

## Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

č.ú.	TEXT	Účetní stav			Inventurní			Poznámka		
		Účetní stav		Korekce	Účetní stav	stav	stav	stav	Zúčtovatelný	Inventurní
		Bruto	Účet	Stav	Netto	Brutto	korekce	Netto	rozdíl	soupis
		k 31.12.2014			k 31.12.2014	k 31.12.2014		k 31. 12. 2014		
<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>										
018 010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	17 310,50	078 018	17 310,50	0,00	17 310,50	17 310,50	0,00	0,00	8
<b>Celkem účet 018</b>		<b>17 310,50</b>	<b>078</b>	<b>17 310,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17 310,50</b>	<b>17 310,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ostatní nehmotný majetek</b>										
019 010	Ostatní nehmotný majetek	208 894,00	079 010	102 386,00	106 508,00	208 894,00	102 386,00	106 508,00	0,00	9
<b>Celkem účet 019</b>		<b>208 894,00</b>	<b>079</b>	<b>102 386,00</b>	<b>106 508,00</b>	<b>208 894,00</b>	<b>102 386,00</b>	<b>106 508,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Budovy a stavby</b>										
021 200	Budovy, veřejné využití	3 844 240,10	081 200	985 154,00	2 859 086,10	3 844 240,10	985 154,00	2 859 086,10	0,00	1
021 400	Stavby, komunikace a VO	210 759,00	081 400	125 463,00	85 296,00	210 759,00	125 463,00	85 296,00	0,00	
021 500	Stavby, jiné inženýrské stavby	10 031 519,60	081 500	4 366 909,00	5 664 610,60	10 031 519,60	4 366 909,00	5 664 610,60	0,00	
021 600	Stavby, ostatní	3 343 814,10	081 600	546 240,00	2 797 574,10	3 343 814,10	546 240,00	2 797 574,10	0,00	
<b>Celkem účet 021</b>		<b>17 430 332,80</b>	<b>081</b>	<b>6 023 766,00</b>	<b>11 406 566,80</b>	<b>17 430 332,80</b>	<b>6 023 766,00</b>	<b>11 406 566,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Stroje a zařízení</b>										
022 010	Samost.mov.věci-OU	529 113,05	082 010	301 283,00	227 830,05	529 113,05	301 283,00	227 830,05	0,00	2
022 014	Samost.mov.věci-hasičská zbrojnice	658 836,00	082 014	346 075,00	312 761,00	658 836,00	346 075,00	312 761,00	0,00	
<b>Celkem účet 022</b>		<b>1 187 949,05</b>	<b>082</b>	<b>647 358,00</b>	<b>540 591,05</b>	<b>1 187 949,05</b>	<b>647 358,00</b>	<b>540 591,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>										
028 010	DDHM, Obecní úřad	658 428,35	088 028	658 428,35	0,00	658 428,35	658 428,35	0,00	0,00	
028 011	DDHM, knihovna	42 628,00	088 028	42 628,00	0,00	42 628,00	42 628,00	0,00	0,00	
028 012	DDHM, kulturní dům	81 908,70	088 028	81 908,70	0,00	81 908,70	81 908,70	0,00	0,00	
028 013	DDHM, hřiště	69 496,00	088 028	69 496,00	0,00	69 496,00	69 496,00	0,00	0,00	
028 014	DDHM, hasičská zbrojnice	241 012,02	088 028	241 012,02	0,00	241 012,02	241 012,02	0,00	0,00	
028 015	DDHM, klubovna mladých hasičů	16 730,00	088 028	16 730,00	0,00	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	
028 016	DDHM, kronika	40 044,77	088 028	40 044,77	0,00	40 044,77	40 044,77	0,00	0,00	
<b>Celkem účet 028</b>		<b>1 150 247,84</b>	<b>088</b>	<b>1 150 247,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 247,84</b>	<b>1 150 247,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pozemky</b>										
031 200	Pozemky - lesní pozemky	35 167,70	x	x	35 167,70	35 167,70	x	35 167,70	0,00	
031 210	Pozemky - lesní pozemky, břemena	34 293,31	x	x	34 293,31	34 293,31	x	34 293,31	0,00	
031 211	Pozemky - lesní pozemky, břemena+zástava	47 218,28	x	x	47 218,28	47 218,28	x	47 218,28	0,00	
031 220	Pozemky -lesní, zástava	368 627,96	x	x	368 627,96	368 627,96	x	638 627,96	0,00	
031 300	Pozemky - zahrady a pastviny	7 580,00	x	x	7 580,00	7 580,00	x	7 580,00	0,00	
031 301	Pozemky - orná půda	278 790,60	x	x	278 790,60	278 790,60	x	278 790,60	0,00	
031 311	Pozemky-orná půda,břemena	40 006,66	x	x	40 006,66	40 006,66	x	40 006,66	0,00	
031 312	Pozemky - orná půda, břemena+zástava	12 896,00	x	x	12 896,00	12 896,00	x	12 896,00	0,00	

č.ú.	TEXT	Účetní stav		Korekce		Inventurní			Poznámka	
		Bruto	Účet	Stav	Účetní stav Netto	stav Brutto	stav korekce	stav Netto	Zúčtovatelný rozdíl	Inventurní soupis
031 320	Pozemky- orná půda, zástava	1 288 432,24	x	x	1 288 432,24	1 288 432,24	x	1 288 432,24	0,00	
031 400	Pozemky - zastavěná plocha a n.	50 747,40	x	x	50 747,40	50 747,40	x	50 747,40	0,00	
031 501	Pozemky - ostatní plocha	2 498 310,76	x	x	2 498 310,76	2 498 310,76	x	2 498 310,76	0,00	
031 502	Pozemky - vodní plocha	21 300,00	x	x	21 300,00	21 300,00	x	21 300,00	0,00	
031 504	Pozemky - ZE - pozemkový katastr	26 422,50	x	x	26 422,50	26 422,50	x	26 422,50	0,00	
031 511	Pozemky - ostatní plocha, břemena	55 346,43	x	x	55 346,43	55 346,43	x	55 346,43	0,00	
<b>Celkem účet 031</b>		<b>4 765 139,84</b>			<b>4 765 139,84</b>	<b>4 765 139,84</b>		<b>4 765 139,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Nedokončený majetek</b>										<b>10</b>
042 004	Nedokončený majetek - kanalizace	715 242,00	x	x	715 242,00	715 242,00	x	715 242,00	0,00	
<b>Celkem účet 042</b>		<b>715 242,00</b>			<b>715 242,00</b>	<b>715 242,00</b>		<b>715 242,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>										<b>11</b>
069 100	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	x	x	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	0,00	
<b>Celkem účet 069</b>		<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Materiál na skladě</b>										<b>5</b>
112 010	Materiál - Publikace Tajemství	16 940,00	x	x	16 940,00	16 940,00	x	16 940,00	0,00	
112 011	Materiál - Pozdrav z Vítonic	1 471,50	x	x	1 471,50	1 471,50	x	1 471,50	0,00	
112 012	Materiál - Pohlednice Vítonice	750,00	x	x	750,00	750,00	x	750,00	0,00	
112 013	Materiál - Publikace Vítonice	12 694,80	x	x	12 694,80	12 694,80	x	12 694,80	0,00	
112 014	Materiál - Pytle na odpad	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
112 015	Materiál - vodoměry	22 915,20	x	x	22 915,20	22 915,20	x	22 915,20	0,00	
<b>Celkem účet 112</b>		<b>54 771,50</b>			<b>54 771,50</b>	<b>54 771,50</b>		<b>54 771,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zboží na skladě</b>										<b>6</b>
132 010	Zboží Pozdrav z Vítonice	394,20	x	x	394,20	394,20	x	394,20	0,00	
132 011	Zboží Pohlednice Vítonice	487,50	x	x	487,50	487,50	x	487,50	0,00	
132 012	Zboží Publikace Vítonice	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
<b>Celkem účet 132</b>		<b>881,70</b>			<b>881,70</b>	<b>881,70</b>		<b>881,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Základní běžné účty</b>										<b>12</b>
231 100	Základní běžný účet - KB	834 662,95	x	x	834 662,95	834 662,95	x	834 662,95	0,00	
231 101	Základní běžný účet - ČNB	438 181,60			438 181,60	438 181,60		438 181,60	0,00	
231 104	Základní běžný účet - WSPK	2 023 753,47	x	x	2 023 753,47	2 023 753,47	x	2 023 753,47	0,00	
<b>Celkem účet 231</b>		<b>3 296 598,02</b>			<b>3 296 598,02</b>	<b>3 296 598,02</b>		<b>3 296 598,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pokladna</b>										<b>13</b>
261 099	Pokladna	3 827,00	x	x	3 827,00	3 827,00	x	3 827,00	0,00	
<b>Celkem za účet 261</b>		<b>3 827,00</b>			<b>3 827,00</b>	<b>3 827,00</b>		<b>3 827,00</b>	<b>0,00</b>	
262 300	Peníze na cestě	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	13
<b>Celkem za účet 262</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ceniny</b>										<b>14</b>
263	Ceniny	20,00	x	x	20,00	20,00	x	20,00	0,00	
<b>Celkem účet 263</b>		<b>20,00</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	

č.ú.	TEXT	Inventurní							Poznámka	Inventurní soupis		
		Účetní stav		Korekce		Účetní stav		stav			Zúčtovatelný rozdíl	
		Bruto	Účet	Stav	Netto	Brutto	korekce	Netto				
<b>Odběratelé</b>										<b>16</b>		
311 002	Pohledávky - nájemné, občané	100,00	194 311	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00			
311 031	Pohledávky - nájemné, firmy	1 823,00	194 311	0,00	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00			
311 050	Pohledávky - ostatní	400,00	194 311	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00			
<b>Celkem účet 311</b>		<b>2 323,00</b>	<b>194</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Poskytnuté provozní zálohy</b>										<b>15</b>		
314 010	Poskytnuté provozní zálohy, plyn,OU	8 950,00	x	x	8 950,00	8 950,00	x	8 950,00	0,00			
314 011	Poskytnuté provozní zálohy, plyn, KD	4 500,00	x	x	4 500,00	4 500,00	x	4 500,00	0,00			
314 012	Poskytnuté provozní zálohy, plyn, HZ	3 160,00	x	x	3 160,00	3 160,00	x	3 160,00	0,00			
314 054	Poskytnuté provozní zálohy-E.ON, elektřina	18 320,00	x	x	18 320,00	18 320,00	x	18 320,00	0,00			
<b>Celkem účet 314</b>		<b>34 930,00</b>			<b>34 930,00</b>	<b>34 930,00</b>		<b>34 930,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Pohledávky z hlavní činnosti</b>										<b>17</b>		
315 010	Pohledávky z poplatků, odpad	1 500,00	192	675,00	825,00	1 500,00	675,00	825,00	0,00			
315 020	Pohledávky z poplatků, psi	0,00	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Celkem účet 315</b>		<b>1 500,00</b>		<b>675,00</b>	<b>825,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>675,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Dodavatelé</b>										<b>18</b>		
321 050	Dodavatelé - ostatní	35 855,93	x	x	35 855,93	35 855,93	x	35 855,93	0,00			
321 100	Dodavatelé - investice	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
<b>Celkem účet 321</b>		<b>35 855,93</b>			<b>35 855,93</b>	<b>35 855,93</b>		<b>35 855,93</b>	<b>0,00</b>			
<b>Krátkodobé přijaté zálohy</b>										<b>24</b>		
324 010	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
<b>Celkem účet 324</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Závazky k zaměstnancům</b>										<b>19</b>		
331 100	Zaměstnanci	57 049,00	x	x	57 049,00	57 049,00	x	57 049,00	0,00			
<b>Celkem účet 331</b>		<b>57 049,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 049,00</b>	<b>57 049,00</b>	<b>x</b>	<b>57 049,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Pohledávky za zaměstnanci</b>										<b>19</b>		
335 000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
<b>Celkem účet 335</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění</b>										<b>19</b>		
336 100	Sociální pojištění zaměstnanci	4 137,00	x	x	4 137,00	4 137,00	x	4 137,00	0,00			
336 110	Sociální pojištění obce	15 911,00	x	x	15 911,00	15 911,00	x	15 911,00	0,00			
<b>Celkem účet 336</b>		<b>20 048,00</b>			<b>20 048,00</b>	<b>20 048,00</b>		<b>20 048,00</b>	<b>0,00</b>			
337 100	Zdravotní pojištění zaměstnanci	3 082,00	x	x	3 082,00	3 082,00	x	3 082,00	0,00			
337 110	Zdravotní pojištění obec	6 155,00	x	x	6 155,00	6 155,00	x	6 155,00	0,00			
<b>Celkem účet 337</b>		<b>9 237,00</b>			<b>9 237,00</b>	<b>9 237,00</b>		<b>9 237,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Zúčtování daní</b>										<b>20</b>		
341 100	Daň z příjmů	64 030,00	x	x	64 030,00	64 030,00	x	64 030,00	0,00			
<b>Celkem 341</b>		<b>64 030,00</b>			<b>64 030,00</b>	<b>64 030,00</b>		<b>64 030,00</b>	<b>0,00</b>			
344 100	Jiné daně a poplatky	984,00	x	x	984,00	984,00	x	984,00	0,00			

č.ú.	TEXT	Korekce		Inventurní			Poznámka		Inventurní soupis
		Účetní stav	Účet	Stav	Účetní stav	stav	stav	Zúčtovatelný	
		Bruto			Netto	Brutto	korekce	Netto	
<b>Celkem 344</b>		<b>984,00</b>			<b>668,00</b>	<b>668,00</b>		<b>668,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Závazky z mezd, daně</b>									<b>19</b>
342 100	Jiné přímé daně - srážková daň	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
342 200	Jiné přímé daně - zálohová daň	5 356,00	x	x	5 356,00	5 356,00	x	5 356,00	0,00
<b>Celkem účet 342</b>		<b>5 356,00</b>			<b>5 356,00</b>	<b>5 356,00</b>		<b>5 356,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zúčtování daní</b>									<b>20</b>
345 100	Jiné daně a poplatky	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Celkem účet 345</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zúčtování dotací a jiných transferů</b>									<b>21</b>
346 100	Pohledávky za SR	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Celkem účet 346</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
347 100	Závazky ke SR	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Celkem účet 347</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348 100	Pohledávky za rozpočtem USC	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Celkem účet 348</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349 100	Závazky k ÚSC	3 400,00	x	x	3 400,00	3 400,00	x	3 400,00	0,00
<b>Celkem účet 349</b>		<b>3 400,00</b>			<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>		<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>
373 100	Poskytnuté zálohy na transfery	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Celkem za účet 373</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
374 100	Přijaté zálohy na dotace	4 206,05	x	x	4 206,05	4 206,05	x	4 206,05	0,00
374 100	Přijaté zálohy na dotace	5 423,60	x	x	5 423,60	5 423,60	x	5 423,60	0,00
374 100	Přijaté zálohy na dotace	99 000,00	x	x	99 000,00	99 000,00	x	99 000,00	0,00
<b>Celkem účet 374</b>		<b>108 629,65</b>			<b>108 629,65</b>	<b>108 629,65</b>		<b>108 629,65</b>	<b>0</b>
<b>Jiné krátkodobé pohledávky</b>									<b>16</b>
377 100	Jiné krátkodobé pohledávky	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Celkem za účet 377</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Účty časového rozlišení</b>									<b>22</b>
384 100	Výnosy příštích období	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
384 603	Výnosy příštích období - nájemné	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Celkem účet 384</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
383 100	Výdaje příštích období	3 120,00	x	x	3 120,00	3 120,00	x	3 120,00	0,00
<b>Celkem účet 383</b>		<b>3 120,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>x</b>	<b>3 120,00</b>	<b>0,00</b>
388 100	Dohadné účty aktivní	103 081,00	x	x	103 081,00	103 081,00	x	103 081,00	0,00
<b>Celkem účet 388</b>		<b>103 081,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>103 081,00</b>	<b>103 081,00</b>	<b>x</b>	<b>103 081,00</b>	<b>0,00</b>
389 100	Dohadné účty pasivní	47 959,00	x	x	47 959,00	47 959,00	x	47 959,00	0,00
<b>Celkem účet 389</b>		<b>47 959,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47 959,00</b>	<b>47 959,00</b>	<b>x</b>	<b>47 959,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jmění účetní jednotky a oceňovací rozdíly</b>									<b>23</b>
401 100	Jmění účetní jednotky od r.2010	2 315 485,10	x	x	2 315 485,10	2 315 485,10	x	2 315 485,10	0,00
401 300	Jmění účetní jednotky , bezúplatně darovaný maje.	27 227,00	x	x	27 227,00	27 227,00	x	27 227,00	0,00

č.ú.	TEXT	Korekce			Inventurní			Poznámka		
		Účetní stav			Účetní stav	stav	stav	stav	Zúčtovatelný	Inventurní
		Bruto	Účet	Stav	Netto	Brutto	korekce	Netto	rozdíl	soupis
401 901	Jmění účetní jednotky, dříve účet 901	15 354 809,35	x	x	15 354 809,35	15 354 809,35	x	15 354 809,35	0,00	
401 933	Jmění účetní jednotky, dříve účet 933	2 252 793,63	x	x	2 252 793,63	2 252 793,63	x	2 252 793,63	0,00	
401 964	Jmění účetní jednotky, dříve účet 964	51 361,48	x	x	51 361,48	51 361,48	x	51 361,48	0,00	
401 965	Jmění účetní jednotky, dříve účet 965	681 377,56	x	x	681 377,56	681 377,56	x	681 377,56	0,00	
<b>Celkem účet 401</b>		<b>20 683 054,12</b>			<b>20 683 054,12</b>	<b>20 683 054,12</b>		<b>20 683 054,12</b>	<b>0,00</b>	
403 0301	Přijaté transfery - rekonstrukce KD	200 000,00	x	x	200 000,00	200 000,00	x	200 000,00	0,00	
403 0302	Přijaté transfery - rekonstrukce HZ, 2010,2011	400 000,00	x	x	400 000,00	400 000,00	x	400 000,00	0,00	
403 0304	Přijaté transfery - bezdrátový rozhlas	106 000,00	x	x	106 000,00	106 000,00	x	106 000,00	0,00	
403 0305	Přijaté transfery - renault Master	300 000,00	x	x	300 000,00	300 000,00	x	300 000,00	0,00	
403 0311	Dotace, MMR,hřiště	400 000,00	x	x	400 000,00	400 000,00	x	400 000,00	0,00	
403 0313	Přijaté transfery - vodovod	4 009 000,00	x	x	4 009 000,00	4 009 000,00	x	4 009 000,00	0,00	
403 0314	Přijaté transfery - SZIF,chodníky, plocha	286 472,00	x	x	286 472,00	286 472,00	x	286 472,00	0,00	
403 0315	Přijaté transfery - SZIF - rekonstrukce KD	615 723,00	x	x	615 723,00	615 723,38	x	615 723,38	-0,38	
403 0316	Přijaté transfery - SZIF, rekonstrukce soc.zař.KD	478 039,00	x	x	478 039,00	478 039,00	x	478 039,00	0,00	
403 0400	Finanční dar, traktor,Energoregion	52 000,00	x	x	52 000,00	52 000,00	x	52 000,00	0,00	
403 0500	Rozpuštění dotace, traktor	7 526,22	x	x	7 526,22	7 526,22	x	7 526,22	0,00	
403 0501	Rozpuštění dotace, Rekonstrukce KD	85 470,30	x	x	85 470,30	85 470,30	x	85 470,30	0,00	
403 0502	Rozpuštění dotace,rekonstrukce HZ,JMK,2010	169 020,76	x	x	169 020,76	169 020,76	x	169 020,76	0,00	
403 0503	Rozpuštění dotace, rekonstrukce HZ,JMK, 2011	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
403 0504	Rozpuštění dotace, bezdrátový rozhlas	80 629,72	x	x	80 629,72	80 629,72	x	80 629,72	0,00	
403 0505	Rozpuštění dotace, renault Master	122 868,72	x	x	122 868,72	122 868,72	x	122 868,72	0,00	
403 0511	Rozpuštění dotace, víceúčelové hřiště	16 669,50	x	x	16 669,50	16 669,50	x	16 669,50	0,00	
403 0513	Rozpuštění dotace, vodovod	1 964 249,40	x	x	1 964 249,40	1 964 249,40	x	1 964 249,40	0,00	
403 0514	Rozpuštění dotace, SZIF, chodníky	7 163,10	x	x	7 163,10	7 163,10	x	7 163,10	0,00	
403 0515	Rozpuštění dotace, SZIF,rekonstrukce KD	8 367,58	x	x	8 367,58	8 367,96	x	8 367,96	-0,38	
403 0516	Rozpuštění dotace, SZIF, rekonstrukce soc.zař. KD	1 916,48	x	x	1 916,48	1 916,48		1 916,48	0,00	
<b>Celkem účet 403</b>		<b>4 383 352,22</b>			<b>4 383 352,22</b>	<b>4 383 352,22</b>		<b>4 383 352,22</b>	<b>0,00</b>	
406 000	Oceňovací rozdíly při změně metody	6 844 403,77	x	x	6 844 403,77	6 844 403,77	x	6 844 403,77	0,00	
406 100	Oceňovací rozdíly při změně metody	1 004,00			1 004,00	1 004,00		1 004,00	0,00	
<b>Celkem účet 406</b>		<b>6 845 407,77</b>			<b>6 845 407,77</b>	<b>6 845 407,77</b>		<b>6 845 407,77</b>	<b>0,00</b>	
407 300	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
<b>Celkem účet 407</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dlouhodobé přijaté zálohy</b>										<b>24</b>
452 100	Přijaté finanční dlouhodobé výpomoci návratné	1 000 000,00	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	x	1 000 000,00	0,00	
<b>Celkem účet 452</b>		<b>1 000 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ostatní dlouhodobé pohledávky</b>										<b>25</b>
469 100	Ostatní dlouhodobé pohledávky	645 190,00	149 469	193 557,00	451 633,00	645 190,00	193 557,00	451 633,00	0,00	
<b>Celkem účet 469</b>		<b>645 190,00</b>	<b>149</b>	<b>193 557,00</b>	<b>645 190,00</b>	<b>645 190,00</b>	<b>193 557,00</b>	<b>645 190,00</b>	<b>0,00</b>	

č.ú.	TEXT	Účetní stav		Korekce		Inventurní			Poznámka	
		Bruto	Účet	Stav	Účetní stav Netto	stav Brutto	stav korekce	stav Netto	Zúčtovatelný rozdíl	Inventurní soupis
<b>Podrozvahové účty - fyzická inventura</b>										
										<b>7</b>
902 971	Jiný DDHM, umístění mimo OU	10 441,00	x	x	10 441,00	10 441,00	x	10 441,00	0,00	
902 998	Jiný DDHM, umístění OU	10 463,40	x	x	10 463,40	10 463,40	x	10 463,40	0,00	
	<b>Celkem účet 902</b>	<b>20 904,40</b>			<b>20 904,40</b>	<b>20 904,40</b>		<b>20 904,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Podrozvahové účty - dokladová inventura</b>										
										<b>26</b>
901 0100	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	8 250,00	x	x	8 250,00	8 250,00	x	8 250,00	0,00	
	<b>Celkem účet 901</b>	<b>8 250,00</b>			<b>8 250,00</b>	<b>8 250,00</b>		<b>8 250,00</b>	<b>0,00</b>	
911 315	Odepsané pohledávky, poplatky	2 050,00	x	x	2 050,00	2 050,00	x	2 050,00	0,00	
	<b>Celkem účet 911</b>	<b>2 050,00</b>			<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>		<b>2 050,00</b>	<b>0,00</b>	
982 0100	Dlouhod.podmíněné závazky z poskyt.garancí jednoráz.	1 242 400,00	x	x	1 242 400,00	1 242 400,00	x	1 242 400,00	0,00	
	<b>Celkem účet 982</b>	<b>1 242 400,00</b>			<b>1 242 400,00</b>	<b>1 242 400,00</b>		<b>1 242 400,00</b>	<b>0,00</b>	
974 0100	Podmíněné dlouhodobé závazky z jiných smluv	2 300 015,00	x	x	2 300 015,00	2 300 015,00	x	2 300 015,00	0,00	
	<b>Celkem účet 974</b>	<b>2 300 015,00</b>			<b>2 300 015,00</b>	<b>2 300 015,00</b>		<b>2 300 015,00</b>	<b>0,00</b>	