

Seznam inventurních soupisů

Přílohač. 1 k inventarizační zprávě obce Dolní Újezd za rok 2021

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 31.12.2021		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		261 288,15	311 030,15	078	-261 288,15	-311 030,15	261 288,15	311 030,15	
019	0000	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	411 413,00	411 413,00	079	-232 811,00	-232 811,00	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					739 243,15			-543 841,15		739 243,15	
III/1 - dlouhodobý hmotný majetek											
021	01**	9900	- bytové domy a bytové jednotky (zastavené k zajištění závazku)	39 452 904,70		081 01	-15 230 014,00		39 452 904,70		4/1 (1/3)
021	02**	0000	- budovy pro služby obyvatelstvu	6 136 478,10		081 02	-32 018 351,00		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	-2 453 488,00		10 241 184,86		4/2 (1/3)
021	04**	0000	- stavby - komunikace a VO	33 555 893,75		081 04	-14 828 174,30		33 555 893,75		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	6 607 185,88		081 05	-29 276 100,00		6 607 185,88		4,12 (1/3)
		3113	- výpůjčka ZŠ	75 031,89					75 031,89		12
		2321	- ČOV	294 538,00					294 538,00		14/1
		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	5 409 233,75		081 06	-3 614 398,00		5 409 233,75		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	417 406 662,42			-97 420 525,30	6 110 001,31	417 406 662,42	12 (1/3)
022	3000	3639	-energetic. a hnací stroje	0,00		082 30	0,00		0,00		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	116 052,15					116 052,15		19
		6172	- přístavba	1 099 164,00	9 677 548,26	082 40	-5 298 056,13		1 099 164,00		23
022	4100	0056	- soubory prac.strojů-Zvýš.kapacity	334 738,70		082 41	-141 924,00		334 738,70		12

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto		Účetní stav korekce		Inventurní soupis k 31.12.2021		Poznámka	Inventur.soupis č.
					Součet za účet		Součet za účet		Součet za účet		
022	9400	3113	- ZŠ výpůjčka	160 348,40		082 94	-103 599,00	160 348,40			12
022	5000	3314	- přístroje - knihovna	72 758,40				72 758,40			15
		3113	- zabezpečení ZŠ	87 304,00				87 304,00			12
		3722	- sběrný dvůr	46 524,50				46 524,50			17
		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	333 872,67				333 872,67			25
		6176	- budova OÚ	64 372,00	1 072 476,40	082 50	-471 875,00	64 372,00			24
022	9500	3113	- ZŠ výpůjčka	0,00		082 95	0,00	0,00			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	-4 897 247,00	1 837 644,50			23
022	7000	3639	- inventář - místní hospodářství	186 957,00		082 70	-219 742,00	186 957,00			6/1
		3722	- inventář - SD	146 991,00				146 991,00			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	-247 079,20	345 773,19			17
	7183	3639	- soubor majetku - místa pasivního odpočinku	40 159,90	843 190,09	082 7183	-26 373,00	40 159,90			6/1
	8100	0090	- soubor majetku - technologie ČOV	9 501 503,04		082 81	-6 863 115,00	9 501 503,04			14/1
		0094	- soubor majetku - technologie ČS1-II.KAN	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	28 991 085,00	082 97	-44 412,00	45 000,00	28 991 085,00		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	611 563,31			-611 563,31	611 563,31			8 (1/5)
		3722	- sběrný dvůr	105 494,00			-105 494,00	105 494,00			17 (1/5)
		4314	- DPS	129 666,23			-129 666,23	129 666,23			18 (1/5)
		5311	- kamerový systém	7 042,20			-7 042,20	7 042,20			6/1 (1/5)
		5512	- SDH Dolní Újezd	1 315 845,74			-1 315 845,74	1 315 845,74			19 (1/5)
		6170	- matrika	55 728,00			-55 728,00	55 728,00			21 (1/5)
		6171	- obecní úřad	1 101 142,57			-1 101 142,57	1 101 142,57			25 (1/5)
		6172	- přístavba	473 169,03			-473 169,03	473 169,03			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	33 198,09	6 133 499,98	088	-33 198,09	33 198,09	6 133 499,98		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	4 103 943,38		x	x	4 103 943,38			5
		9000	Zahrady,pastviny,... - věcná břemena	1 892 313,33				1 892 313,33			5
		3113	Zahrady,pastviny,... - výpůjčka ZŠ	2 401,00				2 401,00			5,12

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto		Účetní stav korekce			Inventurní soupis k 31.12.2021		Poznámka	Inventur.soupis č.
					Součet za účet			Součet za účet		Součet za účet		
	04**	0000	Ostatní pozemky	4 354 671,39		x	x		4 354 671,39			5
		9000	Ostatní pozemky - věcná břemena	2 575 025,53					2 575 025,53			5
		3113	Ostatní pozemky - výpůjčka ZŠ	174 549,00					174 549,00			5,12
	05**	0000	Ostatní pozemky	616 058,58					616 058,58			5
		9000	Ostatní pozemky -věcná břemena	569 759,91					569 759,91			5
	05**	3113	Ostatní pozemky - výpůjčka ZŠ	14 025,00	14 743 678,79	x	x		14 025,00	14 743 678,79		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	x	81 000,00	307 901,00		21
042	0000	6130	Pořiz.hmot. dlouhod.majetku-pozemky	24 496,00		x	x		24 496,00			10
	0000	0021	Pořiz. DHM-přípojky SD	0,00		x	x		0,00			10
	0200	0085	Akce Bořkov, kanalizace	3 980 195,19		x	x		3 980 195,19			10
	2200	0000	Vybavenost k RD-silnice k HÚ	55 075,38		x	x		55 075,38			10
	2600	0000	Parkovací plochy u DPS	25 202,90		x	x		25 202,90			10
	2700	0000	Parkovací plochy na Dvořčině;	10 613,10		x	x		10 613,10			10
	4000	0000	Průmyslová zóna	93 202,85		x	x		93 202,85			10
	4300	0000	Rekonstrukce šaten a sprch v těl.ZŠ	95 750,00		x	x		95 750,00			10
	4700	0000	Lokalita " NA DVOŘČINĚ"	64 896,31		x	x		64 896,31			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.přípojka Kolomaž.manipul.	5 093,20		x	x		5 093,20			10
	5400	0000	Chodník od křiž. U Koruny k čp. 622	60 400,00		x	x		60 400,00			10
	5800	0000	Odstavná plocha u MŠ	15 000,00		x	x		15 000,00			10
	6006	0000	Parkoviště u ZŠ "U"-mezi ŠJ,MŠ,..	651 192,23		x	x		651 192,23			10
	6100	0000	ČP.14 - nové WC (TH)	281 119,41		x	x		281 119,41			10
	6200	0098	Rovinka - SFDI (zvýšení bezpečnosti)	227 150,00		x	x		227 150,00			10
	6800	0000	Stavební úpravy čp.281	1 305 750,00		x	x		1 305 750,00			10
	6900	****	Chodníky(Koruna-HÚ,lihovar-SD)	71 245,00		x	x		71 245,00			10
	7100	0000	Veřejné osvětlení u MK 2b	148 049,74		x	x		148 049,74			10
	7400	0000	Parkování a průjezdy mezi ZŠ, OÚ, ...	38 570,00		x	x		38 570,00			10
	7500	0084	Protipovodňová ochrana	4 080 170,94		x	x		4 080 170,94			10
	7600	****	Rekonstrukce veřejného osvětlení	4 329 994,52	15 992 166,54	x	x	x	4 329 994,52	15 992 166,54		10
II - dlouhodobý hmotný majetek celkem					483 574 993,73			-121 867 447,61		483 574 993,73		
063	2029	0000	Podřízený dluhopis EGB VAR	5 090 400,00					5 090 400,00			1
069	0122	0000	Akcie LIKO	682 000,00					682 000,00			1
III - dlouhodobý finanční majetek celkem					5 772 400,00			0,00		5 772 400,00		
469	****	****	Ostatní dlouhodobé pohledávky	2 500,00					2 500,00			1
471	****	****	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trans.	430 000,00					430 000,00			1
IV - dlouhodobé pohledávky celkem					432 500,00					432 500,00		
STÁLÁ AKTIVA CELKEM					490 519 136,88			-122 411 288,76		490 519 136,88		
B.I. - Zásoby												
112	3000	2321	- materiál (ČOV - chemie)	33 855,00					33 855,00			26
112	2000		- materiál na skladě (propagace)	101 667,45					101 667,45			27
112	0200		- materiál na skladě (údržba obce)	605,00	136 127,45				605,00	136 127,45		28
123	2000		Výrobky (palivo)	0,00	0,00				0,00			33
132	2000		- zboží na skladě (OÚ)	212 233,07					212 233,07			29
132	3000	613	- zboží (DPS)	2 653,15	214 886,22				2 653,15	214 886,22		30 (IS18)

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto		Účetní stav korekce		Inventurní soupis k 31.12.2021		Poznámka	Inventur.soupis č.
					Součet za účet		Součet za účet		Součet za účet		
B.I. - zásoby celkem					351 013,67		0,00		351 013,67		
B.II. - Krátkodobé pohledávky											
311	****	****	odběratelé	158 983,15		194	0,00	158 983,15		Podrobný rozpis SU dle AU a ORG je uveden v inventurním soupisu č. 1	1
314	****	****	krátkodobé poskytnuté zálohy	280 369,24			x	280 369,24			1
315	****	****	jiné pohledávky z hlavní činnosti	473,00		192	0,00	473,00			1
335	****	****	pohledávky za zaměstnanci	1 610,00			x	1 610,00			1
343	****	****	daň z přidané hodnoty (nadmě.odp.)	39 530,00			x	39 530,00			-
346	****	****	pohledávky za vybr.stát.inst.	12 119,79			x	12 119,79			1
373	****	****	krátkodobé poskytnuté zálohy na trans.	0,00			x	0,00			1
381	****	****	náklady příštích období	27 793,70			x	27 793,70			1
385	****	****	příjmy příštích období	29 000,00			x	29 000,00			1
388	****	****	dohadné účty aktivní	4 258 528,87			x	4 258 528,87			1
377	****	****	ostatní krátkodobé pohledávky	0,00				0,00		1	
B.II. -krátkodobé pohledávky celkem					4 808 407,75		0,00		4 808 407,75		
B.IV. - krátkodobý finanční majetek										Podrobný rozpis SU dle AU a ORG je uveden v IS č. 1	
251	01**		majetkové cenné papíry	0,00			x	0,00			1
231	****		- základní běžné účty	51 259 453,60			x	51 259 453,60			1
236	0100		- sociální fond	310 873,76			x	310 873,76			1
263	****		- ceniny	37 150,00			x	37 150,00			31
261	****		- pokladna	35 146,00			x	35 146,00			32
B.III. -krátkodobý finanční majetek celkem					51 642 623,36		0,00		51 642 623,36		
OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM					56 802 044,78		0,00		56 802 044,78		
C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky										Podrobný rozpis SU dle AU a ORG je uveden v IS č. 1	
401	****	****	jmění účetní jednotky	130 302 330,23			x	130 302 330,23			1
403	****	****	transfery na pořízení DHM	215 754 902,91			x	215 754 902,91			1
406	****	****	oceňovací rozdíly při změně metody	-45 254 909,92			x	-45 254 909,92			1
C.I. - Jmění účetní jednotky celkem					300 802 323,22		0,00		300 802 323,22		
C.II. Fondy účetní jednotky											
419	****	****	ostatní fondy	308 473,76			x	308 473,76		1	
C.II. Fondy účetní jednotky celkem					308 473,76		0,00		308 473,76		
C.III. Výsledek hospodaření											
493	****		výsledek hospodaření běžného období	12 040 262,53			x	12 040 262,53			
432	****		výsledek hospodař.předch.účet.období	100 188 479,04			x	100 188 479,04		1	
C.III. Výsledek hospodaření celkem					112 228 741,57		0,00		112 228 741,57		
C. Vlastní kapitál					413 339 538,55		0,00		413 339 538,55		
D.II.- dlouhodobé závazky											
451	****	0000	- dlouhodobé úvěry	3 870 950,00			x	3 870 950,00	3 870 950,00		1
455	****	0000	- dlouhodobé přijaté zálohy	1 750 901,26			x	1 750 901,26	1 750 901,26		1
472	****	****	- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 588 812,53			x	2 588 812,53	2 588 812,53		1
D.III.- krátkodobé závazky											
321	****	****	- dodavatelé	656 250,69			x	656 250,69			1
324	****	****	- krátkodobé přijaté zálohy	285 712,78			x	285 712,78			1
331	****	****	- zaměstnanci	667 980,00			x	667 980,00			1
336	****	****	- zúčtování s inst.SZ	171 440,00			x	171 440,00			1
337	****	****	- zúčtování s inst. ZP	80 946,00			x	80 946,00		Podrobný rozpis SU	1

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto		Účetní stav korekce		Inventurní soupis k 31.12.2021		Poznámka	Inventur.soupis č.																																				
					Součet za účet		Součet za účet		Součet za účet																																						
342	****	****	- jiné přímé daně	67 340,00		x		67 340,00		dle AU a ORG je uveden v IS č. 1	1																																				
343	****	****	- daň z přidané hodnoty (vlastní daň.povinnost)	0,00		x		0,00			1																																				
349	****	****	- závazky k vybraným míst.vlád.institucím	20 770,00		x		20 770,00			1																																				
374	****	****	- přijaté zálohy na transfery	0,00		x		0,00			1																																				
383	****	****	- výdaje příštích období	161 952,45		x		161 952,45			1																																				
384	****	****	- výnosy příštích období	1 049 916,64		x		1 049 916,64			1																																				
389	****	****	- dohadné účty pasívní	196 320,00		x		196 320,00			1																																				
378	****	****	- ostatní krátkodobé závazky	1 062,00	3 359 690,56	x		1 062,00	3 359 690,56		1																																				
D. Cizí zdroje celkem					11 570 354,35		0,00		11 570 354,35																																						
X - Podrozvahové účty																																															
901	****	****	- jiný drobný nehmotný majetek	65 379,69	65 379,69	x		65 379,69			2																																				
902	****	****	- jiný drobný hmotný majetek	1 829 903,90	1 829 903,90	x		1 829 903,90			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	1 932 287,82	1 932 287,82			1 932 287,82			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	0,00		x		0,00			8/1																																				
		3722	- výpůjčka MLD (SD)	423 500,00		x		423 500,00			17																																				
		3412	- výpůjčka MLD - koupaliště kompostér	0,00				0,00			16																																				
992	0300		- výpůjčka HZS PKr	0,00	1 346 722,40	x		0,00			19																																				
999	****	****	- vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům (99	-29 456 153,81	0,00	x	0,00	-29 456 153,81	0,00		2																																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:10%">Podpisy HIK:</td> <td style="width:10%">Předseda:</td> <td style="width:20%">Miloš Vrabec:</td> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Člen:</td> <td>Ing. Stanislav Hladík:</td> <td></td> <td>Člen:</td> <td>Ing. Hana Horáková</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Člen:</td> <td>Jan Švec</td> <td></td> <td>Člen:</td> <td>Ing. Eliška Klejchová</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												Podpisy HIK:	Předseda:	Miloš Vrabec:											Člen:	Ing. Stanislav Hladík:		Člen:	Ing. Hana Horáková								Člen:	Jan Švec		Člen:	Ing. Eliška Klejchová						
Podpisy HIK:	Předseda:	Miloš Vrabec:																																													
	Člen:	Ing. Stanislav Hladík:		Člen:	Ing. Hana Horáková																																										
	Člen:	Jan Švec		Člen:	Ing. Eliška Klejchová																																										