

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Období: 12/2020

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU | AU | Název SU | Počáteční stav | | Roční obraty | | Zůstatek | |
|---|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal | Má dáti | Dal |
| 681 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255 281,82 | 0,00 | 4 255 281,82 |
| Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255 281,82 | 0,00 | 4 255 281,82 |
| 682 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 196,48 | 0,00 | 2 972 196,48 |
| Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 196,48 | 0,00 | 2 972 196,48 |
| 684 | 0300 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 817 200,88 | 0,00 | 7 817 200,88 |
| Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 817 200,88 | 0,00 | 7 817 200,88 |
| 686 | 0300 | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 782,71 | 0,00 | 950 782,71 |
| Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 782,71 | 0,00 | 950 782,71 |
| 688 | 0300 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 802,24 | 0,00 | 107 802,24 |
| Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 802,24 | 0,00 | 107 802,24 |
| 902 | 0010 | DDHM - operativní evidence | 79 519,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 519,14 | 0,00 |
| Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný | | | 79 519,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 519,14 | 0,00 |
| 905 | 0001 | Odeps.pohl. VF2006025 Herman | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 909 | 0011 | Svěřený majetek ZŠ - DHM | 1 837 941,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 941,33 | 0,00 |
| 909 | 0012 | Svěřený majetek - DDHM | 5 791 775,87 | 0,00 | 852 659,60 | 352 723,13 | 6 291 712,34 | 0,00 |
| 909 | 0013 | Svěřený majetek DDNM | 481 172,03 | 0,00 | 38 144,82 | 0,00 | 519 316,85 | 0,00 |
| 909 | 0014 | Svěřený majetek - oper.evidence | 1 420 136,31 | 0,00 | 66 604,93 | 21 917,09 | 1 464 824,15 | 0,00 |
| 909 | 0021 | Svěřený majetek DHM | 745 055,48 | 0,00 | 42 711,40 | 0,00 | 787 766,88 | 0,00 |
| 909 | 0023 | Svěřený majetek DDNM | 17 135,03 | 0,00 | 761,70 | 762,00 | 17 134,73 | 0,00 |
| 909 | 0024 | Svěřený majetek - oper. evid. | 371 433,86 | 0,00 | 6 699,20 | 0,00 | 378 133,06 | 0,00 |
| Celkem za SU: 909 Ostatní majetek | | | 10 664 649,91 | 0,00 | 1 007 581,65 | 375 402,22 | 11 296 829,34 | 0,00 |
| 951 | 0001 | OPŽP- EU Obnova krajinné zeleně | 20 564,80 | 0,00 | 0,00 | 20 564,80 | 0,00 | 0,00 |
| 951 | 0002 | Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Hol. | 0,00 | 0,00 | 935 765,77 | 0,00 | 935 765,77 | 0,00 |
| 951 | 0003 | Rekonstrukce ZŠ - kotelna | 0,00 | 0,00 | 1 472 227,20 | 0,00 | 1 472 227,20 | 0,00 |
| 951 | 0004 | Rekonstrukce ZŠ , ŠJ vzduchotechnika | 0,00 | 0,00 | 1 647 968,00 | 0,00 | 1 647 968,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z | | | 20 564,80 | 0,00 | 4 055 960,97 | 20 564,80 | 4 055 960,97 | 0,00 |
| 984 | 0001 | Dům seniorů - zástavní právo | 0,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 984 Dlouhodobé podmíněné závazky z | | | 0,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | 0902 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 79 519,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 519,14 |
| 999 | 0905 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 999 | 0909 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 10 664 649,91 | 0,00 | 632 179,43 | 0,00 | 11 296 829,34 |
| 999 | 0951 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | 20 564,80 | 20 564,80 | 4 055 960,97 | 0,00 | 4 055 960,97 |
| 999 | 0982 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 0,00 | -27 000 000,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým | | | 0,00 | -16 233 766,15 | 20 564,80 | 31 688 140,40 | 0,00 | 15 433 809,45 |

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

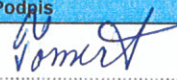



Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Období: 12/2020

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CELKEM: | 229 122 964,37 | 229 122 964,37 | 145 332 119,43 | 145 332 119,43 | 145 606 257,30 | 145 606 257,30 |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| Parametry inventury | | Datum | Podpis |
|--|--------------------|--------------|---|
| Okamžik zahájení inventury: | 28.01.21 | | |
| Okamžik ukončení inventury: | 20.02.21 | | |
| Způsob zjišťování skutečných stavů: | fyzicky | | |
| Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni: | 0 | | |
| Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: | | | |
| Odpovědnost za majetek | | Datum | Podpis |
| Osoba odpovědná za majetek: | | 16. 02. 2021 |  |
| Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a). | | | |
| Inventarizační komise | | Datum | Podpis |
| Předseda (za provedení inventury odpovídá): | Hlobil Petr | 16. 02. 2021 |  |
| Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): | Hráček Jiří | 16. 02. 2021 |  |
| | Tomečková Gabriela | 16. 02. 2021 |  |