

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

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	118 070,40	0,00	0,00	0,00	118 070,40	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			118 070,40	0,00	0,00	0,00	118 070,40	0,00
021	0100	Stavby bytové budovy	1 143 227,70	0,00	0,00	0,00	1 143 227,70	0,00
021	0200	Stavby	5 950 115,05	0,00	0,00	0,00	5 950 115,05	0,00
021	0400	Stavby komunik. a V.O.	7 849 608,97	0,00	0,00	0,00	7 849 608,97	0,00
021	0500	Stavby jiné inž. sítě	2 853 623,91	0,00	0,00	0,00	2 853 623,91	0,00
021	0600	Stavby ostatní	944 445,88	0,00	2 399 064,15	34 160,00	3 309 350,03	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			18 741 021,51	0,00	2 399 064,15	34 160,00	21 105 925,66	0,00
022	0400	Samostatné hmotné movité věci a soubory	2 390 185,79	0,00	0,00	0,00	2 390 185,79	0,00
022	0500	Samostatné hmotné movité věci a soubory	88 652,00	0,00	0,00	0,00	88 652,00	0,00
022	0700	Samostatné hmotné movité věci a soubory	44 393,00	0,00	0,00	0,00	44 393,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			2 523 230,79	0,00	0,00	0,00	2 523 230,79	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 224 432,93	0,00	51 992,00	3 491,00	1 272 933,93	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 224 432,93	0,00	51 992,00	3 491,00	1 272 933,93	0,00
031	0100	Pozemky stavební	24 285,00	0,00	0,00	0,00	24 285,00	0,00
031	0200	Pozemky lesní	5 470,60	0,00	0,00	0,00	5 470,60	0,00
031	0300	Pozemky -zahr.,pastv.,louky,rybníky	121 746,30	0,00	0,00	0,00	121 746,30	0,00
031	0320	Pozemky -zahr.,pastv.,louky,rybníky s VBř.	70 541,08	0,00	0,00	0,00	70 541,08	0,00
031	0400	Pozemky zastav.plocha	24 875,00	0,00	0,00	0,00	24 875,00	0,00
031	0420	Pozemky zastav.plocha s VBř.	17 800,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00
031	0500	Pozemky ostatní plocha	186 988,57	0,00	-1 016,90	0,00	185 971,67	0,00
031	0520	Pozemky ostatní plocha s VBř.	43 907,28	0,00	1 016,90	0,00	44 924,18	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			495 613,83	0,00	0,00	0,00	495 613,83	0,00
032	0000	Kulturní předměty	143 002,00	0,00	0,00	0,00	143 002,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			143 002,00	0,00	0,00	0,00	143 002,00	0,00
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek-	88 900,00	0,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný			88 900,00	0,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00
042	0010	Plánovaná výstavba RD v lokalitě Patokryje-	81 175,00	0,00	0,00	0,00	81 175,00	0,00
042	0012	Multifunkční hřiště Patokryje-(víceúčelové)	2 386 563,15	0,00	0,00	2 386 563,15	0,00	0,00
042	0021	Kanalizace splašková	1 865 295,20	0,00	121 000,00	0,00	1 986 295,20	0,00
042	0035	Projekt "Staveb.úpravy na ppč.st.48(dvůr čp.	59 128,00	0,00	0,00	0,00	59 128,00	0,00
042	0040	Hnízda-stanoviště sběru KO 1-8"	171 738,00	0,00	0,00	0,00	171 738,00	0,00
042	0042	Revitalizace rybníku -čištění Jezera	194 867,40	0,00	64 869,05	0,00	259 736,45	0,00
042	0044	Jezero v Patokryjích ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0047	Studna za zbouranou zastávkou	0,00	0,00	3 738,90	0,00	3 738,90	0,00
042	0048	Autobusová zastávka-nová 7.2023	0,00	0,00	113 982,00	0,00	113 982,00	0,00
042	0053	Stavební buňka - 4x2,4m-Nedokončený	0,00	0,00	79 860,00	0,00	79 860,00	0,00
042	0072	Sběrný dvůr	143 798,80	0,00	1 080 588,26	0,00	1 224 387,06	0,00
042	0073	FVE (2023) Nedokončený dlouhodobý	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00
042	0075	Územní plán obce	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
042	0138	Projekt "Pergola Obecního domu"	19 360,00	0,00	0,00	0,00	19 360,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			4 921 925,55	0,00	1 623 038,21	2 386 563,15	4 158 400,61	0,00
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00
078	0000	Oprávy k drobnému dlouhodobému	-118 070,40	0,00	0,00	0,00	-118 070,40	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávy k drobnému dlouhodobému			-118 070,40	0,00	0,00	0,00	-118 070,40	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
081	0100	Oprávky ke stavbám	-495 979,00	0,00	0,00	22 320,00	-518 299,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	-1 608 294,00	0,00	0,00	103 176,00	-1 711 470,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-5 685 709,54	0,00	0,00	158 148,00	-5 843 857,54	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-1 628 472,00	0,00	0,00	62 652,00	-1 691 124,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-113 508,00	0,00	22 524,00	46 452,00	-137 436,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-9 531 962,54	0,00	22 524,00	392 748,00	-9 902 186,54	0,00
082	0400	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-1 745 317,79	0,00	0,00	145 008,00	-1 890 325,79	0,00
082	0500	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-88 652,00	0,00	0,00	0,00	-88 652,00	0,00
082	0700	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-44 393,00	0,00	0,00	0,00	-44 393,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným			-1 878 362,79	0,00	0,00	145 008,00	-2 023 370,79	0,00
088	0000	Oprávky k drobnému dlouhodobému	-1 224 432,93	0,00	3 491,00	51 992,00	-1 272 933,93	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-1 224 432,93	0,00	3 491,00	51 992,00	-1 272 933,93	0,00
192	0000	Opravné položky k jiným pohledávkám z	-3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám			-3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
231	0010	Základní běžný účet územních	1 854 424,64	0,00	17 912 718,50	17 357 773,31	2 409 369,83	0,00
231	0012	Základní běžný účet územních	69 725,75	0,00	514 847,00	500 149,80	84 422,95	0,00
231	0013	Základní běžný účet územních	0,00	0,00	3 086 625,00	3 086 625,00	0,00	0,00
231	0014	Základní běžný účet územních	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00
231	0123	Základní běžný účet územních	8 601 618,50	0,00	2 501 197,31	9 100 000,00	2 002 815,81	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			10 525 768,89	0,00	29 165 387,81	35 194 548,11	4 496 608,59	0,00
244	0013	Termínované vklady krátkodobé TÚ 3M	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
244	0014	Termínované vklady krátkodobé TÚ 6M	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
261	0099	Pokladna	0,00	0,00	1 110 057,00	1 110 057,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			0,00	0,00	1 110 057,00	1 110 057,00	0,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	28 833 977,00	28 833 977,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	28 833 977,00	28 833 977,00	0,00	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	157 259,79	157 259,79	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
311	0011	pronáj.obchod-Tran čp. 138	4 000,00	0,00	24 000,00	22 000,00	6 000,00	0,00
311	0012	pronáj.hospoda-Hartingerová Kristina	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00
311	0014	pronáj.restaurace-Scherbakov od 26.4.2023	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
311	0018	pronájem myslivci HS Zlatník	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
311	0019	pronájem rybářů 500	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
311	0020	nájem zahrada-Pluhař p.p. č. 514/7	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
311	0024	pronájem EQUI Bořeň	0,00	0,00	20 141,00	20 141,00	0,00	0,00
311	0035	nájem byt Válečková 1500	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
311	0039	nájem pozemek Bělecký 1000 p.č. 514/7	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
311	0040	nájem pozemky 10953(Správa silnic)	0,00	0,00	10 267,00	10 267,00	0,00	0,00
311	0041	nájem zahrada-Němeček	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
311	0042	nájem byt Němeček 1072	1 072,00	0,00	12 864,00	12 864,00	1 072,00	0,00
311	0046	nájem byt Půta 786	0,00	0,00	9 432,00	9 432,00	0,00	0,00
311	0048	nájem byt Reichl nový 1072	0,00	0,00	12 864,00	12 864,00	0,00	0,00
311	0050	nájem byt Plechingerová 786	0,00	0,00	9 432,00	9 432,00	0,00	0,00
311	0140	paušál služby restarace-Scherbakov	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
311	0200	Úklid chodby čp.35-nájemníci	250,00	0,00	15 000,00	15 000,00	250,00	0,00
311	0420	nedopl. voda Němeček	0,00	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311	0450	nedopl. voda Reichl	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
311	0460	nedopl. voda Půta	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00
311	0500	nedopl. voda Plechingerová	0,00	0,00	709,00	0,00	709,00	0,00
311	0510	nedopl. voda Válečková	0,00	0,00	2 433,00	1 433,00	1 000,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			11 322,00	0,00	341 362,79	340 759,79	11 925,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	52 989,86	52 989,86	0,00	0,00
314	0051	Krátkodobé poskytnuté zálohy voda	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00
314	0053	zálohy plyn OD čp. 138 3000	9 000,00	0,00	48 840,00	36 000,00	21 840,00	0,00
314	0054	Krátkodobé poskytnuté zálohy EE	442 200,00	0,00	0,00	442 200,00	0,00	0,00
314	0061	zál. ee 116 VO 3000 nová 3370	0,00	0,00	39 870,00	6 000,00	33 870,00	0,00
314	0062	zál. ee čp.35 V.O. 8500 nová 8600	0,00	0,00	103 000,00	17 000,00	86 000,00	0,00
314	0063	zál. ee čp. 138 OD 6000	0,00	0,00	72 000,00	12 000,00	60 000,00	0,00
314	0064	zál. ee dílna 10 18720 nová 11000	0,00	0,00	147 440,00	37 440,00	110 000,00	0,00
314	0065	zál. ee kancelář čp.35 8000 nová 9770	0,00	0,00	115 470,00	16 000,00	99 470,00	0,00
314	0071	zál. voda čp.138 OD 800	0,00	0,00	9 600,00	4 000,00	5 600,00	0,00
314	0072	zál. voda čp. 10 dílna 300	0,00	0,00	4 650,00	1 500,00	3 150,00	0,00
314	0073	zál. voda čp.35 kancelář 2700	0,00	0,00	32 400,00	13 500,00	18 900,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			477 800,00	0,00	626 259,86	665 229,86	438 830,00	0,00
315	0030	Jiné pohledávky z hlavní činnosti PSI	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
315	0037	Odpady-Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 300,00	0,00	284 818,00	288 118,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			3 300,00	0,00	297 618,00	300 918,00	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	3 484 281,28	3 484 281,28	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	3 484 281,28	3 484 281,28	0,00	0,00
324	0011	Krátkodobé přijaté zálohy Tran-502teplo	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
324	0012	zálohy na služby-Hartingerová	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
324	0042	přijaté zálohy VODA-Němeček	0,00	2 400,00	4 800,00	4 800,00	0,00	2 400,00
324	0045	přijaté zálohy VODA-Reichl	0,00	4 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 500,00
324	0046	přijaté zálohy VODA-Půta	0,00	3 417,00	4 800,00	4 800,00	0,00	3 417,00
324	0050	přijaté zálohy VODA-Plechingerová	0,00	3 113,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 113,00
324	0051	přijaté zálohy VODA-Válečková	0,00	2 440,00	4 840,00	4 800,00	0,00	2 400,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	15 870,00	45 440,00	45 400,00	0,00	15 830,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	157 586,00	2 418 778,00	2 395 113,00	0,00	133 921,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	157 586,00	2 418 778,00	2 395 113,00	0,00	133 921,00
336	0200	Sociální zabezpečení lidí	0,00	9 445,00	121 059,00	119 886,00	0,00	8 272,00
336	0210	Sociální zabezpečení org.	0,00	36 023,00	461 754,00	457 286,00	0,00	31 555,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	45 468,00	582 813,00	577 172,00	0,00	39 827,00
337	0100	Zdravotní pojištění lidí	0,00	7 861,00	99 646,00	98 823,00	0,00	7 038,00
337	0110	Zdravotní pojištění org.	0,00	15 712,00	199 135,00	197 487,00	0,00	14 064,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	23 573,00	298 781,00	296 310,00	0,00	21 102,00
342	0100	sražková Ostatní daně, poplatky a jiná	0,00	1 446,00	21 490,00	21 490,00	0,00	1 446,00
342	0200	zálohová Ostatní daně, poplatky a jiná	0,00	6 131,00	135 436,00	141 255,00	0,00	11 950,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	7 577,00	156 926,00	162 745,00	0,00	13 396,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty 15%	0,00	0,00	0,00	16 051,29	0,00	16 051,29
343	0027	Daň z přidané hodnoty 21%	0,00	0,00	0,00	234 896,90	0,00	234 896,90
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	252 333,54	0,00	0,00	-252 333,54
343	0040	Daň z přidané hodnoty (Fú)	0,00	-20 363,00	-21 220,00	0,35	0,00	857,35

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

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: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	-20 363,00	231 113,54	250 948,54	0,00	-528,00
346	0000	Pohledávky za vybranými ústředními vládními	0,00	0,00	366 647,00	366 647,00	0,00	0,00
346	0001	Pohledávky za vybranými ústředními vládními	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
346	0004	Pohledávky za vybranými ústředními vládními	0,00	0,00	26 265,00	26 265,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	402 912,00	402 912,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybranými místními vládními	0,00	0,00	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00
348	0037	Pohl. KUUK sběrný dvůr	0,00	0,00	712 870,00	0,00	712 870,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními			0,00	0,00	781 970,00	69 100,00	712 870,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	20 169,00	20 169,00	0,00	0,00	0,00
374	0001	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-	0,00	9 400,00	48 000,00	38 600,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	29 569,00	68 169,00	38 600,00	0,00	0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky-terminál	0,00	0,00	107 812,00	107 812,00	0,00	0,00
377	0099	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	-154 928,51	-154 928,51	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	-47 116,51	-47 116,51	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky-zákonné pojištění	0,00	1 375,00	5 233,00	5 071,00	0,00	1 213,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky-EXEKUCE	0,00	3 916,00	36 108,00	34 840,00	0,00	2 648,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	5 291,00	41 341,00	39 911,00	0,00	3 861,00
389	0051	Dohadné účty pasivní-voda	0,00	26 600,00	26 600,00	27 650,00	0,00	27 650,00
389	0053	Dohadné účty pasivní-plyn	0,00	9 000,00	9 000,00	21 840,00	0,00	21 840,00
389	0054	Dohadné účty pasivní-EE	0,00	442 200,00	442 200,00	389 340,00	0,00	389 340,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	477 800,00	477 800,00	438 830,00	0,00	438 830,00
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	16 956 705,29	0,00	1,00	0,00	16 956 706,29
401	0933	Jmění účetní jednotky	0,00	3 195 045,52	0,00	0,00	0,00	3 195 045,52
401	0964	Jmění účetní jednotky	0,00	-37 628,90	0,00	0,00	0,00	-37 628,90
401	0965	Jmění účetní jednotky	0,00	69 235,00	0,00	0,00	0,00	69 235,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	20 183 356,91	0,00	1,00	0,00	20 183 357,91
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	2 362 443,74	0,00	0,00	0,00	2 362 443,74
403	0337	dotace sběr. dvůr	0,00	0,00	0,00	712 870,00	0,00	712 870,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-307 014,94	166 880,76	0,00	0,00	-473 895,70
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	2 055 428,80	166 880,76	712 870,00	0,00	2 601 418,04
406	0000	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-6 632 595,40	0,00	0,00	0,00	-6 632 595,40
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití			0,00	-6 632 595,40	0,00	0,00	0,00	-6 632 595,40
431	0000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	1 885 337,70	1 885 337,70	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	1 885 337,70	1 885 337,70	0,00	0,00	0,00
432	0000	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	10 583 360,23	0,00	1 885 337,70	0,00	12 468 697,93
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	10 583 360,23	0,00	1 885 337,70	0,00	12 468 697,93
459	0000	Ostatní dlouhodobé závazky-TRAN-čp.138	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
459	0012	Ostatní dlouhodobé závazky-Scherbakov řp.	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	6 000,00	0,00	20 000,00	0,00	26 000,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	28 823 259,24	28 823 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			28 823 259,24	28 823 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0000	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	230 046,04	0,00	230 046,04	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	230 046,04	0,00	230 046,04	0,00
502	0000	Spotřeba energie	0,00	0,00	509 489,69	0,00	509 489,69	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	509 489,69	0,00	509 489,69	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
506	0000	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00
Celkem za SU: 506 Aktivace dlouhodobého majetku			0,00	0,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00
511	0000	Opravy a udržování	0,00	0,00	58 104,52	0,00	58 104,52	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	29 719,70	0,00	29 719,70	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	87 824,22	0,00	87 824,22	0,00
512	0000	Cestovné	0,00	0,00	6 731,00	0,00	6 731,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	6 731,00	0,00	6 731,00	0,00
513	0000	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	45 164,50	0,00	45 164,50	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	45 164,50	0,00	45 164,50	0,00
518	0000	Ostatní služby	0,00	0,00	1 393 608,45	0,00	1 393 608,45	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	1 393 608,45	0,00	1 393 608,45	0,00
521	0301	Mzdové náklady-plat	0,00	0,00	1 207 057,00	0,00	1 207 057,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady-ostatní osobní náklady	0,00	0,00	153 488,00	0,00	153 488,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady-odměny zastupitelstva	0,00	0,00	985 296,00	0,00	985 296,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady-náhrady DPN	0,00	0,00	10 272,00	0,00	10 272,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	2 356 113,00	0,00	2 356 113,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění- ZP org.	0,00	0,00	197 303,00	0,00	197 303,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění-SP org.	0,00	0,00	457 286,00	0,00	457 286,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	654 589,00	0,00	654 589,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	5 071,00	0,00	5 071,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	5 071,00	0,00	5 071,00	0,00
527	0000	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	20 774,00	0,00	20 774,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	20 774,00	0,00	20 774,00	0,00
543	0000	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	18 001,00	0,00	18 001,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	18 001,00	0,00	18 001,00	0,00
549	0000	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	100 930,00	0,00	100 930,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	100 930,00	0,00	100 930,00	0,00
551	0000	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	549 392,00	0,00	549 392,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	549 392,00	0,00	549 392,00	0,00
556	0000	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00
557	0000	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
558	0000	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	51 992,00	0,00	51 992,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	51 992,00	0,00	51 992,00	0,00
572	0000	Náklady vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	113 236,00	0,00	113 236,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	113 236,00	0,00	113 236,00	0,00
595	0000	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	33 440,00	0,00	33 440,00	0,00
Celkem za SU: 595 Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00	0,00	33 440,00	0,00	33 440,00	0,00
601	0000	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	32 655,00	0,00	32 655,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	32 655,00	0,00	32 655,00
602	0000	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	68 848,92	0,00	68 848,92
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	68 848,92	0,00	68 848,92
603	0000	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	177 350,28	0,00	177 350,28
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	177 350,28	0,00	177 350,28

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
605	0000	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	6 499,10	0,00	6 499,10
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	6 499,10	0,00	6 499,10
606	0000	Výnosy ze místních poplatků-Psi	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků-Odpady	0,00	0,00	0,00	286 918,00	0,00	286 918,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	299 718,00	0,00	299 718,00
609	0000	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	12 926,44	0,00	12 926,44
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	12 926,44	0,00	12 926,44
649	0000	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	107 008,15	0,00	107 008,15
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	107 008,15	0,00	107 008,15
662	0000	Úroky	0,00	0,00	0,00	237 822,31	0,00	237 822,31
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	237 822,31	0,00	237 822,31
672	0000	Výnosy vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	684 527,76	0,00	684 527,76
672	0098	Výnosy vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	26 265,00	0,00	26 265,00
672	0101	Výnosy vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	720 792,76	0,00	720 792,76
681	0000	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	0,00	0,00	0,00	1 569 375,46	0,00	1 569 375,46
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	1 569 375,46	0,00	1 569 375,46
682	0000	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických	0,00	0,00	0,00	2 124 120,17	0,00	2 124 120,17
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	2 124 120,17	0,00	2 124 120,17
684	0000	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	3 762 019,84	0,00	3 762 019,84
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané			0,00	0,00	0,00	3 762 019,84	0,00	3 762 019,84
686	0000	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	231 818,51	0,00	231 818,51
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	231 818,51	0,00	231 818,51
688	0000	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	53 378,63	0,00	53 378,63
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a			0,00	0,00	0,00	53 378,63	0,00	53 378,63
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
790	0103	Pomocný účet pro přílohu	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
790	0105	Pomocný účet pro přílohu	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
790	0110	Pomocný účet pro přílohu	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-15,60	0,00	0,00	0,00	-15,60	0,00
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	0031	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
Celkem za SU: 986 Dlouhodobé podmíněné závazky ze			0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
999	0986	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	-12 100,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým			0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	-12 100,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

CELKEM:	57 646 518,48	57 646 518,48	89 648 300,49	89 648 300,49	38 717 451,05	38 717 451,05
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 02.01.2024

Okamžik ukončení inventury: 31.01.2024

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

.....

Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Gremlica Oldřich

31.1.2024

.....

.....

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Bc. Švábová Lucie

31.1.2024

.....

.....

Valová Jaroslava

31.1.2024

.....

.....

Počet záznamů: 187