

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Strukov
Adresa	Strukov 33 784 01
IČO	00635634
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	604 429 285
E-mail	ucetni@strukov.cz

Obsah závěrečného účtu

Hlavní kniha analytická	1
Inventurní soupis stavů účtů	7
Kniha došlých faktur	13

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	54 569,40	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			54 569,40	0,00	0,00	0,00
021	0200	Stavby	2 262 943,00	0,00	65 190,00	0,00
021	0300	Stavby	2 049 614,00	0,00	0,00	0,00
021	0400	Stavby - komun. a veřejné osvě	1 670 501,86	0,00	0,00	0,00
021	0500	Stavby	7 766 202,29	0,00	0,00	0,00
021	0600	Stavby	2 343 476,95	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			16 092 738,10	0,00	65 190,00	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	11 060 408,23	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			11 060 408,23	0,00	0,00	0,00
025	0000	Pěstitelské celky trvalých por	4 250 089,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 025 Pěstitelské celky trvalých porostů			4 250 089,00	0,00	0,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	318 796,96	0,00	0,00	0,00
028	0100	Drobný dlouhodobý hmotný majet	68 149,00	0,00	8 090,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			386 945,96	0,00	8 090,00	0,00
031	0300	Pozemky	984 576,68	0,00	0,00	0,00
031	0350	Pozemky	323 385,12	0,00	0,00	0,00
031	0400	Pozemky	7 440,80	0,00	0,00	0,00
031	0500	Pozemky	88 985,68	0,00	0,00	0,00
031	0550	Pozemky	193 355,36	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			1 597 743,64	0,00	0,00	0,00
032	0100	Kulturní předměty	16 877,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			16 877,00	0,00	0,00	0,00
041	0000	Územní plán	85 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			85 000,00	0,00	0,00	0,00
042	0100	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	116 640,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			116 640,00	0,00	0,00	0,00
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční ma	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			20 000,00	0,00	0,00	0,00
078	0100	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-54 569,40	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-54 569,40	0,00	0,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	-339 826,00	0,00	0,00	28 296,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-997 048,00	0,00	0,00	25 632,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-321 837,00	0,00	0,00	47 820,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-1 209 083,00	0,00	0,00	191 285,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-430 668,00	0,00	0,00	22 572,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-3 298 462,00	0,00	0,00	315 605,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-1 600 222,00	0,00	0,00	547 916,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a			-1 600 222,00	0,00	0,00	547 916,00
085	0000	Oprávky k pěstit.celkům trvalých porostů	-793 848,00	0,00	0,00	85 764,00
Celkem za SU: 085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			-793 848,00	0,00	0,00	85 764,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-129 117,02	0,00	0,00	0,00
088	0100	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-257 828,94	0,00	0,00	8 090,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému			-386 945,96	0,00	0,00	8 090,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			27 546 963,97	0,00	73 280,00	957 375,00
123	0000	Výrobky - kniha F. Hrubý	87 220,38	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 123 Výrobky			87 220,38	0,00	0,00	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-68 654,50	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-68 654,50	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			18 565,88	0,00	0,00	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	33 442,54	0,00	12 138,46	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
231	0110	BÚ ČNB	682 421,99	0,00	94 400,00	130,40
231	0120	ZBÚ KB	1 595 390,60	0,00	1 983 538,66	1 546 827,54
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			2 311 255,13	0,00	2 090 077,12	1 546 957,94
261	0300	Pokladna	9 325,00	0,00	236 846,00	193 845,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			9 325,00	0,00	236 846,00	193 845,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
263	0300	Ceniny	766,00	0,00	69,00	835,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			766,00	0,00	69,00	835,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			2 321 346,13	0,00	2 406 992,12	1 821 637,94
311	0000	Odběratelé	7 344,00	0,00	12 821,50	6 685,00
311	0012	Odběratelé	9 575,00	0,00	264 334,00	253 061,00
311	0013	Odběratelé stočné	0,00	0,00	0,00	1 827,00
311	0110	Nájem	2 000,00	0,00	1 464,00	0,00
311	0120	Odběratelé KSZ	2 065,00	0,00	0,00	0,00
311	0130	Odběratelé	1 832,00	0,00	5 418,00	5 418,00
311	0140	Voda	775,00	0,00	0,00	0,00
311	0150	Dl. pohledávky	63 292,00	0,00	0,00	0,00
311	0350	Odběratelé	0,00	0,00	29 393,00	29 393,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			86 883,00	0,00	313 430,50	296 384,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	-127 010,00	0,00
314	0100	Zálohy - OÚ	57 920,00	0,00	9 840,00	-6 731,00
314	0110	Zálohy - VO	11 480,00	0,00	11 929,00	301,00
314	0120	Krátkodobé poskytnuté zálohy - zvonice	400,00	0,00	100,00	434,00
314	0130	Zálohy - ČOV 1	52 530,00	0,00	27 230,00	47 663,00
314	0140	Zálohy - ČOV 2	23 960,00	0,00	5 090,00	1 293,00
314	0150	Zálohy - služby, školení, provozní zálohy	36 650,00	0,00	1 430,00	0,00
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektrická energie v KSZ	703,00	0,00	10 410,00	-1 789,00
314	0350	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	-40 160,00	0,00	5 890,00	-739,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			143 483,00	0,00	-55 091,00	40 432,00
315	0010	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 376,00	0,00	45 689,00	47 305,00
315	0011	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	180,00	0,00	2 280,00	2 520,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			2 556,00	0,00	47 969,00	49 825,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	19 676,73	199 165,11	220 210,73
321	0001	Dodavatelé	0,00	0,00	323 837,30	296 219,75
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	19 676,73	523 002,41	516 430,48
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	1 100,00	0,00
324	0300	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	1 100,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	12 698,00
331	0100	Zaměstnanci	0,00	15 367,00	336 734,00	336 940,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	15 367,00	336 734,00	349 638,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	665,00	8 431,00	8 400,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	1 328,00	16 629,00	16 764,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	1 993,00	25 060,00	25 164,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	18 050,00	0,00	38 415,00
341	0350	Daň z příjmů	0,00	0,00	18 050,00	60 420,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	18 050,00	18 050,00	98 835,00
342	0100	Jiné přímé daně	0,00	618,00	0,00	7 746,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	1 800,00	30 666,00	23 040,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	2 418,00	30 666,00	30 786,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
345	0000	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	4 071,00	4 071,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	4 071,00	4 071,00
346	0110	Pohledávka - volby	0,00	0,00	81 335,00	32 435,00
346	0130	Příspěvek na státní správu z OK	0,00	0,00	0,00	48 900,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	81 335,00	81 335,00
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	0,00	1 000,00
349	0090	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	426,00	426,00
349	0100	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	12 592,00	12 592,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	13 018,00	14 018,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	26 139,20	42 074,00	29 000,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	26 139,20	42 074,00	29 000,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	19 100,00	19 100,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00	-177 993,00
389	0100	Dohadné účty pasivní - OÚ	0,00	47 060,00	0,00	9 840,00
389	0110	Dohadné účty pasivní - VO	0,00	34 440,00	0,00	11 929,00
389	0120	Zvonice	0,00	1 300,00	0,00	100,00
389	0130	Dohadné účty pasivní - ČOV 1	0,00	43 950,00	11 389,00	27 230,00
389	0140	Dohadné účty pasivní - ČOV 2	0,00	23 960,00	0,00	5 090,00
389	0300	Dohadné účty pasivní - elektrická energie v KSZ	0,00	12 863,00	0,00	10 410,00
389	0350	Dohadné účty pasivní - plyn v KSZ	0,00	3 280,00	0,00	5 890,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	166 853,00	11 389,00	-107 504,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			232 922,00	250 496,93	1 411 907,91	1 448 614,48
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	-4 989 053,00	0,00	0,00
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	10 877 903,38	0,00	0,00
401	0903	Dotace investiční - jmění	0,00	5 217 250,00	0,00	65 190,00
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	1 198 273,13	0,00	0,00
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	777 860,59	0,00	0,00
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	-536 831,52	0,00	0,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	12 545 402,58	0,00	65 190,00
403	0000	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	4 989 053,00	0,00	0,00
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	10 558 991,93	0,00	0,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-791 377,71	251 086,99	0,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	14 756 667,22	251 086,99	0,00
406	0000	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-2 500 543,00	0,00	0,00
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-240 807,24	0,00	0,00
406	0933	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-4 309,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-2 745 659,24	0,00	0,00
408	0000	Opravy minulých období	0,00	-180 166,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních období			0,00	-180 166,00	0,00	0,00
431	0201	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	44 762,30	0,00	0,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	0,00	44 762,30	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	44 762,30	44 762,30	0,00
432	0000	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	0,00	0,00	44 762,30
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	1 729 042,11	0,00	0,00
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	1 729 042,11	0,00	44 762,30
451	0120	dlouhodobý úvěr na splaškovou kanalizaci	0,00	2 075 000,00	252 478,96	0,00
451	0130	Dlouhodobé úvěry - dešťová kanalizace	0,00	1 191 408,00	89 178,36	0,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	3 266 408,00	341 657,32	0,00
452	0300	Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé	0,00	452 844,08	64 692,00	0,00
Celkem za SU: 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			0,00	452 844,08	64 692,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
491	0000	Počáteční účet rozvažný	30 119 797,98	30 119 797,98	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			30 119 797,98	30 119 797,98	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			30 119 797,98	59 989 099,03	702 198,61	109 952,30
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	44 479,38	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	44 479,38	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	85 422,30	0,00
502	0310	Spotřeba energie ČOV	0,00	0,00	5 090,00	0,00
502	0311	Spotřeba energie ČOV 1	0,00	0,00	23 040,00	0,00
502	0320	Spotřeba energie KSZ	0,00	0,00	16 300,00	0,00
502	0340	voda	0,00	0,00	459,00	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	130 311,30	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	105 521,10	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	105 521,10	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	578,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	578,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	6 750,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	6 750,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	336 713,76	0,00
518	0310	Ostatní služby - ČOV	0,00	0,00	6 256,00	0,00
518	0350	Ostatní služby	0,00	0,00	28 000,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	370 969,76	0,00
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	12 698,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	150 688,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	186 252,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	349 638,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	16 764,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	16 764,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	600,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	600,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	4 071,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	4 071,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	6 881,00	0,00
543	0301	Dar - „Prof. PhDr. F. Hrubý, život a dílo historika Moravy“	0,00	0,00	8 942,00	0,00
543	0302	Věcné dary obyvatelstvu	0,00	0,00	2 837,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	18 660,00	0,00
551	0000	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	633 680,00	0,00
551	0200	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	28 296,00	0,00
551	0330	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	25 632,00	0,00
551	0400	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	47 820,00	0,00
551	0500	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	191 285,00	0,00
551	0600	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	22 572,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	949 285,00	0,00
562	0300	Úroky	0,00	0,00	5 426,24	0,00
562	0320	Úroky	0,00	0,00	40 440,56	0,00
562	0330	Úroky - úvěr dešťová kanalizace	0,00	0,00	53 096,35	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	98 963,15	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	5 334,00	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	5 334,00	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	8 000,00	0,00
572	0301	Finanční dar k narození dítěte	0,00	0,00	26 109,00	0,00
572	0302	Finanční dar obyvatelstvu	0,00	0,00	3 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
572	0303	členské příspěvky	0,00	0,00	7 592,00	0,00
572	0304	finanční příspěvky neziskovým organizacím	0,00	0,00	15 926,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	60 627,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	98 835,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	98 835,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	2 261 386,69	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	900,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	900,00
602	0100	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	274 132,50
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	274 132,50
603	0100	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	43 310,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	43 310,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	750,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	750,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	47 969,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	47 969,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	35,46
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	35,46
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	32 435,00
672	0301	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	251 086,99
672	0310	Příspěvek na státní správu z OK	0,00	0,00	0,00	48 900,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	332 421,99
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	477 474,44
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	477 474,44
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	390 108,61
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	390 108,61
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	837 162,77
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	837 162,77
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	103 874,99
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	103 874,99
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	10 045,85
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	10 045,85
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	2 518 185,61
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	0,53	0,00	0,00	0,00
790	0103	Pomocný účet pro přílohu	0,10	0,00	0,00	0,00
790	0105	Pomocný účet pro přílohu	2,00	0,00	0,00	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-2,63	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 7			0,00	0,00	0,00	0,00
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	16 000,78	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			16 000,78	0,00	0,00	0,00
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 570,41	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			48 570,41	0,00	0,00	0,00
905	0000	Vyřazené pohledávky	90 024,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			90 024,00	0,00	0,00	0,00
915	0000	Rozhodnutí dotace - restaurování žulového kříže	130 410,00	0,00	0,00	0,00
915	0100	Dotace na Územní plán obce	68 000,00	0,00	0,00	0,00
915	0301	Dotace na chodník	397 337,31	0,00	0,00	397 337,31
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z			595 747,31	0,00	0,00	397 337,31

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
942	0000	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,24	0,00	0,00	0,00
942	0010	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,05	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným			0,29	0,00	0,00	0,00
968	0999	Dl.podm.záv.z dův.užív.ciz.maj.z.j.dův.	0,00	3 146,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 968 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání			0,00	3 146,00	0,00	0,00
999	0000	Podrozvahový účet	0,00	-17 699,71	0,00	0,00
999	0071	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	17 700,00	0,00	0,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	16 000,78	0,00	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	48 570,41	0,00	0,00
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	90 024,00	0,00	0,00
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	595 747,31	397 337,31	0,00
999	0968	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-3 146,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	747 196,79	397 337,31	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 9			750 342,79	750 342,79	397 337,31	397 337,31
CELKEM:			60 989 938,75	60 989 938,75	7 253 102,64	7 253 102,64

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2019

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	54 569,40	0,00	0,00	0,00	54 569,40	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			54 569,40	0,00	0,00	0,00	54 569,40	0,00
021	0200	Stavby	2 262 943,00	0,00	65 190,00	0,00	2 328 133,00	0,00
021	0300	Stavby	2 049 614,00	0,00	0,00	0,00	2 049 614,00	0,00
021	0400	Stavby - komun. a veřejné osvě	1 670 501,86	0,00	0,00	0,00	1 670 501,86	0,00
021	0500	Stavby	7 766 202,29	0,00	0,00	0,00	7 766 202,29	0,00
021	0600	Stavby	2 343 476,95	0,00	0,00	0,00	2 343 476,95	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			16 092 738,10	0,00	65 190,00	0,00	16 157 928,10	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	11 060 408,23	0,00	0,00	0,00	11 060 408,23	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			11 060 408,23	0,00	0,00	0,00	11 060 408,23	0,00
025	0000	Pěstitelské celky trvalých por	4 250 089,00	0,00	0,00	0,00	4 250 089,00	0,00
Celkem za SU: 025 Pěstitelské celky trvalých porostů			4 250 089,00	0,00	0,00	0,00	4 250 089,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	318 796,96	0,00	0,00	0,00	318 796,96	0,00
028	0100	Drobný dlouhodobý hmotný majet	68 149,00	0,00	8 090,00	0,00	76 239,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			386 945,96	0,00	8 090,00	0,00	395 035,96	0,00
031	0300	Pozemky	984 576,68	0,00	0,00	0,00	984 576,68	0,00
031	0350	Pozemky	323 385,12	0,00	0,00	0,00	323 385,12	0,00
031	0400	Pozemky	7 440,80	0,00	0,00	0,00	7 440,80	0,00
031	0500	Pozemky	88 985,68	0,00	0,00	0,00	88 985,68	0,00
031	0550	Pozemky	193 355,36	0,00	0,00	0,00	193 355,36	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			1 597 743,64	0,00	0,00	0,00	1 597 743,64	0,00
032	0100	Kulturní předměty	16 877,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			16 877,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	0,00
041	0000	Územní plán	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný			85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
042	0100	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	116 640,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			116 640,00	0,00	0,00	0,00	116 640,00	0,00
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční ma	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
078	0100	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-54 569,40	0,00	0,00	0,00	-54 569,40	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-54 569,40	0,00	0,00	0,00	-54 569,40	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	-339 826,00	0,00	0,00	28 296,00	-368 122,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-997 048,00	0,00	0,00	25 632,00	-1 022 680,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-321 837,00	0,00	0,00	47 820,00	-369 657,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-1 209 083,00	0,00	0,00	191 285,00	-1 400 368,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-430 668,00	0,00	0,00	22 572,00	-453 240,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-3 298 462,00	0,00	0,00	315 605,00	-3 614 067,00	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-1 600 222,00	0,00	0,00	547 916,00	-2 148 138,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným			-1 600 222,00	0,00	0,00	547 916,00	-2 148 138,00	0,00
085	0000	Oprávky k pěstit.celkům trvalých porostů	-793 848,00	0,00	0,00	85 764,00	-879 612,00	0,00
Celkem za SU: 085 Oprávky k pěstitelským celkům			-793 848,00	0,00	0,00	85 764,00	-879 612,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-129 117,02	0,00	0,00	0,00	-129 117,02	0,00
088	0100	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-257 828,94	0,00	0,00	8 090,00	-265 918,94	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-386 945,96	0,00	0,00	8 090,00	-395 035,96	0,00
123	0000	Výrobky - kniha F. Hrubý	87 220,38	0,00	0,00	0,00	87 220,38	0,00
Celkem za SU: 123 Výrobky			87 220,38	0,00	0,00	0,00	87 220,38	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-68 654,50	0,00	0,00	0,00	-68 654,50	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2019

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-68 654,50	0,00	0,00	0,00	-68 654,50	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	33 442,54	0,00	12 138,46	0,00	45 581,00	0,00
231	0110	BÚ ČNB	682 421,99	0,00	94 400,00	130,40	776 691,59	0,00
231	0120	ZBÚ KB	1 595 390,60	0,00	1 983 538,66	1 546 827,54	2 032 101,72	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			2 311 255,13	0,00	2 090 077,12	1 546 957,94	2 854 374,31	0,00
261	0300	Pokladna	9 325,00	0,00	236 846,00	193 845,00	52 326,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			9 325,00	0,00	236 846,00	193 845,00	52 326,00	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
263	0300	Ceniny	766,00	0,00	69,00	835,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			766,00	0,00	69,00	835,00	0,00	0,00
311	0000	Odběratelé	7 344,00	0,00	12 821,50	6 685,00	13 480,50	0,00
311	0012	Odběratelé	9 575,00	0,00	264 334,00	253 061,00	20 848,00	0,00
311	0013	Odběratelé stočné	0,00	0,00	0,00	1 827,00	-1 827,00	0,00
311	0110	Nájem	2 000,00	0,00	1 464,00	0,00	3 464,00	0,00
311	0120	Odběratelé KSZ	2 065,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00	0,00
311	0130	Odběratelé	1 832,00	0,00	5 418,00	5 418,00	1 832,00	0,00
311	0140	Voda	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00
311	0150	Dl. pohledávky	63 292,00	0,00	0,00	0,00	63 292,00	0,00
311	0350	Odběratelé	0,00	0,00	29 393,00	29 393,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			86 883,00	0,00	313 430,50	296 384,00	103 929,50	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	-127 010,00	0,00	-127 010,00	0,00
314	0100	Zálohy - OÚ	57 920,00	0,00	9 840,00	-6 731,00	74 491,00	0,00
314	0110	Zálohy - VO	11 480,00	0,00	11 929,00	301,00	23 108,00	0,00
314	0120	Krátkodobé poskytnuté zálohy - zvonice	400,00	0,00	100,00	434,00	66,00	0,00
314	0130	Zálohy - ČOV 1	52 530,00	0,00	27 230,00	47 663,00	32 097,00	0,00
314	0140	Zálohy - ČOV 2	23 960,00	0,00	5 090,00	1 293,00	27 757,00	0,00
314	0150	Zálohy - služby, školení, provozní zálohy	36 650,00	0,00	1 430,00	0,00	38 080,00	0,00
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektrická	703,00	0,00	10 410,00	-1 789,00	12 902,00	0,00
314	0350	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	-40 160,00	0,00	5 890,00	-739,00	-33 531,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			143 483,00	0,00	-55 091,00	40 432,00	47 960,00	0,00
315	0010	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 376,00	0,00	45 689,00	47 305,00	760,00	0,00
315	0011	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	180,00	0,00	2 280,00	2 520,00	-60,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			2 556,00	0,00	47 969,00	49 825,00	700,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	19 676,73	199 165,11	220 210,73	0,00	40 722,35
321	0001	Dodavatelé	0,00	0,00	323 837,30	296 219,75	0,00	-27 617,55
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	19 676,73	523 002,41	516 430,48	0,00	13 104,80
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00
324	0300	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	12 698,00	0,00	12 698,00
331	0100	Zaměstnanci	0,00	15 367,00	336 734,00	336 940,00	0,00	15 573,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	15 367,00	336 734,00	349 638,00	0,00	28 271,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	665,00	8 431,00	8 400,00	0,00	634,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	1 328,00	16 629,00	16 764,00	0,00	1 463,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	1 993,00	25 060,00	25 164,00	0,00	2 097,00
341	0100	Daň z příjmů	0,00	18 050,00	0,00	38 415,00	0,00	56 465,00
341	0350	Daň z příjmů	0,00	0,00	18 050,00	60 420,00	0,00	42 370,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2019

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	18 050,00	18 050,00	98 835,00	0,00	98 835,00
342	0100	Jiné přímé daně	0,00	618,00	0,00	7 746,00	0,00	8 364,00
342	0200	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	1 800,00	30 666,00	23 040,00	0,00	-5 826,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	2 418,00	30 666,00	30 786,00	0,00	2 538,00
345	0000	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané			0,00	0,00	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00
346	0110	Pohledávka - volby	0,00	0,00	81 335,00	32 435,00	48 900,00	0,00
346	0130	Příspěvek na státní správu z OK	0,00	0,00	0,00	48 900,00	-48 900,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	81 335,00	81 335,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
349	0090	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00
349	0100	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	12 592,00	12 592,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním			0,00	0,00	13 018,00	14 018,00	0,00	1 000,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	26 139,20	42 074,00	29 000,00	0,00	13 065,20
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	26 139,20	42 074,00	29 000,00	0,00	13 065,20
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00	-177 993,00	0,00	-177 993,00
389	0100	Dohadné účty pasivní - OÚ	0,00	47 060,00	0,00	9 840,00	0,00	56 900,00
389	0110	Dohadné účty pasivní - VO	0,00	34 440,00	0,00	11 929,00	0,00	46 369,00
389	0120	Zvonice	0,00	1 300,00	0,00	100,00	0,00	1 400,00
389	0130	Dohadné účty pasivní - ČOV 1	0,00	43 950,00	11 389,00	27 230,00	0,00	59 791,00
389	0140	Dohadné účty pasivní - ČOV 2	0,00	23 960,00	0,00	5 090,00	0,00	29 050,00
389	0300	Dohadné účty pasivní - elektrická energie v	0,00	12 863,00	0,00	10 410,00	0,00	23 273,00
389	0350	Dohadné účty pasivní - plyn v KSZ	0,00	3 280,00	0,00	5 890,00	0,00	9 170,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	166 853,00	11 389,00	-107 504,00	0,00	47 960,00
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	-4 989 053,00	0,00	0,00	0,00	-4 989 053,00
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	10 877 903,38	0,00	0,00	0,00	10 877 903,38
401	0903	Dotace investiční - jmění	0,00	5 217 250,00	0,00	65 190,00	0,00	5 282 440,00
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	1 198 273,13	0,00	0,00	0,00	1 198 273,13
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	777 860,59	0,00	0,00	0,00	777 860,59
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	-536 831,52	0,00	0,00	0,00	-536 831,52
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	12 545 402,58	0,00	65 190,00	0,00	12 610 592,58
403	0000	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	4 989 053,00	0,00	0,00	0,00	4 989 053,00
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	10 558 991,93	0,00	0,00	0,00	10 558 991,93
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-791 377,71	251 086,99	0,00	0,00	-1 042 464,70
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	14 756 667,22	251 086,99	0,00	0,00	14 505 580,23
406	0000	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-2 500 543,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 543,00
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-240 807,24	0,00	0,00	0,00	-240 807,24
406	0933	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-4 309,00	0,00	0,00	0,00	-4 309,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití			0,00	-2 745 659,24	0,00	0,00	0,00	-2 745 659,24
408	0000	Opravy minulých období	0,00	-180 166,00	0,00	0,00	0,00	-180 166,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních			0,00	-180 166,00	0,00	0,00	0,00	-180 166,00
431	0201	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	44 762,30	0,00	0,00	0,00	44 762,30
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	0,00	44 762,30	0,00	0,00	-44 762,30
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	44 762,30	44 762,30	0,00	0,00	0,00
432	0000	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	0,00	0,00	44 762,30	0,00	44 762,30
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	1 729 042,11	0,00	0,00	0,00	1 729 042,11

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2019

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	1 729 042,11	0,00	44 762,30	0,00	1 773 804,41
451	0120	dlouhodobý úvěr na splaškovou kanalizaci	0,00	2 075 000,00	252 478,96	0,00	0,00	1 822 521,04
451	0130	Dlouhodobé úvěry - dešťová kanalizace	0,00	1 191 408,00	89 178,36	0,00	0,00	1 102 229,64
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	3 266 408,00	341 657,32	0,00	0,00	2 924 750,68
452	0300	Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé	0,00	452 844,08	64 692,00	0,00	0,00	388 152,08
Celkem za SU: 452 Přijaté návratné finanční výpomoci			0,00	452 844,08	64 692,00	0,00	0,00	388 152,08
491	0000	Počáteční účet rozvahný	30 119 797,98	30 119 797,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahný			30 119 797,98	30 119 797,98	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	44 479,38	0,00	44 479,38	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	44 479,38	0,00	44 479,38	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	85 422,30	0,00	85 422,30	0,00
502	0310	Spotřeba energie ČOV	0,00	0,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00
502	0311	Spotřeba energie ČOV 1	0,00	0,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00
502	0320	Spotřeba energie KSZ	0,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00
502	0340	voda	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	130 311,30	0,00	130 311,30	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	105 521,10	0,00	105 521,10	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	105 521,10	0,00	105 521,10	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	336 713,76	0,00	336 713,76	0,00
518	0310	Ostatní služby - ČOV	0,00	0,00	6 256,00	0,00	6 256,00	0,00
518	0350	Ostatní služby	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	370 969,76	0,00	370 969,76	0,00
521	0300	Mzdové a ostatní osobní náklad	0,00	0,00	12 698,00	0,00	12 698,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	150 688,00	0,00	150 688,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	186 252,00	0,00	186 252,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	349 638,00	0,00	349 638,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	16 764,00	0,00	16 764,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	16 764,00	0,00	16 764,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
532	0300	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	4 071,00	0,00	4 071,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	4 071,00	0,00	4 071,00	0,00
543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	6 881,00	0,00	6 881,00	0,00
543	0301	Dar - „Prof. PhDr. F. Hrubý, život a dílo	0,00	0,00	8 942,00	0,00	8 942,00	0,00
543	0302	Věcné dary obyvatelstvu	0,00	0,00	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	18 660,00	0,00	18 660,00	0,00
551	0000	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	633 680,00	0,00	633 680,00	0,00
551	0200	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	28 296,00	0,00	28 296,00	0,00
551	0330	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	25 632,00	0,00	25 632,00	0,00
551	0400	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	47 820,00	0,00	47 820,00	0,00
551	0500	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	191 285,00	0,00	191 285,00	0,00
551	0600	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	22 572,00	0,00	22 572,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	949 285,00	0,00	949 285,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2019

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
562	0300	Úroky	0,00	0,00	5 426,24	0,00	5 426,24	0,00
562	0320	Úroky	0,00	0,00	40 440,56	0,00	40 440,56	0,00
562	0330	Úroky - úvěr dešťová kanalizace	0,00	0,00	53 096,35	0,00	53 096,35	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	98 963,15	0,00	98 963,15	0,00
569	0300	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	5 334,00	0,00	5 334,00	0,00
Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	5 334,00	0,00	5 334,00	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
572	0301	Finanční dar k narození dítěte	0,00	0,00	26 109,00	0,00	26 109,00	0,00
572	0302	Finanční dar obyvatelstvu	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
572	0303	členské příspěvky	0,00	0,00	7 592,00	0,00	7 592,00	0,00
572	0304	finanční příspěvky neziskovým organizacím	0,00	0,00	15 926,00	0,00	15 926,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	60 627,00	0,00	60 627,00	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	98 835,00	0,00	98 835,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	98 835,00	0,00	98 835,00	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
602	0100	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	274 132,50	0,00	274 132,50
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	274 132,50	0,00	274 132,50
603	0100	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	43 310,00	0,00	43 310,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	43 310,00	0,00	43 310,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	47 969,00	0,00	47 969,00
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	47 969,00	0,00	47 969,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00	35,46
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	35,46	0,00	35,46
672	0300	Výnosy z nároků na prostř.rozp	0,00	0,00	0,00	32 435,00	0,00	32 435,00
672	0301	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	251 086,99	0,00	251 086,99
672	0310	Příspěvek na státní správu z OK	0,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	48 900,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	332 421,99	0,00	332 421,99
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	477 474,44	0,00	477 474,44
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	477 474,44	0,00	477 474,44
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	390 108,61	0,00	390 108,61
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	390 108,61	0,00	390 108,61
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	837 162,77	0,00	837 162,77
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané			0,00	0,00	0,00	837 162,77	0,00	837 162,77
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	103 874,99	0,00	103 874,99
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	103 874,99	0,00	103 874,99
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	10 045,85	0,00	10 045,85
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a			0,00	0,00	0,00	10 045,85	0,00	10 045,85
790	0101	Pomocný účet pro přílohu	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00
790	0103	Pomocný účet pro přílohu	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
790	0105	Pomocný účet pro přílohu	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-2,63	0,00	0,00	0,00	-2,63	0,00
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Třídění: AU vzestupně

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Kniha došlých faktur

Období: 1/2019 - 12/2019

Úhrady k datu:

Filtr: Typ dokladu je v množině Došlá faktura, Došlý dobropis, Vyúčtování došlé

Součtování: Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Da
19-001-00044	204524		ČERLINKA s.r.o., Cholinská 1	47150904	vodné		26.04.2019	06.05.2019	
19-001-00114	2019269		Geralt Soft, s.r.o., nábf. Dr. Ed	03139344	antivirus		10.12.2019	14.11.2019	30
19-001-00133	190137		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	separace		31.12.2019	27.01.2020	29
19-001-00134	679		Město Šternberk, Horní námě	00299529	přestupky 2019		31.12.2019	23.01.2020	29
19-001-00135	2342019		POVĚŘENCI s.r.o., Holická 1	06903967	pověřenci GDPR		31.12.2019	31.01.2020	29
19-001-00136	5129353897		Telefónica O2 Czech Republic	60193336	telefon		31.12.2019	23.01.2020	17
19-001-00137	992038		EKO - UNIMED s.r.o., Medlov	62303431	směsný odpad		31.12.2019	14.01.2020	29
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury									

CELKEM:

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace