

Inventurní soupis stavů účtů

SEZNAM

Inventarizace provedena ke dni:31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):31.12.2024

Období: 12/2024

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	programy	91 173,98	0,00	3 920,00	16 045,98	79 048,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			91 173,98	0,00	3 920,00	16 045,98	79 048,00	0,00
019	0000	územní plán	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný			300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
021	0200	Budovy	498 183,00	0,00	0,00	0,00	498 183,00	0,00
021	0300	prodejna,pohostinství	1 873 776,00	0,00	0,00	0,00	1 873 776,00	0,00
021	0400	VO, chodníky, cesty	1 317 799,50	0,00	0,00	0,00	1 317 799,50	0,00
021	0500	Kanalizace	658 349,84	0,00	0,00	0,00	658 349,84	0,00
021	0501	44Ks D ČOV pro RD včetně elekt.přípojek ...	6 222 602,44	0,00	0,00	0,00	6 222 602,44	0,00
021	0600	SD a ostatní stavby	1 420 815,29	0,00	0,00	0,00	1 420 815,29	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			11 991 526,07	0,00	0,00	0,00	11 991 526,07	0,00
022	0000	auta, soubory HMV	2 635 671,22	0,00	565 554,00	0,00	3 201 225,22	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			2 635 671,22	0,00	565 554,00	0,00	3 201 225,22	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	765 253,30	0,00	0,00	0,00	765 253,30	0,00
028	0100	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	235 100,15	0,00	0,00	0,00	235 100,15	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 000 353,45	0,00	0,00	0,00	1 000 353,45	0,00
031	0200	lesní pozemky	2 114 125,26	0,00	0,00	0,00	2 114 125,26	0,00
031	0300	trvalý travní, vodní plochy	188 660,56	0,00	0,00	2 487,63	186 172,93	0,00
031	0301	orná půda	69 523,83	0,00	0,00	0,00	69 523,83	0,00
031	0400	zastavěné plochy a nádvoří	10 332,82	0,00	11 880,00	12 570,80	9 642,02	0,00
031	0500	ostatní plochy, plochy komunikace...	3 991 050,74	0,00	0,00	246 389,50	3 744 661,24	0,00
031	0510	Pozemky s VB	1 116 470,32	0,00	248 877,13	0,00	1 365 347,45	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			7 490 163,53	0,00	260 757,13	261 447,93	7 489 472,73	0,00
032	0000	Kulturní předměty	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
042	0001	Traktor SOLIS 26HST	0,00	0,00	565 554,00	565 554,00	0,00	0,00
042	0003	fotovoltaika	269 168,88	0,00	0,00	0,00	269 168,88	0,00
042	0004	kontejner na textil	0,00	0,00	31 440,00	0,00	31 440,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			269 168,88	0,00	596 994,00	565 554,00	300 608,88	0,00
078	0000	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-91 173,98	0,00	16 045,98	3 920,00	-79 048,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-91 173,98	0,00	16 045,98	3 920,00	-79 048,00	0,00
079	0000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému	-72 702,00	0,00	0,00	29 916,00	-102 618,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému			-72 702,00	0,00	0,00	29 916,00	-102 618,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	-127 353,00	0,00	0,00	4 212,00	-131 565,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-444 871,00	0,00	0,00	15 564,00	-460 435,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-553 774,00	0,00	0,00	26 376,00	-580 150,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-312 294,00	0,00	0,00	8 472,00	-320 766,00	0,00
081	0501	Oprávky ke stavbám	-185 328,00	0,00	0,00	123 552,00	-308 880,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-265 427,00	0,00	0,00	35 532,00	-300 959,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-1 889 047,00	0,00	0,00	213 708,00	-2 102 755,00	0,00
082	0000	Oprávky k samostatným movitým věcem a	-1 499 623,20	0,00	0,00	107 963,00	-1 607 586,20	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným			-1 499 623,20	0,00	0,00	107 963,00	-1 607 586,20	0,00
088	0000	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-765 253,30	0,00	0,00	0,00	-765 253,30	0,00
088	0100	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-235 100,15	0,00	0,00	0,00	-235 100,15	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-1 000 353,45	0,00	0,00	0,00	-1 000 353,45	0,00
231	0100	Základní běžný účet územních	3 362 422,05	0,00	4 624 678,24	4 474 180,21	3 512 920,08	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

SEZNAM

Inventarizace provedena ke dni:31.12.2024

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):31.12.2024

Období: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
231	0400	Základní běžný účet územních	1 693 565,11	0,00	135 300,00	20 596,40	1 808 268,71	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			5 055 987,16	0,00	4 759 978,24	4 494 776,61	5 321 188,79	0,00
261	0300	Pokladna	40 139,00	0,00	294 650,00	311 990,00	22 799,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			40 139,00	0,00	294 650,00	311 990,00	22 799,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	338 468,50	338 468,50	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			0,00	0,00	338 468,50	338 468,50	0,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	93 820,00	0,00	352 948,88	317 008,88	129 760,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			93 820,00	0,00	352 948,88	317 008,88	129 760,00	0,00
315	0140	odpady	0,00	0,00	110 550,00	110 550,00	0,00	0,00
315	0150	psy	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	114 550,00	114 550,00	0,00	0,00
321	0030	Dodavatelé	0,00	0,00	2 734 184,47	2 734 184,47	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	2 734 184,47	2 734 184,47	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	0,00	1 174 615,00	1 317 037,00	0,00	142 422,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	0,00	1 174 615,00	1 317 037,00	0,00	142 422,00
333	0100	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	71 809,00	0,00	-71 809,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům			0,00	71 809,00	0,00	-71 809,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení - zam.	0,00	1 564,00	29 805,00	32 048,00	0,00	3 807,00
336	0210	Sociální zabezpečení-orga.	0,00	5 967,00	105 861,00	113 192,00	0,00	13 298,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	7 531,00	135 666,00	145 240,00	0,00	17 105,00
337	0100	Zdravotní pojištění-zam.	0,00	3 170,00	43 603,00	46 744,00	0,00	6 311,00
337	0110	Zdravotní pojištění-orga.	0,00	6 329,00	88 464,00	94 746,00	0,00	12 611,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	9 499,00	132 067,00	141 490,00	0,00	18 922,00
341	0100		0,00	0,00	55 480,00	55 480,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	55 480,00	55 480,00	0,00	0,00
342	0100	srážková daň	0,00	1 906,00	17 689,00	18 818,00	0,00	3 035,00
342	0200	zálohová daň	0,00	6 490,00	98 430,00	108 900,00	0,00	16 960,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	8 396,00	116 119,00	127 718,00	0,00	19 995,00
344	0000	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybrané vládní	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané			0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybranými ústředními vládními	0,00	0,00	126 194,00	126 194,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	126 194,00	126 194,00	0,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	62 000,00	62 000,00	63 500,00	0,00	63 500,00
374	0100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	62 000,00	162 000,00	163 500,00	0,00	63 500,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	304,00	811,00	1 126,00	0,00	619,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	304,00	811,00	1 126,00	0,00	619,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	26 804,00	0,00	42 741,07	26 804,00	42 741,07	0,00
388	0100	Dohadné účty aktivní	14 728,00	0,00	0,00	14 728,00	0,00	0,00
388	0300	Dohadné účty aktivní	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			4 511 532,00	0,00	42 741,07	41 532,00	4 512 741,07	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2024

SEZNAM

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2024

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2024

Období: 12/2024

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	112 820,00	112 820,00	174 860,00	0,00	174 860,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	112 820,00	112 820,00	174 860,00	0,00	174 860,00
401	0300	bezúplatný převod na základě smlouvy	0,00	13 443,00	0,00	0,00	0,00	13 443,00
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	12 833 150,23	0,00	0,00	0,00	12 833 150,23
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	12 846 593,23	0,00	0,00	0,00	12 846 593,23
403	0000	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	799 970,00	0,00	0,00	0,00	799 970,00
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	907 337,20	0,00	0,00	0,00	907 337,20
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-982 527,62	182 951,90	0,00	0,00	-1 165 479,52
403	0600	tepelné čerpadlo	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
403	0601	44 DČOV	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00
403	0602	pořízení JSDH	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
403	0800	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	299 782,00	0,00	0,00	0,00	299 782,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	5 799 561,58	182 951,90	0,00	0,00	5 616 609,68
406	0000	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-1 126 495,40	0,00	0,00	0,00	-1 126 495,40
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití			0,00	-1 126 495,40	0,00	0,00	0,00	-1 126 495,40
407	0031	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	11 189,20	11 189,20	0,00	0,00
Celkem za SU: 407 Jiné oceňovací rozdíly			0,00	0,00	11 189,20	11 189,20	0,00	0,00
408	0000	Opravy předcházejících účetních období	0,00	135 144,36	0,00	0,00	0,00	135 144,36
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních			0,00	135 144,36	0,00	0,00	0,00	135 144,36

Způsob zjišťování skutečných stavů: analýzou prvotních dokladů (počítáním)

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2024

Okamžik zahájení inventury: 20.12.2024

Okamžik ukončení inventury: 08.1.2025

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

Datum - 8 -01- 2025

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Josef Hrůza

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Josef Hrůza

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Milan Průža

Pavel Sosnovec

Magdaléna Vančurová

Datum - 8 -01- 2025

Podpis

- 8 -01- 2025

- 8 -01- 2025

Počet záznamů: 111