

PŘÍLOHA K INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2018

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	38 088,00	160 462,00	2
031	Pozemky	11 283 353,38	0,00	11 283 353,38	3
032	Kulturní předměty	8,00	0,00	8,00	4
021 + 081 (korekce)	Stavby	55 958 754,36	18 962 608,50	36 996 145,86	5
022 + 082 (korekce)	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movit. věcí	4 432 776,00	491 753,00	3 941 023,00	6
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 776 084,67	1 776 084,67	0,00	7
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 296 267,81	0,00	3 296 267,81	8
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00	9
132	Zboží na skladě	10 289,94	0,00	10 289,94	10
311 +194 (korekce)	Odběratelé	800,00	160,00	640,00	11
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	130 968,22	0,00	130 968,22	12
315	Jiné pohledávky z hlavních činností	14 520,00	7 464,00	7 056,00	13
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00	14
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00	43
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	50 924,00	0,00	50 924,00	20
388	Dohadné účty aktivní	2 151 921,84	0,00	2 151 921,84	40
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	72 513,98	0,00	72 513,98	39
231	Základní běžný účet ÚSC	4 364 858,93	0,00	4 364 858,93	15
261	Pokladna	57 174,00	0,00	57 174,00	30
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	41
401	Jmění účetní jednotky	35 368 871,54	0,00	35 368 871,54	16
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	14 096 124,02	0,00	14 096 124,02	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	3 695 728,19	0,00	3 695 728,19	36
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00	47
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	22 438 412,23	0,00	22 438 412,23	37
491	Počáteční účet rozvázný	0,00	0,00	0,00	48
321	Dodavatelé	200 543,58	0,00	200 543,58	21
324	Krátkodobé přijaté zálohy	178 691,00	0,00	178 691,00	22
331	Zaměstnanci	71 580,00	0,00	71 580,00	23
336	Sociální zabezpečení	14 893,00	0,00	14 893,00	24
337	Zdravotní zabezpečení	9 778,00	0,00	9 778,00	38
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	46
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	8 194,00	0,00	8 194,00	25
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00	42
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00	44
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13 641,50	0,00	13 641,50	26
384	Výnosy příštích období	353 282,00	0,00	353 282,00	27
389	Dohadný účet pasivní	149 754,00	0,00	149 754,00	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	220 509,94	0,00	220 509,94	32
905	Odepsané pohledávky	45 109,00	0,00	45 109,00	33
955	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	2 125 921,84	0,00	2 125 921,84	36

916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0,00	0,00	0,00	45
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	2 423 359,98	0,00	2 423 359,98	35

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Osoba odpovědná za provedení inventury: Mgr. Jan Váňa

Osoba odpovědná za zjištění skutečností: Ludmila Fišarová

Osoba odpovědná za zjištění skutečností: Zdeněk Stejskal

Osoba odpovědná za zjištění skutečností: Radka Nekvapilová

Svinčany, 30. 01. 2019