

## Seznam inventarizačních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů

Soupis č.	SU AU	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Poznámka
<b>1</b>		<b>Budovy a stavby</b>			
	021	Budovy a stavby	19 095 184,80	19 095 184,80	
	081	Oprávky	6 404 219,00	6 404 219,00	
		<b>CELKEM netto</b>	<b>12 690 965,80</b>	<b>12 690 965,80</b>	
<b>2</b>		<b>Samostatné movité věci a soubory věcí</b>			
	022	Samostatné movité věci a soubory věcí	1 187 949,05	1 187 949,05	
	082	Oprávky	760 892,05	760 892,05	
		<b>CELKEM netto</b>	<b>427 057,00</b>	<b>427 057,00</b>	
<b>3</b>		<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>			
	028	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 179 814,18	1 179 814,18	
	088	Oprávky	1 179 814,18	1 179 814,18	
		<b>CELKEM netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4</b>		<b>Pozemky</b>			
	031	Pozemky	4 756 564,37	4 756 564,37	
		<b>CELKEM brutto</b>	<b>4 756 564,37</b>	<b>4 756 564,37</b>	
<b>5</b>		<b>Materiál na skladě</b>			
	112	Materiál na skladě	56 671,20	56 671,20	
		<b>CELKEM brutto</b>	<b>56 671,20</b>	<b>56 671,20</b>	
<b>6</b>		<b>Zboží na skladě</b>			
	132	Zboží na skladě	881,70	881,70	
		<b>CELKEM brutto</b>	<b>881,70</b>	<b>881,70</b>	
<b>7</b>		<b>Podrozvahový majetek - fyzická inventura</b>			
	902	Podrozvahový majetek - fyzická inventura	20 904,40	20 904,40	
		<b>CELKEM brutto</b>	<b>20 904,40</b>	<b>20 904,40</b>	
<b>8</b>		<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	26 409,70	26 409,70	
	078	Oprávky	26 409,70	26 409,70	
		<b>CELKEM netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>9</b>		<b>Ostatní nehmotný majetek</b>			
	019	Ostatní dlouhodobý majetek	208 894,00	208 894,00	
	079	Oprávky	108 662,00	108 662,00	
		<b>CELKEM brutto</b>	<b>100 232,00</b>	<b>100 232,00</b>	
<b>23</b>		<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>			
	042	Nedokončený majetek	3 024,00	3 024,00	
<b>10</b>		<b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>			
	069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	20 000,00	
		<b>CELKEM brutto</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
<b>11</b>		<b>Zůstatky bankovních účtů</b>			
	231	Zůstatky na bankovních účtech	305 577,02	305 577,02	
<b>12</b>		<b>Pokladna</b>			
	261	Hotovost v pokladně	700,00	700,00	
		<b>CELKEM</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>13</b>		<b>Ceniny</b>			
	263	Ceniny - poštovní známky	137,00	137,00	
		<b>CELKEM</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	
<b>14</b>		<b>Poskytnuté provozní zálohy</b>			
	314	Poskytnuté provozní zálohy	33 010,00	33 010,00	
		<b>CELKEM</b>	<b>33 010,00</b>	<b>33 010,00</b>	
<b>15</b>		<b>Odběratelé a jiné krátkodobé pohledávky</b>			
	311	Pohledávky	23 143,50	23 143,50	
	194	OP k pohledávkám	52,00	52,00	
	377	Jiné krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	
		<b>CELKEM netto</b>	<b>23 091,50</b>	<b>23 091,50</b>	

Soupis č.	SU AU	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Poznámka
<b>16</b>	<b>Pohledávky z hlavní činnosti</b>				
	315	Pohledávky z hlavní činnosti	1 500,00	1 500,00	
	192	Opravné položky k pohledávkám	1 000,00	1 000,00	
		<b>Celkem netto</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>17</b>	<b>Závazky</b>				
	321	Dodavatelé	12 792,24	12 792,24	
		<b>CELKEM</b>	<b>12 792,24</b>	<b>12 792,24</b>	
<b>18</b>	<b>Závazky z mezd, pohledávky za zaměstnanci</b>				
	331	Zaměstnanci	52 388,00	52 388,00	
	337	Zdravotní pojištění	8 324,00	8 324,00	
	336	Sociální pojištění	17 918,00	17 918,00	
	342	Jiné přímé daně	3 716,00	3 716,00	
	378	Ostatní závazky	358,00	358,00	
<b>19</b>	<b>Zúčtování daní</b>				
	341	Daň z příjmů	0,00	0,00	
	344	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	
<b>20</b>	<b>Zúčtování dotací a jiných transferů</b>				
	346	Pohledávky za státním rozpočtem	0,00	0,00	
	348	Pohledávky za rozpočty územních samosprávních celků	0,00	0,00	
	349	Závazky k rozpočtům územních samosprávních celků	3 400,00	3 400,00	
	373	Poskytnuté zálohy na dotace	0,00	0,00	
	374	Přijaté zálohy na dotace	35 000,00	35 000,00	
<b>21</b>	<b>Účty časového rozlišení</b>				
	383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	
	388	Dohadné účty aktivní	443 235,50	443 235,50	
	389	Dohadné účty pasivní	48 916,00	48 916,00	
<b>22</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				
	401	Jmění účetní jednotky	21 627 916,12	21 627 916,12	
	403	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	4 193 961,30	4 193 961,68	
	406	Oceňovací rozdíly při změně metody	6 845 407,77	6 845 407,77	
<b>24</b>	<b>Přijaté finanční výpomoci návratné dlouhodobé</b>				
	452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	3 700 000,00	3 700 000,00	
<b>25</b>	<b>Ostatní dlouhodobé pohledávky</b>				
	469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	644 490,00	644 490,00	
	149	Opravné položky k dlouhod.ost.pohledávkám	451 143,00	451 143,00	
		<b>Celkem netto</b>	<b>193 347,00</b>	<b>193 347,00</b>	
<b>26</b>	<b>Podrozvahové účty - dokladová</b>				
	901	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	12 896,80	12 896,80	
	911	Odepsané pohledávky	2 050,00	2 050,00	
	974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	195 855,00	195 855,00	
	982	Dlouhodobé podm.závazky ze smluv.zajištění	1 262 400,00	1 262 400,00	