

Inventarizační zpráva k 31.12.2016

DRUH	NÁZEV	účetní hodnota	hodnota dle inventarizace	manko / přebytek
013	Software	67 200,00 Kč	67 200,00 Kč	- Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	151 056,20 Kč	151 056,20 Kč	- Kč
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 060 858,00 Kč	1 060 858,00 Kč	- Kč
031	Pozemky	12 956 399,28 Kč	12 956 399,28 Kč	- Kč
032	Kulturní předměty	0 Kč	0 Kč	- Kč
021	Stavby	122 291 136,27 Kč	122 291 136,27 Kč	- Kč
022	Samostatné movité věci a soubory	10 689 682,78 Kč	10 689 682,78 Kč	- Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 687 040,51 Kč	3 687 040,51 Kč	- Kč
042	Nedokončený DHM	14 270 676,00 Kč	14 270 676,04 Kč	- Kč
052	Zálohy na DHM	168 384,00 Kč	168 384,00 Kč	- Kč
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 122 000,00 Kč	3 122 000,00 Kč	- Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0 Kč	0 Kč	- Kč
073	Oprávky k 013	67 200,00 Kč	67 200,00 Kč	- Kč
078	Oprávky k 018	151 056,20 Kč	151 056,20 Kč	- Kč
079	Oprávky k 019	326 112,00 Kč	326 112,00 Kč	- Kč
081	Oprávky k 021	23 928 217,92 Kč	23 928 217,92 Kč	- Kč
082	Oprávky k 022	4 583 256,00 Kč	4 583 256,00 Kč	- Kč
088	Oprávky k 028	3 687 040,51 Kč	3 687 040,51 Kč	- Kč
149	Oprávky k 469	0 Kč	0 Kč	- Kč
192	Oprávky k 315	1 830,00 Kč	1 830,00 Kč	
194	Oprávky k 311	117 552,50 Kč	117 552,50 Kč	- Kč
132	Zboží na skladě	11 125,00 Kč	11 125,00 Kč	- Kč
311	Odběratelé	312 302,51 Kč	312 302,51 Kč	- Kč
314	Poskytnuté provozní zálohy	244 670,00 Kč	244 670,00 Kč	- Kč
315	Pohledávky za rozpočtové příjmy	12 675,00 Kč	12 675,00 Kč	- Kč
319	Pohledávky z přeloždělovaných daní	0 Kč	0 Kč	- Kč
346	Pohledávky za ústředními rozpočty	0 Kč	0 Kč	- Kč
348	Pohledávky za územními rozpočty	0 Kč	0 Kč	- Kč
381	Náklady příštích období	24 678,70 Kč	24 678,70 Kč	- Kč
388	Dohadné účty aktivní	14 028 763,72 Kč	14 028 763,72 Kč	- Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	980 Kč	980 Kč	- Kč
241	Jiné běžné účty	0 Kč	0 Kč	- Kč
231	Základní běžný účet ÚSC	16 677 782,06 Kč	16 677 782,06 Kč	- Kč
261	Pokladna	0 Kč	0 Kč	- Kč
262	Peníze na cestě	0 Kč	0 Kč	- Kč
263	Ceniny	236,00 Kč	236,00 Kč	- Kč
401	Jmění účetní jednotky	111 767 196,50 Kč	111 767 196,50 Kč	- Kč
403	Transfery na pořízení DM	18 657 917,72 Kč	18 657 917,72 Kč	- Kč
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	23 231 269,36 Kč	23 231 269,36 Kč	- Kč
408	Opravy chyb minulých období	23 170,00 Kč	23 170,00 Kč	- Kč
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0 Kč	0 Kč	
432	Výsledek hospodaření před. účet. období	39 041 352,95 Kč	39 041 352,95 Kč	- Kč
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0 Kč	0 Kč	- Kč
459	Ostatní dlouhodobé zálohy	15 110,00 Kč	15 110,00 Kč	- Kč

472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	11 538 054,89 Kč	11 538 054,89 Kč	- Kč
321	Dodavatelé	473 078,00 Kč	473 078,00 Kč	- Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 050,00 Kč	2 050,00 Kč	- Kč
325	Závazky z dělené správy	0 Kč	0 Kč	- Kč
331	Zaměstnanci	186 116,00 Kč	186 116,00 Kč	- Kč
336	Závazky ze sociální zab.	66 469,00 Kč	66 469,00 Kč	- Kč
337	Závazky ze zdravotního pojištění	31 945,00 Kč	31 945,00 Kč	- Kč
341	Daň z příjmů	297 160,00 Kč	297 160,00 Kč	- Kč
342	Ostatní daně a poplatky	29 061,00 Kč	29 061,00 Kč	- Kč
343	Daň z přidané hodnoty	128 514,28 Kč	128 514,28 Kč	- Kč
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	19 562,00 Kč	19 562,00 Kč	- Kč
347	Závazky k ústředním rozpočtům	0 Kč	0 Kč	- Kč
349	závazky k vybraným místním vládním instit.	0 Kč	0 Kč	- Kč
349	Závazky k územním rozpočtům	0 Kč	0 Kč	- Kč
374	Přijaté zálohy na transfery	3 270 956,85 Kč	3 270 956,85 Kč	- Kč
375	Zprostředkování krátkodobých transferů	0 Kč	0 Kč	- Kč
384	Výnosy příštích období	49 001,00 Kč	49 001,00 Kč	- Kč
389	Dohadné účty pasivní	244 670,00 Kč	244 670,00 Kč	- Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 440 Kč	3 440 Kč	- Kč
901	Jiný drobný nehmotný majetek	0 Kč	0 Kč	- Kč
902	Drobný dlouhodobý majetek	1 962 358,79 Kč	1 962 358,79 Kč	- Kč
905	Vyřazené pohledávky	14 567,00 Kč	14 567,00 Kč	- Kč
924	Majetek daný do výpůjčky	46 371 462,51 Kč	46 371 462,51 Kč	- Kč
942	Krátkodobé podmíněné pohledávky	0 Kč	0 Kč	- Kč
966	Majetek ve výpůjčce	170 661,33 Kč	170 661,33 Kč	- Kč
986	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0 Kč	0 Kč	- Kč

Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 13.1.2017 - 23.1.2017

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2016.
Inventarizační komise nezjistila manko ani žádný inventarizační přebytek.

Osoba hmotně zodpovědná:

Předseda inventarizační komise:

Členové inventarizační komise

Jméno:

Renáta Lexová

Ing. Radek Jásenský

Ind. Michal Derner

Rezková Ladislava

Podpis:



Datum:

31.1.2017

31.1.2017

31.1.2017

31.1.2017