

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
013	0000	Software - MÚ	212 016,00	0,00	0,00	0,00	212 016,00	0,00
Celkem za SU: 013 Software			212 016,00	0,00	0,00	0,00	212 016,00	0,00
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	337 724,43	0,00	54 450,00	7 139,00	385 035,43	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			337 724,43	0,00	54 450,00	7 139,00	385 035,43	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 312 980,00	0,00	0,00	0,00	1 312 980,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný			1 312 980,00	0,00	0,00	0,00	1 312 980,00	0,00
021	0100	Bytové domy a byt.jednotky	23 563 219,81	0,00	0,00	0,00	23 563 219,81	0,00
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	136 478 431,99	0,00	286 066,97	0,00	136 764 498,96	0,00
021	0300	Jiné nebytové domy a jednotky	7 758 149,95	0,00	0,00	0,00	7 758 149,95	0,00
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	64 553 305,34	0,00	4 632 878,61	0,00	69 186 183,95	0,00
021	0500	Jiné inženýrské sítě	1 361 294,20	0,00	0,00	0,00	1 361 294,20	0,00
021	0600	Ostatní stavby	28 948 436,61	0,00	191 964,25	0,00	29 140 400,86	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			262 662 837,90	0,00	5 110 909,83	0,00	267 773 747,73	0,00
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	589 270,00	0,00	0,00	0,00	589 270,00	0,00
022	0030	HS-samost.movité věci a soubory	4 286 045,08	0,00	435 923,40	0,00	4 721 968,48	0,00
022	0040	Kino-samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.	71 798,98	0,00	0,00	0,00	71 798,98	0,00
022	0050	Výpočetní technika, kamerový systém	1 592 837,72	0,00	436 869,15	0,00	2 029 706,87	0,00
022	0055	Vybavení knihovna (dotace SZIF)	0,00	0,00	113 498,00	0,00	113 498,00	0,00
022	0060	SDH-dopravní prostředky	10 740 921,42	0,00	292 705,50	98 000,00	10 935 626,92	0,00
022	0061	SDH-nábytek, kuchyňská linka	95 297,70	0,00	0,00	0,00	95 297,70	0,00
022	0062	SDH-přístroje a zvl.tech.zařízení	667 707,23	0,00	0,00	0,00	667 707,23	0,00
022	0063	SDH dopravní prostředky	2 141 335,37	0,00	294 000,00	70 000,00	2 365 335,37	0,00
022	0065	MěP dopravní prostředky	343 100,00	0,00	0,00	0,00	343 100,00	0,00
022	0070	HS-inventář	244 960,00	0,00	48 932,40	0,00	293 892,40	0,00
022	0600	HS-dopravní prostředky	40 200,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			20 813 473,50	0,00	1 621 928,45	168 000,00	22 267 401,95	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 643 679,96	0,00	761 299,31	366 467,92	8 038 511,35	0,00
028	0800	Kino - Drobný dlouhodobý hmotný majet	46 103,00	0,00	0,00	0,00	46 103,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			7 689 782,96	0,00	761 299,31	366 467,92	8 084 614,35	0,00
031	0110	Stavební pozemky	1 103 852,92	0,00	0,00	0,00	1 103 852,92	0,00
031	0210	Lesní pozemky	14 784 420,53	0,00	1 066 989,00	476 626,86	15 374 782,67	0,00
031	0310	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 396 540,20	0,00	96 712,00	766 486,85	2 726 765,35	0,00
031	0311	Orná půda	75 641,50	0,00	0,00	10 866,50	64 775,00	0,00
031	0312	HS-ovocný sad	202 296,04	0,00	0,00	5 190,00	197 106,04	0,00
031	0313	HS-vodní plocha	326,40	0,00	30 350,00	326,40	30 350,00	0,00
031	0314	Trvalý travní porost	776 592,56	0,00	465 196,00	367 212,68	874 575,88	0,00
031	0410	Zastavěná plocha	686 619,98	0,00	0,00	0,00	686 619,98	0,00
031	0510	Ostatní pozemky	3 051 158,39	0,00	4 089 944,32	362 327,20	6 778 775,51	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			24 077 448,52	0,00	5 749 191,32	1 989 036,49	27 837 603,35	0,00
032	0000	Kulturní předměty	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
041	0123	Nedokončený DNM	522 720,00	0,00	352 110,00	0,00	874 830,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný			522 720,00	0,00	352 110,00	0,00	874 830,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	344 652,00	344 652,00	0,00	0,00
042	0123	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 903 751,09	0,00	17 703 680,64	5 386 260,61	14 221 171,12	0,00
042	0321	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	188 300,15	188 300,15	0,00	0,00
042	0331	Automobil SDH	0,00	0,00	686 403,50	686 403,50	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0341	HS Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	186 336,37	91 166,24	95 170,13	0,00
042	0374	Chodník Českol. ulice	96 760,60	0,00	-96 760,60	0,00	0,00	0,00
042	0582	TZ-Bezručova rest.Gorila	42 770,00	0,00	0,00	42 770,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			2 043 281,69	0,00	19 012 612,06	6 739 552,50	14 316 341,25	0,00
052	0123	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný	189 970,00	0,00	0,00	189 970,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý			189 970,00	0,00	0,00	189 970,00	0,00	0,00
061	0010	Majetk.účasti v podnicích s rozhodujícím	3 066 000,00	0,00	0,00	0,00	3 066 000,00	0,00
Celkem za SU: 061 Majetkové účasti v osobách s			3 066 000,00	0,00	0,00	0,00	3 066 000,00	0,00
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	827 000,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			827 000,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	0,00
073	0100	Oprávk. k software	-40 613,00	0,00	0,00	17 676,00	-58 289,00	0,00
Celkem za SU: 073 Oprávk. k software			-40 613,00	0,00	0,00	17 676,00	-58 289,00	0,00
078	0000	Oprávk. k drob.dlouh.nehmotném	-79 785,00	0,00	0,00	54 450,00	-134 235,00	0,00
078	0018	Oprávk. k drob.dlouh.nehmotném	-257 939,43	0,00	7 139,00	0,00	-250 800,43	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávk. k drobnému dlouhodobému			-337 724,43	0,00	7 139,00	54 450,00	-385 035,43	0,00
079	0019	Oprávk. k ostat.dlouh.nehmotné	-1 312 980,00	0,00	0,00	0,00	-1 312 980,00	0,00
Celkem za SU: 079 Oprávk. k ostatnímu dlouhodobému			-1 312 980,00	0,00	0,00	0,00	-1 312 980,00	0,00
081	0100	Oprávk.-bytové domy a byt.jedn	-11 223 504,00	0,00	0,00	393 504,00	-11 617 008,00	0,00
081	0200	Oprávk. k budovám pro služby o	-35 021 327,00	0,00	0,00	2 014 556,00	-37 035 883,00	0,00
081	0300	Oprávk.-jiné nebyt.domy a pros	-1 559 006,96	0,00	0,00	100 608,00	-1 659 614,96	0,00
081	0400	Oprávk.-komunikace a veř.osvět	-22 853 845,00	0,00	0,00	2 454 375,00	-25 308 220,00	0,00
081	0500	Oprávk.-jiné inženýrské sítě	-370 879,00	0,00	0,00	27 864,00	-398 743,00	0,00
081	0600	Oprávk.-ostatní stavby	-9 706 603,00	0,00	0,00	606 424,00	-10 313 027,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávk. ke stavbám			-80 735 164,96	0,00	0,00	5 597 331,00	-86 332 495,96	0,00
082	0022	Oprávk.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-9 354 131,13	0,00	168 000,00	1 568 707,00	-10 754 838,13	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávk. k samostatným hmotným			-9 354 131,13	0,00	168 000,00	1 568 707,00	-10 754 838,13	0,00
088	0028	Oprávk. k drob.dlouh.hmotnému	-7 689 782,96	0,00	366 467,92	761 299,31	-8 084 614,35	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávk. k drobnému dlouhodobému			-7 689 782,96	0,00	366 467,92	761 299,31	-8 084 614,35	0,00
112	0800	Materiál na skladě dřevo určené na opravu	0,00	0,00	169 484,16	0,00	169 484,16	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			0,00	0,00	169 484,16	0,00	169 484,16	0,00
192	0600	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-206 745,20	0,00	157 525,00	-49 220,20	0,00	0,00
192	0601	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	0,00	0,00	0,00	96 654,80	-96 654,80	0,00
192	0603	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-96 739,20	0,00	0,00	80 032,00	-176 771,20	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám			-303 484,40	0,00	157 525,00	127 466,60	-273 426,00	0,00
194	0604	Opravné položky k odběratelům	-113 306,80	0,00	0,00	113 306,80	-226 613,60	0,00
194	0840	Opravné položky k odběratelům plyn	-4 100,37	0,00	0,00	0,00	-4 100,37	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-117 407,17	0,00	0,00	113 306,80	-230 713,97	0,00
231	0400	Základní běžný účet územ.samos	9 980 281,51	0,00	79 191 853,15	70 240 318,00	18 931 816,66	0,00
231	0600	Základní běžný účet územ.samos	101 885,20	0,00	70 251 574,41	70 090 100,23	263 359,38	0,00
231	0700	Základní běžný účet územ.samos	2 266 434,00	0,00	13 394 581,24	12 968 323,80	2 692 691,44	0,00
231	0800	Základní běžný účet územ.samos	1 020 978,48	0,00	74 295 996,33	74 177 578,05	1 139 396,76	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			13 369 579,19	0,00	237 134 005,13	227 476 320,08	23 027 264,24	0,00
236	0011	SOCIÁLNÍ FOND	64 799,65	0,00	281 459,45	345 204,00	1 055,10	0,00
236	0016	Fond na obnovu bytových domů v majetku	971 354,21	0,00	1 280 567,40	1 615 813,00	636 108,61	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních			1 036 153,86	0,00	1 562 026,85	1 961 017,00	637 163,71	0,00
241	0300	Běžný účet	135 506,96	0,00	60 010,01	81 608,25	113 908,72	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 241 Běžný účet			135 506,96	0,00	60 010,01	81 608,25	113 908,72	0,00
245	0600	Jiné běžné účty-veřejná sbírka	0,00	0,00	18 800,84	0,00	18 800,84	0,00
Celkem za SU: 245 Jiné běžné účty			0,00	0,00	18 800,84	0,00	18 800,84	0,00
261	0100	Pokladna	0,00	0,00	2 014 200,00	2 014 200,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			0,00	0,00	2 014 200,00	2 014 200,00	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	156 127 666,08	156 127 666,08	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	156 127 666,08	156 127 666,08	0,00	0,00
263	0100	Ceniny	81 100,00	0,00	724 004,00	647 404,00	157 700,00	0,00
263	0200	Ceniny-průkaz energetické náročnosti	23 397,00	0,00	0,00	0,00	23 397,00	0,00
263	0300	Ceniny-pokutové bloky	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			104 729,00	0,00	724 004,00	647 404,00	181 329,00	0,00
311	0010	Odběratelé-faktury	352 893,00	0,00	6 465 855,00	6 136 860,00	681 888,00	0,00
311	0011	Odběratelé-RV	0,00	0,00	51 354,00	51 354,00	0,00	0,00
311	0012	Odběratelé náj NP	5 857,00	0,00	195 529,00	201 386,00	0,00	0,00
311	0013	Odběratelé	283 267,00	0,00	0,00	0,00	283 267,00	0,00
311	0015	Odběratelé náj 2021	0,00	0,00	1 286 330,00	1 275 487,00	10 843,00	0,00
311	0027	Odběratelé Přivřel tel.	0,00	0,00	9 766,00	8 914,00	852,00	0,00
311	0028	Odběratelé náj pozemky	29 360,00	0,00	89 761,00	91 080,00	28 041,00	0,00
311	0030	Šustová-telefony	293,00	0,00	3 556,00	3 556,00	293,00	0,00
311	0031	Němečková-telefony	673,00	0,00	7 124,00	7 195,00	602,00	0,00
311	0033	Bartoň telefony	1 523,00	0,00	18 376,00	18 377,00	1 522,00	0,00
311	0034	Odběratelé Ušák	0,00	0,00	849,00	849,00	0,00	0,00
311	0035	Odběratelé - Malá Veleň	293,00	0,00	3 516,00	3 516,00	293,00	0,00
311	0037	Telefony Ikra M	0,00	0,00	2 727,00	2 227,00	500,00	0,00
311	0038	Štípek telefony	465,00	0,00	5 534,00	5 539,00	460,00	0,00
311	0065	Gebhardtová telefony	1 872,00	0,00	9 255,00	10 659,00	468,00	0,00
311	0066	Tojmarová telefony	1 401,00	0,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00
311	0069	Dostál-telefon	1 494,00	0,00	19 405,00	19 229,00	1 670,00	0,00
311	0070	Červenka- telefony	785,00	0,00	8 418,00	8 513,00	690,00	0,00
311	0071	Urx - telefon	0,00	0,00	8 809,00	0,00	8 809,00	0,00
311	0072	Urban telefon	468,00	0,00	2 264,00	2 732,00	0,00	0,00
311	0073	Houšková telefony	734,00	0,00	8 564,00	8 591,00	707,00	0,00
311	0074	Karlíčková telefony	586,00	0,00	7 057,00	7 057,00	586,00	0,00
311	0080	Odběratelé náj 2020	0,00	0,00	21 688,00	21 688,00	0,00	0,00
311	0081	OdběrateléRV2018	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00
311	0088	Odběratelé náj 2020	14 740,00	0,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00
311	0089	Odběratelé RV 2019	1 231,00	0,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00
311	0097	Odběratelé -Kusý	69 000,00	0,00	0,00	12 000,00	57 000,00	0,00
311	0098	Odběratelé-dotace Zamykal	0,00	0,00	150 000,00	124 500,00	25 500,00	0,00
311	0800	Odběratelé	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
311	0820	Odběratelé - veřejné osvětlení	0,00	0,00	76 576,00	0,00	76 576,00	0,00
311	0830	Odběratelé-pohledávka One Energy elektřina	100,00	0,00	166 948,00	100,00	166 948,00	0,00
311	0841	Pražská plynárenská	0,00	0,00	77 081,65	77 081,65	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			781 534,00	0,00	8 696 342,65	8 130 361,65	1 347 515,00	0,00
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy	19 040,00	0,00	45 142,00	30 882,00	33 300,00	0,00
314	0820	Zálohy elektřina veřejné osvět	0,00	0,00	825 620,00	825 620,00	0,00	0,00
314	0821	FO Hodbořová Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	4 601,00	4 601,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
314	0822	Zálohy teplo	1 001 964,00	0,00	990 297,00	1 001 964,00	990 297,00	0,00
314	0826	FO-Wolkerova 380, OSBD Děčín	0,00	0,00	8 817,00	8 817,00	0,00	0,00
314	0827	FO Náměstí Míru 17(Tommi Sever	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
314	0829	FO Sokolovská 106,Tommi Sever	0,00	0,00	16 824,00	16 824,00	0,00	0,00
314	0830	Zálohy elektřina byt.jednotky	2 600,00	0,00	788 190,00	790 790,00	0,00	0,00
314	0831	FO-Nerudova 307,nám.Míru 42	0,00	0,00	145 196,00	145 196,00	0,00	0,00
314	0832	FO-nám.Míru 42,Maška real.kanc	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00
314	0840	Zálohy plyn	96 000,00	0,00	576 000,00	624 000,00	48 000,00	0,00
314	0850	Zálohy vodné	366 780,00	0,00	409 060,00	373 650,00	402 190,00	0,00
314	0884	Krátkodobé poskytnuté zálohy	112 800,00	0,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00
314	0886	Krátkodobé poskytnuté zálohy n.Míru 42	5 220,00	0,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00
314	0887	Krátkodobé poskytnuté zálohy n.Míru 17	65 640,00	0,00	65 640,00	65 640,00	65 640,00	0,00
314	0888	Krátkodobé poskytnuté zálohy Wolkerova 380	5 094,00	0,00	1 600,00	5 094,00	1 600,00	0,00
314	0889	Krátkodobé poskytnuté zálohy Sokolovská	0,00	0,00	26 200,00	6 000,00	20 200,00	0,00
314	0890	CCS-zálohy	7 124,60	0,00	-7 124,60	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			1 682 262,60	0,00	4 039 462,40	4 042 478,00	1 679 247,00	0,00
315	0017	Jiné pohledávky z hlavní činnosti- psi	7 766,00	0,00	61 241,00	56 957,00	12 050,00	0,00
315	0023	Jiné pohledávky z hlavní činnosti -odpady	765 224,00	0,00	1 970 049,00	2 018 687,00	716 586,00	0,00
315	0024	pokuty PK 2017	14 100,00	0,00	0,00	1 000,00	13 100,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			787 090,00	0,00	2 031 290,00	2 076 644,00	741 736,00	0,00
321	0601	RV NB,Byty	0,00	0,00	365 226,00	365 226,00	0,00	0,00
321	0800	Dodavatelé	0,00	638 201,12	37 173 702,79	38 261 976,84	0,00	1 726 475,17
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	638 201,12	37 538 928,79	38 627 202,84	0,00	1 726 475,17
324	0022	Krátkodobé přijaté zálohy šj	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00
324	0023	Krátkodobé přijaté zálohy-ZŠ	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00
324	0024	Krátkodobé přijaté zálohy- NP	0,00	242 000,00	257 114,00	41 000,00	0,00	25 886,00
324	0025	Krátkodobé přijaté zálohy-Byty	0,00	993 835,00	990 440,00	-3 395,00	0,00	0,00
324	0026	Krátkodobé přijaté zálohyMSK	0,00	89 400,00	89 400,00	76 920,00	0,00	76 920,00
324	0027	Zálohy CDM	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
324	0028	Krátkodobé přijaté zálohy Klasik	0,00	136 092,00	136 092,00	0,00	0,00	0,00
324	0029	Krátkodobé přijaté zálohy byty 2021	0,00	0,00	0,00	986 838,00	0,00	986 838,00
324	0030	Krátkodobé přijaté zálohy NP 2021	0,00	0,00	0,00	214 425,00	0,00	214 425,00
324	0999	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	894 501,00	894 501,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	1 821 327,00	2 727 547,00	2 570 289,00	0,00	1 664 069,00
331	0001	pracovníci - leden	0,00	0,00	1 160 223,00	1 160 223,00	0,00	0,00
331	0002	pracovníci - únor	0,00	0,00	1 054 858,00	1 054 858,00	0,00	0,00
331	0003	pracovníci - březen	0,00	0,00	1 169 734,00	1 169 734,00	0,00	0,00
331	0004	pracovníci - duben	0,00	0,00	1 176 630,00	1 176 630,00	0,00	0,00
331	0005	pracovníci - květen	0,00	0,00	1 187 584,00	1 187 584,00	0,00	0,00
331	0006	pracovníci červen	0,00	0,00	1 233 067,00	1 233 067,00	0,00	0,00
331	0007	pracovníci - červenec	0,00	0,00	1 259 997,00	1 259 997,00	0,00	0,00
331	0008	pracovníci - srpen	0,00	0,00	1 283 010,00	1 283 010,00	0,00	0,00
331	0009	pracovníci - září	0,00	0,00	1 341 451,00	1 341 451,00	0,00	0,00
331	0010	pracovníci říjen	0,00	0,00	1 631 811,00	1 631 811,00	0,00	0,00
331	0011	pracovníci - listopad	0,00	0,00	1 527 569,00	1 527 569,00	0,00	0,00
331	0012	pracovníci - prosinec	0,00	51 246,00	1 187 911,00	1 192 926,00	0,00	56 261,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	51 246,00	15 213 845,00	15 218 860,00	0,00	56 261,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
335	0010	Pohledávky za zaměstnanci- půjčky soc.f.	13 550,00	0,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00
335	0020	Pohledávky za zaměstnanci stravenky	12 430,00	0,00	-132,00	0,00	12 298,00	0,00
335	0030	Pohledávky za zaměstnanci telefony	20 078,00	0,00	3 120,00	0,00	23 198,00	0,00
335	0040	Pohledávky za zaměstnanci J.D.	0,00	0,00	170 743,50	0,00	170 743,50	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			46 058,00	0,00	173 731,50	13 550,00	206 239,50	0,00
336	0100	Sociální pojištění - izolace	0,00	0,00	34 729,00	34 729,00	0,00	0,00
336	0200	Sociální pojištění 6,5 %	0,00	100 792,00	1 045 722,00	1 020 692,00	0,00	75 762,00
336	0400	Sociální zabezpečení 24.8 %	0,00	363 134,00	3 470 395,00	3 368 722,00	0,00	261 461,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	463 926,00	4 550 846,00	4 424 143,00	0,00	337 223,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	68 120,00	660 953,00	644 113,00	0,00	51 280,00
337	0300	Zdravotní pojištění	0,00	136 196,00	1 321 409,00	1 287 734,00	0,00	102 521,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	204 316,00	1 982 362,00	1 931 847,00	0,00	153 801,00
341	0800	Daň z příjmů	0,00	0,00	624 219,00	624 219,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	624 219,00	624 219,00	0,00	0,00
342	0100	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	237 017,00	1 295 740,00	1 157 296,00	0,00	98 573,00
342	0800	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	0,00	0,00	24 421,00	24 421,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	237 017,00	1 320 161,00	1 181 717,00	0,00	98 573,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty 15% - přenesená	0,00	0,00	102 948,37	102 948,37	0,00	0,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty 21% - přenesená	0,00	0,00	1 054 157,51	1 054 157,51	0,00	0,00
343	0035	Daň z přidané hodnoty 15% - odpočet	0,00	0,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty 21% - odpočet	0,00	0,00	653 522,60	653 522,60	0,00	0,00
343	0040	DPH na výstupu hl.činnost 9%	0,00	-20 749,00	243 764,25	528 369,25	0,00	263 856,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	-20 749,00	2 075 272,73	2 359 877,73	0,00	263 856,00
345	0800	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	90 446,44	95 446,44	0,00	5 000,00
345	0805	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	823 650,00	823 650,00	0,00	0,00
345	0807	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc-	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
345	0811	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00
345	0812	RC Medvídek Závazky k osobám mimo vybr.	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané			0,00	0,00	1 003 956,44	1 008 956,44	0,00	5 000,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
346	0401	Pohledávky za SR-výkon st.správy	0,00	0,00	4 271 700,00	4 271 700,00	0,00	0,00
346	0700	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 618 185,43	1 585 185,43	33 000,00	0,00
346	0800	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	615 154,63	615 154,63	0,00	0,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními			0,00	0,00	6 955 040,06	6 922 040,06	33 000,00	0,00
347	0800	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím-Fond	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
Celkem za SU: 347 Závazky k vybraným ústředním			0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
348	0000	Pohledávky za vybranými místními vládními	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
348	0600	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi PK	0,00	0,00	54 700,00	47 700,00	7 000,00	0,00
348	0800	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	321 743,00	321 743,00	0,00	0,00
348	0802	Pohledávky za ZŠ (předfinancování projektu	0,00	0,00	1 423 171,01	0,00	1 423 171,01	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními			0,00	0,00	2 099 614,01	669 443,00	1 430 171,01	0,00
349	0800	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	93 291,50	93 291,50	0,00	0,00
349	0801	SLM Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	10 688 100,00	10 688 100,00	0,00	0,00
349	0802	ZŠ Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	7 525 311,00	7 525 311,00	0,00	0,00
349	0803	ŠJ Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	1 369 500,00	1 369 500,00	0,00	0,00
349	0808	CDM -Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
349	0809	Knihovna Děčín Závazky k vybr.míst.vládním	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
349	0810	CSS Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním			0,00	0,00	21 584 202,50	21 584 202,50	0,00	0,00
373	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	55 000,00	0,00	425 000,00	480 000,00	0,00	0,00
373	0805	MSK Krátkodobé poskytnuté zálohy na	969 000,00	0,00	823 650,00	969 000,00	823 650,00	0,00
373	0812	PC Medvídek Krátkodobé poskytnuté zálohy	100 000,00	0,00	85 000,00	100 000,00	85 000,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na			1 124 000,00	0,00	1 333 650,00	1 549 000,00	908 650,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0700	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 230 770,99	977 794,62	727 248,00	0,00	980 224,37
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	1 680 770,99	1 427 794,62	727 248,00	0,00	980 224,37
375	0700	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	1 403 653,26	1 403 653,26	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	1 403 653,26	1 403 653,26	0,00	0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	14 870,00	14 870,00	0,00	0,00
377	0200	Ost.krát.pohledávky k SF	16 385,00	0,00	186 586,00	186 760,00	16 211,00	0,00
377	0800	Ostatní krátkodobé pohledávky	19 975,00	0,00	0,00	0,00	19 975,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			36 360,00	0,00	201 456,00	201 630,00	36 186,00	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	906,50	906,50	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 121 671,00	12 123 588,00	11 912 967,00	0,00	911 050,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky jistina	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	40 000,00
378	0582	Závazek TZ restaurace Gorila	0,00	42 770,00	42 770,00	0,00	0,00	0,00
378	0600	Ostatní krátkodobé závazky-vstupenky,ostatní	0,00	2 399,00	199 057,00	453 497,00	0,00	256 839,00
378	0602	Ostatní krátkodobé závazky-veřejná sbírka	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00
378	0800	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	1 166 840,00	12 496 321,50	12 556 170,50	0,00	1 226 689,00
381	0800	Náklady příštích období	109 483,30	0,00	61 083,34	170 566,64	0,00	0,00
381	0801	NPO-příspěvek Služby města	0,00	0,00	10 688 100,00	10 688 100,00	0,00	0,00
381	0802	NPO-příspěvek ZŠ	0,00	0,00	5 022 000,00	5 022 000,00	0,00	0,00
381	0803	NPO-Školní jídelna příspěvek	0,00	0,00	1 069 500,00	1 069 500,00	0,00	0,00
381	0805	NPO příspěvek MSK	0,00	0,00	823 650,00	823 650,00	0,00	0,00
381	0807	Náklady příštích období -poplatky rozhlas	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
381	0808	Náklady příštích období CDM	0,00	0,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00
381	0809	Knihovna Děčín Náklady příštích období	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
381	0810	Centrum soc.služeb NPO	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
381	0811	Náklady příštích období- popl. TV	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00
381	0812	RC Medvídek Náklady příštích období	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
381	0813	Náklady příštích období-antivirus licence do	0,00	0,00	11 404,25	0,00	11 404,25	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			109 483,30	0,00	19 673 597,59	19 771 676,64	11 404,25	0,00
383	0600	Výdaje příštích období	0,00	16 385,00	16 385,00	20 211,00	0,00	20 211,00
383	0800	Výdaje příštích období	0,00	33 150,70	33 150,70	8 692,62	0,00	8 692,62
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	49 535,70	49 535,70	28 903,62	0,00	28 903,62
384	0401	Výnosy příštích období	0,00	0,00	4 271 700,00	4 271 700,00	0,00	0,00
384	0600	Výnosy příštích období- hroby	0,00	27 162,00	8 015,00	4 573,00	0,00	23 720,00
384	0800	Výnosy příštích období DPPO	0,00	306 162,00	306 090,00	624 147,00	0,00	624 219,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	333 324,00	4 585 805,00	4 900 420,00	0,00	647 939,00
385	0600	Příjmy příštích období	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
385	0800	Příjmy příštích období - přeplatek pojistného	0,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období			65 000,00	0,00	66 710,00	65 000,00	66 710,00	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
388	0600	Dohadné účty aktivní- vyúčtování NP	835 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	720 000,00	0,00
388	0601	Dohadné účty aktivní- vyúčtování byty	783 000,00	0,00	-19 600,00	0,00	763 400,00	0,00
388	0700	Dohadné účty aktivní	1 403 070,04	0,00	467 728,00	1 403 070,04	467 728,00	0,00
388	0800	Dohadné účty aktivní	548 480,00	0,00	10 226 693,57	519 651,00	10 255 522,57	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			4 319 550,04	0,00	10 559 821,57	2 672 721,04	12 206 650,57	0,00
389	0600	Dohadné účty pasivní-vyúčtování správci	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00
389	0601	Dohadné účty pasivní - vyúčtování správci	0,00	75 954,00	0,00	17 600,00	0,00	93 554,00
389	0800	Dohadné účty pasivní	0,00	1 126 848,00	1 126 848,00	2 848,00	0,00	2 848,00
389	0801	Dohadný účet pasivní RC Medvídek	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
389	0805	Dohadné účty pasivní MSK	0,00	0,00	0,00	823 650,00	0,00	823 650,00
389	0810	Dohadné účty pasivní-RC Medvídek dotace	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
389	0822	Dohadný účet pasivní teplo	0,00	856 411,85	856 411,85	990 297,00	0,00	990 297,00
389	0830	Dohadné účty pasivní	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
389	0840	Dohadný účet pasivní-plyn	0,00	96 000,00	96 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
389	0850	Dohadné účty pasivní vodné	0,00	383 899,00	383 899,00	398 492,00	0,00	398 492,00
389	0851	Dohadné účty pasivní U Skládky 691	0,00	0,00	0,00	14 600,56	0,00	14 600,56
389	0852	Dohadné účty pasivní - Techem rozúčtování	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
389	0889	Dohadné účty pasivní el. Sokolovská 106	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	2 656 512,85	2 467 758,85	2 415 087,56	0,00	2 603 841,56
401	0019	Jmění účetní jednotky	0,00	20 261,00	0,00	0,00	0,00	20 261,00
401	0022	Jmění účetní jednotky	0,00	67 905,00	0,00	0,00	0,00	67 905,00
401	0031	Jmění účetní jednotky-pozemky	0,00	2 421 365,98	0,00	0,00	0,00	2 421 365,98
401	0200	Jmění úč.jednotky-dotace SF	0,00	-5 965 225,91	2 274 433,49	6 580 722,32	0,00	-1 658 937,08
401	0201	Jmění účetní jednotky-převod z Fondu na	0,00	4 070 560,00	0,00	892 362,00	0,00	4 962 922,00
401	0202	Jmění účetní jednotky-nalezený majetek	0,00	900 003,00	0,00	0,00	0,00	900 003,00
401	0203	Jmění účetní jednotky-bezúplatné nabytí	0,00	7 438,20	0,00	0,00	0,00	7 438,20
401	0340	Jmění účetní jednotky- sociální fond	0,00	6 542 013,00	6 259,45	345 204,00	0,00	6 880 957,55
401	0601	Jmění účetní jednotky- FRB	0,00	-5 034 929,61	1 280 567,40	150,00	0,00	-6 315 347,01
401	0800	Jmění účetní jednotky-Služby města inv.	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
401	0801	Jmění účetní jednotky-inv.příspěvek SIM	0,00	-209 822,40	0,00	0,00	0,00	-209 822,40
401	0802	Jmění účetní jednotky-dotace ZŠ	0,00	-900 000,00	2 503 311,00	1 616 771,01	0,00	-1 786 539,99
401	0803	ŠJ inv. příspěvek na splátky úvěru Jmění	0,00	-900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
401	0901	Jmění účetní jednotky	0,00	197 032 167,68	0,00	0,00	0,00	197 032 167,68
401	0933	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	-4 967 742,89	0,00	0,00	0,00	-4 967 742,89
401	0964	Saldo výdajů a nákladů rozp.ho	0,00	12 321 974,37	0,00	0,00	0,00	12 321 974,37
401	0965	Saldo příjmů a výdajů rozp.hos	0,00	-6 367 883,16	0,00	0,00	0,00	-6 367 883,16
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	198 438 084,26	6 364 571,34	9 435 209,33	0,00	201 508 722,25
403	0013	MěP-dotace na MIMIS(software)	0,00	70 102,47	6 530,04	0,00	0,00	63 572,43
403	0019	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	348 480,00	0,00	51 520,00	0,00	400 000,00
403	0021	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	27 993 401,30	663 276,48	10 084 376,15	0,00	37 414 500,97
403	0022	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	5 451 101,94	751 981,86	90 797,42	0,00	4 789 917,50
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	33 863 085,71	1 421 788,38	10 226 693,57	0,00	42 667 990,90
406	0013	Dooprávkování-DNH účet 013	0,00	-157 581,25	0,00	0,00	0,00	-157 581,25
406	0018	Dooprávkov.úctu 018 k 31.12.09	0,00	-147 291,00	0,00	0,00	0,00	-147 291,00
406	0019	Dooprávkování 019 k 31.12.2011	0,00	-1 088 922,00	0,00	0,00	0,00	-1 088 922,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
406	0021	Dooprávkování 021 k 31.12.2011	0,00	-45 527 383,90	0,00	0,00	0,00	-45 527 383,90
406	0022	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 485 352,50	0,00	0,00	0,00	-1 485 352,50
406	0028	Dooprávk.účtu 028 k 31.12.2009	0,00	-3 730 817,13	0,00	0,00	0,00	-3 730 817,13
406	0029	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	-138,00
406	0079	Dooprávkování software-52%k PC	0,00	-21 949,00	0,00	0,00	0,00	-21 949,00
406	0123	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
406	0341	Daň z příjmů pr.osob 2009	0,00	-575 400,00	0,00	0,00	0,00	-575 400,00
406	0600	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-618 952,32	0,00	0,00	0,00	-618 952,32
406	0800	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	-315,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití			0,00	-53 321 102,10	0,00	0,00	0,00	-53 321 102,10
408	0901	Opravy chyb minulých období	0,00	16 979 493,58	0,00	0,00	0,00	16 979 493,58
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních			0,00	16 979 493,58	0,00	0,00	0,00	16 979 493,58
419	0100	Ostatní fondy-	0,00	65 245,45	0,00	0,00	0,00	65 245,45
419	0108	Ostatní fondy- SF převod z rozp.města	0,00	0,00	9 500,00	275 200,00	0,00	265 700,00
419	0109	Ostatní fondy-SF úroky, spl.půjček	0,00	0,00	0,00	6 259,45	0,00	6 259,45
419	0111	Ostatní fondy-SF ostatní	0,00	0,00	335 704,00	0,00	0,00	-335 704,00
419	0120	Ostatní fondy	0,00	970 908,41	0,00	0,00	0,00	970 908,41
419	0129	Ostatní fondy-FRB převod nájemného,úroky	0,00	0,00	0,00	1 280 567,40	0,00	1 280 567,40
419	0131	Ostatní fondy-FRB popl.KB, převod na spl.	0,00	0,00	1 615 813,00	0,00	0,00	-1 615 813,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	1 036 153,86	1 961 017,00	1 562 026,85	0,00	637 163,71
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	-131 373,20	-131 373,20	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	-131 373,20	-131 373,20	0,00	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk,neuhr.ztr.2011	0,00	28 508 426,90	0,00	-131 373,20	0,00	28 377 053,70
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	28 508 426,90	0,00	-131 373,20	0,00	28 377 053,70
451	0200	Dlouhodobé bankovní úvěry úvěr 6 mil.	0,00	1 183 994,00	1 183 994,00	0,00	0,00	0,00
451	0201	Dlouhodobé úvěry	0,00	5 999 478,24	3 000 000,00	0,00	0,00	2 999 478,24
451	0202	Investiční úvěrový rámec 30 MIO	0,00	4 870 171,02	0,00	17 659 335,28	0,00	22 529 506,30
451	0700	Dlouhodobé úvěry	0,00	350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	650 000,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	12 403 643,26	4 183 994,00	17 959 335,28	0,00	26 178 984,54
459	0800	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	44 598,00	44 598,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	44 598,00	44 598,00	0,00	0,00	0,00
462	0600	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	-200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
462	0700	Poskytnuté NFV (výměna kotlů) dlouhodobé	350 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční			150 000,00	0,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
465	0801	Fontana-kauce Dlouhodobé poskytnuté	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
465	0821	FO č.p. 255, MC Hodbořová	100 881,51	0,00	6 134,00	17 220,00	89 795,51	0,00
465	0826	FO-Wolkerova 380	40 195,94	0,00	8 817,00	0,00	49 012,94	0,00
465	0827	FO-nám.Míru 17	87 579,09	0,00	21 000,00	8 915,88	99 663,21	0,00
465	0828	FO Nádražní 346	12 313,75	0,00	0,00	0,00	12 313,75	0,00
465	0829	FO-Sokolovská 106	53 835,44	0,00	16 824,00	5 886,72	64 772,72	0,00
465	0831	FO-Nerudova 307	613 662,88	0,00	145 196,00	221 304,66	537 554,22	0,00
465	0832	FO nám.Míru 42	80 471,00	0,00	4 380,00	0,00	84 851,00	0,00
465	0890	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy			1 027 939,61	0,00	202 351,00	253 327,26	976 963,35	0,00
469	0010	Ostatní dlouhodobé pohledávky- splátky	52 671,60	0,00	0,00	2 400,00	50 271,60	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			52 671,60	0,00	0,00	2 400,00	50 271,60	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
472	0700	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 588 591,18	1 588 591,18	4 256 591,72	0,00	4 256 591,72
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na			0,00	1 588 591,18	1 588 591,18	4 256 591,72	0,00	4 256 591,72
491	0000	Počáteční účet rozvažný	248 691 869,11	248 691 869,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný			248 691 869,11	248 691 869,11	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0800	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 742 763,96	0,00	1 742 763,96	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	1 742 763,96	0,00	1 742 763,96	0,00
502	0600	Spotřeba energie-NB,Byty	0,00	0,00	211 956,00	0,00	211 956,00	0,00
502	0800	Spotřeba energie	0,00	0,00	173 383,00	0,00	173 383,00	0,00
502	0820	VO-spotřeba energie	0,00	0,00	720 864,00	0,00	720 864,00	0,00
502	0822	Benešovská teplárenská- teplo	0,00	0,00	990 297,00	0,00	990 297,00	0,00
502	0830	Spotřeba energie	0,00	0,00	512 776,26	0,00	512 776,26	0,00
502	0840	Spotřeba energie-plyn	0,00	0,00	472 028,01	0,00	472 028,01	0,00
502	0850	Spotřeba energie - vodné	0,00	0,00	469 974,56	0,00	469 974,56	0,00
502	0889	Spotřeba energie Sokolovská 106	0,00	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	3 571 478,83	0,00	3 571 478,83	0,00
511	0800	Opravy a udržování	0,00	0,00	5 907 290,84	0,00	5 907 290,84	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	5 907 290,84	0,00	5 907 290,84	0,00
512	0800	Cestovné	0,00	0,00	9 703,00	0,00	9 703,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	9 703,00	0,00	9 703,00	0,00
513	0800	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	45 022,23	0,00	45 022,23	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	45 022,23	0,00	45 022,23	0,00
518	0300	Popl.KB §92e	0,00	0,00	4 794,00	0,00	4 794,00	0,00
518	0400	Ostatní služby	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
518	0600	Ostatní služby- popl KB	0,00	0,00	52 004,22	0,00	52 004,22	0,00
518	0700	ČNB-ostatní služby	0,00	0,00	716,80	0,00	716,80	0,00
518	0800	Ostatní služby	0,00	0,00	10 776 713,78	0,00	10 776 713,78	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	10 837 628,80	0,00	10 837 628,80	0,00
521	0800	Mzdové náklady	0,00	0,00	14 966 629,50	0,00	14 966 629,50	0,00
521	0801	Mzdové náklady	0,00	0,00	27 971,00	0,00	27 971,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	14 994 600,50	0,00	14 994 600,50	0,00
524	0801	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 287 734,00	0,00	1 287 734,00	0,00
524	0802	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	3 368 722,00	0,00	3 368 722,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	4 656 456,00	0,00	4 656 456,00	0,00
525	0800	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	58 814,00	0,00	58 814,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	58 814,00	0,00	58 814,00	0,00
528	0600	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	330 586,00	0,00	330 586,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	330 586,00	0,00	330 586,00	0,00
532	0800	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	24 421,00	0,00	24 421,00	0,00
Celkem za SU: 532 Daň z nemovitostí			0,00	0,00	24 421,00	0,00	24 421,00	0,00
538	0800	Jiné daně a poplatky kino	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00
543	0800	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	57 662,00	0,00	57 662,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	57 662,00	0,00	57 662,00	0,00
547	0800	Manka a škody	0,00	0,00	40 173,77	0,00	40 173,77	0,00
Celkem za SU: 547 Manka a škody			0,00	0,00	40 173,77	0,00	40 173,77	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
549	0800	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	803 714,16	0,00	803 714,16	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	803 714,16	0,00	803 714,16	0,00
551	0800	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	7 120 712,00	0,00	7 120 712,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	7 120 712,00	0,00	7 120 712,00	0,00
553	0800	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	56 860,00	0,00	56 860,00	0,00
Celkem za SU: 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	56 860,00	0,00	56 860,00	0,00
554	0800	Prodané pozemky	0,00	0,00	1 673,00	0,00	1 673,00	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	1 673,00	0,00	1 673,00	0,00
556	0600	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	240 773,40	157 525,00	83 248,40	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	240 773,40	157 525,00	83 248,40	0,00
557	0600	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	157 525,00	0,00	157 525,00	0,00
Celkem za SU: 557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	157 525,00	0,00	157 525,00	0,00
558	0800	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	618 302,40	0,00	618 302,40	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	618 302,40	0,00	618 302,40	0,00
562	0801	Úroky z úvěru 6 MIO	0,00	0,00	1 575,97	0,00	1 575,97	0,00
562	0802	Úroky z úvěru 15 MIO	0,00	0,00	10 018,00	0,00	10 018,00	0,00
562	0803	Úroky z úvěru 30 MIO	0,00	0,00	95 631,72	0,00	95 631,72	0,00
Celkem za SU: 562 Úroky			0,00	0,00	107 225,69	0,00	107 225,69	0,00
572	0800	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	808 737,94	0,00	808 737,94	0,00
572	0801	Služby města příspěvek na provoz	0,00	0,00	10 838 100,00	0,00	10 838 100,00	0,00
572	0802	Příspěvek na provoz Základní škola	0,00	0,00	5 022 000,00	0,00	5 022 000,00	0,00
572	0803	ŠJ příspěvek na provoz	0,00	0,00	1 069 500,00	0,00	1 069 500,00	0,00
572	0805	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	823 650,00	0,00	823 650,00	0,00
572	0808	CDM Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	1 674 000,00	0,00
572	0810	Centrum soc.služeb Náklady vybr.míst.vlád.	0,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních			0,00	0,00	20 404 987,94	0,00	20 404 987,94	0,00
591	0800	Daň z příjmů právnických osob hrazená obcí	0,00	0,00	624 147,00	0,00	624 147,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	624 147,00	0,00	624 147,00	0,00
601	0600	Výnosy z prodeje vlastních výrobků-prodej	0,00	0,00	0,00	4 963 710,29	0,00	4 963 710,29
601	0637	Výnosy z prodeje vlastních vyr -pytle odpad	0,00	0,00	0,00	1 379,35	0,00	1 379,35
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	4 965 089,64	0,00	4 965 089,64
602	0600	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	1 474 154,44	0,00	1 474 154,44
602	0640	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	13 899,16	0,00	13 899,16
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	1 488 053,60	0,00	1 488 053,60
603	0600	Výnosy z pronájmu- byty	0,00	0,00	0,00	1 288 423,39	0,00	1 288 423,39
603	0610	Výnosy z pronájmu- NP	0,00	0,00	0,00	340 032,32	0,00	340 032,32
603	0620	Výnosy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	89 761,00	0,00	89 761,00
603	0639	Výnosy z pronájmu-hroby	0,00	0,00	0,00	120 723,00	0,00	120 723,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	1 838 939,71	0,00	1 838 939,71
604	0600	Výnosy z prodaného zboží kalendáře	0,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	3 980,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	3 980,00
605	0600	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	580 355,11	0,00	580 355,11
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	580 355,11	0,00	580 355,11
606	0637	Výnosy ze místních poplatků-odpady	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
606	0641	Výnosy ze místních poplatků-psi	0,00	0,00	0,00	61 086,00	0,00	61 086,00
606	0643	Výnosy ze místních poplatků-veřejné	0,00	0,00	0,00	47 269,00	0,00	47 269,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků			0,00	0,00	0,00	2 028 355,00	0,00	2 028 355,00
609	0600	Jiné výnosy z vlastních výkonů-vstupné kino	0,00	0,00	0,00	65 663,05	0,00	65 663,05
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	0,00	65 663,05	0,00	65 663,05
641	0600	Smluvní pokuty a úroky z prodí	0,00	0,00	0,00	44 455,63	0,00	44 455,63
Celkem za SU: 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00	0,00	0,00	44 455,63	0,00	44 455,63
642	0600	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	156 795,84	0,00	156 795,84
Celkem za SU: 642 Jiné pokuty a penále			0,00	0,00	0,00	156 795,84	0,00	156 795,84
643	0600	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	96 235,89	0,00	96 235,89
Celkem za SU: 643 Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	0,00	96 235,89	0,00	96 235,89
646	0600	Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
Celkem za SU: 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého			0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
647	0600	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	5 825,37	0,00	5 825,37
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	5 825,37	0,00	5 825,37
649	0600	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	555 126,62	0,00	555 126,62
649	0800	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	79 175,87	0,00	79 175,87
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	634 302,49	0,00	634 302,49
662	0300	Úroky-§92e	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	10,01
662	0400	Úroky-ZBÚ	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00	81,13
662	0600	Úroky	0,00	0,00	0,00	993,42	0,00	993,42
662	0800	Úroky	0,00	0,00	0,00	-78,07	0,00	-78,07
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	1 006,49	0,00	1 006,49
672	0400	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-lesy	0,00	0,00	0,00	142 200,00	0,00	142 200,00
672	0401	Výkon státní správy Výnosy územních	0,00	0,00	0,00	4 271 700,00	0,00	4 271 700,00
672	0600	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	2 978 123,65	0,00	2 978 123,65
672	0800	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	1 517 292,01	0,00	1 517 292,01
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	8 952 015,66	0,00	8 952 015,66
681	0600	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	11 795 943,95	0,00	11 795 943,95
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	11 795 943,95	0,00	11 795 943,95
682	0600	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	13 513 697,25	0,00	13 513 697,25
682	0800	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	306 090,00	0,00	306 090,00
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	13 819 787,25	0,00	13 819 787,25
684	0600	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	30 231 606,92	0,00	30 231 606,92
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané			0,00	0,00	0,00	30 231 606,92	0,00	30 231 606,92
686	0600	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	1 581 048,08	0,00	1 581 048,08
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	1 581 048,08	0,00	1 581 048,08
688	0600	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	445 979,99	0,00	445 979,99
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a			0,00	0,00	0,00	445 979,99	0,00	445 979,99
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 184,10	0,00	0,00	0,00	40 184,10	0,00
901	0040	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12 279,40	0,00	0,00	0,00	12 279,40	0,00
901	0041	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00
901	0045	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	20 126,00	0,00	0,00	0,00	20 126,00	0,00
Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný			72 589,50	0,00	6 990,00	0,00	79 579,50	0,00
902	0040	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	832 723,56	0,00	41 227,10	293 125,55	580 825,11	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný			832 723,56	0,00	41 227,10	293 125,55	580 825,11	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
905	0050	Vyřazené pohledávky	249 690,81	0,00	0,00	0,00	249 690,81	0,00
905	0315	Vyřazené pohledávky	81 420,00	0,00	0,00	0,00	81 420,00	0,00
905	0600	Vyřazené pohledávky	2 114 675,87	0,00	157 525,00	96 235,89	2 175 964,98	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			2 445 786,68	0,00	157 525,00	96 235,89	2 507 075,79	0,00
909	0041	Ostatní majetek	152 428 146,00	0,00	0,00	0,00	152 428 146,00	0,00
909	0300	Ostatní majetek	1 587 594,08	0,00	0,00	0,00	1 587 594,08	0,00
909	0312	Ostatní majetek	454 672,44	0,00	0,00	0,00	454 672,44	0,00
909	0361	Ostatní majetek	4 470 594,62	0,00	0,00	0,00	4 470 594,62	0,00
Celkem za SU: 909 Ostatní majetek			158 941 007,14	0,00	0,00	0,00	158 941 007,14	0,00
911	0600	Vyřazené pohledávky	82 423,96	0,00	0,00	0,00	82 423,96	0,00
Celkem za SU: 911 Krátkodobé podmíněné pohledávky z			82 423,96	0,00	0,00	0,00	82 423,96	0,00
915	0999	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	396 880,00	0,00	0,00	396 880,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné			396 880,00	0,00	0,00	396 880,00	0,00	0,00
955	0093	MMR územní plán Ost.dlouh.podm.	51 520,00	0,00	0,00	51 520,00	0,00	0,00
955	0999	Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů	423 358,82	0,00	18 000 000,00	4 659 950,54	13 763 408,28	0,00
Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné			474 878,82	0,00	18 000 000,00	4 711 470,54	13 763 408,28	0,00
961	0999	Kopírka Minolta - Krátkodobé podmíněné	0,00	4 956,16	30 406,06	30 406,06	0,00	4 956,16
Celkem za SU: 961 Krátkodobé podmíněné závazky z			0,00	4 956,16	30 406,06	30 406,06	0,00	4 956,16
962	0999	Kopírka Minolta Dlouhodobé podmíněné	0,00	89 210,88	30 406,06	0,00	0,00	58 804,82
Celkem za SU: 962 Dlouhodobé podmíněné závazky z			0,00	89 210,88	30 406,06	0,00	0,00	58 804,82
982	0800	Ručitelský závazek ŠJ úvěr od č.spořitelny	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Celkem za SU: 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z			0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
994	0986	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	848 038,81	0,00	0,00	0,00	848 038,81
Celkem za SU: 994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva			0,00	848 038,81	0,00	0,00	0,00	848 038,81
999	0000	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	157 525,00	0,00	157 525,00
999	0041	Ocenění lesních pozemků	0,00	1 340 770,00	0,00	0,00	0,00	1 340 770,00
999	0099	Vyrovnávací účet k podrozvah.ú	0,00	-199 473,44	147 755,89	0,00	0,00	-347 229,33
999	0600	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	1 021 112,48	0,00	0,00	0,00	1 021 112,48
999	0900	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	682 486,79	0,00	0,00	0,00	682 486,79
999	0999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	157 859 187,98	5 349 956,09	18 078 623,16	0,00	170 587 855,05
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým			0,00	160 704 083,81	5 497 711,98	18 236 148,16	0,00	173 442 519,99

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

CELKEM:	660 630 027,88	660 630 027,88	710 367 517,55	710 367 517,55	531 877 629,47	531 877 629,47
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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:

.....

.....

Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Bc. Lenka Sluková

.....

.....

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Bc. Jana Dolejšová, DiS.

.....

.....

Monika Mansfeldová

.....

.....

Počet záznamů: 412