

PŘÍLOHA K INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2023

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	87 732,00	110 818,00	2
031	Pozemky	11 403 485,06	0,00	11 403 485,06	3
032	Kulturní předměty	8,00	0,00	8,00	4
021 + 081 (korekce)	Stavby	59 275 282,57	26 657 801,16	32 617 481,41	5
022 + 082 (korekce)	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movit. věcí	5 460 563,99	2 196 361,00	3 264 202,99	6
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 414 889,22	2 414 889,22	0,00	7
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 216 240,23	0,00	5 216 240,23	8
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00	9
043	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	438 000,00	0,00	438 000,00	47
132	Zboží na skladě	16 887,15	0,00	16 887,15	10
311 + 194 (korekce)	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	11
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	319 537,96	0,00	319 537,96	12
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	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	15
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	16
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	132 560,00	0,00	132 560,00	17
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	18
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	87 173,08	0,00	87 173,08	19
244	Termínované vklady krátkodobé	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	49
231	Základní běžný účet ÚSC	21 260 668,12	0,00	21 260 668,12	20
261	Pokladna	21 111,00	0,00	21 111,00	21
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	22
401	Jmění účetní jednotky	37 124 088,98	0,00	37 124 088,98	23
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	10 947 175,74	0,00	10 947 175,74	24
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-12 728 886,10	0,00	-12 728 886,10	25
493	Výsledek hospodaření běžného účetního období	5 607 553,63	0,00	5 607 553,63	36
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00	26
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	39 354 706,18	0,00	39 354 706,18	27
491	Počáteční účet rozvážný	0,00	0,00	0,00	28
321	Dodavatelé	102 389,57	0,00	102 389,57	29
324	Krátkodobé přijaté zálohy	157 130,00	0,00	157 130,00	30
331	Zaměstnanci	105 938,00	0,00	105 938,00	31
336	Sociální zabezpečení	24 470,00	0,00	24 470,00	32
337	Zdravotní zabezpečení	16 295,00	0,00	16 295,00	33
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	11 015,00	0,00	11 015,00	34
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00	35
349	Závazky k rozpočtům ÚSC	4 310,00	0,00	4 310,00	37
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 967,00	0,00	10 967,00	38
384	Výnosy příštích období	188 100,00	0,00	188 100,00	39
389	Dohadný účet pasivní	309 920,00	0,00	309 920,00	40
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	41
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	31 819,20	0,00	31 819,20	42

902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	264 168,74	0,00	264 168,74	43
905	Odepsané pohledávky	0,00	0,00	0,00	44
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00	0,00	45
916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0,00	0,00	0,00	46
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	296 617,94	0,00	296 617,94	48

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Mgr. Jan Váňa

Jana Blažková

Zdeněk Stejskal

Radka Nekvapilová

Svinčany, 16. 01. 2024