

| Inventarizační zpráva k 31.12.2021 | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|------------------|
| | NÁZEV | účetní hodnota | hodnota dle inventarizace | manko / přebytek |
| 013 | Software | 67 200,00 Kč | 67 200,00 Kč | - Kč |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 334 254,29 Kč | 334 254,29 Kč | - Kč |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1 095 640,00 Kč | 1 095 640,00 Kč | - Kč |
| 031 | Pozemky | 18 732 910,62 Kč | 18 732 910,62 Kč | - Kč |
| 032 | Kulturní předměty | - Kč | - Kč | - Kč |
| 021 | Stavby | 402 749 125,07 Kč | 402 749 125,07 Kč | - Kč |
| 022 | Samostatné movité věci a soubory | 21 676 546,83 Kč | 21 676 546,83 Kč | - Kč |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 778 036,50 Kč | 5 778 036,50 Kč | - Kč |
| 042 | Nedokončený DHM | 2 704 196,82 Kč | 2 704 196,82 Kč | - Kč |
| 052 | Zálohy na DHM | 12 384,00 Kč | 12 384,00 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 | 2 720 117,00 Kč | 2 720 117,00 Kč | - Kč |
| 073 | Oprávký k 013 | 67 200,00 Kč | 67 200,00 Kč | - Kč |
| 078 | Oprávký k 018 | 334 254,29 Kč | 334 254,29 Kč | - Kč |
| 079 | Oprávký k 019 | 646 040,00 Kč | 646 040,00 Kč | - Kč |
| 081 | Oprávký k 021 | 41 037 749,68 Kč | 41 037 749,68 Kč | - Kč |
| 082 | Oprávký k 022 | 8 113 726,50 Kč | 8 113 726,50 Kč | - Kč |
| 088 | Oprávký k 028 | 5 778 036,50 Kč | 5 778 036,50 Kč | - Kč |
| 149 | Oprávký k 469 | - Kč | - Kč | - Kč |
| 192 | Oprávký k 315 | 340,00 Kč | 340,00 Kč | - Kč |
| 194 | Oprávký k 311 | 143 770,81 Kč | 143 770,81 Kč | - Kč |
| 132 | Zboží na skladě | 13 338,00 Kč | 13 338,00 Kč | - Kč |
| 311 | Odběratelé | 784 793,06 Kč | 784 793,06 Kč | - Kč |
| 314 | Poskytnuté provozní zálohy | 1 276 168,74 Kč | 1 276 168,74 Kč | - Kč |
| 315 | Pohledávky za rozpočtové příjmy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | - Kč |
| 343 | DPH | 20 241,65 Kč | 20 241,65 Kč | - Kč |
| 346 | Pohledávky za ústředními rozpočty | - Kč | - Kč | - Kč |
| 373 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 992 697,00 Kč | 992 697,00 Kč | - Kč |
| 348 | Pohledávky za územními rozpočty | - Kč | - Kč | - Kč |
| 381 | Náklady příštích období | 160 071,82 Kč | 160 071,82 Kč | - Kč |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 125 130 279,21 Kč | 125 130 279,21 Kč | - Kč |
| 377 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 107 433,70 Kč | 107 433,70 Kč | - Kč |
| 241 | Jiné běžné účty | - Kč | - Kč | - Kč |
| 231 | Základní běžný účet ÚSC | 11 875 042,94 Kč | 11 875 042,94 Kč | - Kč |
| 236 | Běžný účet fondu | 194 689,93 Kč | 194 689,93 Kč | - Kč |
| 261 | Pokladna | 13 925,00 Kč | 13 925,00 Kč | - Kč |
| 262 | Peníze na cestě | - Kč | - Kč | - Kč |
| 263 | Ceniny | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | - Kč |
| 401 | Jmění účetní jednotky | 113 646 172,61 Kč | 113 646 172,61 Kč | - Kč |
| 403 | Transfery na pořízení DM | 136 685 304,49 Kč | 136 685 304,49 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 |
| 419 | Ostatní fondy | 194 689,93 Kč | 194 689,93 Kč | - Kč |
| 431 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | - Kč | - Kč | - Kč |
| 432 | Výsledek hospodaření před. účet. období | 113 974 388,72 Kč | 113 974 388,72 Kč | - Kč |
| 451 | Dlouhodobé úvěry | 48 746 000,00 Kč | 48 746 000,00 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 | 121 115 829,17 Kč | 121 115 829,17 Kč | - Kč |
| 321 | Dodavatelé | 1 196 193,19 Kč | 1 196 193,19 Kč | - Kč |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy | 58 075,00 Kč | 58 075,00 Kč | - Kč |
| 325 | Závazky z dělení správy | - Kč | - Kč | - Kč |
| 331 | Zaměstnanci | 440 115,00 Kč | 440 115,00 Kč | - Kč |
| 336 | Závazky ze sociální zab. | 138 784,00 Kč | 138 784,00 Kč | - Kč |
| 337 | Závazky ze zdravotního pojištění | 67 954,00 Kč | 67 954,00 Kč | - Kč |
| 341 | Daň z příjmů | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | - Kč |
| 342 | Ostatní daně a poplatky | 41 379,00 Kč | 41 379,00 Kč | - Kč |
| 343 | Daň z přidané hodnoty | - Kč | - Kč | - Kč |
| 345 | Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst. | 17 000,00 Kč | 17 000,00 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 | 4 073 130,62 Kč | 4 073 130,62 Kč | - Kč |
| 375 | Zprostředkování krátkodobých transferů | - Kč | - Kč | - Kč |
| 384 | Výnosy příštích období | 12 383,00 Kč | 12 383,00 Kč | - Kč |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 2 268 865,74 Kč | 2 268 865,74 Kč | - Kč |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | 9 397,00 Kč | 9 397,00 Kč | - Kč |
| 901 | Jiný drobný nehmotný majetek | - Kč | - Kč | - Kč |
| 902 | Drobný dlouhodobý majetek | 2 089 713,16 Kč | 2 089 713,16 Kč | - Kč |
| 905 | Vyřazené pohledávky | 14 567,00 Kč | 14 567,00 Kč | - Kč |
| 915 | Pohledávky z transferů | - Kč | - Kč | - Kč |

| | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|------|
| 916 | Závazky z transferů | - Kč | - Kč | - Kč |
| 924 | Majetek daný do výpůjčky | 1 227 182,00 Kč | 1 227 182,00 Kč | - Kč |
| 931 | Kr.pod.poh.ze smluv o prodeji dl. Majetku | - Kč | - Kč | - Kč |
| 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky | - Kč | - Kč | - Kč |
| 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | - Kč | - Kč | - Kč |
| 966 | Majetek ve výpůjčce | 76 200,00 Kč | 76 200,00 Kč | - Kč |
| 986 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | - Kč | - Kč | - Kč |

Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 16.1.2023 - 23.1.2023

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2022

Rozdíl u účtu 031 v k.ú. Lípa vznikl podáním návrhu na vklad.

Osoba hmotně zodpovědná:

Předseda inventarizační komise:

Členové inventarizační komise

Jméno:

Renáta Lexová

Novák Jiří

Ing. Michal Derner, MB

Ing. Šárka Mlezivová

Podpis:

Renáta Lexová
Novák Jiří
Ing. Michal Derner, MB
Ing. Šárka Mlezivová

Datum:

30.01.2023

30.01.2023

30.01.2023

31.01.2023