

PŘÍLOHA K INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2015

Inventarizační položka	Název účtu	Hodnota brutto	Korekce	Hodnota netto	In.soupis č.
018 + 078 (korekce)	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	52 583,38	52 583,38	0,00	1
019 + 079 (korekce)	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	198 550,00	8 280,00	190 270,00	2
031	Pozemky	8 822 324,87	0,00	8 822 324,87	3
032	Kulturní předměty	8,00	0,00	8,00	4
021 + 081 (korekce)	Stavby	43 990 177,66	15 279 426,50	28 710 751,16	5
022 + 082 (korekce)	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movit. věcí	486 000,00	430 782,00	55 218,00	6
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 955 313,42	1 955 313,42	0,00	7
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 251 885,96	0,00	1 251 885,96	8
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00	9
132	Zboží na skladě	18 937,17	0,00	18 937,17	10
311 +194 (korekce)	Odběratelé	13 788,00	10 132,00	3 656,00	11
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	173 360,00	0,00	173 360,00	12
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	32 200,00	21 560,00	10 640,00	13
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	78 000,00	0,00	78 000,00	14
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	892,00	0,00	892,00	20
231	Základní běžný účet ÚSC	6 051 086,66	0,00	6 051 086,66	15
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	30
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	38
401	Jmění účetní jednotky	32 867 189,79	0,00	32 867 189,79	16
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	13 309 503,04	0,00	13 309 503,04	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	3 202 247,04	0,00	3 202 247,04	36
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	9 714 177,52	0,00	9 714 177,52	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	52 060,53	0,00	52 060,53	21
324	Krátkodobé přijaté zálohy	89 790,00	0,00	89 790,00	22
331	Zaměstnanci	69 936,00	0,00	69 936,00	23
336	Sociální zabezpečení	16 340,00	0,00	16 340,00	24
337	Zdravotní zabezpečení	10 242,00	0,00	10 242,00	38
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	6 370,00	0,00	6 370,00	25
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	2 259,00	0,00	2 259,00	34
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	26
384	Výnosy příštích období	328 510,00	0,00	328 510,00	27
389	Dohadný účet pasivní	102 170,00	0,00	102 170,00	28
378	Ostatní krátkodobé závazky	631,00	0,00	631,00	29
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 843,60	0,00	9 843,60	31
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	186 912,30	0,00	186 912,30	32
905	Odepsané pohledávky	7 446,00	0,00	7 446,00	33
943	Dlouhodobé podmíněné pohledávky k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00	36
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	204 201,90	0,00	204 201,90	35

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Osoba odpovědná za provedení inventury: Ing. Michaela Sukdoláková

Osoba odpovědná za zjištění skutečností: Zdeněk Černík

Osoba odpovědná za zjištění skutečností: Zdeněk Stejskal

Osoba odpovědná za zjištění skutečností: Radka Nekvapilová

Svinčany, 25. 01. 2016