467,34	58 467,34	0,00	0,00
311	0100		Odběratelé-přefakturace	0,00	0,00	58 467,34	58 467,34	0,00	0,00
311	0120	0000		355,35	0,00	87 054,00	86 945,61	463,74	0,00
311	0120		Odběratelé-nájemné pozemky	355,35	0,00	87 054,00	86 945,61	463,74	0,00
311	0140	0000		532 995,30	0,00	1 406 733,58	1 362 766,88	576 962,00	0,00
311	0140		Odběratelé-nájemné byty,nebyty	532 995,30	0,00	1 406 733,58	1 362 766,88	576 962,00	0,00
311	0230	0000		0,00	0,00	16 976,00	16 976,00	0,00	0,00

**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 29.1.2016

strana: 5 / 14

**Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015****Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015****Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015****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 dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dāti</i>	<i>Dal</i>
311	0230		Odběratelé-nájemné prostředky	0,00	0,00	16 976,00	16 976,00	0,00	0,00
311	0240	0000		0,00	0,00	22 229,00	22 229,00	0,00	0,00
311	0240		Odběratelé-kopírování,...	0,00	0,00	22 229,00	22 229,00	0,00	0,00
311	0250	0000		0,00	0,00	10 546,00	10 546,00	0,00	0,00
311	0250		Odběratelé-prodej zboží	0,00	0,00	10 546,00	10 546,00	0,00	0,00
311	0260	0000		0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
311	0260		Odběratelé-zpravodaj	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
311	0270	0000		0,00	0,00	303 468,78	303 468,78	0,00	0,00
311	0270		Odběratelé-prodej dřeva	0,00	0,00	303 468,78	303 468,78	0,00	0,00
311	0290	0000		0,00	0,00	25 135,00	25 135,00	0,00	0,00
311	0290		Odběratelé-prodej pozemků	0,00	0,00	25 135,00	25 135,00	0,00	0,00
311	0310	0000		0,00	0,00	105 547,09	105 547,09	0,00	0,00
311	0310		Odběratelé-věcné břemeno	0,00	0,00	105 547,09	105 547,09	0,00	0,00
311	0320	0000		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
311	0320		Odběratelé-prodej hm.dl.majetk	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
311			Odběratelé	541 655,86	0,00	2 609 357,87	2 567 120,15	583 893,58	0,00
314	0000	0000		299 770,00	0,00	1 516 456,98	1 701 586,98	114 640,00	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	299 770,00	0,00	4 035 340,98	4 220 470,98	114 640,00	0,00
314			Krátkodobé poskytnuté zálohy	299 770,00	0,00	4 035 340,98	4 220 470,98	114 640,00	0,00
315	0100	0000		6 067,00	0,00	38 277,00	38 877,00	5 467,00	0,00
315	0100		Pohledávky - poplatek ze psů	6 067,00	0,00	38 277,00	38 877,00	5 467,00	0,00
315	0110	0000		152 483,91	0,00	2 712,00	20 324,96	134 870,95	0,00
315	0110		Pohledávky - odpady	152 483,91	0,00	2 712,00	20 324,96	134 870,95	0,00
315	0130	0000		0,00	0,00	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00
315	0130		Pohledávky - hřbitovní poplatk	0,00	0,00	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00
315	0160	0000		0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
315	0160		Jiné pohledávky - pokuta	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
315	0161	0000		0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
315	0161		Pohledávka - pojistné plnění - náhrada	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
315	0170	0000		0,00	0,00	199 150,00	199 150,00	0,00	0,00
315	0170		Pohledávky - správní poplatky	0,00	0,00	199 150,00	199 150,00	0,00	0,00
315	0180	0000		0,00	0,00	4 102,00	4 102,00	0,00	0,00
315	0180		Pohledávky - rekr.pobyť	0,00	0,00	4 102,00	4 102,00	0,00	0,00
315	0190	0000		0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
315	0190		Pohledávky - veř. prostr.	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
315	0200	0000		0,00	0,00	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00
315	0200		Pohledávky -ubyt. kapacita	0,00	0,00	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00
315	0280	0000		0,00	0,00	9 277,00	9 277,00	0,00	0,00
315	0280		Dobývací prostor	0,00	0,00	9 277,00	9 277,00	0,00	0,00
315			Jiné pohledávky z hlavní činnosti	158 550,91	0,00	298 850,00	289 062,96	168 337,95	0,00
319	0000	0000		0,00	0,00	21 208 179,00	21 208 179,00	0,00	0,00
319	0000		Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	21 208 179,00	21 208 179,00	0,00	0,00
319			Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	21 208 179,00	21 208 179,00	0,00	0,00
321	0000	0000		0,00	0,00	5 543 628,51	5 565 591,76	0,00	21 963,25
321	0000	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00
321	0000	2015	Oprava kapličky Velká Javorská	0,00	0,00	606 335,50	606 335,50	0,00	0,00
321	0000	5756	SFŽP - hřbitovní aleje	0,00	0,00	1 460 120,00	1 460 120,00	0,00	0,00
321	0000	8226	SFŽP - historický sad Radeč	0,00	0,00	1 205 940,65	1 205 940,65	0,00	0,00

**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 29.1.2016

strana: 6 / 14

**Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015****Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015****Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015****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
321	0000		Dodavatelé	0,00	0,00	8 818 426,66	8 840 389,91	0,00	21 963,25
321	0100	0000		0,00	0,00	1 772 758,23	1 772 758,23	0,00	0,00
321	0100	1093	ČR - Sasko hasiči	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
321	0100	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00
321	0100	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	0,00	502 486,00	502 486,00	0,00	0,00
321	0100		Dodavatelé	0,00	0,00	2 361 544,23	2 361 544,23	0,00	0,00
321			Dodavatelé	0,00	0,00	11 179 970,89	11 201 934,14	0,00	21 963,25
324	0000	0000		0,00	229 595,00	275 304,33	283 414,33	0,00	237 705,00
324	0000		Přijaté zálohy	0,00	229 595,00	275 304,33	283 414,33	0,00	237 705,00
324			Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	229 595,00	275 304,33	283 414,33	0,00	237 705,00
331	0000	0000		0,00	358 337,00	4 598 798,00	4 605 485,00	0,00	365 024,00
331	0000		Zaměstnanci	0,00	358 337,00	4 598 798,00	4 605 485,00	0,00	365 024,00
331			Zaměstnanci	0,00	358 337,00	4 598 798,00	4 605 485,00	0,00	365 024,00
335	0000	0000		0,00	0,00	5 746,00	1 246,00	4 500,00	0,00
335	0000		Pohledávky za zaměstnanci - Lenhardt ČPZP	0,00	0,00	5 746,00	1 246,00	4 500,00	0,00
335			Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	5 746,00	1 246,00	4 500,00	0,00
336	0200	0000		0,00	29 085,00	366 812,00	367 274,00	0,00	29 547,00
336	0200		Zúčt.s institucemi soc.zabezp. - zaměstnanec	0,00	29 085,00	366 812,00	367 274,00	0,00	29 547,00
336	0210	0000		0,00	111 834,00	1 410 331,00	1 412 087,00	0,00	113 590,00
336	0210		Zúčt.s institucemi soc.zabezp. - zaměstnavatel	0,00	111 834,00	1 410 331,00	1 412 087,00	0,00	113 590,00
336			Sociální zabezpečení	0,00	140 919,00	1 777 143,00	1 779 361,00	0,00	143 137,00
337	0000	0000		0,00	0,00	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00
337	0000		Zdravotní pojištění - penále	0,00	0,00	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00
337	0100	0000		0,00	20 792,00	263 231,00	263 575,00	0,00	21 136,00
337	0100		Zdravotní pojištění - zaměstnanec	0,00	20 792,00	263 231,00	263 575,00	0,00	21 136,00
337	0110	0000		0,00	41 545,00	525 874,00	526 549,00	0,00	42 220,00
337	0110		Zdravotní pojištění - zaměstnavatel	0,00	41 545,00	525 874,00	526 549,00	0,00	42 220,00
337			Zdravotní pojištění	0,00	62 337,00	794 851,00	795 870,00	0,00	63 356,00
342	0000	0000		0,00	0,00	118 972,00	118 972,00	0,00	0,00
342	0000		Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá pl	0,00	0,00	118 972,00	118 972,00	0,00	0,00
342	0200	0000		0,00	40 413,00	484 118,00	482 304,00	0,00	38 599,00
342	0200		Ostatní daně - zálohová daň	0,00	40 413,00	484 118,00	482 304,00	0,00	38 599,00
342			Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	40 413,00	603 090,00	601 276,00	0,00	38 599,00
343	0025	0000		0,00	0,00	0,00	6 614,23	0,00	6 614,23
343	0025		Daň z přidané hodnoty - výstup 15%	0,00	0,00	0,00	6 614,23	0,00	6 614,23
343	0027	0000		0,00	0,00	0,00	155 710,61	0,00	155 710,61
343	0027		Daň z přidané hodnoty - výstup 21%	0,00	0,00	0,00	155 710,61	0,00	155 710,61
343	0035	0000		0,00	0,00	3 483,97	0,00	0,00	-3 483,97
343	0035		Daň z přidané hodnoty - vstup 15%	0,00	0,00	3 483,97	0,00	0,00	-3 483,97
343	0037	0000		0,00	0,00	2 689,19	0,00	0,00	-2 689,19
343	0037		Daň z přidané hodnoty - vstup 21%	0,00	0,00	2 689,19	0,00	0,00	-2 689,19
343	0040	0000		0,00	9 982,00	154 868,00	0,00	0,00	-144 886,00
343	0040		Daň z přidané hodnoty - FÚ	0,00	9 982,00	154 868,00	0,00	0,00	-144 886,00
343	0049	0000		0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32
343	0049		Daň z přidané hodnoty - zaokrouhlování	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32
343			Daň z přidané hodnoty	0,00	9 982,00	161 041,16	162 325,16	0,00	11 266,00
344	0000	0000		0,00	0,00	120 850,00	120 850,00	0,00	0,00
344	0000		Pohledávky k osobám mimo vyb.vl.i.	0,00	0,00	120 850,00	120 850,00	0,00	0,00
344			Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	120 850,00	120 850,00	0,00	0,00

**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 29.1.2016

strana: 7 / 14

**Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015****Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015****Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015****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	0000	0000		0,00	0,00	634 691,00	634 691,00	0,00	0,00
345	0000		Závazky k osobám mimo vyb.vl.i	0,00	0,00	634 691,00	634 691,00	0,00	0,00
345			Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	634 691,00	634 691,00	0,00	0,00
346	0000	0000		0,00	0,00	2 777 324,00	2 777 324,00	0,00	0,00
346	0000		Pohledávky za ústředními rozpo	0,00	0,00	2 777 324,00	2 777 324,00	0,00	0,00
346			Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	2 777 324,00	2 777 324,00	0,00	0,00
348	0000	0000		0,00	0,00	152 820,00	152 820,00	0,00	0,00
348	0000		Pohledávky za územními rozpočet	0,00	0,00	152 820,00	152 820,00	0,00	0,00
348			Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	152 820,00	152 820,00	0,00	0,00
349	0000	0000		0,00	0,00	269 740,00	269 740,00	0,00	0,00
349	0000		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	269 740,00	269 740,00	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	20 861,10	20 861,10	0,00	0,00
349	0120		Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	20 861,10	20 861,10	0,00	0,00
349			Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	3 010 601,10	3 010 601,10	0,00	0,00
374	0110	0262	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	116 253,00	116 253,00	0,00	0,00
374	0110	2314	Dotace LK - SDHO	0,00	0,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00
374	0110		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	124 723,00	124 723,00	0,00	0,00
374	0130	0000		0,00	8 708,50	8 708,50	0,00	0,00	0,00
374	0130	2015	Oprava kapličky Velká Javorská	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
374	0130		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	8 708,50	8 708,50	300 000,00	0,00	300 000,00
374	0140	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	1 490 641,20	1 490 641,20	0,00	0,00	0,00
374	0140	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	0,00	2 266 995,21	2 380 344,79	113 349,58	0,00	0,00
374	0140	5756	SFŽP - hřbitovní aleje	0,00	0,00	0,00	1 308 915,88	0,00	1 308 915,88
374	0140	8226	SFŽP - historický sad Radeč	0,00	0,00	0,00	851 769,36	0,00	851 769,36
374	0140		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 757 636,41	3 870 985,99	2 274 034,82	0,00	2 160 685,24
374			Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 766 344,91	4 004 417,49	2 698 757,82	0,00	2 460 685,24
377	0000	0000		142 780,00	0,00	24 842,00	167 622,00	0,00	0,00
377	0000		Ostatní krátkodobé pohledávky	142 780,00	0,00	24 842,00	167 622,00	0,00	0,00
377			Ostatní krátkodobé pohledávky	142 780,00	0,00	24 842,00	167 622,00	0,00	0,00
378	0000	0000		0,00	0,00	253 316,00	253 316,00	0,00	0,00
378	0000		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	253 316,00	253 316,00	0,00	0,00
378	0100	0000		0,00	22 388,00	244 186,00	243 679,00	0,00	21 881,00
378	0100		Ostatní krátkodobé závazky - srážky ze mzdy	0,00	22 388,00	244 186,00	243 679,00	0,00	21 881,00
378	0101	0000		0,00	0,00	4 467,00	4 467,00	0,00	0,00
378	0101	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00
378	0101		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	6 162,00	6 162,00	0,00	0,00
378			Ostatní krátkodobé závazky	0,00	22 388,00	503 664,00	503 157,00	0,00	21 881,00
383	0000	0000		0,00	213 428,20	213 428,20	200 601,92	0,00	200 601,92
383	0000		Výdaje příštích období	0,00	213 428,20	213 428,20	200 601,92	0,00	200 601,92
383			Výdaje příštích období	0,00	213 428,20	213 428,20	200 601,92	0,00	200 601,92
384	0000	0000		0,00	68 000,00	68 000,00	225 340,00	0,00	225 340,00
384	0000		Výnosy příštích období	0,00	68 000,00	68 000,00	225 340,00	0,00	225 340,00
384			Výnosy příštích období	0,00	68 000,00	68 000,00	225 340,00	0,00	225 340,00
385	0000	0000		28 662,00	0,00	26 328,00	28 662,00	26 328,00	0,00
385	0000		Příjmy příštích období	28 662,00	0,00	26 328,00	28 662,00	26 328,00	0,00
385			Příjmy příštích období	28 662,00	0,00	26 328,00	28 662,00	26 328,00	0,00
388	0000	0000		133 000,00	0,00	166 930,00	133 000,00	166 930,00	0,00

**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 29.1.2016

strana: 8 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

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
388	0000	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	1 490 641,20	0,00	0,00	0,00	1 490 641,20	0,00
388	0000	1584	SFŽP - svoz bioodpadu	2 380 344,80	0,00	0,00	2 380 344,80	0,00	0,00
388	0000	8320	dotace kanalizace Liberecký kr	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00
388	0000		Dohadné účty aktivní	5 613 986,00	0,00	166 930,00	4 123 344,80	1 657 571,20	0,00
388			Dohadné účty aktivní	5 613 986,00	0,00	166 930,00	4 123 344,80	1 657 571,20	0,00
389	0000	0000		0,00	282 960,00	282 960,00	97 950,00	0,00	97 950,00
389	0000		Dohadné účty pasivní	0,00	282 960,00	282 960,00	97 950,00	0,00	97 950,00
389			Dohadné účty pasivní	0,00	282 960,00	282 960,00	97 950,00	0,00	97 950,00
<b>3</b>				<b>6 785 404,77</b>	<b>5 194 704,11</b>	<b>59 534 528,02</b>	<b>62 457 466,36</b>	<b>2 555 270,73</b>	<b>3 887 508,41 *</b>
401	0000	0000		0,00	100 671 010,97	0,00	0,00	0,00	100 671 010,97
401	0000		Jmění účetní jednotky	0,00	100 671 010,97	0,00	0,00	0,00	100 671 010,97
401	0300	0000		0,00	6 113,00	0,00	896,28	0,00	7 009,28
401	0300		Jmění úč.jednotky-bezúp.převod	0,00	6 113,00	0,00	896,28	0,00	7 009,28
401	0901	0000		0,00	98 087 669,12	0,00	0,00	0,00	98 087 669,12
401	0901		Jmění účetní jednotky	0,00	98 087 669,12	0,00	0,00	0,00	98 087 669,12
401	0905	0000		0,00	-29 024,07	250 697,39	215 516,00	0,00	-64 205,46
401	0905		Jmění účetní jednotky	0,00	-29 024,07	250 697,39	215 516,00	0,00	-64 205,46
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	210 990 991,61	250 697,39	216 412,28	0,00	210 956 706,50
403	0300	0000		0,00	37 957 171,63	0,00	0,00	0,00	37 957 171,63
403	0300	1292	Dotace LK - VO Dolní Police+He	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
403	0300		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	38 147 171,63	0,00	0,00	0,00	38 147 171,63
403	0500	0000		0,00	-2 954 916,19	720 617,90	0,00	0,00	-3 675 534,09
403	0500		Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	-2 954 916,19	720 617,90	0,00	0,00	-3 675 534,09
403	0600	0000		0,00	10 414 340,08	0,01	0,00	0,00	10 414 340,07
403	0600		Dotace na pořízení dlouhodobých	0,00	10 414 340,08	0,01	0,00	0,00	10 414 340,07
403	0700	0000		0,00	-1 017 726,98	220 216,03	0,00	0,00	-1 237 943,01
403	0700		Transfery na poř.DHM-odpisy	0,00	-1 017 726,98	220 216,03	0,00	0,00	-1 237 943,01
403			Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	44 588 868,54	940 833,94	0,00	0,00	43 648 034,60
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



**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 29.1.2016

strana: 9 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

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
408			Opravy předcházejících účetních období	0,00	259 753,00	0,00	0,00	0,00	259 753,00
419	0100	0000		0,00	60 396,94	0,00	0,00	0,00	60 396,94
419	0100		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	60 396,94	0,00	0,00	0,00	60 396,94
419	0108	0000		0,00	0,00	0,00	249 500,00	0,00	249 500,00
419	0108		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	0,00	249 500,00	0,00	249 500,00
419	0111	0000		0,00	0,00	215 518,38	1 199,77	0,00	-214 318,61
419	0111		Ostatní fondy - sociální fond	0,00	0,00	215 518,38	1 199,77	0,00	-214 318,61
419			Ostatní fondy	0,00	60 396,94	215 518,38	250 699,77	0,00	95 578,33
431	0000	0000		0,00	-1 618 828,94	0,00	1 618 828,94	0,00	0,00
431	0000		Výsledek hospodaření ve schval.fízení	0,00	-1 618 828,94	0,00	1 618 828,94	0,00	0,00
431	0300	0000		0,00	8 739 008,85	7 120 179,91	-1 618 828,94	0,00	0,00
431	0300		Výsledek hospodaření ve schval	0,00	8 739 008,85	7 120 179,91	-1 618 828,94	0,00	0,00
431			Výsledek hospodaření ve schval.fízení	0,00	7 120 179,91	7 120 179,91	0,00	0,00	0,00
432	0000	0000		0,00	1 618 828,94	0,00	-1 618 828,94	0,00	0,00
432	0000		Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	1 618 828,94	0,00	-1 618 828,94	0,00	0,00
432	0300	0000		0,00	13 064 854,67	0,00	8 739 008,85	0,00	21 803 863,52
432	0300		Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	13 064 854,67	0,00	8 739 008,85	0,00	21 803 863,52
432			Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	14 683 683,61	0,00	7 120 179,91	0,00	21 803 863,52
462	0510	0000		121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00
462	0510		Poskyt.návr.fin.výpom.-LAG Pod	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00
462			Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00
465	0000	0000		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
465	0000		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
465			Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
469	0100	0000		22 360,00	0,00	7 258,00	7 890,00	21 728,00	0,00
469	0100		Ostatní dlouhodobé pohledávky	22 360,00	0,00	7 258,00	7 890,00	21 728,00	0,00
469			Ostatní dlouhodobé pohledávky	22 360,00	0,00	7 258,00	7 890,00	21 728,00	0,00
472	0110	0000		0,00	1 449 000,00	1 610 000,00	161 000,00	0,00	0,00
472	0110		Dlouhodobé přijaté zálohy na t	0,00	1 449 000,00	1 610 000,00	161 000,00	0,00	0,00
472	0140	1583	SFŽP - zateplení ZUŠ	0,00	0,00	0,00	1 490 641,20	0,00	1 490 641,20
472	0140		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - zateplen	0,00	0,00	0,00	1 490 641,20	0,00	1 490 641,20
472			Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 449 000,00	1 610 000,00	1 651 641,20	0,00	1 490 641,20
491	0000	0000		261 085 884,41	261 085 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000		Počáteční účet rozvázný	261 085 884,41	261 085 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00
491			Počáteční účet rozvázný	261 085 884,41	261 085 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>				<b>261 230 244,41</b>	<b>516 977 064,71</b>	<b>10 144 487,62</b>	<b>9 367 823,16</b>	<b>22 728,00</b>	<b>254 992 883,84 *</b>
501	0300	0000		0,00	0,00	1 568 868,16	0,00	1 568 868,16	0,00
501	0300	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	2 402,00	0,00	2 402,00	0,00
501	0300		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 571 270,16	0,00	1 571 270,16	0,00
501			Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 571 270,16	0,00	1 571 270,16	0,00
502	0300	0000		0,00	0,00	767 436,37	0,00	767 436,37	0,00
502	0300		Spotřeba energie	0,00	0,00	767 436,37	0,00	767 436,37	0,00
502			Spotřeba energie	0,00	0,00	767 436,37	0,00	767 436,37	0,00
511	0300	0000		0,00	0,00	790 546,27	0,00	790 546,27	0,00
511	0300	2015	Oprava kapličky Velká Javorská	0,00	0,00	606 335,50	0,00	606 335,50	0,00
511	0300	5756	SFŽP - hřbitovní aleje	0,00	0,00	1 460 120,00	0,00	1 460 120,00	0,00
511	0300	8226	SFŽP - historický sad Radeč	0,00	0,00	1 205 940,65	0,00	1 205 940,65	0,00
511	0300		Opravy a udržování	0,00	0,00	4 062 942,42	0,00	4 062 942,42	0,00

**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 29.1.2016

strana: 10 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

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
511			Opravy a udržování	0,00	0,00	4 062 942,42	0,00	4 062 942,42	0,00
512	0300	0000		0,00	0,00	156 437,00	0,00	156 437,00	0,00
512	0300		Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	156 437,00	0,00	156 437,00	0,00
512			Cestovné	0,00	0,00	156 437,00	0,00	156 437,00	0,00
513	0300	0000		0,00	0,00	32 264,00	0,00	32 264,00	0,00
513	0300		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	32 264,00	0,00	32 264,00	0,00
513			Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	32 264,00	0,00	32 264,00	0,00
518	0300	0000		0,00	0,00	2 878 291,64	0,00	2 878 291,64	0,00
518	0300		Ostatní služby	0,00	0,00	2 878 291,64	0,00	2 878 291,64	0,00
518			Ostatní služby	0,00	0,00	2 878 291,64	0,00	2 878 291,64	0,00
521	0300	0000		0,00	0,00	5 679 594,00	0,00	5 679 594,00	0,00
521	0300	1404	Dotace HZS LK	0,00	0,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00
521	0300		Mzdové náklady	0,00	0,00	5 681 289,00	0,00	5 681 289,00	0,00
521			Mzdové náklady	0,00	0,00	5 681 289,00	0,00	5 681 289,00	0,00
524	0300	0000		0,00	0,00	1 940 103,00	0,00	1 940 103,00	0,00
524	0300		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 940 103,00	0,00	1 940 103,00	0,00
524			Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 940 103,00	0,00	1 940 103,00	0,00
525	0300	0000		0,00	0,00	18 523,00	0,00	18 523,00	0,00
525	0300		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	18 523,00	0,00	18 523,00	0,00
525			Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	18 523,00	0,00	18 523,00	0,00
528	0300	0000		0,00	0,00	266 700,00	0,00	266 700,00	0,00
528	0300		Jiné sociální náklady	0,00	0,00	266 700,00	0,00	266 700,00	0,00
528			Jiné sociální náklady	0,00	0,00	266 700,00	0,00	266 700,00	0,00
538	0300	0000		0,00	0,00	23 826,00	0,00	23 826,00	0,00
538	0300		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	23 826,00	0,00	23 826,00	0,00
538			Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	23 826,00	0,00	23 826,00	0,00
542	0300	0000		0,00	0,00	5 746,00	0,00	5 746,00	0,00
542	0300		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	5 746,00	0,00	5 746,00	0,00
542			Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	5 746,00	0,00	5 746,00	0,00
543	0300	0000		0,00	0,00	36 717,00	0,00	36 717,00	0,00
543	0300		Dary	0,00	0,00	36 717,00	0,00	36 717,00	0,00
543			Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	36 717,00	0,00	36 717,00	0,00
549	0300	0000		0,00	0,00	235 787,32	0,00	235 787,32	0,00
549	0300		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	235 787,32	0,00	235 787,32	0,00
549			Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	235 787,32	0,00	235 787,32	0,00
551	0300	0000		0,00	0,00	2 508 332,00	0,00	2 508 332,00	0,00
551	0300		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 508 332,00	0,00	2 508 332,00	0,00
551			Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 508 332,00	0,00	2 508 332,00	0,00
554	0300	0000		0,00	0,00	10 104,48	0,00	10 104,48	0,00
554	0300		Prodané pozemky	0,00	0,00	10 104,48	0,00	10 104,48	0,00
554			Prodané pozemky	0,00	0,00	10 104,48	0,00	10 104,48	0,00
556	0300	0000		0,00	0,00	12 416,27	19 046,42	-6 630,15	0,00
556	0300		Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	12 416,27	19 046,42	-6 630,15	0,00
556			Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	12 416,27	19 046,42	-6 630,15	0,00
557	0300	0000		0,00	0,00	24 699,50	0,00	24 699,50	0,00
557	0300		Náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	24 699,50	0,00	24 699,50	0,00
557			Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	24 699,50	0,00	24 699,50	0,00
558	0300	0000		0,00	0,00	544 394,20	0,00	544 394,20	0,00

**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 29.1.2016

strana: 11 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

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
558	0300		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	544 394,20	0,00	544 394,20	0,00
558			Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	544 394,20	0,00	544 394,20	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	0390	0000		0,00	0,00	230 361,10	0,00	230 361,10	0,00
572	0390		Nákl.územ.rozp.na tran.nevýměl	0,00	0,00	230 361,10	0,00	230 361,10	0,00
572	0400	0000		0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00
572	0400		Nákl.územ.rozp.na tran.FO nepo	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00
572	0500	0000		0,00	0,00	210 740,00	0,00	210 740,00	0,00
572	0500		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	210 740,00	0,00	210 740,00	0,00
572	0900	0000		0,00	0,00	345 350,00	0,00	345 350,00	0,00
572	0900		Nákl.územ.rozp.na tran. OS	0,00	0,00	345 350,00	0,00	345 350,00	0,00
572			Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	3 592 971,10	0,00	3 592 971,10	0,00
591	0300	0000		0,00	0,00	311 810,00	0,00	311 810,00	0,00
591	0300		Daň z příjmů	0,00	0,00	311 810,00	0,00	311 810,00	0,00
591			Daň z příjmů	0,00	0,00	311 810,00	0,00	311 810,00	0,00
<b>5</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 682 060,46</b>	<b>19 046,42</b>	<b>24 663 014,04</b>	<b>0,00 *</b>
602	0300	0000		0,00	0,00	0,00	191 341,89	0,00	191 341,89
602	0300		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	191 341,89	0,00	191 341,89
602			Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	191 341,89	0,00	191 341,89
603	0300	0000		0,00	0,00	0,00	928 347,16	0,00	928 347,16
603	0300		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	928 347,16	0,00	928 347,16
603			Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	928 347,16	0,00	928 347,16
604	0300	0000		0,00	0,00	0,00	417 258,13	0,00	417 258,13
604	0300		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	417 258,13	0,00	417 258,13
604			Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	417 258,13	0,00	417 258,13
605	0300	0000		0,00	0,00	0,00	199 150,00	0,00	199 150,00
605	0300		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	199 150,00	0,00	199 150,00
605			Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	199 150,00	0,00	199 150,00
606	0300	0000		0,00	0,00	0,00	44 231,00	0,00	44 231,00
606	0300		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	44 231,00	0,00	44 231,00
606			Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	44 231,00	0,00	44 231,00
609	0300	0000		0,00	0,00	0,00	9 332,00	0,00	9 332,00
609	0300		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	9 332,00	0,00	9 332,00
609			Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	9 332,00	0,00	9 332,00
642	0300	0000		0,00	0,00	0,00	31 175,00	0,00	31 175,00
642	0300		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	31 175,00	0,00	31 175,00
642			Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	31 175,00	0,00	31 175,00
646	0300	0000		0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	82,64
646	0300		Výnosy z prodeje dlouh.hm.maje	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	82,64
646			Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	82,64
647	0300	0000		0,00	0,00	0,00	24 797,17	0,00	24 797,17
647	0300		Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	24 797,17	0,00	24 797,17
647			Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	24 797,17	0,00	24 797,17
649	0300	0000		0,00	0,00	0,00	271 544,80	0,00	271 544,80
649	0300		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	271 544,80	0,00	271 544,80

**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 29.1.2016

strana: 12 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

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
649			Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	271 544,80	0,00	271 544,80
662	0300	0000		0,00	0,00	0,00	5 403,93	0,00	5 403,93
662	0300		Úroky	0,00	0,00	0,00	5 403,93	0,00	5 403,93
662			Úroky	0,00	0,00	0,00	5 403,93	0,00	5 403,93
672	0300	0000		0,00	0,00	0,00	2 811 254,00	0,00	2 811 254,00
672	0300		Výnosy územ.rozp.z tran.ústř.r	0,00	0,00	0,00	2 811 254,00	0,00	2 811 254,00
672	0500	0000		0,00	0,00	0,00	152 820,00	0,00	152 820,00
672	0500		Výnosy územ.rozp.z tran.územ.r	0,00	0,00	0,00	152 820,00	0,00	152 820,00
672	0701	0000		0,00	0,00	0,00	720 617,90	0,00	720 617,90
672	0701		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	720 617,90	0,00	720 617,90
672	0702	0000		0,00	0,00	0,00	220 216,03	0,00	220 216,03
672	0702		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	220 216,03	0,00	220 216,03
672	0940	0000		0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
672	0940		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-podnikají	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
672			Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	3 922 907,93	0,00	3 922 907,93
681	0300	0000		0,00	0,00	0,00	4 473 648,92	0,00	4 473 648,92
681	0300		Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	4 473 648,92	0,00	4 473 648,92
681			Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	4 473 648,92	0,00	4 473 648,92
682	0300	0000		0,00	0,00	0,00	4 804 664,75	0,00	4 804 664,75
682	0300		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	4 804 664,75	0,00	4 804 664,75
682			Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	4 804 664,75	0,00	4 804 664,75
684	0300	0000		0,00	0,00	0,00	9 199 574,26	0,00	9 199 574,26
684	0300		Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	9 199 574,26	0,00	9 199 574,26
684			Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	9 199 574,26	0,00	9 199 574,26
686	0300	0000		0,00	0,00	0,00	2 655 910,53	0,00	2 655 910,53
686	0300		Výnosy ze sdílených majetkovyc	0,00	0,00	0,00	2 655 910,53	0,00	2 655 910,53
686			Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	2 655 910,53	0,00	2 655 910,53
688	0300	0000		0,00	0,00	0,00	228 795,54	0,00	228 795,54
688	0300		Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	228 795,54	0,00	228 795,54
688			Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	228 795,54	0,00	228 795,54
<b>6</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 408 165,65</b>	<b>0,00</b>	<b>27 408 165,65 *</b>
790	0101	0000		21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
790	0101		Přepočtený stav pracovníků v pracovním poměru	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
790	0102	0000		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
790	0102		Pomocný účet pro přílohu - refundace	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
790	0103	0000		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
790	0103		Pomocný účet pro přílohu- OOV prac.poměr	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
790	0110	0000		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
790	0110		Pomocný účet pro přílohu	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
790	0203	0000		0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00
790	0203		Přepočtený stav pracovníků mimo pracovní pomě	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00
790	0205	0000		21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
790	0205		Přepočtený stav členů zastupitelstva obce	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
790	0999	0000		-44,98	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00
790	0999		Vyrovnávací analytický účet k analytickým účtů	-44,98	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00
790			Pomocný účet pro přílohu	0,00	0,00	44,98	44,98	0,00	0,00
<b>7</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,98</b>	<b>44,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 *</b>
902	0973	0000		479 771,37	0,00	33 500,00	0,00	513 271,37	0,00
902	0973		Jiný drobný dlouhodobý hmotný	479 771,37	0,00	33 500,00	0,00	513 271,37	0,00

**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 29.1.2016

strana: 13 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

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
902			Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	479 771,37	0,00	33 500,00	0,00	513 271,37	0,00
909	0975	0000		98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00	0,00
909	0975		Ostatní majetek - lesy	98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00	0,00
909			Ostatní majetek	98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00	0,00
915	0000	0000		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
915	0000		Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
915			Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
942	0000	0000		3 414 672,00	0,00	-1 252 780,78	2 161 891,22	0,00	0,00
942	0000		Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	3 414 672,00	0,00	-1 252 780,78	2 161 891,22	0,00	0,00
942			Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	3 414 672,00	0,00	-1 252 780,78	2 161 891,22	0,00	0,00
943	0000	0000		113 349,59	0,00	0,00	113 349,59	0,00	0,00
943	0000		Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	113 349,59	0,00	0,00	113 349,59	0,00	0,00
943			Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	113 349,59	0,00	0,00	113 349,59	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		21 223,27	0,00	4 437,00	0,00	25 660,27	0,00
945	0974		Dl.podm.úhrady pohledávek z př - sbírka kostel	21 223,27	0,00	4 437,00	0,00	25 660,27	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	2 581 224,27	0,00	4 437,00	0,00	2 585 661,27	0,00
991	0000	0000		5 746,00	0,00	0,00	5 746,00	0,00	0,00
991	0000		Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	5 746,00	0,00	0,00	5 746,00	0,00	0,00
991			Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	5 746,00	0,00	0,00	5 746,00	0,00	0,00
992	0000	0000		153 721,00	0,00	0,00	153 721,00	0,00	0,00
992	0000		Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - věcná bř	153 721,00	0,00	0,00	153 721,00	0,00	0,00
992			Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	153 721,00	0,00	0,00	153 721,00	0,00	0,00
994	0000	0000		0,00	19 893,00	31 872,00	11 979,00	0,00	0,00
994	0000		Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva - věcná bř	0,00	19 893,00	31 872,00	11 979,00	0,00	0,00
994			Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	19 893,00	31 872,00	11 979,00	0,00	0,00
999	0902	0000		0,00	479 771,37	0,00	33 500,00	0,00	513 271,37
999	0902		Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	479 771,37	0,00	33 500,00	0,00	513 271,37
999	0909	0000		0,00	98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00
999	0909		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	98 507 400,00	0,00	0,00	0,00	98 507 400,00
999	0915	0000		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
999	0915		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
999	0942	0000		0,00	3 414 672,00	2 161 891,22	-1 252 780,78	0,00	0,00
999	0942		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	3 414 672,00	2 161 891,22	-1 252 780,78	0,00	0,00
999	0943	0000		0,00	113 349,59	113 349,59	0,00	0,00	0,00
999	0943		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	113 349,59	113 349,59	0,00	0,00	0,00
999	0945	0000		0,00	2 581 224,27	0,00	4 437,00	0,00	2 585 661,27
999	0945		Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	2 581 224,27	0,00	4 437,00	0,00	2 585 661,27
999	0991	0000		0,00	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00
999	0991		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00
999	0992	0000		0,00	153 721,00	153 721,00	0,00	0,00	0,00
999	0992		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	153 721,00	153 721,00	0,00	0,00	0,00
999	0994	0000		0,00	-19 893,00	11 979,00	31 872,00	0,00	0,00
999	0994		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-19 893,00	11 979,00	31 872,00	0,00	0,00
999			Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	105 235 991,23	2 746 686,81	-882 971,78	0,00	101 606 332,64
<b>9</b>				<b>105 255 884,23</b>	<b>105 255 884,23</b>	<b>1 863 715,03</b>	<b>1 863 715,03</b>	<b>101 606 332,64</b>	<b>101 606 332,64 *</b>

**INVENTURNÍ SOUPIS**

zpracováno: 29.1.2016

strana: 14 / 14

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

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
CELKEM				627 427 653,05	627 427 653,05	175 818 798,70	175 818 798,70	387 894 890,54	387 894 890,54 **

Způsob zjišťování skutečných stavů :  
 Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni : 31,12,2015  
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :  
 Okamžik zahájení inventury : 29.1.2016  
 Okamžik ukončení inventury : 29.1.2016

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