

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 331

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má datí	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
SU: 331 Zaměstnanci								
331	0001	pracovníci - leden	0,00	0,00
331	0002	pracovníci - únor	0,00	0,00
331	0003	pracovníci - březen	0,00	0,00
331	0004	pracovníci - duben	0,00	0,00
331	0005	pracovníci - květen	0,00	0,00
331	0006	pracovníci červen	0,00	0,00
331	0007	pracovníci - červenec	0,00	0,00
331	0008	pracovníci - srpen	0,00	0,00
331	0009	pracovníci - září	0,00	0,00
331	0010	pracovníci říjen	0,00	0,00
331	0011	pracovníci - listopad	0,00	0,00
331	0012	pracovníci - prosinec	0,00	51 246,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	51 246,00				
CELKEM:			0,00	51 246,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 12

Rekapitulace mezd za měsíc : 12/2020

Účet 331

Text	SU	AU	UZ	ORG	ODD	§	POL	MD	DAL
K výplatě /-DNP,náhr./	331	12						51 246	
Funkcionáři	231	800			61	12	5023		0
Radní	231	800			61	12	5023		0
Výbory MÚ	231	800			61	12	5023		0
Aparát	231	800		341	61	71	5011		20 527
Městská policie	231	800		321	53	11	5011		0
VPP-APK MěP	231	800	13101	3211	53	11	5011		21 233
OOV-16 (kino)	231	800		509	33	13	5021		0
OOV-19	231	800		341	61	71	5021		9 486
OOV-BN	231	800		111	33	49	5021		
OOV-EEL-Měbh	231	800		721	61	71	5021		
OP Zaměstnanost	231	800		9921	61	71	5021		
Volby KZ	231	800	98193	341	61	15	5021		0

Zpracoval :

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 407 22 Benešov nad Ploučnicí
 okres Děčín 8

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 335

Inventarizační položka

SU	AU	Název SU	Účetní stav		Inventarizační		
			Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka
SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci							
335	0010	Pohledávky za zaměstnanci	13 550,00	0,00			
335	0011	Pohledávky za zam dovolené	0,00	0,00			
335	0020	Pohledávky za zaměstn.stravenk	12 430,00	0,00			
335	0030	Pohledávky za zaměstnanci	20 078,00	0,00			
335	0800	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00			
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			46 058,00	0,00			
CELKEM:			46 058,00	0,00			

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 5

Vyúčtování VODAFON měsíc: 12/2020

Srážkou ze mzdy

Dolejšová J. - celkem		1 514,00	
Dolejšová A. - celkem		1 221,00	
Přivřel - celkem		508,00	
Mansfeldová - celkem		1 780,00	
Sluková - celkem		1 422,00	
Vyhnálková - celkem		3 144,00	
Svatoš - celkem		936,00	
Horká		468,00	
Bažantová - celkem		1 459,00	
Zárubová - celkem		230,00	
Flídrová - celkem		761,00	
Křišková - celkem		1 072,00	(1.024,- z 10/2020)
Provazník - celkem		1 255,00	
Flachsová		293,00	
Verner		1 411,00	
Urx		1 937,00	
Štrnad		293,00	
Tojmarová		690,00	
Ušák - celkem		1 232,00	
O2		715,00	
Vodafone		517,00	
Celkem ze mzdy		20 078,00	
Služební - celkem		9 941,00	

SEZNAM ODEBRANÝCH STRAVENEK

Měsíc: Prosinec

344 200 16.385,-
 335 030 12.430,-
 518 800 24.685,-
 á 22,-

Příjmení a jméno	Počet	
Urx Pavel	21	462
Jansa Petr	21	462
Přivřel Zdeněk	21	462
Čvančarová Zdeňka	21	462
Erlebachová Věra	21	462
Flídrová Zdeňka	16	352
Gerhardová Pavla	21	462
Horká Kristýna	21	462
Jandášová Ivana	21	462
Kotas Tomáš	21	462
Krišková Radomila	1	22
Dolejšová Andrea	10	220
Dolejšová Jana	21	462
Mansfeldová Monika	21	462
Sluková Lenka	21	462
Flachsová Barbora	10	220
Košková Jana	21	462
Zárubová Irena	21	462
Bažantová Ilona	15	330
Buchta František	14	308
Strnad Petr	16	352
Vrabec Miroslav	21	462
Vyhnálková Blanka	21	462
Zárubová Kamila	21	462
Kučera Martin	21	462
Svatoš Jan	21	462
Šlinský Zdeněk	21	462
Štědra Petr	21	462
Horvát Ladislav	21	462
Horvátová Monika	21	462
CELKEM	565	12 430

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 336

Inventarizační položka

SU	AU	Název SU	Účetní stav		Zjištěný stav	Inventarizační rozdíl	Poznámka	Přílohy
			Má dáti	Dal				
SU: 336 Sociální zabezpečení								
336	0200	Sociální pojištění 8%	0,00	100 792,00
336	0400	Sociální zabezpečení	0,00	363 134,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	463 926,00				
CELKEM:			0,00	463 926,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis


Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

Počet záznamů: 2

Rekapitulace mezd za měsíc: 12/2020

TEXT	SU	AU	UZ	ORG	ODD	§	POL	MD	DAL
Soc. poj. 24,8%	336	40						363 134	
Funkcionáři	231	800			61	12	5031		30 905
Aparát	231	800		341	61	71	5031		264 890
Městská policie	231	800		321	53	11	5031		43 233
OOV-16 (kino)	231	800		509	33	13	5031		0
OOV-19	231	800		341	61	71	5031		3 720
OOV-BN	231	800		111	33	49	5031		
VPP Šance	231	800					5031		0
VPP - APK MěP	231	800	13101	3211	53	11	5031		7 986
OOV-Spolupráce	231	800		21	61	71	5031		
OP Zaměstnanost	231	800		9921	61	71	5031		12 400


MĚSTSKÝ ÚŘAD
 407 22 Benešov nad Ploučnicí
 okres Děčín 8

Rekapitulace mezd za měsíc : 12/2020

Soc.poj. 6,5%	336	20						95 190	
Funkcionáři	231	800			61	12	5023		8 101
Aparát	231	800		341	61	71	5011		72 688
Městská policie	231	800		321	53	11	5011		11 332
OOV-16 (kino)	231	800		509	33	13	5021		0
OOV-19	231	800		341	61	71	5021		975
OOV-BN	231	800		111	33	49	5021		0
VPP Šance	231	800					5011		0
VPP APK MěP	231	800	13101	3211	53	11	5011		2 094

Zpracoval :

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 407 22 Benčkovský újezd Poličnický
 okres Decín

Rekapitulace mezd za měsíc : 12/2020

Text	SU	AU	UZ	ORG	ODD	§	POL	MD	DAL
Náhrada za DPN	336	200						5 602	
Funkcionáři	231	800			61	12	5424		
Radní	231	800			61	12	5424		
Aparát	231	800		341	61	71	5424		5 602
Městská policie	231	800		321	53	11	5424		0
Knihovna	231	800		330	33	14	5424		
VPP-APK MěP	231	800	13101	3211	53	11	5424		0
OOV-16/kino/	231	800		509	33	13	5424		0
OOV-19	231	800		341	61	71	5424		

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 Zpracoval 407 22 Beneš nad Ploučnicí
 okres Decín 8

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 337

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
SU: 337 Zdravotní pojištění								
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	68 120,00
337	0300	Zdravotní pojištění	0,00	136 196,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	204 316,00				
CELKEM:			0,00	204 316,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 2

Rekapitulace mezd za měsíc : 12/2020

TEXT	SU	AU	UZ	ORG	ODD	§	POL	MD	DAL
Zdr.poj. 4,5%	337	10						68 120	
Funkcionáři	231	800			61	12	5023		5 608
Aparát	231	800		341	61	71	5011		50 328
Městská policie	231	800		321	53	11	5011		7 845
OOV-16 (kino)	231	800		509	33	13	5021		0
OOV-19	231	800		341	61	71	5021		675
OOV-BN	231	800		111	33	49	5021		0
VPP Šance	231	800					5011		0
Radní	231	800			61	12	5032		2 214
VPP APK MěP	231	800	13101	3211	53	11	5011		1 450

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 Zpracoval: 
 407 22 Benešov, n.p. Plochová
 okres Děčín

Rekapitulace mezd za měsíc : 12/2020

TEXT	SU	AU	UZ	ORG	ODD	§	POL	MD	DAL
Zdr. poj. 9%	337	30						136 196	
Funkcionáři	231	800			61	12	5032		11 216
Aparát	231	800		341	61	71	5032		100 627
Městská policie	231	800		321	53	11	5032		15 690
OOV-16 (kino)	231	800		509	33	13	5032		0
OOV-19	231	800		341	61	71	5032		1 350
OOV-BN	231	800		111	33	49	5032		0
VPP Šance	231	800					5032		0
Radní	231	800			61	12	5032		4 415
VPP-APK MěP	231	800	13101	3211	53	11	5032		2 898
OOV-Zaměstnanost	231	800		21	61	12	5032		0

Zpracoval : MĚSTSKÝ ÚŘAD
 407 22 Benešův náb., Pouchov
 okres Děčín 8

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 342

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdí	Poznámka	
SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění								
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	237 017,00
342	0800	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	237 017,00				
CELKEM:			0,00	237 017,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

Počet záznamů: 2

Rekapitulace za měsíc : 12/2020

TEXT	SU	AU	UZ	ORG	ODD	§	POL	MD	DAL
Daň ze mzdy	342	100						237 017	
Daňový bonus /-/	342	100							
Funkcionáři	231	800			61	12	5023		17 996
Funkcionáři-odchodné	231	800			61	12	5026		0
Radní	231	800			61	12	5023		7 405
Výbory MÚ	231	800			61	12	5023		0
Aparát	231	800		341	61	71	5011		173 885
Městská police	231	800		321	53	11	5011		24 211
OOV-16/kino/	231	800		509	33	13	5021		0
OOV-19	231	800		341	61	71	5021		6 868
OOV-MěP	231	800		321	53	11	5021		0
OOV-BN	231	800		111	33	49	5021		352
Volby KZ	231	800	98193	341	61	15	5021		0
OOV-Infocentrum	231	800		380	61	71	5021		0
OOV-EEL-Měbz	231	800		721	61	71	5021		0
OP Zaměstnanost	231	800		9921	61	71	5021		3 960
VPP-APK MěP	231	800	13101	3211	53	11	5011		2 340
Daňový bonus /-/	231	800	13101	3211	53	11	5011		0
Daňový bonus /-/	231	800		111	33	49	5021		0

Zpracoval :

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 407 22 Benešov nad Ploučnicí
 okres Drahovice

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 343

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 343 Daň z přidané hodnoty								
343	0025	Daň z přidané hodnoty 15% - přenesená	0,00	58 230,02
343	0027	Daň z přidané hodnoty 21% - přenesená	0,00	486 923,27
343	0035	Daň z přidané hodnoty 15% - odpočet	0,00	-15 906,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty 21% - odpočet	0,00	-473 274,63
343	0040	DPH na výstupu hl.činnost 9%	0,00	-76 721,66
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	-20 749,00				
CELKEM:			0,00	-20 749,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

Počet záznamů: 5

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Údaje v daňovém přiznání se uvedou zaokrouhlené na celé koruny.

A. ODDÍL

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Ústecký kraj

Územní pracoviště v, ve, pro

Děčíně

Daňové identifikační číslo

C Z 0 0 2 6 1 1 8 1

Rodné číslo / IČ

0 0 2 6 1 1 8 1

řádné



dodatečné

opravné

Důvody pro podání dodatečného
daňového přiznání zjištěny dne

Počet příloh / listů

0 /

otisk podacího razítka finančního úřadu

PŘIZNÁNÍ k dani z přidané hodnoty

za zdaňovací období: měsíc čtvrtletí rok

za období od do

Plátce daně § 6 až § 6f	<input checked="" type="checkbox"/>	Identifikovaná osoba § 6g až § 6i	Neexistují-li údaje pro stranu 2, proškrtněte (X)
Skupina § 5a		Neplátce daně § 19 nebo § 108	Kód zdaňovacího období následujícího roku

Právnícká osoba: Název právnické osoby

M ě s t o B e n e š o v n . P l .

Fyzická osoba: Příjmení

Jméno

Titul

Sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu:

a) obec

b) PSČ

c) telefon

B e n e š o v n a d P l o u č

4 0 7 2 2

4 1 2 5 8 9 8 0 1

d) ulice (nebo část obce)

e) číslo popisné / orientační

n á m ě s t í M í r u

1

f) e-mail

g) stát

slukova@benesovnpl.cz

C e s k á r e p u b l i k a

Hlavní ekonomická činnost

V š e o b e c n é č i n n o s t i v e ř e j n é s p r á v y

B. ODDÍL

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V ODDÍLECH A, B, C TOHOTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o podepisující osobě:

Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)

Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

P a v e l U r x s t a r o s t a

Daňový subjekt / Osoba oprávněná k podpisu

Datum

Otisk razítka

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

2 2 0 1 2 0 2 1

Kontaktní osoba

Lenka Sluková

Telefon

412589810

C. ODDÍL – daň z přidané hodnoty

I. Zdanitelná plnění		ř.	Základ daně	Daň na výstupu	
Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku	základní	1	312 600	65 646	
	snížená	2	72 522	10 878	
Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 18; § 17 odst. 6 písm. e); § 19 odst. 3/ § 19 odst. 6)	základní	3			
	snížená	4			
Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě	základní	5			
	snížená	6			
Dovoz zboží (§ 23)	základní	7			
	snížená	8			
Pořízení nového dopravního prostředku (§ 19 odst. 4/ § 19 odst. 6)		9			
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb	základní	10	65 655	13 788	
	snížená	11	38 944	5 842	
Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinnost přiznat daň při jejich přijetí (§ 108)	základní	12			
	snížená	13			
II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně				Hodnota	
Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64)			20		
Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2			21		
Vývoz zboží (§ 66)			22		
Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (§ 19 odst. 4)			23		
Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 8)			24		
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb			25		
Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92)			26		
III. Doplnující údaje					
Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu (§ 17) prostřední osobou			Pořízení zboží	30	
			Dodání zboží	31	
Dovoz zboží osvobozený podle § 71g				32	
Oprava daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46 a násl., resp. § 74a)			Věřitel	33	
			Dlužník	34	
IV. Nárok na odpočet daně			Základ daně	V plné výši	Krácený odpočet
Z přijatých zdanitelných plnění od plátců	základní	40	359 070	75 405	
	snížená	41			
Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad			42		
Ze zdanitelných plnění vykázanych na řádcích 3 až 13	základní	43			
	snížená	44			
Korekce odpočtů daně podle § 76, § 77, § 79 až § 79d			45		
Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45)			46	75 405	
Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e)			47		
V. Krácení nároku na odpočet daně					
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně			50	862 294	
Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst. 4)			S nárokem na odpočet		Bez nároku na odpočet
Část odpočtu daně v krácené výši			52	Koeficient (%)	Odpočet
Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10)			53	Vypořádací koeficient (%)	Změna odpočtu
VI. Výpočet daně					
Úprava odpočtu daně (§ 78 a násl.)			60		
Vrácení daně (§ 84)			61		
Daň na výstupu (součet 1 až 13 – 61 + daň podle § 108 jinde neuvedená)			62		96 154
Odpočet daně (46 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60)			63		75 405
Vlastní daň (62 – 63)			64		20 749
Nadměrný odpočet (63 – 62)			65		
Rozdíl oproti poslední známé dani při podání dodatečného daňového přiznání (62 – 63)			66		

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 345

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dať	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce								
345	0800	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	
345	0805	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	
345	0807	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc- poplatek rozhlas	0,00	0,00	
345	0811	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	
345	0812	RC Medvídek Závazky k osobám mimo vybr. vlád.instituc	0,00	0,00	
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00				
CELKEM:			0,00	0,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 5

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 346

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi								
346	0401	Pohledávky za SR-výkon st.sprá	0,00	0,00	
346	0800	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			0,00	0,00				
CELKEM:			0,00	0,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

Počet záznamů: 2

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 348

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdl	Poznámka	
SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi								
348	0400	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00
348	0600	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00
348	0800	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00
Čelkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			0,00	0,00				
CELKEM:			0,00	0,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

Počet záznamů: 3

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 349

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dať	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím								
349	0800	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00
349	0801	SLM Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00
349	0802	ZŠ Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00
349	0803	ŠJ Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00
349	0808	CDM -Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00
349	0809	Knihovna Děčín Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00
349	0810	Závazky k vybr.míst.vládním institucím_CSS Děčín	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00				
CELKEM:			0,00	0,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 7

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 373

Inventarizační položka		Účetní stav	Inventarizační			Přílohy		
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery								
373	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	55 000,00	0,00			opr. kostelní věže 50 tis, chovatelské 5 tis.	
373	0805	MSK Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	969 000,00	0,00			Městský sportovní klub	
373	0810	RC Medvídek	0,00	0,00			Medvídek RC	
373	0812	PC Medvídek Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	100 000,00	0,00				
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			1 124 000,00	0,00				
CELKEM:			1 124 000,00	0,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 4

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 373

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 373 Název účtu Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery						
SU 373	AU 0800	Název	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer			
Počáteční stav:				525 890,00	0,00	
	31.1.2020	VDv-00004/2020		0,00	2 000,00	MSK-vyúčt.příspěvku volejbal
	31.1.2020	VDv-00005/2020		0,00	2 000,00	KUR Sport vyúčt.příspěvku
	31.1.2020	VDv-00006/2020		0,00	30 000,00	SDH-vyúčt.příspěvku
	31.1.2020	VDv-00007/2020		0,00	481 890,00	vyúčt.příspěvku-Stromek
Za měsíc: 1				0,00	515 890,00 *	
	31.3.2020	VDv-00066/2020		0,00	2 000,00	vyúčt. příspěvku 2019 tenisté
Za měsíc: 3				0,00	2 000,00 *	
97	10.6.2020	20-801-00097	2	5 000,00	0,00	příspěvek 254/2020 tenisté
	11.6.2020	PO-01402/2020		3 000,00	0,00	příspěvek RaM (Jiří Zelený)
106	24.6.2020	20-801-00106	2	5 000,00	0,00	příspěvek -včelaři 273/20
108	26.6.2020	20-801-00108	2	200 000,00	0,00	příspěvek č.p.71 od MK
108	26.6.2020	20-801-00108	2	91 794,00	0,00	příspěvek pro č.p. 71
Za měsíc: 6				304 794,00	0,00 *	
113	03.7.2020	20-801-00113	2	50 790,50	0,00	manž.Tojm.-příspěvek č.p.83 ČSA
115	08.7.2020	20-801-00115	2	5 000,00	0,00	ČSCHO příspěvek
117	10.7.2020	20-801-00117	2	36 500,00	0,00	MiŽP-příspěvek na obnovu kult.památky
127	28.7.2020	20-801-00127	2	100 000,00	0,00	příspěvek z Programu (Kulíkoví)
Za měsíc: 7				192 290,50	0,00 *	
	09.9.2020	VDv-00157/2020		50 000,00	0,00	ZaM us.č. 85/2020 příspěvek na obnovu věže kostela v BŠ
Za měsíc: 9				50 000,00	0,00 *	
	31.12.2020	VDv-00213/2020		0,00	6 000,00	2019 šipkaři
	31.12.2020	VDv-00213/2020		0,00	5 000,00	včelaři 273/20
	31.12.2020	VDv-00213/2020		0,00	8 000,00	tenisté 254/20,255/20
	31.12.2020	VDv-00213/2020		0,00	2 000,00	2019 tenisté
	31.12.2020	VDv-00214/2020		0,00	50 790,50	vyúčt.programové dotace(Tojmarovi)
	31.12.2020	VDv-00215/2020		0,00	36 500,00	vyúčt.programové dotace(Rakovi)
	31.12.2020	VDv-00216/2020		0,00	100 000,00	vyúčt.programové dotace (Kulíkoví)
	31.12.2020	VDv-00217/2020		0,00	200 000,00	vyúčt.dotace MK+město (č.p. 71 Růžičkovi)
	31.12.2020	VDv-00217/2020		0,00	91 794,00	vyúčt.dotace MK+město (č.p. 71 Růžičkovi)
Za měsíc: 12				0,00	500 084,50 *	
373 0800		Krátkodobé poskytnuté	Celkové obraty:	547 084,50	1 017 974,50 **	Zůstatek: 55 000,00

SU 373 AU 0805 Název MSK Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer						
Počáteční stav:				969 000,00	0,00	
	31.1.2020	VDv-00002/2020		0,00	969 000,00	MSK vyúčt.příspěvku
Za měsíc: 1				0,00	969 000,00 *	
26	10.2.2020	20-801-00026	2	200 000,00	0,00	MSK příspěvek
Za měsíc: 2				200 000,00	0,00 *	
41	04.3.2020	20-801-00041	2	42 250,00	0,00	MSK příspěvek
Za měsíc: 3				42 250,00	0,00 *	
62	09.4.2020	20-801-00062	2	242 250,00	0,00	MSK příspěvek
Za měsíc: 4				242 250,00	0,00 *	
121	16.7.2020	20-801-00121	2	242 250,00	0,00	MSK příspěvek
Za měsíc: 7				242 250,00	0,00 *	
172	09.10.2020	20-801-00172	2	242 250,00	0,00	MSK příspěvek
Za měsíc: 10				242 250,00	0,00 *	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 373

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
373 0805 MSK		Krátkodobé poskytnuté	Celkové obraty:	969 000,00	969 000,00 **	Zůstatek: 969 000,00
SU 373 AU 0812		Název PC Medvídek	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
40	03.3.2020	20-801-00040	2	100 000,00	0,00	příspěvek 2020
Za měsíc: 3				100 000,00	0,00 *	
373 0812 PC		Medvídek	Krátkodobé	Celkové obraty:	100 000,00	0,00 ** Zůstatek: 100 000,00
CELKEM:				1 616 084,50	1 986 974,50	1 124 000,00

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 31

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 374

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery								
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	450 000,00	MV dopravní autobobil (SDH)			
374	0400	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00				
374	0700	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 230 770,99				
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	1 680 770,99				
CELKEM:			0,00	1 680 770,99				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 3

1.230. 770,99 : MPR výkon soc. práce 321. 743,-
 MK kult. památka č.p. 71 200.000,-
 úst. kraj dopr. autam. 300.000,-
 územní plán 348.480,-
 volby KZ + 1/3 penaltu 60.547,99

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 374

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 374 Název účtu Krátkodobé přijaté zálohy na transfery						
SU 374 AU 0000 Název Krátkodobé přijaté zálohy na transfery						
Počáteční stav:				0,00	0,00	
43	16.12.2020	20-806-00043		0,00	450 000,00	dotace pro SDH-dopravní automobil
Za měsíc: 12				0,00	450 000,00 *	
374 0000 Krátkodobé přijaté zálohy na				Celkové obraty:	0,00	450 000,00 ** Zůstatek: 450 000,00
SU 374 AU 0700 Název Krátkodobé přijaté zálohy na transfery						
Počáteční stav:				0,00	1 193 570,16	
1	28.1.2020	20-806-00001	2	8 487,16	0,00	vratka-volby EP
Za měsíc: 1				8 487,16	0,00 *	
11	29.4.2020	20-806-00011		0,00	321 743,00	ÚK dotace výkon sociální práce
Za měsíc: 4				0,00	321 743,00 *	
16	08.6.2020	20-806-00016		0,00	200 000,00	MK-dotace č.p. 71
Za měsíc: 6				0,00	200 000,00 *	
27	14.9.2020	20-806-00027		0,00	300 000,00	Ústecký kraj-dotace pro SDH(dopravní automobil)
29	24.9.2020	20-806-00029		0,00	160 000,00	KÚ dotace volby KZ+Senát
Za měsíc: 9				0,00	460 000,00 *	
31.12.2020	VDv-00203/2020			75 000,00	0,00	FV dotace MěP software
31.12.2020	VDv-00206/2020			16 660,00	0,00	Ústecký kraj-dotace SLBD
31.12.2020	VDv-00208/2020			198 188,00	0,00	FV dotace výkon soc.práce 2019
31.12.2020	VDv-00209/2020			66 755,00	0,00	FV MV dotace pro SDH
31.12.2020	VDv-00211/2020			80 000,00	0,00	FV dotace pro SDH(ochr.oděvy)
31.12.2020	VDv-00212/2020			400 000,00	0,00	FV dotace 2019
31.12.2020	VDv-00228/2020			99 452,01	0,00	FV volby krajské zastup.+volby 1/3 Senát
Za měsíc: 12				936 055,01	0,00 *	
374 0700 Krátkodobé přijaté zálohy na				Celkové obraty:	944 542,17	981 743,00 ** Zůstatek: 1 230 770,99
CELKEM:				944 542,17	1 431 743,00	1 680 770,99

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění účtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 13

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 377

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dať	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky								
377	0200	Ost.krát.pohledávky k SF	16 385,00	0,00	stravenky SF			
377	0800	Ostatní krátkodobé pohledávky	19 975,00	0,00	soc. pohřby - není upraveno o dlužití			
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			36 360,00	0,00				
CELKEM:			36 360,00	0,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Soc. pohřeb 10.005,-
9.970,- P.F.

Počet záznamů: 2

SEZNAM ODEBRANÝCH STRAVENEK

Měsíc: Prosinec

344 200 16.385,-
335 030 12.430,-
518 800 24.685,-
á 22,-

Příjmení a jméno	Počet	
Urx Pavel	21	462
Jansa Petr	21	462
Přivřel Zdeněk	21	462
Čvančarová Zdeňka	21	462
Erlebachová Věra	21	462
Flídrová Zdeňka	16	352
Gerhardová Pavla	21	462
Horká Kristýna	21	462
Jandášová Ivana	21	462
Kotas Tomáš	21	462
Křišková Radomila	1	22
Dolejšová Andrea	10	220
Dolejšová Jana	21	462
Mansfeldová Monika	21	462
Sluková Lenka	21	462
Flachsová Barbora	10	220
Košková Jana	21	462
Zárubová Irena	21	462
Bažantová Ilona	15	330
Buchta František	14	308
Strnad Petr	16	352
Vrabec Miroslav	21	462
Vyhnálková Blanka	21	462
Zárubová Kamila	21	462
Kučera Martin	21	462
Svatoš Jan	21	462
Šlinský Zdeněk	21	462
Štědra Petr	21	462
Horvát Ladislav	21	462
Horvátová Monika	21	462
CELKEM	565	12 430

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 381

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
SU: 381 Náklady příštích období								
381	0800	Náklady příštích období	109 483,30	0,00				
381	0801	NPO-příspěvek Služby města	0,00	0,00				
381	0802	NPO-příspěvek ZŠ	0,00	0,00				
381	0803	NPO-Školní jídelna příspěvek	0,00	0,00				
381	0805	NPO příspěvek MSK	0,00	0,00				
381	0807	Náklady příštích období -poplatky rozhlas	0,00	0,00				
381	0808	Náklady příštích období CDM	0,00	0,00				
381	0809	Knihovna Děčín Náklady příštích období	0,00	0,00				
381	0810	Centrum soc.služeb NPO	0,00	0,00				
381	0811	Náklady příštích období- popl. TV	0,00	0,00				
381	0812	RC Medvídek Náklady příštích období	0,00	0,00				
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			109 483,30	0,00				
CELKEM:			109 483,30	0,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

DF 393 10.285,- pronájem váhoční užitkovy
 DF 394 3.025,- —
 85.090,- servisní služba CODEXIS
 61.083,30 DAS pojišťovna

Počet záznamů: 11

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 381

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 381 Název účtu Náklady příštích období						
SU 381	AU 0800	Název	Náklady příštích období			
Počáteční stav:				219 032,00	0,00	
	01.1.2020	VDv-00045/2020		0,00	17 047,00	DF 970/2019 pojištění
	01.1.2020	VDv-00046/2020		0,00	20 392,00	DF 1002/2019 pojištění
	01.1.2020	VDv-00046/2020		0,00	61 083,00	DF 771/2019
	01.1.2020	VDv-00047/2020		0,00	3 025,00	DF 548 pronájem vánoční výzdoby
	01.1.2020	VDv-00047/2020		0,00	10 285,00	DF 549 pronájem vánoční výzdoby
	01.1.2020	VDv-00048/2020		0,00	39 000,00	DF 1044 Beatles
	01.1.2020	VDv-00048/2020		0,00	68 200,00	DF 1063 Apollo Band
Za měsíc: 1				0,00	219 032,00 *	
	30.4.2020	VDv-00079/2020		60 500,00	0,00	Codexis-servisní smlouva
Za měsíc: 4				60 500,00	0,00 *	
	25.5.2020	DF-00306/2020	221203451	2 420,00	0,00	HS-předpl.CODEXIS GREEN
Za měsíc: 5				2 420,00	0,00 *	
	01.6.2020	DF-00352/2020	221203452	2 420,00	0,00	Codexis-modul Daně
Za měsíc: 6				2 420,00	0,00 *	
	01.7.2020	DF-00393/2020	202000104	10 285,00	0,00	Kultura-pronájem ván.výzdoby r. 2020/2021
	01.7.2020	DF-00394/2020	202000139	3 025,00	0,00	Kultura-pronájem ván.výzdoby 2020/2021
Za měsíc: 7				13 310,00	0,00 *	
	16.9.2020	DF-00553/2020	4020689	61 083,30	0,00	pojištění 10/2020-10/2021
Za měsíc: 9				61 083,30	0,00 *	
	31.12.2020	VDv-00254/2020		0,00	30 250,00	Codexis-náklady roku 2020
Za měsíc: 12				0,00	30 250,00 *	
381 0800 Náklady příštích období			Celkové obraty:	139 733,30	249 282,00 **	Zůstatek: 109 483,30
CELKEM:				139 733,30	249 282,00	109 483,30

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 14

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 383

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl		
SU: 383 Výdaje příštích období								
383	0600	Výdaje příštích období	0,00	16 385,00	stravenky 12/2020			
383	0800	Výdaje příštích období	0,00	33 150,70	dlc soupisu			
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	49 535,70				
CELKEM:			0,00	49 535,70				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 2

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 383

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má datí	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 383 Název účtu Výdaje příštích období						
SU 383	AU 0600	Název	Výdaje příštích období			
			Počáteční stav:	0,00	17 632,00	
1	09.1.2020	20-804-00001	1	17 632,00	0,00	stravenky
Za měsíc: 1				17 632,00	0,00 *	
	31.12.2020	VDp-00059/2020		0,00	16 385,00	stravenky 12/2020
Za měsíc: 12				0,00	16 385,00 *	
383 0600 Výdaje příštích období			Celkové obraty:	17 632,00	16 385,00 **	Zůstatek: 16 385,00
SU 383 AU 0800 Název Výdaje příštích období						
				Počáteční stav:	0,00	13 776,62
	01.1.2020	DF-00040/2020	19489098	5 311,00	0,00	HS-kancel. křeslo
2	02.1.2020	20-801-00002	2	8 465,62	0,00	CCS vyúčtování 12/2019
Za měsíc: 1				13 776,62	0,00 *	
	31.12.2020	VDv-00200/2020		0,00	22 000,00	DF 2/2021 vyřízení přestupků za rok 2019 (původní komise)
	31.12.2020	VDv-00201/2020		0,00	3 000,00	DF 3/2021 pověřenec 9/2020-11/2020+dohada na 12/2020
	31.12.2020	VDv-00244/2020		0,00	8 150,70	CCS-náklady PHM 12/2020
Za měsíc: 12				0,00	33 150,70 *	
383 0800 Výdaje příštích období			Celkové obraty:	13 776,62	33 150,70 **	Zůstatek: 33 150,70
CELKEM:				31 408,62	49 535,70	49 535,70

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 7

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 384

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	
SU: 384 Výnosy příštích období							
384	0401	Výnosy příštích období	0,00	0,00
384	0600	Výnosy příštích období	0,00	27 162,00
384	0800	Výnosy příštích období DPPO	0,00	306 162,00	DPPO 2020
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	333 324,00			
CELKEM:			0,00	333 324,00			

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 3

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 384

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 384 Název účtu Výnosy příštích období						
SU 384 AU 0600	Název	Výnosy příštích období				
		Počáteční stav:	0,00	30 000,00		
114	02.6.2020	20-802-00114	0,00	3 420,00	Feistner M	
Za měsíc: 6			0,00	3 420,00 *		
	19.8.2020	PO-01813/2020	0,00	1 300,00	MÍŽP - kolumbárium 153/153, 1.7.20-30.6.2030 (Věra Egrová)	
Za měsíc: 8			0,00	1 300,00 *		
	31.12.2020	VDp-00065/2020	7 558,00	0,00	Výnosy hroby	
Za měsíc: 12			7 558,00	0,00 *		
384 0600 Výnosy příštích období			Celkové obraty: 7 558,00	4 720,00 **	Zůstatek:	27 162,00
SU 384 AU 0800 Název Výnosy příštích období DPPO						
		Počáteční stav:	0,00	389 220,00		
	30.6.2020	VDv-00101/2020	0,00	-100,00	DPPO 2019	
	30.6.2020	VDv-00101/2020	389 120,00	0,00	DPPO 2019	
Za měsíc: 6			389 120,00	-100,00 *		
	31.12.2020	VDv-00264/2020	0,00	306 162,00	DPPO 2020	
Za měsíc: 12			0,00	306 162,00 *		
384 0800 Výnosy příštích období DPPO			Celkové obraty: 389 120,00	306 062,00 **	Zůstatek:	306 162,00
CELKEM:			396 678,00	310 782,00		333 324,00

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 6

Koupý T	1 300	130	130	130	130	130	130	130	130	1300
Janošová	5 130	513	513	513	513	513	513	513	513	513
Zárubová	5 130	513	513	513	513	513	513	513	513	513
Šlosarová	3 420	342	342	342	342	342	342	342	342	342
Vičková	3 420	342	342	342	342	342	342	342	342	342
Špička	3 420	342	342	342	342	342	342	342	342	342
Štecherová	5 130	513	513	513	513	513	513	513	513	513
Feistner	3 420	342	342	342	342	342	342	342	342	342
Egrová	1 300	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	77 884									
		2661	2542	2817	3889	4729	6551	6591	7104	7558

Účet 384 600 - 27162

Vypracoval: Mansfeldová

31.12.2020

-

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 385

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dať	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
SU: 385 Příjmy příštích období								
385	0600	Příjmy příštích období	65 000,00	0,00		
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			65 000,00	0,00				
CELKEM:			65 000,00	0,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 1

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 385

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 385	Název účtu	Příjmy příštích období				
SU 385	AU 0600	Název	Příjmy příštích období			
Počáteční stav:				60 000,00	0,00	
	10.2.2020	VF-00007/2020	0,00	60 000,00	Odměna TO	halděný odpad.....
Za měsíc: 2			0,00	60 000,00 *		
	31.12.2020	VDp-00059/2020	60 000,00	0,00	Eko kom 4/2020	
	31.12.2020	VDp-00059/2020	5 000,00	0,00	voda Českolipská	
Za měsíc: 12			65 000,00	0,00 *		
385 0600 Příjmy příštích období			Celkové obraty:	65 000,00	60 000,00 **	Zůstatek: 65 000,00
CELKEM:			65 000,00	60 000,00		65 000,00

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 3

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 388

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	
SU: 388 Dohadné účty aktivní							
388	0000	Dohadné účty aktivní	750 000,00	0,00			
388	0600	Dohadné účty aktivní	835 000,00	0,00	dle přílohy		
388	0601	Dohadné účty aktivní	783 000,00	0,00			
388	0700	Dohadné účty aktivní	1 403 070,04	0,00			
388	0800	Dohadné účty aktivní	548 480,00	0,00			
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			4 319 550,04	0,00			
CELKEM:			4 319 550,04	0,00			

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 5

$750.000,-$ $\left\{ \begin{array}{l} 450.000,- \text{ dotace MV (hasič. vůz)} \\ 300.000,- \text{ dotace ÚK (hasič. vůz)} \end{array} \right.$

$1.403.070,04$ $\left\{ \begin{array}{l} 321.743,- \text{ MPSV výkon soc. práce} \\ 1.081.327,04 \text{ OPZ Projekt "Efekt. řízení"} \end{array} \right.$

$548.480,-$ $\left\{ \begin{array}{l} 200.000,- \text{ MK dotace kult. památky} \\ 348.480,- \text{ územní plán} \end{array} \right.$

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 388

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 388 Název účtu Dohadné účty aktivní						
SU 388	AU 0000	Název	Dohadné účty aktivní	Počáteční stav:	3 043 232,34	0,00
31.12.2020	VDv-00204/2020			0,00	2 090 738,49	FV dotace MMR modernizace hasič.zbrojnice
31.12.2020	VDv-00205/2020			0,00	952 493,85	FV MŽP dotace štěpkovač+kompostéry
31.12.2020	VDv-00248/2020			450 000,00	0,00	dohada-dotace MV pro SDH(pořízení hasič.vozu)
31.12.2020	VDv-00249/2020			300 000,00	0,00	dohada-dotace UK pro SDH(pořízení hasič.vozu)
Za měsíc: 12				750 000,00	3 043 232,34 *	
388 0000 Dohadné účty aktivní			Celkové obraty:	750 000,00	3 043 232,34 **	Zůstatek: 750 000,00
SU 388 AU 0600 Název Dohadné účty aktivní						
				Počáteční stav:	850 000,00	0,00
01.6.2020	VDp-00018/2020			-40 000,00	0,00	RV PČR
01.6.2020	VDp-00018/2020			-20 000,00	0,00	Č.spořitelna RV
04.6.2020	VDp-00019/2020			-40 000,00	0,00	RV 2019 Č.pošta
04.6.2020	VDp-00020/2020			-72 000,00	0,00	RV 2019 CDM
05.6.2020	VDp-00021/2020			-10 000,00	0,00	RV 2019 ĽUP
05.6.2020	VDp-00021/2020			-15 000,00	0,00	RV2019 02
05.6.2020	VDp-00022/2020			-174 000,00	0,00	RV 2019 ŠJ
05.6.2020	VDp-00022/2020			-145 000,00	0,00	RV 2019 Vácha
08.6.2020	VDp-00024/2020			-60 000,00	0,00	RV 2019 MŠ
12.6.2020	VDp-00025/2020			-129 000,00	0,00	MSK
15.6.2020	VDp-00026/2020			-145 000,00	0,00	RV 2019 Klasik
Za měsíc: 6				-850 000,00	0,00 *	
31.12.2020	VDp-00060/2020			835 000,00	0,00	dohady NP
Za měsíc: 12				835 000,00	0,00 *	
388 0600 Dohadné účty aktivní			Celkové obraty:	-15 000,00	0,00 **	Zůstatek: 835 000,00
SU 388 AU 0601 Název Dohadné účty aktivní						
				Počáteční stav:	821 000,00	0,00
30.6.2020	VDp-00030/2020			-22 000,00	0,00	RV 19 Městsková
30.6.2020	VDp-00030/2020			-24 000,00	0,00	RV 19 Mansfeldová
30.6.2020	VDp-00031/2020			-19 000,00	0,00	Komemndová
Za měsíc: 6				-65 000,00	0,00 *	
08.7.2020	VDp-00032/2020			-8 000,00	0,00	RV 19 Halgaš
08.7.2020	VDp-00032/2020			-4 000,00	0,00	RV Smetanová
08.7.2020	VDp-00032/2020			-15 000,00	0,00	RV gaži
08.7.2020	VDp-00032/2020			-8 000,00	0,00	RV Balážová
08.7.2020	VDp-00032/2020			-5 000,00	0,00	RV Kroupová
13.7.2020	VDp-00034/2020			-24 000,00	0,00	RV Černá
13.7.2020	VDp-00034/2020			-22 000,00	0,00	RV Kořánová
13.7.2020	VDp-00034/2020			-30 000,00	0,00	RV Štámek
14.7.2020	VDp-00035/2020			-23 000,00	0,00	RV Vostrá
14.7.2020	VDp-00035/2020			-10 000,00	0,00	RV jagerová
15.7.2020	VDp-00037/2020			-6 000,00	0,00	RV Žáková
15.7.2020	VDp-00037/2020			-15 000,00	0,00	RV Sláma
15.7.2020	VDp-00037/2020			-25 000,00	0,00	RV Vlčková
15.7.2020	VDp-00038/2020			-25 000,00	0,00	RV Červenka
15.7.2020	VDp-00038/2020			-40 000,00	0,00	RV Rulíková
15.7.2020	VDp-00038/2020			-19 000,00	0,00	RV Rabová
15.7.2020	VDp-00038/2020			-24 000,00	0,00	RV Fous

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 388

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
	15.7.2020	VDp-00039/2020		-15 000,00	0,00	RV Hybnerová
	15.7.2020	VDp-00039/2020		-30 000,00	0,00	RV Pour
	15.7.2020	VDp-00039/2020		-45 000,00	0,00	RV Ondřej
	15.7.2020	VDp-00039/2020		-20 000,00	0,00	RV Podešvová
	16.7.2020	VDp-00040/2020		-18 000,00	0,00	RV Václavková
	16.7.2020	VDp-00040/2020		-6 000,00	0,00	RV POLanský
	16.7.2020	VDp-00040/2020		-4 000,00	0,00	RV Miškovský
	16.7.2020	VDp-00040/2020		-16 000,00	0,00	RV Kropáčová
	16.7.2020	VDp-00040/2020		-42 000,00	0,00	RV Haklová
	16.7.2020	VDp-00041/2020		-28 000,00	0,00	RV zelený
	16.7.2020	VDp-00041/2020		-14 000,00	0,00	RV Sedmíková
	16.7.2020	VDp-00041/2020		-17 000,00	0,00	RV Růžičková
	16.7.2020	VDp-00041/2020		-18 000,00	0,00	RV Makulová
	16.7.2020	VDp-00041/2020		-16 000,00	0,00	RV Klein
	16.7.2020	VDp-00042/2020		-7 000,00	0,00	RV Pčolar
	16.7.2020	VDp-00042/2020		-20 000,00	0,00	RV Poláková
	16.7.2020	VDp-00042/2020		-45 000,00	0,00	RV Vrabec
	16.7.2020	VDp-00042/2020		-15 000,00	0,00	RV Slanínková
	16.7.2020	VDp-00042/2020		-20 000,00	0,00	RV ZUBčik
	16.7.2020	VDp-00042/2020		-19 000,00	0,00	RV Harwalíková
	16.7.2020	VDp-00042/2020		-13 000,00	0,00	RV Nájemník
	16.7.2020	VDp-00042/2020		-15 000,00	0,00	RV Ferková
	16.7.2020	VDp-00042/2020		-10 000,00	0,00	RV Šereš
Za měsíc: 7				-756 000,00	0,00 *	
	31.12.2020	VDp-00060/2020		783 000,00	0,00	dohady byty
Za měsíc: 12				783 000,00	0,00 *	
388 0601 Dohadné účty aktivní			Celkové obraty:	-38 000,00	0,00 **	Zůstatek: 783 000,00

SU 388	AU 0700	Název	Dohadné účty aktivní	Počáteční stav:	889 848,00	0,00
	31.12.2020	VDv-00203/2020		0,00	75 000,00	FV dotace MěP software
	31.12.2020	VDv-00206/2020		0,00	16 660,00	Ústecký kraj-dotace SLBD
	31.12.2020	VDv-00207/2020		160 800,00	0,00	oprava analytiky výkon soc.práce
	31.12.2020	VDv-00207/2020		-160 800,00	0,00	oprava analytiky výkon soc.práce
	31.12.2020	VDv-00208/2020		0,00	198 188,00	FV dotace výkon soc.práce 2019
	31.12.2020	VDv-00212/2020		0,00	400 000,00	FV dotace 2019 <i>kult. památky</i>
	31.12.2020	VDv-00247/2020		321 743,00	0,00	MPSV-dotace výkon soc.práce
	31.12.2020	VDv-00250/2020		1 081 327,04	0,00	dohada-OPZ Efektivní řízení zaměstnanců MěÚ
Za měsíc: 12				1 403 070,04	689 848,00 *	
388 0700 Dohadné účty aktivní			Celkové obraty:	1 403 070,04	689 848,00 **	Zůstatek: 1 403 070,04

SU 388	AU 0800	Název	Dohadné účty aktivní	Počáteční stav:	8 049 907,37	0,00	
	53	27.7.2020	20-803-00053	2	0,00	180 000,00	FV ÚK veřejné WC
	53	27.7.2020	20-803-00053	2	0,00	20 000,00	vratka dotace KÚÚK
Za měsíc: 7				0,00	200 000,00 *		
	31.12.2020	VDv-00202/2020		0,00	100 000,00	vypofádání dotace (Rozšíření kamer.systému)	
	31.12.2020	VDv-00209/2020		0,00	66 755,00	FV MV dotace pro SDH	
	31.12.2020	VDv-00211/2020		0,00	80 000,00	FV dotace pro SDH(ochr.oděvy)	
	31.12.2020	VDv-00220/2020		0,00	7 254 672,37	FV dotace rozšíření kapacity MŠ	
	31.12.2020	VDv-00246/2020		200 000,00	0,00	dohadný účet-dotace MK č.p. 71 Růžičkovi	
Za měsíc: 12				200 000,00	7 501 427,37 *		

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 388

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka	
388 0800		Dohadné účty aktivní	Celkové obraty:	200 000,00	7 701 427,37 **	Zůstatek:	548 480,00
CELKEM:				2 300 070,04	11 434 507,71		4 319 550,04

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

Počet záznamů: 75

Karta účtu	
388 - Dohadné účty aktivní	
Text	MD D
388 600 RV nebytové prostory	
PS k 1.1. 2020	850000,00
obraty dle přílohy	0,00
KS k 31.12.2020	850000,00
388 601 RV bytové jednotky	
PS k 1.1. 2020	831000,00
obraty dle přílohy	-10000,00
KS k 31.12.2020	821000,00

Dohadné účty aktivní-nájemné byty-vyúčtování 2020 k 31.12. 2020

Křišková	30 000	Zubčíkovi	20 000
Kroupová	5 000	Slanínáková	15 000
Balážová	8 000	Vrabec	45 000
Gaži	15 000	Ondřej	45 000
Smetanová	4 000	Poděšová	20 000
Šereš	10 000		
Jagerová	10 000	Klein	16 000
Žáková	6 000	Kropáčová	16 000
Václavková	18 000	Pčolar	7 000
Červenka	25 000	Městsková	22 000
Nováková	3 000	Vlčková	25 000
Halgaš	8 000	Makulová	18 000

Sedmířková	14 000	Růžičková	17 000
Rulířková	40 000	Mansfeldová	24 000
Komendová	19 000	Polanský	6 000
Zelený	28 000	Sláma	15 000
Rabová	19 000		
Hybnerová	15 000		
Zítřková	15 000		
Pour	30 000		
Nájerník	13 000		311 000
Vostrá	23 000		
Černá	24 000		
Kohout	25 000		
Fous	24 000		
Harwalířková	19 000		
Kořánová	22 000		
		Celkem	778 000

388601/602600

472 000

Dne 17.01.2020

Dohadné účty aktivní-nájemné nebytové prostory-vyúčtování 2020

Cetin	15 000
MŠ	60 000
Lékárna	30 000
Č.pošta	40 000
Policie ČR	40 000
Č.spořitelna	10 000
Klasik	120 000
MUDr.Vácha	145 000
ŠJ	174 000
CDM	72 000
MSK	129 000

Celkem

388600/602600 **835000**

D.ú.k 31.12.2020- vyúčtování nebytové prostory

16.1.2021

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 389

Inventarizační položka

SU	AU	Název SU	Účetní stav		Zjištěný stav	Inventarizační rozdíly	Poznámka	Přílohy
			Má dáti	Dal				
SU: 389 Dohadné účty pasivní								
389	0600	Dohadné účty pasivní	0,00	112 800,00	dle přílohy			
389	0601	Dohadné účty pasivní	0,00	75 954,00	dle přílohy			
389	0800	Dohadné účty pasivní	0,00	* 1 126 848,00				
389	0801	Dohada RC Medvídek	0,00	2 000,00	spotř. vodytel.			
389	0805	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00				
389	0812	RC Medvídek	0,00	0,00				
389	0820	Dohadné účty pasivní el.VO	0,00	0,00				
389	0822	Dohadný účet pasivní teplo	0,00	1 001 964,00	teplo			
389	0830	Dohadné účty pasivní	0,00	2 600,00	el. Sokolovsko'106			
389	0840	Dohadný účet pasivní-plyn	0,00	96 000,00	plyn			
389	0850	Dohadné účty pasivní	0,00	383 899,00	vodné			
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	2 802 065,00				
CELKEM:			0,00	2 802 065,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 11

* 1.126.848,-

pověřenec 12/2020

Hodbořova' FO + SP 4.čtvrť

Městský sport.klub

RC Medvídek Ben

oprava kostelní věže

chovatele'

1000,-

1.848,-

969.000,-

100.000,-

50.000,-

5.000,-

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 389

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 389 AU 0600 Název Dohadné účty pasivní						
SU 389 AU 0600				Počáteční stav:	0,00	112 800,00
	05.6.2020	VDp-00023/2020		0,00	-112 800,00	RV 2019 Nerudova
Za měsíc: 6				0,00	-112 800,00 *	
	31.12.2020	VDp-00060/2020		0,00	112 800,00	dohady Nerudova
Za měsíc: 12				0,00	112 800,00 *	
389 0600 Dohadné účty pasivní				Celkové obraty:	0,00	0,00 ** Zůstatek: 112 800,00
SU 389 AU 0601 Název Dohadné účty pasivní						
SU 389 AU 0601				Počáteční stav:	0,00	77 652,00
	06.4.2020	VDp-00013/2020		0,00	-6 792,00	RV 19 Wolkerova
	20.4.2020	VDp-00012/2020		0,00	-49 524,00	RV n.Míru 17
	20.4.2020	VDp-00012/2020		0,00	-16 116,00	RV n.Míru 17
	24.4.2020	VDp-00014/2020		0,00	-5 220,00	RV 19 n.Míru 42
Za měsíc: 4				0,00	-77 652,00 *	
	31.12.2020	VDp-00060/2020		0,00	75 954,00	dohady správci
Za měsíc: 12				0,00	75 954,00 *	
389 0601 Dohadné účty pasivní				Celkové obraty:	0,00	-1 698,00 ** Zůstatek: 75 954,00
SU 389 AU 0800 Název Dohadné účty pasivní						
SU 389 AU 0800				Počáteční stav:	0,00	527 423,00
	31.1.2020	VDv-00004/2020		2 000,00	0,00	MSK-vyúčt.příspěvku volejbal
	31.1.2020	VDv-00005/2020		2 000,00	0,00	KUR Sport vyúčt.příspěvku
	31.1.2020	VDv-00006/2020		30 000,00	0,00	SDH-vyúčt.příspěvku
	31.1.2020	VDv-00007/2020		481 890,00	0,00	vyúčt.příspěvku-Stromek
Za měsíc: 1				515 890,00	0,00 *	
	31.3.2020	VDv-00066/2020		2 000,00	0,00	vyúčt. příspěvku 2019 tenisté
Za měsíc: 3				2 000,00	0,00 *	
	25.5.2020	DF-00312/2020	12020	1 533,00	0,00	MIŽP-správa nebyt. prostor(4.Q2019,1.Q2020)
Za měsíc: 5				1 533,00	0,00 *	
	31.12.2020	VDv-00201/2020		0,00	1 000,00	DF 3/2021 pověřenec 9/2020-11/2020+dohada na 12/2020
	31.12.2020	VDv-00213/2020		8 000,00	0,00	vyúčt.příspěvků RaM
	31.12.2020	VDv-00231/2020		0,00	50 000,00	opr.kostelní věže
	31.12.2020	VDv-00231/2020		0,00	5 000,00	chovatelé
	31.12.2020	VDv-00231/2020		0,00	969 000,00	MSK
	31.12.2020	VDv-00231/2020		0,00	100 000,00	Medvídek
	31.12.2020	VDv-00238/2020		0,00	315,00	FO 4.čtvr.Hodbořová
	31.12.2020	VDv-00238/2020		0,00	1 533,00	FO 4.čtvr.Hodbořová
Za měsíc: 12				8 000,00	1 126 848,00 *	
389 0800 Dohadné účty pasivní				Celkové obraty:	527 423,00	1 126 848,00 ** Zůstatek: 1 126 848,00
SU 389 AU 0801 Název Dohada RC Medvídek						
SU 389 AU 0801				Počáteční stav:	0,00	0,00
	31.12.2020	VDv-00243/2020		0,00	2 000,00	RC Medvídek-dohada el.
Za měsíc: 12				0,00	2 000,00 *	
389 0801 Dohada RC Medvídek				Celkové obraty:	0,00	2 000,00 ** Zůstatek: 2 000,00
SU 389 AU 0822 Název Dohadný účet pasivní teplo						
SU 389 AU 0822				Počáteční stav:	0,00	1 038 396,00
	30.1.2020	DF-00049/2020	200100011	169 176,00	0,00	MIŽP-vyúčtování teplo MŠ

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 389

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dať	Poznámka
	30.1.2020	DF-00050/2020	200100015	289 740,00	0,00	MIŽP-vyúčtování teplo ŠJ+CDM
	30.1.2020	DF-00051/2020	200100016	579 480,00	0,00	MIŽP-vyúčtování teplo MÚ
Za měsíc: 1				1 038 396,00	0,00 *	
	31.12.2020	VDv-00241/2020		0,00	1 001 964,00	dohada teplo
Za měsíc: 12				0,00	1 001 964,00 *	
389 0822 Dohadný účet pasivní teplo			Celkové obraty:	1 038 396,00	1 001 964,00 **	Zůstatek: 1 001 964,00

SU 389 AU 0830	Název	Dohadné účty pasivní	Počáteční stav:	0,00	37 769,72	
	15.1.2020	DF-00017/2020	20200002	9 119,72	0,00	MIŽP-spotřeba el.energie - Opletalova 607 (správce)
Za měsíc: 1				9 119,72	0,00 *	
	28.2.2020	DF-00130/2020	2000200005	27 000,00	0,00	vyúčt. 2019 MUDr. Vácha
Za měsíc: 2				27 000,00	0,00 *	
	31.3.2020	VDv-00049/2020		1 650,00	0,00	vyúčt.el. Krátká (oprava)
Za měsíc: 3				1 650,00	0,00 *	
	31.12.2020	VDv-00242/2020		0,00	2 600,00	dohada el. Sokolovská 106
Za měsíc: 12				0,00	2 600,00 *	
389 0830 Dohadné účty pasivní			Celkové obraty:	37 769,72	2 600,00 **	Zůstatek: 2 600,00

SU 389 AU 0840	Název	Dohadný účet pasivní-plyn	Počáteční stav:	0,00	48 000,00	
	13.11.2020	DF-00679/2020	1220232608	20 000,00	0,00	vyúčt. SV 409
	13.11.2020	DF-00680/2020	1220232607	14 000,00	0,00	vyúčt. Čapkova 477
	13.11.2020	DF-00681/2020	1220232606	2 000,00	0,00	vyúčt. Nerud.689
	13.11.2020	DF-00682/2020	1220232609	3 000,00	0,00	vyúčt. SV 276
	13.11.2020	DF-00683/2020	1220232632	9 000,00	0,00	vyúčt. Bezručova 560
Za měsíc: 11				48 000,00	0,00 *	
	31.12.2020	VDv-00240/2020		0,00	96 000,00	dohada plyn
Za měsíc: 12				0,00	96 000,00 *	
389 0840 Dohadný účet pasivní-plyn			Celkové obraty:	48 000,00	96 000,00 **	Zůstatek: 96 000,00

SU 389 AU 0850	Název	Dohadné účty pasivní	Počáteční stav:	0,00	471 404,21	
	15.1.2020	DF-00018/2020	20200001	10 254,21	0,00	MIŽP-spotřeba vody Opletalova 607 (správce)
	19.1.2020	DF-00020/2020	3012004549	13 320,00	0,00	MIŽP-vyúčtování voda Sok.vrch 276
	19.1.2020	DF-00021/2020	3012004534	49 680,00	0,00	MIŽP-vyúčtování vodné Bezručova 560
	19.1.2020	DF-00022/2020	3012004492	167 860,00	0,00	MIŽP-vyúčtování voda Sok.vrch 409
	19.1.2020	DF-00023/2020	3012004585	45 240,00	0,00	MIŽP-vyúčtování voda Krátká 95
	19.1.2020	DF-00024/2020	3012004584	64 560,00	0,00	MIŽP-vyúčtování voda Čapkova 477
	19.1.2020	DF-00025/2020	3012004583	38 940,00	0,00	MIŽP-vyúčtování nám. Míru 1
	19.1.2020	DF-00026/2020	3012004479	20 040,00	0,00	MIŽP-vyúčtování voda nám.Míru 1
	31.1.2020	DF-00102/2020	2000200003	1 080,00	0,00	MIŽP-vyúčtování vodné (Klein)
Za měsíc: 1				410 974,21	0,00 *	
	28.2.2020	DF-00130/2020	2000200005	47 500,00	0,00	vyúčt. 2019 MUDr. Vácha
Za měsíc: 2				47 500,00	0,00 *	
	05.3.2020	DF-00128/2020	3012042012	1 100,00	0,00	vyúčt.vodné Wolkerova 548
	05.3.2020	DF-00129/2020	3012041830	1 430,00	0,00	vyúčt.vodné Sok.vrch 276
Za měsíc: 3				2 530,00	0,00 *	
	22.4.2020	DF-00239/2020	3012073186	10 400,00	0,00	MIŽP-Vyúčtování voda(Nerudova 689)
Za měsíc: 4				10 400,00	0,00 *	
	31.12.2020	VDv-00239/2020		0,00	383 899,00	dohada vodné
Za měsíc: 12				0,00	383 899,00 *	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 389

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka	
389 0850		Dohadné účty pasivní		Celkové obraty:	471 404,21	383 899,00 **	Zůstatek: 383 899,00
CELKEM:					2 122 992,93	2 611 613,00	2 802 065,00

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

.....

Počet záznamů: 50

Karta účtu		
389 - Dohadné účty pasivní		
Text	MD	D
389 600		
PS k 1.1. 2020		112800,00
obraty dle přílohy		0,00
KS k 31. 12. 2020		112800,00
389 601		
PS k 1.1. 2020		77652,00
obraty dle přílohy		-1698,00
KS k 31. 12. 2020		75954,00

Náměstí Míru 42	5220
Náměstí Míru 17	65640
Wolkerova 380	5094

Celkem 75954

502/389 601

Nerudova 307 **112 800**

502/389600

D.ú.k 31.12.2020- zálohy správcům B,NB

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 419

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dání	Daň	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
SU: 419 Ostatní fondy								
419	0100	Ostatní fondy	0,00	2 015,25
419	0108	Ostatní fondy	0,00	550 000,00
419	0109	Ostatní fondy	0,00	66 173,20
419	0111	Ostatní fondy	0,00	-552 943,00
419	0120	Ostatní fondy	0,00	490 044,57
419	0129	Ostatní fondy	0,00	1 248 641,84
419	0131	Ostatní fondy	0,00	-767 778,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	1 036 153,86				
CELKEM:			0,00	1 036 153,86				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

.....

Počet záznamů: 7

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 451

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav		
SU: 451 Dlouhodobé úvěry							
451	0200	Dlouhodobé bankovní úvěry úvěr 6 mil.	0,00	1 183 994,00			
451	0201	Dlouhodobé úvěry <i>úvěr</i>	0,00	5 999 478,24			
451	0202	Investiční úvěrový rámec 30 MIO	0,00	4 870 171,02	<i>čerpání úvěrového rámce</i>		
451	0500	Č..spořitelna (zateplení ZŠ, úvěr 6 mil.)	0,00	0,00			
451	0700	Dlouhodobé úvěry	0,00	350 000,00	<i>inv.bezúcr.půjčka (hotilky)</i>		
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	12 403 643,26			
CELKEM:			0,00	12 403 643,26			

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 5

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 451

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 451 Název účtu Dlouhodobé úvěry						
SU 451	AU 0200	Název	Dlouhodobé bankovní úvěry úvěr 6 mil.			
Počáteční stav:				0,00	2 383 994,00	
1	01.1.2020	20-811-00001		100 000,00	0,00	přijem jistiny
Za měsíc: 1				100 000,00	0,00 *	
2	01.2.2020	20-811-00002		100 000,00	0,00	přijem jistiny
Za měsíc: 2				100 000,00	0,00 *	
3	01.3.2020	20-811-00003		100 000,00	0,00	přijem jistiny
Za měsíc: 3				100 000,00	0,00 *	
4	01.4.2020	20-811-00004		100 000,00	0,00	přijem jistiny
Za měsíc: 4				100 000,00	0,00 *	
5	01.5.2020	20-811-00005		100 000,00	0,00	přijem jistiny
Za měsíc: 5				100 000,00	0,00 *	
6	01.6.2020	20-811-00006		100 000,00	0,00	přijem jistiny
	30.6.2020	VDv-00108/2020		0,00	-1 335 477,00	úvěr-oprava analytiky (opravy domů)
	30.6.2020	VDv-00108/2020		0,00	1 335 477,00	úvěr-oprava analytiky (opravy domů)
Za měsíc: 6				100 000,00	0,00 *	
7	01.7.2020	20-811-00007		100 000,00	0,00	přijem jistiny
Za měsíc: 7				100 000,00	0,00 *	
8	01.8.2020	20-811-00008		100 000,00	0,00	přijem jistiny
Za měsíc: 8				100 000,00	0,00 *	
9	01.9.2020	20-811-00009		100 000,00	0,00	přijem jistiny
Za měsíc: 9				100 000,00	0,00 *	
10	01.10.2020	20-811-00010		100 000,00	0,00	přijem jistiny
Za měsíc: 10				100 000,00	0,00 *	
11	01.11.2020	20-811-00011		100 000,00	0,00	přijem jistiny
Za měsíc: 11				100 000,00	0,00 *	
12	01.12.2020	20-811-00012		100 000,00	0,00	přijem jistiny
Za měsíc: 12				100 000,00	0,00 *	
451 0200 Dlouhodobé bankovní úvěry			Celkové obraty:	1 200 000,00	0,00 **	Zůstatek: 1 183 994,00
SU 451 AU 0201 Název Dlouhodobé úvěry						
Počáteční stav:				0,00	8 999 478,24	
1	15.1.2020	20-812-00001		250 000,00	0,00	splátka jistiny
Za měsíc: 1				250 000,00	0,00 *	
2	15.2.2020	20-812-00002		250 000,00	0,00	splátka jistiny
Za měsíc: 2				250 000,00	0,00 *	
3	15.3.2020	20-812-00003		250 000,00	0,00	splátka jistiny
Za měsíc: 3				250 000,00	0,00 *	
4	15.4.2020	20-812-00004		250 000,00	0,00	splátka jistiny
Za měsíc: 4				250 000,00	0,00 *	
5	15.5.2020	20-812-00005		250 000,00	0,00	splátka jistiny
Za měsíc: 5				250 000,00	0,00 *	
6	15.6.2020	20-812-00006		250 000,00	0,00	splátka jistiny
Za měsíc: 6				250 000,00	0,00 *	
7	15.7.2020	20-812-00007		250 000,00	0,00	splátka jistiny
Za měsíc: 7				250 000,00	0,00 *	
8	15.8.2020	20-812-00008		250 000,00	0,00	splátka jistiny
Za měsíc: 8				250 000,00	0,00 *	
9	15.9.2020	20-812-00009		250 000,00	0,00	splátka jistiny
Za měsíc: 9				250 000,00	0,00 *	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 451

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
10	15.10.2020	20-812-00010		250 000,00	0,00	splátka jistiny
Za měsíc: 10				250 000,00	0,00 *	
11	15.11.2020	20-812-00011		250 000,00	0,00	splátka jistiny
Za měsíc: 11				250 000,00	0,00 *	
12	31.12.2020	20-812-00012		250 000,00	0,00	splátka jistiny
Za měsíc: 12				250 000,00	0,00 *	
451 0201 Dlouhodobé úvěry			Celkové obraty:	3 000 000,00	0,00 **	Zůstatek: 5 999 478,24

SU 451	AU 0202	Název	Investiční úvěrový rámec 30 MIO	Počáteční stav:	0,00	0,00
1	20.8.2020	20-815-00001	200014	0,00	1 476 409,40	MIŽP-oprava střechy ZŠ Kom.
Za měsíc: 8				0,00	1 476 409,40 *	
2	18.9.2020	20-815-00002	200018	0,00	1 704 304,76	MIŽP-oprava střechy ZŠ Komenského
Za měsíc: 9				0,00	1 704 304,76 *	
3	20.10.2020	20-815-00003	200020	0,00	1 321 907,26	MIŽP-oprava střechy ZŠ Komenského
Za měsíc: 10				0,00	1 321 907,26 *	
4	10.12.2020	20-815-00004	22000137	0,00	367 549,60	MIŽP-výměna povrchu hřiště u ZŠ
Za měsíc: 12				0,00	367 549,60 *	
451 0202 Investiční úvěrový rámec 30			Celkové obraty:	0,00	4 870 171,02 **	Zůstatek: 4 870 171,02

SU 451	AU 0700	Název	Dlouhodobé úvěry	Počáteční stav:	0,00	0,00
22	20.8.2020	20-806-00022		0,00	350 000,00	SFŽP-inv.bezúročná půjčka(výměna kotlů)
Za měsíc: 8				0,00	350 000,00 *	
451 0700 Dlouhodobé úvěry			Celkové obraty:	0,00	350 000,00 **	Zůstatek: 350 000,00

CELKEM:	4 200 000,00	5 220 171,02	12 403 643,26
----------------	---------------------	---------------------	----------------------

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 31

Komerční banka		
Splátky úvěru ve výši 6 mil. určený na opravy domů v majetku města a rozšíření kapacity MŠ - 1. etapa		
úroková sazba: 0,29%	měsíční splátka 100 000,00	
První splátka: 1. 1. 2017		
Poslední splátka: 1. 12. 2021		
Úvěr vyčerpaný ve výši	5 983 994,00	
Stav k 31. 12. 2019	2 383 994,00	
v tom:		
opravy domů	4 648 517,00	
1. etapa MŠ	1 335 477,00	
Splátka r. 2017	1 200 000,00	
Splátka r. 2018	1 200 000,00	
Splátka r. 2019	1 200 000,00	
Splátka r. 2020	1 200 000,00	
Splátka r. 2021		

zbývá doplatit **1 183 994,00**

Komerční banka		
Úvěr ve výši 15 mil. určeného na projekt "Rozšíření kapacity MŠ 2. a 3.etapa" a rekonstr. mostu Sokolovská ul.		
úroková sazba: 0,22%	měsíční splátka 250 000,00	
První splátka: 15. 1. 2018		
Poslední splátka: 15. 12. 2022		
Stav k 31. 12. 2019	8 999 478,24	
v tom:		
2. a 3. etapa MŠ	5 000 000,00	
most Sokolovská ul.	10 000 000,00	
Splátka r. 2018	3 000 000,00	
Splátka r. 2019	3 000 000,00	
Splátka r. 2020	3 000 000,00	
Splátka r. 2021		
Splátka r. 2022		

zbývá doplatit **5 999 478,24**

Česká spořitelna

Úvěr čerpaný ve výši 6 mil. určený na projekt "Snížení energetické náročnosti v budově ZŠ Opletalova 699"

úroková sazba: 1,36% měsíční splátka 83 300,00

První splátka: 15. 1. 2015

Poslední splátka: 15. 12. 2020

Datum splátek: vždy k 15. dni

Úvěr vyčerpaný ve výši: 5 416 688,91

Stav k 31. 12. 2019 423 951,21

Splátka r. 2015	999 600,00	
Splátka r. 2016	999 600,00	
Splátka r. 2017	998 566,40	
Splátka r. 2018	996 404,90	
Splátka r. 2019	999 600,00	
Splátka r. 2020	423 951,21	

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 459

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dať	Zjištěný stav	rozdíl		
SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky								
459	0800	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	44 598,00				
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	44 598,00				
CELKEM:			0,00	44 598,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 1

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 459

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 459 Název účtu Ostatní dlouhodobé závazky						
SU 459	AU 0800	Název	Ostatní dlouhodobé závazky			
Počáteční stav:				0,00	91 837,90	
146	28.8.2020	20-801-00146	7841003694	47 239,90	0,00	VŽP-oprava povrchu míst.komunikací
	31.8.2020	VDv-00128/2020		0,00	4 833,95	DF 14-001-00420 oprava org.
	31.8.2020	VDv-00128/2020		0,00	-4 833,95	DF 14-001-00420 oprava org.
Za měsíc: 8				47 239,90	0,00 *	
459 0800	Ostatní dlouhodobé závazky	Celkové obraty:		47 239,90	0,00 **	Zůstatek: 44 598,00
CELKEM:				47 239,90	0,00	44 598,00

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Zadržené SKANSKA DF 16-001-00398
 splatná 15.4.2021

Počet záznamů: 3

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 465

Inventarizační položka			Účetní stav	Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	
SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy							
465	0801	Fontana-kauce Dlouhodobé poskytnuté zálohy	2 000,00	0,00	barely svodow		
465	0821	FO č.p. 255, MC Hodbořová	100 881,51	0,00			
465	0826	FO-Wolkerova 380	40 195,94	0,00			
465	0827	FO-nám.Míru 17	87 579,09	0,00			
465	0828	FO Nádražní 346	12 313,75	0,00			
465	0829	FO-Sokolovská 106	53 835,44	0,00			
465	0831	FO-Nerudova 307	613 662,88	0,00			
465	0832	FO nám.Míru 42	80 471,00	0,00			
465	0890	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	37 000,00	0,00			
Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy			1 027 939,61	0,00			
CELKEM:			1 027 939,61	0,00			

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 9

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 465

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má datí	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 465 AU 0801 Název Fontana-kauce Dlouhodobé poskytnuté zálohy						
			Počáteční stav:	2 000,00	0,00	
465 0801	Fontana-kauce Dlouhodobé		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 2 000,00
SU 465 AU 0821 Název FO č.p. 255, MC Hodbořová						
			Počáteční stav:	94 749,51	0,00	
	31.12.2020	VDv-00237/2020		4 599,00	0,00	FO č.p.255
	31.12.2020	VDv-00238/2020		1 533,00	0,00	FO 4.čtvr.Hodbořová
Za měsíc: 12				6 132,00	0,00 *	
465 0821	FO č.p. 255, MC Hodbořová		Celkové obraty:	6 132,00	0,00 **	Zůstatek: 100 881,51
SU 465 AU 0826 Název FO-Wolkerova 380						
			Počáteční stav:	48 729,89	0,00	
	30.6.2020	VDv-00106/2020		0,00	17 065,95	vyúčt.FO Wolkerova 380
Za měsíc: 6				0,00	17 065,95 *	
	31.12.2020	VDv-00236/2020		8 532,00	0,00	FO Wolkerova 380
Za měsíc: 12				8 532,00	0,00 *	
465 0826	FO-Wolkerova 380		Celkové obraty:	8 532,00	17 065,95 **	Zůstatek: 40 195,94
SU 465 AU 0827 Název FO-nám.Míru 17						
			Počáteční stav:	72 099,00	0,00	
	30.6.2020	VDv-00104/2020		0,00	5 519,91	vyúčt.FO Nám.Míru 17
Za měsíc: 6				0,00	5 519,91 *	
	31.12.2020	VDv-00235/2020		21 000,00	0,00	FO n.Míru 17
Za měsíc: 12				21 000,00	0,00 *	
465 0827	FO-nám.Míru 17		Celkové obraty:	21 000,00	5 519,91 **	Zůstatek: 87 579,09
SU 465 AU 0828 Název FO Nádražní 346						
			Počáteční stav:	12 313,75	0,00	
465 0828	FO Nádražní 346		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 12 313,75
SU 465 AU 0829 Název FO-Sokolovská 106						
			Počáteční stav:	40 790,00	0,00	
	30.6.2020	VDv-00103/2020		0,00	3 778,56	vyúčt.FO 2019 Sokolovská 106
Za měsíc: 6				0,00	3 778,56 *	
	31.12.2020	VDv-00234/2020		16 824,00	0,00	FO Sokolovská 106
Za měsíc: 12				16 824,00	0,00 *	
465 0829	FO-Sokolovská 106		Celkové obraty:	16 824,00	3 778,56 **	Zůstatek: 53 835,44
SU 465 AU 0831 Název FO-Nerudova 307						
			Počáteční stav:	501 212,00	0,00	
	30.6.2020	VDv-00105/2020		0,00	20 365,12	vyúčt.FO Nerudova 307
Za měsíc: 6				0,00	20 365,12 *	
	31.12.2020	VDv-00233/2020		132 816,00	0,00	FO Nerudova 307
Za měsíc: 12				132 816,00	0,00 *	
465 0831	FO-Nerudova 307		Celkové obraty:	132 816,00	20 365,12 **	Zůstatek: 613 662,88
SU 465 AU 0832 Název FO nám.Míru 42						
			Počáteční stav:	76 082,00	0,00	
	31.12.2020	VDv-00232/2020		4 389,00	0,00	FO nám.Míru 42

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 465

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
Za měsíc: 12				4 389,00	0,00 *	
465 0832	FO	nám.Míru 42	Celkové obraty:	4 389,00	0,00 **	Zůstatek: 80 471,00
SU 465	AU 0890	Název	Dlouhodobé poskytnuté zálohy			
			Počáteční stav:	37 000,00	0,00	
465 0890	Dlouhodobé poskytnuté		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 37 000,00
CELKEM:				189 693,00	46 729,54	1 027 939,61

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

Počet záznamů: 14

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 469

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky								
469	0010	Ostatní dlouhodobé pohledávky	52 671,60	0,00				
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			52 671,60	0,00				
CELKEM:			52 671,60	0,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 1

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 469

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 469 Název účtu Ostatní dlouhodobé pohledávky						
SU 469	AU 0010	Název	Ostatní dlouhodobé pohledávky			
Počáteční stav:				55 271,60	0,00	
	08.1.2020	PO-00157/2020		0,00	100,00	TF Majorová
8	10.1.2020	20-802-00008		0,00	100,00	TF Janová
Za měsíc: 1				0,00	200,00 *	
31	10.2.2020	20-802-00031		0,00	100,00	TF jano
	12.2.2020	PO-00784/2020		0,00	100,00	splátka podílu TS (trafostanice)
Za měsíc: 2				0,00	200,00 *	
54	10.3.2020	20-802-00054		0,00	100,00	TF Janová
	13.3.2020	PO-01039/2020		0,00	100,00	splátka podílu TS (trafostanice) - Danuta Majorová
Za měsíc: 3				0,00	200,00 *	
78	14.4.2020	20-802-00078		0,00	100,00	TF Janová
	15.4.2020	PO-01097/2020		0,00	100,00	splátka podílu trafostanice - za duben 2020 (Majorová Danuta)
Za měsíc: 4				0,00	200,00 *	
97	11.5.2020	20-802-00097		0,00	100,00	TF Janová
	13.5.2020	PO-01238/2020		0,00	100,00	splátka podílu trafostanice za květen 2020 (Majorová Danuta)
Za měsíc: 5				0,00	200,00 *	
120	10.6.2020	20-802-00120		0,00	100,00	tf Janová
	12.6.2020	PO-01407/2020		0,00	100,00	majorová
Za měsíc: 6				0,00	200,00 *	
141	10.7.2020	20-802-00141		0,00	100,00	TF jano
	10.7.2020	PO-01577/2020		0,00	100,00	splátka podílu trafostanice (Majorová Danuta)
Za měsíc: 7				0,00	200,00 *	
164	10.8.2020	20-802-00164		0,00	100,00	TF jano
	10.8.2020	PO-01758/2020		0,00	100,00	splátka podílu trafostanice (Majorová Danuta)
Za měsíc: 8				0,00	200,00 *	
186	10.9.2020	20-802-00186		0,00	100,00	Janová TF
	11.9.2020	PO-01917/2020		0,00	200,00	nájem NP (Svoboda František)
	11.9.2020	PO-01918/2020		0,00	100,00	splátka podílu TS (Majorová Danuta)
Za měsíc: 9				0,00	400,00 *	
208	12.10.2020	20-802-00208		0,00	100,00	TF Janová
	14.10.2020	PO-02100/2020		0,00	100,00	Splátka podílu trafostanice 10/2020 (Majorová Danuta)
Za měsíc: 10				0,00	200,00 *	
232	10.11.2020	20-802-00232		0,00	100,00	TF jano
	11.11.2020	PO-02181/2020		0,00	100,00	Splátka podílu TS (Majorová Danuta)
Za měsíc: 11				0,00	200,00 *	
	02.12.2020	PO-02290/2020		0,00	100,00	splátka podílu trafostanice (Majorová Danuta)
253	10.12.2020	20-802-00253		0,00	100,00	TF jano
Za měsíc: 12				0,00	200,00 *	
469	0010	Ostatní dlouhodobé	Celkové obraty:	0,00	2 600,00 **	Zůstatek: 52 671,60

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 469

CELKEM:	0,00	2 600,00	52 671,60
----------------	-------------	-----------------	------------------

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

.....

Počet záznamů: 25

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 472

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dať	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery								
472	0700	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 588 591,18				
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	1 588 591,18				
CELKEM:			0,00	1 588 591,18				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 1

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den):

Filtr: SU začíná na 472

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 472 Název účtu Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery						
SU 472	AU 0700	Název	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			
			Počáteční stav:	0,00	10 960 847,96	
12	30.4.2020	20-806-00012		0,00	510 887,43	dotace OPZ-Efektivní řízení MěÚ
Za měsíc: 4				0,00	510 887,43 *	
43	16.12.2020	20-806-00043		0,00	414 760,50	OPZ-dotace Efektivní řízení MěÚ
	31.12.2020	VDv-00204/2020		2 090 738,49	0,00	FV dotace MMR modernizace hasič.zbrojnice
	31.12.2020	VDv-00205/2020		456 962,55	0,00	FV MŽP dotace štěpkovač+kompostéry
	31.12.2020	VDv-00205/2020		495 531,30	0,00	FV MŽP dotace štěpkovač+kompostéry
	31.12.2020	VDv-00220/2020		7 254 672,37	0,00	FV dotace rozšíření kapacity MŠ
Za měsíc: 12				10 297 904,71	414 760,50 *	
472 0700	Dlouhodobé přijaté zálohy na		Celkové obraty:	10 297 904,71	925 647,93 **	Zůstatek: 1 588 591,18
CELKEM:				10 297 904,71	925 647,93	1 588 591,18

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Počet záznamů: 6