

PŘÍLOHA K INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2022

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	67 884,00	130 666,00	2
031	Pozemky	11 400 580,47	0,00	11 400 580,47	3
032	Kulturní předměty	8,00	0,00	8,00	4
021 + 081 (korekce)	Stavby	56 918 327,05	23 532 837,50	33 385 489,55	5
022 + 082 (korekce)	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movit. věcí	4 712 676,00	1 484 721,00	3 227 955,00	6
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 991 406,82	1 991 406,82	0,00	7
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 000 623,90	0,00	5 000 623,90	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	11 390,84	0,00	11 390,84	10
311 +194 (korekce)	Odběratelé	3 474,00	942,20	2 531,80	11
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	151 684,93	0,00	151 684,93	12
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 800,00	760,00	3 040,00	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	62 450,00	0,00	62 450,00	17
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	18
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	79 413,32	0,00	79 413,32	19
231	Základní běžný účet ÚSC	17 944 170,45	0,00	17 944 170,45	20
261	Pokladna	23 559,00	0,00	23 559,00	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	12 191 389,46	0,00	12 191 389,46	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	3 283 283,50	0,00	3 283 283,50	36
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00	26
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	33 956 674,99	0,00	33 956 674,99	27
491	Počáteční účet rozvážný	0,00	0,00	0,00	28
321	Dodavatelé	79 380,21	0,00	79 380,21	29
324	Krátkodobé přijaté zálohy	163 200,00	0,00	163 200,00	30
331	Zaměstnanci	87 141,00	0,00	87 141,00	31
336	Sociální zabezpečení	14 865,00	0,00	14 865,00	32
337	Zdravotní zabezpečení	10 829,00	0,00	10 829,00	33
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	10 124,00	0,00	10 124,00	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	6 756,00	0,00	6 756,00	38
384	Výnosy příštích období	148 770,00	0,00	148 770,00	39
389	Dohadný účet pasivní	183 230,00	0,00	183 230,00	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	255 067,94	0,00	255 067,94	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	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	286 887,14	0,00	286 887,14	48

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Osoba odpovědná za provedení inventury: Mgr. Jan Váňa

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti: Ludmila Fišarová

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti: Zdeněk Stejskal

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti: Radka Nekvapilová

Svinčany, 28. 01. 2022