

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