

Inventarizační zpráva

o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2021

Na základě příkazu starostky obce číslo 1/2022 ze dne 6.1.2022 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021 obce Město Libavá s tímto výsledkem:

Byla jmenována Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Petr Beránek

Člen: Ludmila Skálová

Člen: Michaela Furišová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise ve složení:

Předseda: Miluše Bendová

Člen: Zdena Furišová

Člen: Michaela Furišová

Byla jmenována Likvidační komise ve složení:

Předseda: Pavel Dvořák

Člen: Silvie Baránková

Člen: Michaela Furišová

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 7. 1. 2022.

Inventarizace byla zahájena dne 6. 1. 2022 a ukončena:

- dne 28.1.2022 fyzická inventarizace
- dne 31.1.2022 dokladová a zjednodušená inventarizace včetně vypořádání zúčtovatelných rozdílů do účetního období 2021

Součástí inventarizační zprávy je Inventurní soupis ke dni 31.12.2021 všech inventarizačních účtů.

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 2070/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Nebyl předložen Dodatečný inventurní soupis, protože nenastaly žádné rozdíly mezi datem provedení inventury a datem účetní závěrky.

Nebyly předloženy žádné návrhy na vyřazení inventarizovaného majetku.

Předseda ÚIK: Petr Baránek

Člen ÚIK: Ludmila Skálová

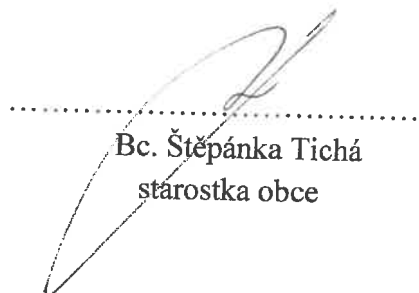
Člen ÚIK: Michaela Furišová



V Městě Libavá dne 31.1.2022

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen starostou obce, dne 1.2.2022.

V Městě Libavá dne 1.2.2022



Bc. Štěpánka Tichá
starostka obce

Inventurní soupis stavů účtů

Příloha inventarizační zprávy

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2021

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	49 082,00	0,00	32 415,90	0,00	81 497,90	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			49 082,00	0,00	32 415,90	0,00	81 497,90	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	282 319,46	0,00	0,00	0,00	282 319,46	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný			282 319,46	0,00	0,00	0,00	282 319,46	0,00
021	0100	Stavby	104 323 825,18	0,00	611 361,38	8 113 841,80	96 821 344,76	0,00
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu (Příloha ,G.2.)	25 068 465,50	0,00	0,00	0,00	25 068 465,50	0,00
021	0300	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 792 629,00	0,00	0,00	75 000,00	2 717 629,00	0,00
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení (Příloha, G.)	7 764 106,94	0,00	0,00	0,00	7 764 106,94	0,00
021	0500	Jiné inženýrské sítě (Příloha, G.5.)	12 889 154,87	0,00	0,00	0,00	12 889 154,87	0,00
021	0600	Ostatní stavby (Příloha, G.6.)	177 989 602,96	0,00	6 836 717,66	1 148 980,00	183 677 340,62	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			330 827 784,45	0,00	7 448 079,04	9 337 821,80	328 938 041,69	0,00
022	0000	Samostatné hmotné movité věci a soub.hm.movit.věcí	5 294 162,26	0,00	3 247 544,50	0,00	8 541 706,76	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			5 294 162,26	0,00	3 247 544,50	0,00	8 541 706,76	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 925 305,28	0,00	536 385,71	0,00	2 461 690,99	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 925 305,28	0,00	536 385,71	0,00	2 461 690,99	0,00
031	0200	Lesní pozemky	46 881 643,00	0,00	0,00	0,00	46 881 643,00	0,00
031	0250	Lesní pozemky - VB	35 155 575,00	0,00	0,00	0,00	35 155 575,00	0,00
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	361 470,00	0,00	0,00	17 450,00	344 020,00	0,00
031	0350	Zahrady, pastviny, louky, rybníky - VB	39 903 510,00	0,00	0,00	25 505,00	39 878 005,00	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	413 675,00	0,00	0,00	50 500,00	363 175,00	0,00
031	0450	Zastavěná plocha - VB	544 300,00	0,00	1 477,36	108 402,36	437 375,00	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	72 696 012,00	0,00	187 975,00	599 475,00	72 284 512,00	0,00
031	0550	Ostatní pozemky - VB	43 093 578,00	0,00	301 475,00	665 402,36	42 729 650,64	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			239 049 763,00	0,00	490 927,36	1 466 734,72	238 073 955,64	0,00
036	0021	Stavby určené k prodeji	307 000,00	0,00	4 274 475,00	3 446 350,00	1 135 125,00	0,00
036	0031	Reálná hodnota pozemku	143 000,00	0,00	2 778 525,00	1 036 650,00	1 884 875,00	0,00
Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k			450 000,00	0,00	7 053 000,00	4 483 000,00	3 020 000,00	0,00
042	0001	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -	58 730,00	0,00	0,00	58 730,00	0,00	0,00
042	0002	Nedok. - Heroltovice 1520	57 717,00	0,00	0,00	57 717,00	0,00	0,00
042	0003	Nedok. - Heroltovice 1521	57 717,00	0,00	0,00	57 717,00	0,00	0,00
042	0007	Nedok. - Heroltovice 1518	115 434,00	0,00	0,00	115 434,00	0,00	0,00
042	0008	čp. 153	647 650,00	0,00	0,00	647 650,00	0,00	0,00
042	0010	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -	6 050,00	0,00	34 200,00	0,00	40 250,00	0,00
042	0012	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -	593 305,00	0,00	0,00	593 305,00	0,00	0,00
042	0014	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -	89 237,50	0,00	0,00	89 237,50	0,00	0,00
042	0015	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -	532 500,00	0,00	0,00	532 500,00	0,00	0,00
042	0016	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
042	0017	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -	30 250,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00
042	0018	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -	183 024,60	0,00	248 473,50	431 498,10	0,00	0,00
042	0019	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -	298 250,00	0,00	0,00	0,00	298 250,00	0,00
042	0020	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -	0,00	0,00	5 279 414,56	5 279 414,56	0,00	0,00
042	0021	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			2 689 865,10	0,00	5 562 088,06	7 863 203,16	388 750,00	0,00
078	0000	Oprávk. k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-49 082,00	0,00	0,00	32 415,90	-81 497,90	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávk. k drobnému dlouhodobému			-49 082,00	0,00	0,00	32 415,90	-81 497,90	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Příloha inventarizační zprávy

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2021

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
079	0000	Oprávk. k ostatnímu dlouhodobému	-9 730,00	0,00	0,00	64 136,00	-73 866,00	0,00
079	0019	Oprávk. k ostatnímu dlouhodobému	-42 560,00	0,00	0,00	-42 560,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému			-52 290,00	0,00	0,00	21 576,00	-73 866,00	0,00
081	0100	Oprávk. ke stavbám	-29 890 561,81	0,00	6 551 991,56	930 013,00	-24 268 583,25	0,00
081	0200	Oprávk. ke stavbám	-1 528 670,00	0,00	0,00	247 800,00	-1 776 470,00	0,00
081	0300	Oprávk. ke stavbám	-533 500,00	0,00	72 831,00	26 595,00	-487 264,00	0,00
081	0400	Oprávk. ke stavbám	-496 610,00	0,00	0,00	104 052,00	-600 662,00	0,00
081	0500	Oprávk. ke stavbám	-6 863 257,50	0,00	0,00	100 980,00	-6 964 237,50	0,00
081	0600	Oprávk. ke stavbám	-9 025 047,00	0,00	104 823,00	1 425 349,00	-10 345 573,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-48 337 646,31	0,00	6 729 645,56	2 834 789,00	-44 442 789,75	0,00
082	0000	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 200 892,00	0,00	0,00	564 364,00	-1 765 256,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným			-1 200 892,00	0,00	0,00	564 364,00	-1 765 256,00	0,00
088	0000	Oprávk. k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 925 305,28	0,00	0,00	536 385,71	-2 461 690,99	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-1 925 305,28	0,00	0,00	536 385,71	-2 461 690,99	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-152 238,90	0,00	10 100,00	25 155,80	-167 294,70	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám			-152 238,90	0,00	10 100,00	25 155,80	-167 294,70	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	0,00	1 238 546,96	-1 238 546,96	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			0,00	0,00	0,00	1 238 546,96	-1 238 546,96	0,00
231	0010	Základní běžný účet územních	0,00	0,00	4 682 550,00	4 682 550,00	0,00	0,00
231	0100	BÚ 801	46 612,20	0,00	9 867 614,08	9 714 073,49	200 152,79	0,00
231	0110	BÚ 802	22 237 279,59	0,00	14 045 284,81	19 185 339,12	17 097 225,28	0,00
231	0120	BÚ 803	760 533,48	0,00	28 944 996,89	28 888 367,87	817 162,50	0,00
231	0130	BÚ 804	310 293,87	0,00	564 986,62	870 000,00	5 280,49	0,00
231	0140	BÚ 805	201 892,00	0,00	4 619 611,00	4 694 527,98	126 975,02	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			23 556 611,14	0,00	62 725 043,40	68 034 858,46	18 246 796,08	0,00
261	0300	Pokladna	33 452,00	0,00	807 277,42	770 032,42	70 697,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			33 452,00	0,00	807 277,42	770 032,42	70 697,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	23 133 000,00	23 133 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	23 133 000,00	23 133 000,00	0,00	0,00
311	0000	Odběratelé	653 215,82	0,00	7 877 570,59	8 529 819,41	967,00	0,00
311	0101	Odběratelé	353 891,37	0,00	4 008 192,00	3 702 741,00	659 342,37	0,00
311	0102	Odběratelé - nájemné	1 504 805,60	0,00	328 452,13	266 136,11	1 567 121,62	0,00
311	0108	Odběratelé - garáže samostatné	0,00	0,00	5 619,00	3 085,00	2 534,00	0,00
311	0130	Odběratelé-pacht s předpisem	7 207,06	0,00	2 577 089,25	2 569 828,31	14 468,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			2 519 119,85	0,00	14 796 922,97	15 071 609,83	2 244 432,99	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy-vratky záloh,	7 439,00	0,00	0,00	7 439,00	0,00	0,00
314	0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektřina	0,00	0,00	502 040,00	501 380,00	660,00	0,00
314	0102	Krátkodobé poskytnuté zálohy - teplo	3 501 063,39	0,00	3 003 211,20	3 501 063,39	3 003 211,20	0,00
314	0103	Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda	1 171 463,00	0,00	1 496 000,00	1 171 463,00	1 496 000,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			4 679 965,39	0,00	5 001 251,20	5 181 345,39	4 499 871,20	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-VB	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
315	0101	Psi	8 301,00	0,00	21 455,00	17 431,00	12 325,00	0,00
315	0102	Komunální odpad občané	213 570,00	0,00	303 376,00	300 930,00	216 016,00	0,00
315	0120	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			221 371,20	0,00	325 331,00	318 361,20	228 341,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Příloha inventarizační zprávyInventarizace provedena ke dni: **31.12.2021**Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: **31.12.2021**Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): **31.12.2021**Období: **12/2021**Součtování: **SU vzestupně**Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
321	0000	Dodavatelé	0,00	806 929,89	29 733 179,00	29 494 519,91	0,00	568 270,80
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	806 929,89	29 733 179,00	29 494 519,91	0,00	568 270,80
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy - jistoty	0,00	0,00	35 000,00	60 000,00	0,00	25 000,00
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy - služby	0,00	5 244 280,10	5 029 987,00	5 121 851,90	0,00	5 336 145,00
324	0343	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	-605 456,81	475 719,35	422 753,23	0,00	-658 422,93
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	4 638 823,29	5 540 706,35	5 604 605,13	0,00	4 702 722,07
331	0000	Zaměstnanci	0,00	330 503,00	5 337 443,00	5 319 248,00	0,00	312 308,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	330 503,00	5 337 443,00	5 319 248,00	0,00	312 308,00
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	24 101,00	274 187,00	273 047,00	0,00	22 961,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	91 934,00	1 045 893,00	1 041 540,00	0,00	87 581,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	116 035,00	1 320 080,00	1 314 587,00	0,00	110 542,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	17 908,00	204 715,00	203 858,00	0,00	17 051,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	35 801,00	409 280,00	407 565,00	0,00	34 086,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	53 709,00	613 995,00	611 423,00	0,00	51 137,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	3 686 380,00	3 686 380,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	3 686 380,00	3 686 380,00	0,00	0,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	2 492,00	42 116,00	42 264,00	0,00	2 640,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	54 510,00	372 225,00	347 185,00	0,00	29 470,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	57 002,00	414 341,00	389 449,00	0,00	32 110,00
343	0015	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	414 721,61	0,00	0,00	-414 721,61
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	320 956,24	0,00	320 956,24
343	0026	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	320 714,56	0,00	320 714,56
343	0027	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	792 393,36	0,00	792 393,36
343	0035	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	64 680,00	0,00	0,00	-64 680,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	807 091,00	0,00	0,00	-807 091,00
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	234 621,00	647 987,55	0,00	0,00	-413 366,55
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	234 621,00	1 934 480,16	1 434 064,16	0,00	-265 795,00
344	0000	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní	0,00	0,00	8 691,00	8 691,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané			0,00	0,00	8 691,00	8 691,00	0,00	0,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	147 570,40	147 570,40	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané			0,00	0,00	147 570,40	147 570,40	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybranými ústředními vládními	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
346	0100	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 145 101,24	1 145 101,24	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	1 645 101,24	1 645 101,24	0,00	0,00
347	0000	Závazky k vybraným ústředním vládním	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním			0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	2 088 581,00	2 088 581,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním			0,00	0,00	2 088 581,00	2 088 581,00	0,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	-45 901,03	334 880,21	400 873,24	0,00	20 092,00
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	62 001,24	41 908,00	-20 093,24	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	16 100,21	376 788,21	380 780,00	0,00	20 092,00
375	0000	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	537 168,00	537 168,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	537 168,00	537 168,00	0,00	0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	83 725,00	83 725,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Příloha inventarizační zprávy

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2021

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	83 725,00	83 725,00	0,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	598 290,59	613 439,59	0,00	15 149,00
378	0189	Zákonné pojištění 4,2 promile KOOPERATIVA	0,00	3 847,00	15 022,00	15 209,00	0,00	4 034,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	0,00	4 305,00	59 920,00	60 688,00	0,00	5 073,00
378	0199	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	35 317,00	453 539,00	456 234,00	0,00	38 012,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	43 469,00	1 126 771,59	1 145 570,59	0,00	62 268,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	4 638 823,29	0,00	4 702 722,07	4 638 823,29	4 702 722,07	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			4 638 823,29	0,00	4 702 722,07	4 638 823,29	4 702 722,07	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	4 672 526,39	4 672 526,39	4 499 871,20	0,00	4 499 871,20
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	4 672 526,39	4 672 526,39	4 499 871,20	0,00	4 499 871,20
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	584 492 202,61	0,00	0,00	0,00	584 492 202,61
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	584 492 202,61	0,00	0,00	0,00	584 492 202,61
403	0301	Transfery - zateplení BD 208	0,00	1 647 403,22	0,00	0,00	0,00	1 647 403,22
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku -	0,00	135 939,00	0,00	0,00	0,00	135 939,00
403	0303	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku -	0,00	349 932,00	0,00	0,00	0,00	349 932,00
403	0304	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku -	0,00	1 033 883,00	0,00	0,00	0,00	1 033 883,00
403	0305	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku -	0,00	1 006 475,42	0,00	0,00	0,00	1 006 475,42
403	0306	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku -	0,00	1 097 531,64	0,00	0,00	0,00	1 097 531,64
403	0307	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku -	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
403	0308	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku -	0,00	0,00	0,00	318 780,00	0,00	318 780,00
403	0501	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-42 216,30	16 886,52	0,00	0,00	-59 102,82
403	0502	Rozpuštění transferu - lesní hospodářský plán	0,00	-17 962,42	15 396,36	0,00	0,00	-33 358,78
403	0503	Rozpuštění transferu - hloubkový vrt HLO1	0,00	-13 605,06	11 661,48	0,00	0,00	-25 266,54
403	0504	Rozpuštění transferu - veřejné osvětlení	0,00	-12 536,72	10 745,76	0,00	0,00	-23 282,48
403	0505	Rozpuštění transferu - zateplení BD 1522	0,00	-7 873,74	10 503,92	0,00	0,00	-18 377,66
403	0506	Rozpuštění transferu - zateplení BD 1523	0,00	-7 646,40	11 462,24	0,00	0,00	-19 108,64
403	0507	Rozpuštění transferu - kotelna ZŠ	0,00	-3 001,24	9 003,72	0,00	0,00	-12 004,96
403	0508	Rozpuštění transferu - hloubkový vrt HLO2	0,00	0,00	799,32	0,00	0,00	-799,32
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	5 616 322,40	86 459,32	318 780,00	0,00	5 848 643,08
407	0000	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	-107 793,95	2 358 042,88	4 617 582,83	0,00	2 151 746,00
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	-107 793,95	2 358 042,88	4 617 582,83	0,00	2 151 746,00
408	0000	Opravy předcházejících účetních období	0,00	-9 025 273,65	706 060,30	2 737 938,20	0,00	-6 993 395,75
408	0016	Opravy předcházejících účetních období	0,00	-59 398 327,16	0,00	0,00	0,00	-59 398 327,16
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních			0,00	-68 423 600,81	706 060,30	2 737 938,20	0,00	-66 391 722,91
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	111 033,89	111 033,89	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	111 033,89	111 033,89	0,00	0,00	0,00
432	0016	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	31 611 017,54	0,00	111 033,89	0,00	31 722 051,43
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	31 611 017,54	0,00	111 033,89	0,00	31 722 051,43
455	0000	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	231 269,47	5 364,00	37 302,00	0,00	263 207,47
Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy			0,00	231 269,47	5 364,00	37 302,00	0,00	263 207,47
469	0000	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	3 916 045,00	1 355 261,00	2 560 784,00	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	3 916 045,00	1 355 261,00	2 560 784,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný	564 500 169,93	564 500 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			564 500 169,93	564 500 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	2 162 487,75	0,00	2 162 487,75	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Příloha inventarizační zprávy

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2021

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	2 162 487,75	0,00	2 162 487,75	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	9 741 308,43	4 672 526,39	5 068 782,04	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	9 741 308,43	4 672 526,39	5 068 782,04	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	5 319 385,84	0,00	5 319 385,84	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	5 319 385,84	0,00	5 319 385,84	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	30 059,00	0,00	30 059,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	30 059,00	0,00	30 059,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	6 971 206,04	4 800,00	6 966 406,04	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	6 971 206,04	4 800,00	6 966 406,04	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 811 319,00	0,00	2 811 319,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 694 019,00	0,00	1 694 019,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	847 728,00	0,00	847 728,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	7 064,00	0,00	7 064,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	5 360 130,00	0,00	5 360 130,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	-4 446,00	0,00	-4 446,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	402 171,00	0,00	402 171,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 041 540,00	0,00	1 041 540,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	1 439 265,00	0,00	1 439 265,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	15 209,00	0,00	15 209,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	15 209,00	0,00	15 209,00	0,00
527	0000	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	42 962,54	0,00	42 962,54	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	42 962,54	0,00	42 962,54	0,00
531	0300	Daň silniční	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Celkem za SU: 531 Daň silniční			0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	84 012,23	0,00	84 012,23	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	84 012,23	0,00	84 012,23	0,00
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Celkem za SU: 542 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	39 196,85	0,00	39 196,85	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	39 196,85	0,00	39 196,85	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	185 811,20	0,00	185 811,20	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	185 811,20	0,00	185 811,20	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 420 729,00	0,00	3 420 729,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	3 420 729,00	0,00	3 420 729,00	0,00
553	0300	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 446 350,00	0,00	3 446 350,00	0,00
Celkem za SU: 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	3 446 350,00	0,00	3 446 350,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	1 036 650,00	0,00	1 036 650,00	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	1 036 650,00	0,00	1 036 650,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek -	0,00	0,00	1 263 702,76	10 100,00	1 253 602,76	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	1 263 702,76	10 100,00	1 253 602,76	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	568 801,61	0,00	568 801,61	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Příloha inventarizační zprávy

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2021

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	568 801,61	0,00	568 801,61	0,00
564	0300	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	628 180,19	0,00	628 180,19	0,00
Celkem za SU: 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou			0,00	0,00	628 180,19	0,00	628 180,19	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	2 236 151,40	0,00	2 236 151,40	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	2 236 151,40	0,00	2 236 151,40	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	3 686 380,00	0,00	3 686 380,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	3 686 380,00	0,00	3 686 380,00	0,00
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	1 757 840,97	0,00	1 757 840,97
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	1 757 840,97	0,00	1 757 840,97
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	4 638 823,29	9 872 182,35	0,00	5 233 359,06
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	4 638 823,29	9 872 182,35	0,00	5 233 359,06
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	6 491 126,33	0,00	6 491 126,33
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	6 491 126,33	0,00	6 491 126,33
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	3 770,00	0,00	3 770,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	3 770,00	0,00	3 770,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	325 331,00	0,00	325 331,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	325 331,00	0,00	325 331,00
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
646	0300	Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	280 163,00	4 190 651,30	0,00	3 910 488,30
Celkem za SU: 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého			0,00	0,00	280 163,00	4 190 651,30	0,00	3 910 488,30
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	820 355,70	0,00	820 355,70
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	820 355,70	0,00	820 355,70
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	1 110 800,97	0,00	1 110 800,97
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	1 110 800,97	0,00	1 110 800,97
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	181,13	0,00	181,13
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	181,13	0,00	181,13
664	0300	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	1 837 656,64	0,00	1 837 656,64
Celkem za SU: 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0,00	0,00	0,00	1 837 656,64	0,00	1 837 656,64
672	0300	Výnosy vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	1 782 159,56	0,00	1 782 159,56
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	1 782 159,56	0,00	1 782 159,56
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	2 395 752,80	0,00	2 395 752,80
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	2 395 752,80	0,00	2 395 752,80
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	6 417 045,87	0,00	6 417 045,87
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	6 417 045,87	0,00	6 417 045,87
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	6 183 907,11	0,00	6 183 907,11
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané			0,00	0,00	0,00	6 183 907,11	0,00	6 183 907,11
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	562 636,00	0,00	562 636,00
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	562 636,00	0,00	562 636,00
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	90 083,74	0,00	90 083,74
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a			0,00	0,00	0,00	90 083,74	0,00	90 083,74

Inventurní soupis stavů účtů

Příloha inventarizační zprávy

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2021

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2021

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý neúčetní hmotný	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
924	0000	Dl.podm.pohl.z dův.užív.maj.j.os.sml.výp.	9 756 106,86	0,00	454 666,57	0,00	10 210 773,43	0,00
Celkem za SU: 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z			9 756 106,86	0,00	454 666,57	0,00	10 210 773,43	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
999	0924	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	9 756 106,86	0,00	454 666,57	0,00	10 210 773,43
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým			0,00	9 806 106,86	50 000,00	454 666,57	0,00	10 210 773,43
CELKEM:			1 138 806 446,72	1 138 806 446,72	262 158 080,62	262 158 080,62	617 316 172,36	617 316 172,36

Okamžik zahájení inventury: 6.1.2022

Okamžik ukončení inventury: 31.1.2022

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Datum

Podpis

31. 01. 2022

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Petr Baránek

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Ludmila Skálová

Michaela Furišová

Datum

Podpis

31. 01. 2022

31. 01. 2022

31. 01. 2022

Počet záznamů: 180