

Příloha inventarizační zprávy, soupis inventarizovaných účtů k 31.12.2018

		bruto			inve. stav		
018 010	DDNM	184 253,00 Kč	184 253,00 Kč	184 253,00 Kč		184 253,00 Kč	
019 000	Ostatní dlouhodobý nehmotný maj.	715 895,50 Kč	80 405,00 Kč	635 490,50 Kč		635 490,50 Kč	
021 100	Stavby	1 525 939,19 Kč	666 671,00 Kč	859 268,19 Kč		859 268,19 Kč	
021 200	Stavby	8 696 373,39 Kč	3 140 134,00 Kč	5 556 239,39 Kč		5 556 239,39 Kč	
021 201	Stavby	15,00 Kč	0,00 Kč	15,00 Kč		15,00 Kč	
021 300	Stavby	2 928 473,87 Kč	665 490,00 Kč	2 262 983,87 Kč		2 262 983,87 Kč	
021 400	Stavby	5 011 116,04 Kč	2 392 645,00 Kč	2 618 471,04 Kč		2 618 471,04 Kč	
021 500	Stavby	2 582 966,66 Kč	1 217 874,00 Kč	1 365 092,66 Kč		1 365 092,66 Kč	
021 600	Stavby	6 989 385,00 Kč	2 324 792,00 Kč	4 664 593,00 Kč		4 664 593,00 Kč	
021 700	Stavby	9 589 952,90 Kč	4 331 088,00 Kč	5 258 864,90 Kč		5 258 864,90 Kč	
021 800	Stavby	63 938,48 Kč	61 816,00 Kč	2 122,48 Kč		2 122,48 Kč	
021 900	Stavby	3 243 317,60 Kč	183 790,00 Kč	3 059 527,60 Kč		3 059 527,60 Kč	
021	Stavby celkem	40 631 478,13 Kč	14 984 300,00 Kč	25 647 178,13 Kč		25 647 178,13 Kč	
022 110	Sam. movité věci a soub. mov. věci	1 093 610,00 Kč	741 609,00 Kč	352 001,00 Kč		352 001,00 Kč	
022 111	Sam. movité věci a soub. mov. věci	680 532,00 Kč	25 993,00 Kč	654 539,00 Kč		654 539,00 Kč	
022 112	Sam. movité věci a soub. mov. věci	450 458,00 Kč	316 735,00 Kč	133 723,00 Kč		133 723,00 Kč	
022 200	Sam. movité věci a soub. mov. věci	6 252 690,50 Kč	1 243 788,00 Kč	5 008 902,50 Kč		5 008 902,50 Kč	
022 201	Sam. movité věci a soub. mov. věci	173 132,00 Kč	114 904,00 Kč	58 228,00 Kč		58 228,00 Kč	
022 203	Sam. movité věci a soub. mov. věci	7 861 723,66 Kč	5 116 489,00 Kč	2 745 234,66 Kč		2 745 234,66 Kč	
022 204	Sam. movité věci a soub. mov. věci	135 876,00 Kč	64 339,00 Kč	71 537,00 Kč		71 537,00 Kč	
022 205	Sam. movité věci a soub. mov. věci	423 000,00 Kč	280 023,00 Kč	142 977,00 Kč		142 977,00 Kč	
022 209	Sam. movité věci a soub. mov. věci	82 870,00 Kč	63 078,00 Kč	19 792,00 Kč		19 792,00 Kč	
022	Sam. movité věci celkem	17 153 892,16 Kč	7 966 958,00 Kč	9 186 934,16 Kč		9 186 934,16 Kč	
028 111	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 538,00 Kč	24 538,00 Kč			24 538,00 Kč	
028 112	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 470,00 Kč	19 470,00 Kč			19 470,00 Kč	
028 113	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 143,00 Kč	5 143,00 Kč			5 143,00 Kč	
028 114	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	106 409,00 Kč	106 409,00 Kč			106 409,00 Kč	
028 200	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 364,70 Kč	17 364,70 Kč			17 364,70 Kč	

11





028 201	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	38 827,00 Kč	38 827,00 Kč		38 827,00 Kč
028 202	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42 675,00 Kč	42 675,00 Kč		42 675,00 Kč
028 203	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	63 667,00 Kč	63 667,00 Kč		63 667,00 Kč
028 204	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	419 273,50 Kč	419 273,50 Kč		419 273,50 Kč
028 205	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	847 150,07 Kč	847 150,07 Kč		847 150,07 Kč
028 206	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	742 935,23 Kč	742 935,23 Kč		742 935,23 Kč
028 207	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 292,00 Kč	8 292,00 Kč		8 292,00 Kč
028 208	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	177 698,50 Kč	177 698,50 Kč		177 698,50 Kč
028 209	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 741 868,60 Kč	1 741 868,60 Kč		1 741 868,60 Kč
028 210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	157 950,00 Kč	157 950,00 Kč		157 950,00 Kč
028 211	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	135 192,00 Kč	135 192,00 Kč		135 192,00 Kč
028 212	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 540,00 Kč	8 540,00 Kč		8 540,00 Kč
028	DDHM celkem	4 556 993,60 Kč	4 556 993,60 Kč		4 556 993,60 Kč
029 000	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	9 201 362,50 Kč	5 038 390,00 Kč	4 162 972,50 Kč	4 162 972,50 Kč
031 300	Pozemky	2 088 618,00 Kč		2 088 618,00 Kč	2 095 914,00 Kč
031 320	Pozemky	182 852,00 Kč		182 852,00 Kč	219 115,40 Kč
031 400	Pozemky	5 270 923,00 Kč		5 270 923,00 Kč	5 270 923,00 Kč
031 420	Pozemky	1 502 225,00 Kč		1 502 225,00 Kč	1 502 225,00 Kč
031 500	Pozemky	1 132 614,00 Kč		1 132 614,00 Kč	1 132 614,00 Kč
031 520	Pozemky	11 383,00 Kč		11 383,00 Kč	1 132 614,00 Kč
031	Pozemky celkem	10 188 615,00 Kč		10 188 615,00 Kč	11 353 405,40 Kč
042 100	Nedokončený dlouhodobý majetek	1 763 661,00 Kč		1 763 661,00 Kč	1 763 661,00 Kč
069 000	Akcie	2 774 000,00 Kč		2 774 000,00 Kč	2 774 000,00 Kč
078 010		184 253,00 Kč		184 253,00 Kč	184 253,00 Kč
079 000		80 405,00 Kč		80 405,00 Kč	804 005,00 Kč
081 100	Oprávky ke stavbám	666 671,00 Kč		666 671,00 Kč	666 671,00 Kč
081 200	Oprávky ke stavbám	3 140 134,00 Kč		3 140 134,00 Kč	3 140 134,00 Kč
081 201	Oprávky ke stavbám	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
081 300	Oprávky ke stavbám	665 490,00 Kč		665 490,00 Kč	665 490,00 Kč
081 400	Oprávky ke stavbám	2 392 645,00 Kč		2 392 645,00 Kč	2 392 645,00 Kč
081 500	Oprávky ke stavbám	1 217 874,00 Kč		1 217 874,00 Kč	1 217 874,00 Kč
081 600	Oprávky ke stavbám	2 324 792,00 Kč		2 324 792,00 Kč	2 324 792,00 Kč

7

081 700	Oprávký ke stavbám	4 331 088,00 Kč		4 331 088,00 Kč	4 331 088,00 Kč
081 800	Oprávký ke stavbám	61 816,00 Kč		61 816,00 Kč	61 816,00 Kč
081 900	Oprávký ke stavbám	183 790,00 Kč		183 790,00 Kč	183 790,00 Kč
081	Oprávký ke stavbám celkem	14 984 300,00 Kč		14 984 300,00 Kč	14 984 300,00 Kč
082 110	Oprávký	741 609,00 Kč		741 609,00 Kč	741 609,00 Kč
082 111	Oprávký	25 993,00 Kč		25 993,00 Kč	25 993,00 Kč
082 112	Oprávký	316 735,00 Kč		316 735,00 Kč	316 735,00 Kč
082 200	Oprávký	1 243 788,00 Kč		1 243 788,00 Kč	1 243 788,00 Kč
082 201	Oprávký	114 904,00 Kč		114 904,00 Kč	114 904,00 Kč
082 203	Oprávký	5 116 489,00 Kč		5 116 489,00 Kč	5 116 489,00 Kč
082 204	Oprávký	64 339,00 Kč		64 339,00 Kč	64 339,00 Kč
082 205	Oprávký	280 023,00 Kč		280 023,00 Kč	280 023,00 Kč
082 209	Oprávký	63 078,00 Kč		63 078,00 Kč	63 078,00 Kč
082	Oprávký	7 966 958,00 Kč		7 966 958,00 Kč	7 966 958,00 Kč
088 200	Oprávký	4 556 993,60 Kč		4 556 993,60 Kč	4 556 993,60 Kč
089	Oprávký	5 038 390,00 Kč		5 038 390,00 Kč	5 038 390,00 Kč
112	Materiál na skladě	8 509,50 Kč		8 509,50 Kč	8 509,50 Kč
132	Zboží	50 991,68 Kč		50 991,68 Kč	50 991,68 Kč
192	Opravné položky	10 789,00 Kč		10 789,00 Kč	10 789,00 Kč
194	Opravné položky	7 269,00 Kč		7 269,00 Kč	7 269,00 Kč
231 100	ZBÚ	1 021 638,68 Kč		1 021 381,68 Kč	1 021 381,68 Kč
231 110	ČNB	5 078 078,34 Kč		5 078 078,34 Kč	5 078 078,34 Kč
231	Základní běžné účty celkem	6 099 460,02 Kč		6 099 460,02 Kč	6 099 460,02 Kč
245	Účet RF	72 096,22 Kč		72 096,22 Kč	72 096,22 Kč
261	Peníze v pokladně	28 845,00 Kč		28 845,00 Kč	28 845,00 Kč
262	Peníze na cestě	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
311 10	Odběratelé byty	2 870,00 Kč			2 870,00 Kč
311 11	Odběratelé nebytové pr.	12 450,00 Kč	korekce na 194		12 450,00 Kč
311 12	Odběratelé energie	6 300,00 Kč	korekce na 194		6 300,00 Kč
311 170	Odběratelé vodné	3 230,00 Kč	korekce na 194		3 230,00 Kč
311 30	Odběratelé stočné	23 256,00 Kč	korekce na 194		23 256,00 Kč
311	Odběratelé celkem	48 106,00 Kč	7 269,00 Kč		48 106,00 Kč
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	125 360,00 Kč			125 360,00 Kč
315 20	Jiné pohledávky psi	4 940,00 Kč	korekce na 192		4 940,00 Kč

315 22	Jiné pohledávky TKO chatari	1 050,00 Kč	korekce na 192		1 050,00 Kč
315 25	Jiné pohledávky Tko obyvatelé	20 020,00 Kč	korekce na 192		20 020,00 Kč
315	Jiné pohledávky	26 010,00 Kč	10 789,00 Kč		26 010,00 Kč
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 600,00 Kč			1 600,00 Kč
321 000	Dodavatelé	63 928,66 Kč			63 928,66 Kč
331 400	Zaměstnanci	223 284,00 Kč		197 202,00 Kč	197 202,00 Kč
336 400	Sociální zabezpečení	16 392,00 Kč		13 161,00 Kč	13 161,00 Kč
336 410	Sociální zabezpečení	63 037,00 Kč		50 606,00 Kč	50 606,00 Kč
336	Zúčtování s institucemi SZ celkem	79 429,00 Kč		63 767,00 Kč	63 767,00 Kč
337 400	Zdravotní pojištění	12 650,00 Kč		10 046,00 Kč	10 046,00 Kč
337 410	Zdravotní pojištění	25 295,00 Kč		20 076,00 Kč	20 076,00 Kč
337	Zúčtování s institucemi ZP celkem	37 945,00 Kč		30 122,00 Kč	30 122,00 Kč
342 500	Daně	36 885,00 Kč		19 786,00 Kč	19 786,00 Kč
342 510	Daně	2 475,00 Kč		2 781,00 Kč	2 781,00 Kč
342	Daně celkem	39 360,00 Kč		22 567,00 Kč	22 567,00 Kč
349	Závazky za vybr. vl. Institucemi	1 900,00 Kč		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
374 110	Krátkodobé přijaté zálohy	9 172,00 Kč		3 444,00 Kč	3 444,00 Kč
378 100	Ostatní krátkodobé závazky	400,00 Kč		400,00 Kč	400,00 Kč
378 110	Ostatní krátkodobé závazky	2 079,00 Kč		2 728,00 Kč	2 728,00 Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 479,00 Kč		3 128,00 Kč	3 128,00 Kč
388 300	Dohadné účty aktivní	1 173 033,00 Kč		1 173 033,00 Kč	1 173 033,00 Kč
389 000	Dohadné účty pasivní	125 360,00 Kč		117 450,00 Kč	117 450,00 Kč
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 271 909,21 Kč		1 271 909,21 Kč	1 271 909,21 Kč
401	Jmění účetní jednotky	52 213 835,41 Kč		52 213 835,41 Kč	52 213 835,41 Kč
403	Trnafery na pořízení majetku	14 619 768,35 Kč		14 619 768,35 Kč	14 619 768,35 Kč
406 000		13 037 109,00 Kč		13 037 109,00 Kč	13 037 109,00 Kč
406 018		99 704,80 Kč		99 704,80 Kč	99 704,80 Kč
406 028		1 816 536,78 Kč		1 816 536,78 Kč	1 816 536,78 Kč
406 300		308 424,73 Kč		308 424,73 Kč	308 424,73 Kč
406		15 261 775,31 Kč		15 261 775,31 Kč	15 261 775,31 Kč
419 100	Sociální fond	80 707,63 Kč		80 707,63 Kč	80 707,63 Kč

2

419 101	Sociální fond	100 327,40 Kč		100 327,40 Kč	100 327,40 Kč
419 111	Sociální fond	-49 277,61 Kč		-49 277,61 Kč	-49 277,61 Kč
419	Sociální fond	131 757,42 Kč		131 757,42 Kč	131 757,42 Kč
909 000	Podrozvahová evidence MŠ	701 748,91 Kč		701 748,91 Kč	701 748,91 Kč
909	Podrozvahová evidence	701 748,91 Kč		701 748,91 Kč	701 748,91 Kč
992 100	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	910 878,00 Kč		1 141 566,00 Kč	1 141 566,00 Kč
992 101	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	69 120,00 Kč		69 120,00 Kč	69 120,00 Kč
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	979 998,00 Kč		979 998,00 Kč	979 998,00 Kč
955	Podmíněné pohledávky z transferů	1 365 070,78 Kč		1 365 070,78 Kč	1 365 070,78 Kč
905	Výřazené pohledávky	5 210,00 Kč		5 210,00 Kč	5 210,00 Kč
999 909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	701 748,91 Kč		701 748,91 Kč	701 748,91 Kč
999 905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	5 210,00 Kč		5 210,00 Kč	5 210,00 Kč
999 992	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	979 998,00 Kč		979 998,00 Kč	979 998,00 Kč
999 955		1 365 070,78 Kč		1 365 070,78 Kč	1 365 070,78 Kč
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	3 052 027,69 Kč		3 052 027,69 Kč	3 052 027,69 Kč
			Podpis		
	Předseda inventarizační komise:	Suchánek Jiří			
	Členové inventarizační komise:	Lehnertová Ivana			
		Schrammové Eva			
		Šulák Tomáš			
		Podlesná Gabriela			

