

## Stav majetku 2017

popis	zjištěný	účetní stav	rozdíl
účet 012 - dlouhodobý nehmotný majetek	892 500,00	892 500,00	0
účet 013-software	72 600,00	72 600,00	0
účet 018 - drobný dlouhodobý nehm.majetek	171 685,80	171 685,80	0
účet 021 - stavby	115 813 929,28	115 813 929,28	0
účet 022 - sam.mov.věci	13 424 349,90	13 424 349,90	0
účet 028 - drobný dlouhodobý majetek-OÚ	3 213 498,20	3 213 498,20	0
účet 028 - drobný dlouhodobý majetek-SDH	1 177 032,15	1 177 032,15	0
účet 028 - drobný dlouh. majetek ve výpůjčce	1 382 097,00	1 382 097,00	0
účet 031 - pozemky	8 280 601,70	8 280 601,70	0
účet 032 - umělecká díla	169 459,00	169 459,00	0
účet 042 - nedokončený DHM	37 038 826,51	37 038 826,51	0
účet 052 - poskytnuté zálohy	147 000,00	147 000,00	0
účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 454 000,00	8 454 000,00	0
účet 112 - materiál na skladě	103 240,00	103 240,00	0
účet 192 - opravné položky	450,00	450,00	0
účet 194 - opravné položky	1 282,50	1 282,50	0
účet 231 - běžné účty	10 549 162,27	10 549 162,27	0
účet 251 - majtkové cenné papíry k obchodování	8 463 806,21	8 463 806,21	0
účet 261 - pokladna	0,00	0,00	0
účet 311 - krátkod.pohledávky	26 186,95	26 186,95	0

<b>účet 314</b> - krátkodobé zálohy	120 787,00	120 787,00	0
<b>účet 315</b> - pohledávky z hl.č.	4 200,00	4 200,00	0
<b>účet 321</b> - závazky dodavatelé	794 383,22	794 383,22	0
<b>účet 331</b> - zaměstnanci	219 826,00	219 826,00	0
<b>účet 336</b> - sociální zabezpečení	71 677,00	71 677,00	0
<b>účet 337</b> - zdravotní zabezp.	34 510,00	34 510,00	0
<b>účet 342</b> - daně zaměstnanci	21 746,00	21 746,00	0
<b>účet 343</b> - odvod DPH	230 080,00	230 080,00	0
<b>účet 374</b> - zálohy na dotace	18 838 234,80	18 838 234,80	0
<b>účet 378</b> - krátkodobé závazky	2 632,00	2 632,00	0
<b>účet 388</b> - doh. účty aktivní	18 838 000,00	18 838 000,00	0
<b>účet 389</b> - doh. účty pasivní	447 942,00	447 942,00	0
<b>účet 401</b> - jmění ÚJ	74 320 847,45	74 320 847,45	0
<b>účet 403</b> - dotace na pořízení dlouhodobého majetku	50 924 397,96	50 924 397,96	0
<b>účet 406</b> - oceňovací rozdíly	23 342 684,88	23 342 684,88	0
<b>účet 407</b> - jiné oceň.rozdíly	0,00	0,00	0
<b>účet 408</b> - opravy min.období	135 000,00	135 000,00	0
<b>účet 432</b> - HV	39 235 495,16	39 235 495,16	0
<b>účet 451</b> - dlouhodobý úvěr	13 500 000,00	13 500 000,00	0
<b>účet 459</b> - dlouhodobé závazky	1 207 603,00	1 207 603,00	0
<b>účet 909</b> - majetek svěřený PO	27 719 435,77	27 719 435,77	0
<b>účet 992</b> - nevyčerpaný úvěr	0,00	0,00	0