

Seznam inventurních soupisů

Přílohač. 1 k inventarizační zprávě obce Dolní Újezd za rok 2020

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny. Účetní jednotka opravné položky k pohledávkám evidovaných na účtu 311 - Odběratelé a 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti (účtová skupina 19X) a opravné položky k dlouhodobému majetku (účtové skupiny 15X a 17X) netvořila vzhledem k tomu, že nenastaly skutečnosti, které by měly být prostřednictvím těchto účtů zachyceny z důvodu věrného zobrazení finanční pozice účetní jednotky.

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto		Účetní stav korekce		Inventurní soupis k 31.12.2020		Poznámka	Inventur.soupis č.
					Součet za účet		Součet za účet		Součet za účet		
I - nehmotný majetek											
018	0000	3314	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	49 742,00		078	-49 742,00	49 742,00			15 (1/1)
018	0000	6171		330 061,44	379 803,44	078	-330 061,44	-379 803,44	330 061,44	379 803,44	
019	0000	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	411 413,00	411 413,00	079	-204 234,00	-204 234,00	411 413,00	411 413,00	3/1 (1/2)
041	0000	0000	Nedokončení dlouh.nehmotný majetek	16 800,00	16 800,00		0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	
I - dlouhodobý nehmotný majetek celkem					808 016,44		-584 037,44		808 016,44		
III/1 - dlouhodobý hmotný majetek											
021	01**	9900	- bytové domy a bytové jednotky (zastavené k zajištění závazku)	39 452 904,70		081 01	-14 440 137,00	39 452 904,70			4/1 (1/3)
021	02**	0000	- budovy pro služby obyvatelstvu	6 136 478,10		081 02	-30 031 882,00	6 136 478,10			4/2
		0056	(Zvýšení kapacity MŠ)	30 369 173,03				30 369 173,03			11/1
		3113	(školství)	67 506 928,60				67 506 928,60			12
021	03**	0000	- jiné nebytové domy a jednotky	10 241 184,86		081 03	-2 257 411,00	10 241 184,86			4/2 (1/3)
021	04**	0000	- stavby - komunikace a VO	29 276 620,44		081 04	-13 895 588,30	29 276 620,44			4/2 (1/3)
		3113	- výpůjčka ZŠ	76 443,45				76 443,45			
		0090	- I.etapa Čak (areál ČOV)	1 128 039,84				1 128 039,84			14/1
		0090	- I.etapa Čak (mimo areál ČOV)	10 175 839,91				10 175 839,91			14/2
021	05**	0000	- jiné inženýrské sítě	7 290 554,47		081 05	-25 384 617,00	7 290 554,47			4,12 (1/3)
		3113		75 031,89				75 031,89			12
		0090	- I.etapa Čak (areál ČOV)	34 411 442,55				34 411 442,55			14/1
		0090	- I.etapa Čak (mimo areál ČOV)	59 246 045,02				59 246 045,02			14/2
		0094	- II.etapa kanalizace DÚ	103 479 085,62				103 479 085,62			14/3
021	06**	0000	- ostatní stavby	5 166 292,75		081 06	-2 892 123,00	5 166 292,75			4/2
		0055	- ostatní stavby (Workout)	247 029,00				247 029,00			4/3
		0056	- venkovní hřiště (Zvýš.kap.MŠ)	2 100 948,97				2 100 948,97			11/2
		0083	- místa pasivního odpočinku	96 533,80				96 533,80			4/4
		0090	- I.etapa Čak	149 991,19				149 991,19			14/1
		0097	- kontejnerová stání	536 709,20				536 709,20			4/5
		3113	- výpůjčka ZŠ	6 110 001,31	413 273 278,70		-88 901 758,30	6 110 001,31	413 273 278,70		12 (1/3)
022	3000	3639	-energetic. a hnací stroje	43 873,00		082 30	-39 900,00	43 873,00			6/1
022	4000	0095	- pracovní stroje - prašnost	3 035 954,10				3 035 954,10			23
		0075	- KUBOTA (PKr)	312 000,00				312 000,00			23
		0056	- projek Zvýš.kapacity	2 064 758,39				2 064 758,39			12
		2321	- ČOV	799 084,26				799 084,26			14/1
		3412	- koupaliště	51 027,71				51 027,71			16
		3639	- místní hospod.	2 147 515,00				2 147 515,00			6/1
		4314	- DPS	51 992,65				51 992,65			18
		5512	- SDH	55 623,60				55 623,60			19
		6172	- přístavba	1 099 164,00	9 617 119,71	082 40	-4 250 899,00	1 099 164,00			23
022	4100	0056	- soubory prac.strojů-Zvýš.kapacity	334 738,70		082 41	-99 348,00	334 738,70			12
022	9400	3113	- ZŠ výpůjčka	97 121,40		082 94	-96 892,00	97 121,40			12

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto		Účetní stav korekce		Inventurní soupis k 31.12.2020		Poznámka	Inventur.soupis č.
					Součet za účet		Součet za účet		Součet za účet		
022	5000	3314	- přístroje - knihovna	72 758,40				72 758,40			15
		3113	- zabezpečení ZŠ	87 304,00				87 304,00			12
		5311	- kamer.systém	120 459,00				120 459,00			6/2
		0613	- DPS	64 372,00				64 372,00			18
		0056	- projekt Zvýšení kap. MŠ	282 813,83				282 813,83			12
		6171	- OÚ	398 244,67	1 025 951,90	082 50	-334 086,00	398 244,67			25
022	9500	3113	- ZŠ výpůjčka	56 314,00		082 95	-56 314,00	56 314,00			12
022	6000	5512	- dopravní prostředky - SDH DÚ	3 444 070,00				3 444 070,00			19
		0078	- elektromobil	1 187 138,00				1 187 138,00			18
		6172	- přístavba	1 837 644,50	6 468 852,50	082 60	-4 638 554,00	1 837 644,50			23
022	7000	3639	- inventář - místní hospodářství	145 309,00		082 70	-199 175,00	145 309,00			6/1
		3722	- inventář - SD	89 818,00				89 818,00			17
		5512	- inventář-SDH	67 034,00				67 034,00			19
		6171	- OÚ	56 275,00				56 275,00			25
	7100	3722	- soubor majetku - inventář SD	345 773,19		082 71	-231 275,20	345 773,19			17
	7183	3639	- soubor majetku - místa pasivního odpočinku	40 159,90	744 369,09	082 7183	-21 350,00	40 159,90			6/1
	8100	0090	- soubor majetku - technologie ČOV	9 501 503,04		082 81	-5 982 413,00	9 501 503,04			14/1
		0094	- soubor majetku - technologie ČS1-ILKAN	704 856,00				704 856,00			14/3
		0056	- soubor majetku Zvýš.kap.MŠ	91 455,00				91 455,00			11/2
		5311	- soubor majetku -kamerový systém	91 116,61	10 388 930,65			91 116,61			6/2
	9700	3231	- ZUŠ výpůjčka	45 000,00	28 822 270,95	082 97	-44 346,00	45 000,00	28 822 270,95		13 (1/4)
028	0000	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	84 389,50			-84 389,50	84 389,50			7 (1/5)
		0011	- SDH Jiříkov	127 900,46			-127 900,46	127 900,46			20 (1/5)
		0056	- Zvýšení kapacity MŠ	1 134 985,77			-1 134 985,77	1 134 985,77			20 (1/5)
		2321	- ČOV	130 609,28			-130 609,28	130 609,28			14/1 (1/5)
		3111	- MŠ výpůjčka	36 225,00			-36 225,00	36 225,00			14/2 (1/5)
		3314	- knihovna	524 203,65			-524 203,65	524 203,65			15 (1/5)
		3412	- koupaliště	24 315,51			-24 315,51	24 315,51			16 (1/5)
		3639	- místní hospodářství	568 003,31			-568 003,31	568 003,31			8 (1/5)
		3722	- sběrný dvůr	132 476,00			-132 476,00	132 476,00			17 (1/5)
		4314	- DPS	129 666,23			-129 666,23	129 666,23			18 (1/5)
		5311	- kamerový systém	13 215,98			-13 215,98	13 215,98			6/1 (1/5)
		5512	- SDH Dolní Újezd	1 277 034,74			-1 277 034,74	1 277 034,74			19 (1/5)
		6170	- matrika	55 728,00			-55 728,00	55 728,00			21 (1/5)
		6171	- obecní úřad	1 164 980,60			-1 164 980,60	1 164 980,60			25 (1/5)
		6172	- přístavba	412 959,04			-412 959,04	412 959,04			23 (1/5)
		6175	- archiv OÚ	75 506,10			-75 506,10	75 506,10			22 (1/5)
		6176	- chodba č.p. 281	78 318,00			-78 318,00	78 318,00			24 (1/5)
		9000	VĚCNÁ BŘEMENA do 40 tis.včetně	24 919,54			-24 919,54	24 919,54			5
028	9000	6171	- DDHM OÚ - výpůjčka	3 013,00			-3 013,00	3 013,00			25 (1/5)
028	0082	3639	DDHM - Trávníčkův úvoz	56 265,00			-56 265,00	56 265,00			8 (1/5)
028	8100	3639	Soubor DDHM - kamerový systém čp.14	12 840,56	6 067 555,27	088	-12 840,56	12 840,56	6 067 555,27		6/2 (1/5)
II/2 - dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný											
031	0100		Stavební pozemky	0,00		x	x	0,00			5
031	02**		Lesní pozemky	440 931,67		x	x	440 931,67			5
	03**	0000	Zahrady, pastviny,louky,rybníky	4 103 998,38		x	x	4 103 998,38			5
		9000	Zahrady,pastviny,... - věcná břemena	1 892 313,33				1 892 313,33			5
		3111	Zahrady,pastviny,... - výpůjčka MŠ	0,00				0,00			5,11
		3113	Zahrady,pastviny,... - výpůjčka ZŠ	2 401,00				2 401,00			5,12
	04**	0000	Ostatní pozemky	4 436 013,39		x	x	4 436 013,39			5
		9000	Ostatní pozemky - věcná břemena	2 487 226,49				2 487 226,49			5

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto		Účetní stav korekce		Inventurní soupis k 31.12.2020		Poznámka	Inventur.soupis č.
					Součet za účet		Součet za účet		Součet za účet		
		3111	Ostatní pozemky - výpůjčka MŠ	0,00				0,00			5,11
		3113	Ostatní pozemky - výpůjčka ZŠ	174 549,00				174 549,00			5,12
	05**	0000	Ostatní pozemky	609 501,58				609 501,58			5
		9000	Ostatní pozemky -věcná břemena	565 739,91				565 739,91			5
	05**	3113	Ostatní pozemky - výpůjčka ZŠ	14 025,00	14 726 699,75	x	x	14 025,00	14 726 699,75		5,12
032	0000	0000	Umělecká díla a předměty	118 000,00		x	x	118 000,00			9
	0000	4314	Umělecká díla a předměty	108 901,00		x	x	108 901,00			18
	0000	6170	Umělecká díla a předměty	81 000,00	307 901,00	x	x	81 000,00	307 901,00		21
042	0000	6130	Pořiz.hmot. dlouhod.majetku-pozemky	19 787,00		x	x	19 787,00			10
	0000	0021	Pořiz. DHM-připojky SD	41 404,91		x	x	41 404,91			10
	0200	0085	Akce Bořkov, kanalizace	186 246,48		x	x	186 246,48			10
	2200	0000	Vybavenost k RD-silnice k HÚ	55 075,38		x	x	55 075,38			10
	2400	0000	Odvodnění zastávky u Lihovaru	27 727,00		x	x	27 727,00			10
	4000	0000	Průmyslová zóna	93 202,85		x	x	93 202,85			10
	4700	0000	Lokalita " NA DVORČINĚ"	64 896,31		x	x	64 896,31			10
	4800	0000	Lokalita "JIŘÍKOV"	2 851 554,57		x	x	2 851 554,57			10
	4900	0000	Zastávka u Koruny	4 100,00		x	x	4 100,00			10
	5000	0000	Vrt užitkové vody v Bořkově	424 899,77		x	x	424 899,77			10
	5100	0000	Kanaliz.připojka Kolomaž.manipul.	5 093,20		x	x	5 093,20			10
	5400	0000	Chodník od křiž. U Koruny k čp. 622	59 100,00		x	x	59 100,00			10
	5500	0000	Zábradlí	72 600,00		x	x	72 600,00			10
	5800	0000	Odstavná plocha u MŠ	15 000,00		x	x	15 000,00			10
	6200	0098	Rovinka - SFDI (zvýšení bezpečnosti)	169 490,00		x	x	169 490,00			10
	6800	0000	Stavební úpravy čp.281	1 220 890,00		x	x	1 220 890,00			10
	6900	****	Chodníky(Koruna-HÚ,lihovar-SD)	43 518,00		x	x	43 518,00			10
	7100	0000	Veřejné osvětlení u MK 2b	116 783,58		x	x	116 783,58			10
	7400	0000	Parkování a průjezdy mezi ZŠ, OÚ, ...	18 000,00		x	x	18 000,00			10
	7500	0084	Protipovodňová ochrana	1 012 772,00		x	x	1 012 772,00			10
	7600	0059	Rekonstrukce veřejného osvětlení	4 157 206,20	10 659 347,25	x	x	4 157 206,20	10 659 347,25		10
II - dlouhodobý hmotný majetek celkem					473 857 052,92			-110 963 865,77	473 857 052,92		
063	2029	0000	Podřízený dluhopis EGB VAR	4 866 060,00				4 866 060,00			1
069	0122	0000	Akcie LIKO	682 000,00				682 000,00			1
III - dlouhodobý finanční majetek celkem					5 548 060,00			0,00	5 548 060,00		
469	****	****	Ostatní dlouhodobé pohledávky	45 500,00				45 500,00			1
IV - dlouhodobé pohledávky celkem					45 500,00				45 500,00		
STÁLÁ AKTIVA CELKEM					480 258 629,36			-111 547 903,21	480 258 629,36		
B.I. - Zásoby											
112	0300	2321	- materiál (ČOV - chemie)	75 157,50				75 157,50			26
112			- materiál na skladě (propagace)	125 213,60	200 371,10			125 213,60			27
123	2000		Výrobky (palivo)	111 691,50	111 691,50			111 691,50			31
132	2000		- zboží na skladě (OÚ)	212 612,54				212 612,54			28
132			- zboží (DPS)	3 032,44	215 644,98			3 032,44			18
B.I. -zásoby celkem					527 707,58			0,00	527 707,58		
B.II. - Krátkodobé pohledávky											
311	****	****	odběratelé	115 319,68		194	0,00				1

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto		Účetní stav korekce		Inventurní soupis k 31.12.2020		Poznámka	Inventur.soupis č.
					Součet za účet		Součet za účet		Součet za účet		
314	****	****	krátkodobé poskytnuté zálohy	665 477,79		x		665 477,79		Podrobný rozpis SU dle AU a ORG je uveden v inventurním soupisu č. 1	1
315	****	****	jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 480,00		192	0,00	4 480,00			1
335	****	****	pohledávky za zaměstnanci	2 122,00			x	2 122,00			1
343	****	****	daň z přidané hodnoty (nadmě.odp.)	0,00			x	0,00			-
346	****	****	pohledávky za vybr.stát.inst.	9 094,11			x	9 094,11			1
373	****	****	krátkodobé poskytnuté zálohy na trans.	0,00			x	0,00			1
381	****	****	náklady příštích období	25 410,00			x	25 410,00			1
385	****	****	příjmy příštích období	44 000,00			x	44 000,00			1
388	****	****	dohadné účty aktivní	1 148 914,72			x	1 148 914,72			1
377	****	****	ostatní krátkodobé pohledávky	0,00				0,00			1
B.II. -krátkodobé pohledávky celkem					2 014 818,30		0,00	2 014 818,30			
B.IV. - krátkodobý finanční majetek											
251	01**		majetkové cenné papíry	0,00			x	0,00		Podrobný rozpis SU dle AU a ORG je uveden v IS č. 1	1
231	****		- základní běžné účty	44 992 650,43			x	44 992 650,43			1
236	0100		- sociální fond	237 967,76			x	237 967,76			1
263	****		- ceniny	11 835,00			x	11 835,00			29
261	****		- pokladna	24 109,00			x	24 109,00			30
B.III. -krátkodobý finanční majetek celkem					45 266 562,19		0,00	45 266 562,19			
OBEŽNÁ AKTIVA CELKEM					47 809 088,07		0,00	47 809 088,07			
C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky											
401	****	****	jmění účetní jednotky	130 282 763,81			x	130 282 763,81		Podrobný rozpis SU dle AU a ORG je uveden v IS č. 1	1
403	****	****	transfery na pořízení DHM	219 441 549,98			x	219 441 549,98			1
406	****	****	oceňovací rozdíly při změně metody	-45 254 909,92			x	-45 254 909,92			1
C.I. - Jmění účetní jednotky celkem					304 469 403,87		0,00	304 469 403,87			
C.II. Fondy účetní jednotky											
419	****	****	ostatní fondy	237 967,76			x	0,00			1
C.II. Fondy účetní jednotky					237 967,76		0,00	237 967,76			
C.III. Výsledek hospodaření											
493	****		výsledek hospodaření běžného období	10 794 554,06			x	10 794 554,06			
432	****		výsledek hospodař.předch.účet.období	89 393 924,98			x	89 393 924,98			1
C.III. Výsledek hospodaření					100 188 479,04		0,00	100 188 479,04			
C. Vlastní kapitál					404 895 850,67		0,00	404 895 850,67			
D.II. - dlouhodobé závazky											
451	****	0000	- dlouhodobé úvěry	6 451 598,00			x	6 451 598,00	6 451 598,00		1
455	****	0000	- dlouhodobé přijaté zálohy	1 836 623,91			x	1 836 623,91	1 836 623,91		1
472	****	****	- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00			x	0,00	0,00		1
D.III.- krátkodobé závazky											
321	****	****	- dodavatelé	87 973,97			x	87 973,97		Podrobný rozpis SU dle AU a ORG je uveden v IS č. 1	1
324	****	****	- krátkodobé přijaté zálohy	291 591,07			x	291 591,07			1
331	****	****	- zaměstnanci	534 883,00			x	534 883,00			1
336	****	****	- zúčtování s inst.SZ	154 767,00			x	154 767,00			1
337	****	****	- zúčtování s inst. ZP	74 726,00			x	74 726,00			1
342	****	****	- jiné přímé daně	79 771,00			x	79 771,00			1
343	****	****	- daň z přidané hodnoty	175 182,00			x	175 182,00			1
349	****	****	- závazky k vybraným míst.vlád.institucím	22 163,00			x	22 163,00			1
374	****	****	- přijaté zálohy na transfery	0,00			x	0,00			1
383	****	****	- výdaje příštích období	158 500,06			x	158 500,06			1

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto		Účetní stav korekce		Inventurní soupis k 31.12.2020		Poznámka	Inventur.soupis č.
					Součet za účet		Součet za účet		Součet za účet		
384	****	****	- výnosy příštích období	1 194 910,00		x		1 194 910,00			1
389	****	****	- dohadné účty pasivní	559 330,54		x		559 330,54			1
378	****	****	- ostatní krátkodobé závazky	1 944,00	3 335 741,64	x		1 944,00	3 335 741,64		1
D. Cizí zdroje celkem					11 623 963,55		0,00		11 623 963,55		
X - Podrozvahové účty											
901	****	****	- jiný drobný nehmotný majetek	65 379,69	65 379,69	x		65 379,69			2
902	****	****	- jiný drobný hmotný majetek	1 825 086,99	1 825 086,99	x		1 825 086,99			2
909	0000	0000	- ocenění lesního porostu	9 823 608,00		x		9 823 608,00			2
909	0200	0000	- majetek vložený do SMSV Poličko	12 470 452,00	22 294 060,00	x		12 470 452,00			2
942	****	****	- bankovní záruka Profistav (kanal.Bořkov)	0,00	0,00			0,00			2
943	****	****	- bankovní záruky Profistav	1 987 800,00	1 987 800,00			1 987 800,00			2
955	****	****	- dlouhodobé podmíněné pohledávky	6 107 222,51	6 107 222,51			6 107 222,51			2
992	0000	0000	- Výpůjčka KSaM	600 875,00				600 875,00			23
992	0210	0000	- výpůjčka majetku-pozemky	0,00		x		0,00			2
992	0230	3722	-výpůjčka EKO-KOM (SD)	19 323,00				19 323,00			17
992	0230	3639	-výpůjčka EKO-KOM	215 171,20		x		215 171,20			8/1
992	0231	3722	- výpůjčka ASEKOL	87 853,20		x		87 853,20			17
992	0240	3639	- výpůjčka MLD	34 848,00		x		34 848,00			8/1
		3722	- výpůjčka MLD (SD)	1 185 800,00		x		1 185 800,00			17
		3412	- výpůjčka MLD - koupaliště kompostér	8 712,00				8 712,00			16
992	0300		- výpůjčka HZS PKr	6 900,00	2 159 482,40	x		6 900,00			19
999	****	****	- vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům (99)	-34 439 031,59	0,00	x	0,00	-34 439 031,59	0,00		2

Podpisy HIK:	Předseda:	Miloš Vrabec:									
	Člen:	Ing. Stanislav Hladík:			Člen:	Ing. Hana Horáková					
	Člen:	Jan Švec			Člen:	Ing. Eliška Klejchová					