

PŘÍLOHA K INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2020

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	57 960,00	140 590,00	2
031	Pozemky	11 343 576,47	0,00	11 343 576,47	3
032	Kulturní předměty	8,00	0,00	8,00	4
021 + 081 (korekce)	Stavby	56 918 327,05	21 992 790,50	34 925 536,55	5
022 + 082 (korekce)	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movit. věcí	4 712 676,00	1 148 841,00	3 563 835,00	6
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 983 227,14	1 983 227,14	0,00	7
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 172 185,20	0,00	4 172 185,20	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
132	Zboží na skladě	12 254,17	0,00	12 254,17	10
311 +194 (korekce)	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	11
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	175 663,04	0,00	175 663,04	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	52 390,00	0,00	52 390,00	17
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	18
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	76 786,77	0,00	76 786,77	19
231	Základní běžný účet ÚSC	14 345 784,67	0,00	14 345 784,67	20
261	Pokladna	20 200,00	0,00	20 200,00	21
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	22
401	Jmění účetní jednotky	35 363 786,20	0,00	35 363 786,20	23
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	12 791 448,10	0,00	12 791 448,10	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	3 785 860,73	0,00	3 785 860,73	36
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00	26
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	30 170 814,26	0,00	30 170 814,26	27
491	Počáteční účet rozvážný	0,00	0,00	0,00	28
321	Dodavatelé	126 339,68	0,00	126 339,68	29
324	Krátkodobé přijaté zálohy	132 970,00	0,00	132 970,00	30
331	Zaměstnanci	68 760,00	0,00	68 760,00	31
336	Sociální zabezpečení	14 883,00	0,00	14 883,00	32
337	Zdravotní zabezpečení	10 837,00	0,00	10 837,00	33
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	11 380,00	0,00	11 380,00	34
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00	35
349	Závazky k rozpočtům ÚSC	0,00	0,00	0,00	37
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	89 047,00	0,00	89 047,00	38
384	Výnosy příštích období	143 260,00	0,00	143 260,00	39
389	Dohadný účet pasivní	195 310,00	0,00	195 310,00	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	246 345,94	0,00	246 345,94	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	278 165,14	0,00	278 165,14	48

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Osoba odpovědná za provedení inventury: Mgr. Jan V áňa

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti: Ing. Michaela Sukdoláková

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti: Zdeněk Stejskal

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti: Radka Nekvapilová

Svinčany, 29. 01. 2021