

Výsledek inventarizace 2020

popis	zjištěný	účetní stav	rozdíl
účet 013 - software	72 600,00	72 600,00	0
účet 018 - drobný dlouhodobý nehm. majetek	122 320,80	122 320,80	0
účet 019 - ostatní dlouhodobý nehm. majetek	892 500,00	892 500,00	0
účet 021 - stavby	170 406 521,22	170 406 521,22	0
účet 022 - sam. mov. věci	18 254 670,15	18 254 670,15	0
účet 028 - drobný dlouhodobý majetek-OÚ	3 643 215,06	3 643 215,06	0
účet 028 - drobný dlouhodobý majetek-SDH	1 424 514,40	1 424 514,40	0
účet 028 - drobný dlouh. majetek ve výpůjčce	1 382 097,00	1 382 097,00	0
účet 031 - pozemky	8 897 623,52	8 897 623,52	0
účet 032 - umělecká díla	111 459,00	111 459,00	0
účet 036 - záměr prodeje	0,00	0,00	0
účet 042 - nedokončený DHM	10 585 925,43	10 585 925,43	0
účet 052 - poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0
účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 454 000,00	8 454 000,00	0
účet 073 - oprávky k software	40 133,00	40 133,00	0
účet 078 - oprávky k DDNM	122 320,80	122 320,80	0
účet 079 - oprávky k ostatnímu	359 076,00	359 076,00	0
účet 081 - oprávky ke stavbám	44 669 118,60	44 669 118,60	0
účet 082 - oprávky k samostat. hmot. mov. věcem	5 138 515,43	5 138 515,43	0

účet 088 - oprávky k DDHM	6 449 826,46	6 449 826,46	0
účet 112 - materiál na skladě	30 050,00	30 050,00	0
účet 123 - výrobky	20 000,00	20 000,00	0
účet 192 - opravné položky	470,00	470,00	0
účet 194 - opravné položky	0,00	0,00	0
účet 231 - běžné účty	4 692 890,92	4 692 890,92	0
účet 236 - běžný účet SF	99 172,46	99 172,46	0
účet 251 - majetkové cenné papíry k obchodování	9 954 752,28	9 954 752,28	0
účet 261 - pokladna OÚ	0,00	0,00	0
účet 261 - cizí finan.prostř.	46 137,00	46 137,00	0
účet 263 - ceniny	200 000,00	200 000,00	0
účet 311 - krátkod.pohledávky	92 761,07	92 761,07	0
účet 314 - krátkodobé zálohy	280 090,00	280 090,00	0
účet 315 - pohledávky z hl.č.	6 800,00	6 800,00	0
účet 321 - závazky dodavatelé	309 872,43	309 872,43	0
účet 331 - zaměstnanci	331 079,00	331 079,00	0
účet 336 - sociální zabezpečení	113 671,00	113 671,00	0
účet 333 - penzijní připojištění	10 600,00	10 600,00	0
účet 337 - zdravotní zabezp.	53 424,00	53 424,00	0
účet 342 - daně zaměstnanci	38 682,00	38 682,00	0
účet 343 - odvod DPH	12 825,00	12 825,00	0
účet 373 - poskytnutá záloha na transfer	0,00	0,00	0
účet 374 - přijatá záloha na transfer	1 929,56	1 929,56	0
účet 378 - krátkodobé závazky	46 137,00	46 137,00	0

účet 389 - doh. účty pasivní	124 608,00	124 608,00	0
účet 401 - jmění ÚJ	76 313 597,99	76 313 597,99	0
účet 403 - dotace na pořízení dlouhodobého majetku	50 411 421,67	50 411 421,67	0
účet 406 - oceňovací rozdíly	23 342 684,88	23 342 684,88	0
účet 407 - jiné oceň.rozdíly	0,00	0,00	0
účet 408 - opravy min.období	135 000,00	135 000,00	0
účet 419 - ostatní fondy	99 172,46	99 172,46	0
účet 432 - HV	63 222 122,27	63 222 122,27	0
účet 451 - dlouhodobý úvěr	9 000 000,00	9 000 000,00	0
účet 459 - dlouhodobé závazky	887 608,00	887 608,00	0
účet 905 - vyřazená pohledávka	3 000,00	3 000,00	0
účet 909 - majetek svěřený PO	30 679 718,50	30 679 718,50	0

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a směrnicí pro provedení inventarizace

Za inventarizační komise:

Předseda: Bc. Karel Platoš