

PŘÍLOHA K INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2017

Inventarizační položka	Název účtu	Hodnota brutto	Korekce	Hodnota netto	In.soupis č.
018 + 078 (korekce)	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	58 850,38	58 850,38	0,00	1
019 + 079 (korekce)	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	198 550,00	28 152,00	170 398,00	2
031	Pozemky	11 256 013,29	0,00	11 256 013,29	3
032	Kulturní předměty	8,00	0,00	8,00	4
021 + 081 (korekce)	Stavby	44 519 486,66	17 564 643,50	26 954 843,16	5
022 + 082 (korekce)	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movit. věcí	562 844,00	468 828,00	94 016,00	6
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 620 078,42	1 620 078,42	0,00	7
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 657 726,52	0,00	9 657 726,52	8
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00	9
132	Zboží na skladě	13 071,34	0,00	13 071,34	10
311 +194 (korekce)	Odběratelé	3 961,60	0,00	3 961,60	11
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	114 542,54	0,00	114 542,54	12
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	7 200,00	3 120,00	4 080,00	13
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	51 774,00	0,00	51 774,00	14
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	928,00	0,00	928,00	20
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	99 048,69	0,00	99 048,69	39
231	Základní běžný účet ÚSC	9 037 788,96	0,00	9 037 788,96	15
261	Pokladna	39 916,00	0,00	39 916,00	30
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	38
401	Jmění účetní jednotky	35 341 692,30	0,00	35 341 692,30	16
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	12 457 176,09	0,00	12 457 176,09	17
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-12 728 886,10	0,00	-12 728 886,10	18
493	Výsledek hospodaření běžného účetního období	5 129 859,75	0,00	5 129 859,75	36
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	17 308 552,48	0,00	17 308 552,48	37
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	19
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	20
321	Dodavatelé	390 948,58	0,00	390 948,58	21
324	Krátkodobé přijaté zálohy	136 640,00	0,00	136 640,00	22
331	Zaměstnanci	64 749,00	0,00	64 749,00	23
336	Sociální zabezpečení	13 065,00	0,00	13 065,00	24
337	Zdravotní zabezpečení	8 839,00	0,00	8 839,00	38
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	7 252,00	0,00	7 252,00	25
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00	34
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	4 066,00	0,00	4 066,00	26
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	38
384	Výnosy příštích období	620 232,00	0,00	620 232,00	27
389	Dohadný účet pasivní	90 930,00	0,00	90 930,00	28
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	29
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	31 819,20	0,00	31 819,20	31
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	199 046,30	0,00	199 046,30	32
905	Odepsané pohledávky	45 109,00	0,00	45 109,00	33
955	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	2 702 075,20	0,00	2 702 075,20	36
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	2 978 049,70	0,00	2 978 049,70	35

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Osoba odpovědná za provedení inventury: Ing. Petr Blažek

Osoba odpovědná za zjištění skutečností: Zdeněk Černík

Osoba odpovědná za zjištění skutečností: Michal Dvořáček

Osoba odpovědná za zjištění skutečností: Radka Nekvapilová

Svinčany, 27. 01. 2018