

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	