

Č.1 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů

Majetkové účty stálých aktiv NHM a HM

019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	110 000,00
021	Stavby	1 532 554,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	390 348,75
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	813 566,11
031	Pozemky	12 045 515,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	1,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	227 480,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	824 010,00

Oprávkový majetek

079	Oprávkový majetek k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	104 500,00
081	Oprávkový majetek ke stavbám	1 208 182,00
082	Oprávkový majetek k samostatným hmotným movitým věcem	248 367,00
088	Oprávkový majetek k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	813 566,11

Oběžná aktiva

112	Materiál na skladě	0,00
231	Základní běžný účet	6 014 480,35
261	Pokladna	10 493,00
262	Peníze na cestě	0,00
311	Odběratelé	0,00
314	Poskytnuté zálohy	23 470,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00
321	Dodavatelé	6 131,10
331	Zaměstnanci	52 914,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00
336	Sociální pojištění	3 744,00
337	Zdravotní pojištění	7 170,00
342	Jiné přímé daně	4 322,00
346	Pohledávky za ústředním rozpočtem	14 063,00
374	Přijaté zálohy na transfery	8 770,10
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00
381	Náklady příštích období	6 723,17
388	Dohadné účty aktivní	0,00
389	Dohadné účty pasivní	23 470,00
401	Jmění účetní jednotky	15 187 784,07
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	649 800,00
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	1 235 884,21
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	3 467 224,22
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00

Podrozvahové účty

901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 810,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	298 827,02
955	Ost.dlouhodobé podm.pohl. z transferů	0,00
966	Dl.podmíněné závazky z užíváním cizího maj.smluvní	162 330,17
999	Vyrovnávací účet podrozvahové evidence	143 306,85

Č.2 Seznam inventarizačních identifikátorů

- u hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku MAJ+ zkratka označení (BUD – budova, OU-
obecní úřad)+inventární číslo
- u pozemků číslo parcely katastru nemovitostí podle listu vlastnictví
- u pohledávek a závazků číslo došlé nebo vydané faktury, jméno nájemníka, číslo smlouvy, jméno
poplatníka, slovní popis
- u jiných aktiv a pasiv číslo příslušného účetního dokladu, slovní popis

Vypracovala: Ing. Gabriela Tošovská

Vyvěšeno : 21.6.2022

Sejmuto :