

Inventarizační zpráva k 31.12.2021

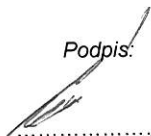
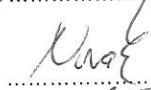
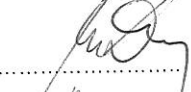

+C822	NÁZEV	účetní hodnota	hodnota dle inventarizace	manko / přebytek
013	Software	67 200,00 Kč	67 200,00 Kč	- Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	304 614,60 Kč	304 614,60 Kč	- Kč
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 210 898,00 Kč	1 210 898,00 Kč	- Kč
031	Pozemky	15 992 344,29 Kč	15 992 344,29 Kč	- Kč
032	Kulturní předměty	- Kč	- Kč	- Kč
021	Stavby	387 245 771,48 Kč	387 245 771,48 Kč	- Kč
022	Samostatné movité věci a soubory	20 257 041,38 Kč	20 257 041,38 Kč	- Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 496 881,41 Kč	5 496 881,41 Kč	- Kč
042	Nedokončený DHM	11 321 321,31 Kč	11 321 321,31 Kč	- Kč
052	Zálohy na DHM	168 384,00 Kč	168 384,00 Kč	- Kč
036	DHM určený k prodeji	- Kč	- Kč	- Kč
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 764 411,50 Kč	3 764 411,50 Kč	- Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	4 969 568,00 Kč	4 969 568,00 Kč	- Kč
073	Oprávky k 013	67 200,00 Kč	67 200,00 Kč	- Kč
078	Oprávky k 018	304 614,60 Kč	304 614,60 Kč	- Kč
079	Oprávky k 019	686 250,00 Kč	686 250,00 Kč	- Kč
081	Oprávky k 021	34 580 339,68 Kč	34 580 339,68 Kč	- Kč
082	Oprávky k 022	7 214 889,50 Kč	7 214 889,50 Kč	- Kč
088	Oprávky k 028	5 496 881,41 Kč	5 496 881,41 Kč	- Kč
149	Oprávky k 469	- Kč	- Kč	- Kč
192	Oprávky k 315	540,00 Kč	540,00 Kč	- Kč
194	Oprávky k 311	124 433,11 Kč	124 433,11 Kč	- Kč
132	Zboží na skladě	14 416,50 Kč	14 416,50 Kč	0,00 Kč
311	Odběratelé	484 943,75 Kč	484 943,75 Kč	- Kč
314	Poskytnuté provozní zálohy	655 153,28 Kč	655 153,28 Kč	- Kč
315	Pohledávky za rozpočtové příjmy	10 850,00 Kč	10 850,00 Kč	- Kč
343	DPH	75 189,00 Kč	75 189,00 Kč	- Kč
346	Pohledávky za ústředními rozpočty	- Kč	- Kč	- Kč
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	1 022 513,00 Kč	1 022 513,00 Kč	- Kč
348	Pohledávky za územními rozpočty	- Kč	- Kč	- Kč
381	Náklady příštích období	54 418,60 Kč	54 418,60 Kč	- Kč
388	Dohadné účty aktivní	127 567 880,06 Kč	127 567 880,06 Kč	- Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	13 490,00 Kč	13 490,00 Kč	- Kč
241	Jiné běžné účty	- Kč	- Kč	- Kč
231	Základní běžný účet ÚSC	8 270 652,87 Kč	8 270 652,87 Kč	- Kč
261	Pokladna	- Kč	- Kč	- Kč
262	Peníze na cestě	- Kč	- Kč	- Kč
263	Ceniny	532,00 Kč	532,00 Kč	- Kč
401	Jmění účetní jednotky	112 018 507,56 Kč	112 018 507,56 Kč	0,00 Kč
403	Transfery na pořízení DM	139 712 625,62 Kč	139 712 625,62 Kč	- Kč
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	23 231 269,36 Kč	23 231 269,36 Kč	- Kč
407	Jiné oceňovací rozdíly	- Kč	- Kč	- Kč
408	Opravy chyb minulých období	10 697 249,85 Kč	10 697 249,85 Kč	- Kč

431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	- Kč	- Kč	- Kč
432	Výsledek hospodaření před. účet. období	94 319 421,98 Kč	94 319 421,98 Kč	- Kč
451	Dlouhodobé úvěry	54 164 000,00 Kč	54 164 000,00 Kč	- Kč
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	16 132,00 Kč	16 132,00 Kč	- Kč
459	Ostatní dlouhodobé zálohy	- Kč	- Kč	- Kč
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	122 332 216,27 Kč	122 332 216,27 Kč	- Kč
321	Dodavatelé	1 924 766,34 Kč	1 924 766,34 Kč	- Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	10 475,00 Kč	10 475,00 Kč	- Kč
325	Závazky z dělené správy	- Kč	- Kč	- Kč
331	Zaměstnanci	424 005,00 Kč	424 005,00 Kč	- Kč
336	Závazky ze sociální zab.	131 105,00 Kč	131 105,00 Kč	- Kč
337	Závazky ze zdravotního pojištění	64 683,00 Kč	64 683,00 Kč	- Kč
341	Daň z příjmů	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	- Kč
342	Ostatní daně a poplatky	40 084,00 Kč	40 084,00 Kč	- Kč
343	Daň z přidané hodnoty	- Kč	- Kč	- Kč
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	- Kč	- Kč	- Kč
347	Závazky k ústředním rozpočtům	- Kč	- Kč	- Kč
349	závazky k vybraným místním vládním instit.	- Kč	- Kč	- Kč
374	Přijaté zálohy na transfery	6 178 636,45 Kč	6 178 636,45 Kč	- Kč
375	Zprostředkování krátkodobých transferů	- Kč	- Kč	- Kč
384	Výnosy příštích období	38 427,00 Kč	38 427,00 Kč	- Kč
389	Dohadné účty pasivní	1 642 877,28 Kč	1 642 877,28 Kč	- Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	4 417,00 Kč	4 417,00 Kč	- Kč
901	Jiný drobný nehmotný majetek	- Kč	- Kč	- Kč
902	Drobný dlouhodobý majetek	2 178 755,98 Kč	2 178 755,98 Kč	- Kč
905	Vyřazené pohledávky	14 567,00 Kč	14 567,00 Kč	- Kč
915	Pohledávky z transferů	- Kč	- Kč	- Kč
924	Majetek daný do výpůjčky	1 227 182,00 Kč	1 227 182,00 Kč	- Kč
942	Krátkodobé podmíněné pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	181 720,54 Kč	181 720,54 Kč	- Kč
966	Majetek ve výpůjčce	76 200,00 Kč	76 200,00 Kč	- Kč
986	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	- Kč	- Kč	- Kč

0

Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 15.1.2022 - 23.1.2022

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2021
Rozdíl u účtu 031 v k.ú. Všešary, Rosnice,
Rozběřice vznikl podáním návrhu na vklad.

	Jméno:	Podpis:	Datum:
Osoba hmotně zodpovědná:	Renáta Lexová		31.01.2022
Předseda inventarizační komise:	Novák Jiří		31.01.2022
Členové inventarizační komise	Ing. Michal Derner, MBA		31.01.2022
	Rezková Ladislava		31.01.2022