

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 013

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav		
SU: 013 Software							
013	0000	Software - MÚ	212 016,00	0,00			
Celkem za SU: 013 Software			212 016,00	0,00			
CELKEM:			212 016,00	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 013

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dař	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 013 Název účtu Software						
SU 013	AU 0000	Název	Software - MÚ			
Počáteční stav:				212 016,00	0,00	
31.3.2020	VDv-00078/2020			90 750,00	0,00	software Codexis-licence na 3 roky
31.3.2020	VDv-00078/2020			-90 750,00	0,00	software Codexis-licence na 3 roky
013 0000	Software - MÚ	Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek:	212 016,00
CELKEM:				0,00	0,00	212 016,00

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:

Není majetek ! Smlouva obdržena
(nalezena) v r. 2020.

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 018

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek								
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	337 724,43	0,00				
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			337 724,43	0,00				
CELKEM:			337 724,43	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 nezatažil.

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 018

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 018 Název účtu Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
SU 018	AU 0000	Název	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
			Počáteční stav:	372 791,18	0,00	
	28.2.2020	VDv-00056/2020		0,00	10 050,00	vyřazení majetku CDM-počítačová síť
	28.2.2020	VDv-00057/2020		0,00	56 265,00	vyřazení majetku webové stránky města
Za měsíc: 2				0,00	66 315,00 *	
	31.5.2020	VDp-00029/2020		12 100,00	0,00	DF 306 licence Účetnictví
Za měsíc: 5				12 100,00	0,00 *	
	30.6.2020	VDv-00099/2020		12 100,00	0,00	DF 352 licence Daně
Za měsíc: 6				12 100,00	0,00 *	
	31.8.2020	VDv-00135/2020		7 048,25	0,00	DF 380 office (Sluková)
Za měsíc: 8				7 048,25	0,00 *	
018 0000	Drobný dlouhodobý	Celkové obraty:		31 248,25	66 315,00 **	Zůstatek: 337 724,43
CELKEM:				31 248,25	66 315,00	337 724,43

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 019

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 019 Název účtu Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
SU 019	AU 0000	Název	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
		Počáteční stav:	1 312 980,00	0,00		
019 0000		Ostatní dlouhodobý nehmotný	Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 1 312 980,00
CELKEM:			0,00	0,00		1 312 980,00

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

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 021

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 021 Stavby								
021	0100	HS-bytové domy a byt.jednotky	23 563 219,81	0,00
021	0200	HS budovy pro služby obyvatelstvu	136 478 431,99	0,00
021	0300	HS Jiné nebytové domy a jednotky	7 758 149,95	0,00
021	0400	Stavby	63 337 524,61	0,00
021	0500	Stavby	1 361 294,20	0,00
021	0600	Stavby	28 948 436,61	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			261 447 057,17	0,00				
CELKEM:			261 447 057,17	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: 6

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 021

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 021 Název účtu Stavby						
SU 021 AU 0100	Název	HS-bytové domy a byt.jednotky		Počáteční stav:	21 151 927,34	0,00
	23.9.2020	VDv-00150/2020		2 013 674,20	0,00	TZ byty Sokolovská 106
Za měsíc: 9				2 013 674,20	0,00 *	
	31.12.2020	VDv-00259/2020		397 618,27	0,00	oprava analytiky-č.p. Sokolovská 106
Za měsíc: 12				397 618,27	0,00 *	z 021 300 na 021 100
021 0100 HS-bytové domy a byt.		Celkové obraty:		2 411 292,47	0,00 **	Zůstatek: 23 563 219,81
<hr/>						
SU 021 AU 0200	Název	HS budovy pro služby obyvatelstvu		Počáteční stav:	136 619 272,84	0,00
	01.1.2020	VDv-00068/2020		0,00	140 840,85	MŠ zavedení souboru +TP soubor MŠ (lavice, matrace-vybavení)
Za měsíc: 1				0,00	140 840,85 *	
021 0200 HS budovy pro služby		Celkové obraty:		0,00	140 840,85 **	Zůstatek: 136 478 431,99
<hr/>						
SU 021 AU 0300	Název	HS Jiné nebytové domy a jednotky		Počáteční stav:	8 155 768,22	0,00
	31.12.2020	VDv-00259/2020		0,00	397 618,27	oprava analytiky-č.p. Sokolovská 106
Za měsíc: 12				0,00	397 618,27 *	z 030 na 021
021 0300 HS Jiné nebytové domy a		Celkové obraty:		0,00	397 618,27 **	Zůstatek: 7 758 149,95
<hr/>						
SU 021 AU 0400	Název	Stavby		Počáteční stav:	62 216 733,36	0,00
	31.3.2020	VDv-00065/2020		1 005 411,25	0,00	stavební úpravy náměstí-technické zhodnocení
Za měsíc: 3				1 005 411,25	0,00 *	
	31.12.2020	VDv-00227/2020		115 380,00	0,00	DF 697 osvětlení rozhledny SV
Za měsíc: 12				115 380,00	0,00 *	
021 0400 Stavby		Celkové obraty:		1 120 791,25	0,00 **	Zůstatek: 63 337 524,61
<hr/>						
SU 021 AU 0500	Název	Stavby		Počáteční stav:	1 361 294,20	0,00
021 0500 Stavby		Celkové obraty:		0,00	0,00 **	Zůstatek: 1 361 294,20
<hr/>						
SU 021 AU 0600	Název	Stavby		Počáteční stav:	29 000 406,61	0,00
	28.2.2020	VDv-00032/2020		4 000,00	0,00	oprava PC trampolíny-DF 1800100990
	28.2.2020	VDv-00059/2020		0,00	55 970,00	vyřazení -soc.zařízení (koupaliště)
Za měsíc: 2				4 000,00	55 970,00 *	
021 0600 Stavby		Celkové obraty:		4 000,00	55 970,00 **	Zůstatek: 28 948 436,61

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 021

CELKEM:	3 536 083,72	594 429,12	261 447 057,17
----------------	---------------------	-------------------	-----------------------

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

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 022

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí								
022	0000	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	589 270,00	0,00		
022	0030	HS-samost.movité věci a soubor	4 286 045,08	0,00		
022	0040	Kino Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	71 798,98	0,00		
022	0050	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 592 837,72	0,00		
022	0060	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	10 740 921,42	0,00		
022	0061	SDH-nábytek, kuchyňská linka	95 297,70	0,00		
022	0062	SDH-přístroje a zvl.tech.zařizování	667 707,23	0,00		
022	0063	SDH dopravní prostředky	2 140 535,37	0,00		
022	0065	MěP dopravní prostředky	343 100,00	0,00		
022	0070	HS-inventář	244 960,00	0,00		
022	0600	Samost.movité věci a soubory m	40 200,00	0,00		
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí			20 812 673,50	0,00				
CELKEM:			20 812 673,50	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: 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 022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dař	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 022 Název účtu Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí						
SU 022 AU 0000	Název	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí		Počáteční stav:	589 270,00	0,00
022 0000	Samost.hm.mov.věci a soub.	Celkové obraty:		0,00	0,00 **	Zůstatek: 589 270,00
SU 022 AU 0030	Název	HS-samost.movité věci a soubor		Počáteční stav:	4 286 045,08	0,00
022 0030	HS-samost.movité věci a	Celkové obraty:		0,00	0,00 **	Zůstatek: 4 286 045,08
SU 022 AU 0040	Název	Kino Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí		Počáteční stav:	71 798,98	0,00
022 0040	Kino Samost.hm.mov.věci a	Celkové obraty:		0,00	0,00 **	Zůstatek: 71 798,98
SU 022 AU 0050	Název	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí		Počáteční stav:	1 451 996,87	0,00
	01.1.2020	VDv-00068/2020		140 840,85	0,00	MŠ zavedení souboru +TP soubor MŠ (lavice, matrace-vybavení)
Za měsíc: 1				140 840,85	0,00 *	
022 0050	Samost.hm.mov.věci a soub.	Celkové obraty:		140 840,85	0,00 **	Zůstatek: 1 592 837,72
SU 022 AU 0060	Název	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí		Počáteční stav:	10 740 921,42	0,00
022 0060	Samost.hm.mov.věci a soub.	Celkové obraty:		0,00	0,00 **	Zůstatek: 10 740 921,42
SU 022 AU 0061	Název	SDH-nábytek, kuchyňská linka		Počáteční stav:	95 297,70	0,00
022 0061	SDH-nábytek, kuchyňská linka	Celkové obraty:		0,00	0,00 **	Zůstatek: 95 297,70
SU 022 AU 0062	Název	SDH-přístroje a zvl.tech.zařízení		Počáteční stav:	258 267,43	0,00
	30.4.2020	VDv-00076/2020		41 599,80	0,00	DF 241 radiostanice SDH
Za měsíc: 4				41 599,80	0,00 *	
	31.12.2020	VDv-00255/2020		367 840,00	0,00	Dar-Škoda Fabia COMBI 4UO 6802 (od HZS ÚK)
Za měsíc: 12				367 840,00	0,00 *	
022 0062	SDH-přístroje a zvl.tech.	Celkové obraty:		409 439,80	0,00 **	Zůstatek: 667 707,23
SU 022 AU 0063	Název	SDH dopravní prostředky		Počáteční stav:	905 179,37	0,00
	01.12.2020	VDv-00229/2020		1 235 356,00	0,00	SDH-dopr.automobil Transit Kombi
Za měsíc: 12				1 235 356,00	0,00 *	
022 0063	SDH dopravní prostředky	Celkové obraty:		1 235 356,00	0,00 **	Zůstatek: 2 140 535,37
SU 022 AU 0065	Název	MěP dopravní prostředky		Počáteční stav:	0,00	0,00
	31.3.2020	VDv-00028/2020		343 100,00	0,00	MěP-automobil Dacia Duster
Za měsíc: 3				343 100,00	0,00 *	
022 0065	MěP dopravní prostředky	Celkové obraty:		343 100,00	0,00 **	Zůstatek: 343 100,00
SU 022 AU 0070	Název	HS-inventář		Počáteční stav:	244 960,00	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 022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka	
022 0070	HS-inventář		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek:	244 960,00
SU 022	AU 0600	Název	Samost.movité věci a soubory m				
			Počáteční stav:	40 200,00	0,00		
022 0600	Samost.movité věci a soubory		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek:	40 200,00
CELKEM:				2 128 736,65	0,00		20 812 673,50

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

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 028

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek								
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 643 679,96	0,00
028	0800	Drobný dlouhodobý hmotný majet	46 103,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			7 689 782,96	0,00				
CELKEM:			7 689 782,96	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

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 028

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 028 Název účtu Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
SU 028	AU 0000	Název	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
			Počáteční stav:	7 246 141,24	0,00	
	01.1.2020	VDv-00026/2020		5 311,00	0,00	DF 40 kanc.křeslo Zárubová ml.
	31.1.2020	VDv-00025/2020		10 000,00	0,00	DF 41 skříň MŠ
Za měsíc: 1				15 311,00	0,00 *	
	28.2.2020	VDv-00027/2020		3 331,13	0,00	DF 84 lavice-chodba MěÚ
	28.2.2020	VDv-00055/2020		0,00	75 907,00	vyřazení majetku dle přílohy org. 509 kino
	28.2.2020	VDv-00058/2020		0,00	214 548,17	vyřazení majetku org.341 dle přílohy
Za měsíc: 2				3 331,13	290 455,17 *	
	31.3.2020	VDv-00029/2020		3 120,00	0,00	DF 134 věšák MŠ
	31.3.2020	VDv-00030/2020		4 404,40	0,00	DF 160 monitor Vrabec
Za měsíc: 3				7 524,40	0,00 *	
	30.4.2020	VDv-00074/2020		9 999,00	0,00	p.d.č.01119 SDH pračka
	30.4.2020	VDv-00077/2020		4 819,00	0,00	p.d.č.01280 telefon Svatoš
Za měsíc: 4				14 818,00	0,00 *	
	31.5.2020	VDp-00028/2020		4 840,00	0,00	DF 293 věcné břemeno(sloup VO oranž.přechod)
	31.5.2020	VDv-00085/2020		3 376,00	0,00	DF 291 SDH akumulátor
	31.5.2020	VDv-00086/2020		5 180,00	0,00	p.d.č.1303 kamera do auta MěP
	31.5.2020	VDv-00087/2020		8 490,00	0,00	DF 295 sekačka hřbitov
	31.5.2020	VDv-00088/2020		4 990,00	0,00	DF 305 fotoaparát (kultura)
Za měsíc: 5				26 876,00	0,00 *	
	21.7.2020	VDv-00124/2020		39 999,00	0,00	dar ÚK dýchací přístroj Drager PSS 4000
	21.7.2020	VDv-00124/2020		39 999,00	0,00	dar ÚK dýchací přístroj Drager PSS 4000
	21.7.2020	VDv-00124/2020		39 999,00	0,00	dar ÚK dýchací přístroj Drager PSS 4000
	21.7.2020	VDv-00124/2020		39 999,00	0,00	dar ÚK dýchací přístroj Drager PSS 4000
Za měsíc: 7				159 996,00	0,00 *	
	31.8.2020	VDv-00126/2020		4 840,00	0,00	služebnost VO Palackého ul.(oranž.přechod) d.č. 20-801-00134
	31.8.2020	VDv-00131/2020		97 650,60	0,00	DF 487 SDH ochranné obleky FIRESNAKE 15 ks á 6510,04
	31.8.2020	VDv-00132/2020		5 387,00	0,00	PDV 01835 tablet (SDH)
	31.8.2020	VDv-00133/2020		3 771,00	0,00	PO-01845 vysílačka MěP
Za měsíc: 8				111 648,60	0,00 *	
160	21.9.2020	20-801-00160	51	5 957,00	0,00	DF 527 reflektor(osvětlení Horního zámku)
	22.9.2020	DF-00549/2020	20209654	3 331,13	0,00	DF 549 lavice (pokladna)
	30.9.2020	VDv-00152/2020		16 722,20	0,00	DF 564 Košková PC+office
Za měsíc: 9				26 010,33	0,00 *	
175	14.10.2020	20-801-00175	2	3 245,00	0,00	ozonizery 2 ks (jeden zdarma)
175	14.10.2020	20-801-00175	2	3 245,00	0,00	ozonizery 2 ks (jeden zdarma)
180	22.10.2020	20-801-00180	2	3 025,00	0,00	d.č. 2080100180 dezinf.stojan
180	22.10.2020	20-801-00180	2	3 025,00	0,00	d.č. 2080100180 dezinf.stojan
Za měsíc: 10				12 540,00	0,00 *	
194	13.11.2020	20-801-00194	20200538	11 498,50	0,00	DF 669 SDH vysílačka
194	13.11.2020	20-801-00194	20200538	11 498,50	0,00	DF 669 SDH vysílačka
	24.11.2020	PO-02229/2020		7 310,00	0,00	HS - telefon Smasung, Sluková (Lenka Sluková)
Za měsíc: 11				30 307,00	0,00 *	
205	04.12.2020	20-801-00205	9820	6 908,33	0,00	DF 723 policový regál(pokladna)
205	04.12.2020	20-801-00205	9820	6 908,33	0,00	DF 723 policový regál(pokladna)
205	04.12.2020	20-801-00205	9820	6 908,33	0,00	DF 723 policový regál(pokladna)
211	14.12.2020	20-801-00211	201900145	3 540,00	0,00	DF 748 dvojkřeslo (obřadní místnost)
	14.12.2020	PO-02353/2020		21 064,00	0,00	HS - digitální kmera + příslušenství (Urx Pavel)

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 028

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dāti	Dal	Poznámka
	15.12.2020	PO-02356/2020		4 664,00	0,00	akumulátor p.d.02356
213	16.12.2020	20-801-00213	210102399	3 333,55	0,00	DF 768 kombinéze SRŠEŇ
213	16.12.2020	20-801-00213	210102399	10 805,08	0,00	DF 768 svítidla ruční
213	16.12.2020	20-801-00213	210102399	27 174,68	0,00	DF 768 osvětlovací přenosný systém PELI 9430
213	16.12.2020	20-801-00213	200100628	13 256,25	0,00	DF 760 svítidlo náměstí
213	16.12.2020	20-801-00213	200100628	13 256,25	0,00	DF 760 svítidlo náměstí
213	16.12.2020	20-801-00213	200100628	13 256,25	0,00	DF 760 svítidlo náměstí
213	16.12.2020	20-801-00213	200100628	13 256,25	0,00	DF 760 svítidlo náměstí
216	21.12.2020	20-801-00216	210102550	3 459,39	0,00	DF 788 SDH sada na nouzové otevírání oken
216	21.12.2020	20-801-00216	210102550	4 189,02	0,00	DF 788 SDH sada planžet na nouzové otevírání dveří
217	22.12.2020	20-801-00217	20497096	3 331,13	0,00	DF 769 lavice II.P
217	22.12.2020	20-801-00217	10520	8 502,00	0,00	DF 795 pult nová pokladna
217	22.12.2020	20-801-00217	10520	8 502,00	0,00	DF 795 pult nová pokladna
218	28.12.2020	20-801-00218	10620	16 342,00	0,00	DF 796 skříň prosklená(nová pokladna)
219	29.12.2020	20-801-00219	202000551	6 114,13	0,00	DF 794 MěP tiskárna
219	29.12.2020	20-801-00219	202000551	10 383,05	0,00	DF 794 MěP Samsung Galaxy
	31.12.2020	VDv-00192/2020		16 712,35	0,00	DF786,787,814 PC HP Elite 800 Erlebachová
	31.12.2020	VDv-00192/2020		16 712,35	0,00	DF786,787,814 PC HP Elite 800 tajemník
	31.12.2020	VDv-00192/2020		16 712,35	0,00	DF786,787,814,HP Elite 800 knihovna
	31.12.2020	VDv-00193/2020		4 035,35	0,00	DF 787 monitor (Erlebachová)
	31.12.2020	VDv-00194/2020		20 305,01	0,00	DF 787 rozvodná skříň na internet
Za měsíc: 12				279 631,43	0,00 *	
028 0000 Drobný dlouhodobý hmotný			Celkové obraty:	687 993,89	290 455,17 **	Zůstatek: 7 643 679,96

SU 028 AU 0800 Název Drobný dlouhodobý hmotný majet

Počáteční stav: 46 103,00 0,00

028 0800 Drobný dlouhodobý hmotný Celkové obraty: 0,00 0,00 ** Zůstatek: 46 103,00

CELKEM: 687 993,89 290 455,17 7 689 782,96

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: 59

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 031

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 031 Pozemky								
031	0110	Pozemky	1 103 852,92	0,00
031	0210	Pozemky	14 784 420,53	0,00
031	0310	Pozemky	3 396 540,20	0,00
031	0311	Pozemky	75 641,50	0,00
031	0312	HS-ovocný sad	202 296,04	0,00
031	0313	HS-vodní plocha	326,40	0,00
031	0314	Pozemky	776 592,56	0,00
031	0410	Pozemky	686 619,98	0,00
031	0510	Pozemky	3 051 158,39	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			24 077 448,52	0,00				
CELKEM:			24 077 448,52	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 031

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Daň	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 031 Název účtu Pozemky						
SU 031 AU 0110	Název	Pozemky	Počáteční stav:	1 103 852,92	0,00	
031 0110	Pozemky		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 1 103 852,92
SU 031 AU 0210	Název	Pozemky	Počáteční stav:	14 784 420,53	0,00	
031 0210	Pozemky		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 14 784 420,53
SU 031 AU 0310	Název	Pozemky	Počáteční stav:	3 432 310,20	0,00	
	31.12.2020	VDv-00245/2020		0,00	35 770,00	prodej p.p.č.840 KS Mitruška
Za měsíc: 12				0,00	35 770,00 *	
031 0310	Pozemky		Celkové obraty:	0,00	35 770,00 **	Zůstatek: 3 396 540,20
SU 031 AU 0311	Název	Pozemky	Počáteční stav:	75 641,50	0,00	
031 0311	Pozemky		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 75 641,50
SU 031 AU 0312	Název	HS-ovocný sad	Počáteční stav:	60 746,04	0,00	
	20.8.2020	VDv-00125/2020		141 550,00	0,00	pozemek p.č.1226/5: cena pozemku 133500 Kč, DF 432 geod. oddělení 6050 Kč, návrh na vklad 2000 Kč
Za měsíc: 8				141 550,00	0,00 *	
031 0312	HS-ovocný sad		Celkové obraty:	141 550,00	0,00 **	Zůstatek: 202 296,04
SU 031 AU 0313	Název	HS-vodní plocha	Počáteční stav:	326,40	0,00	
031 0313	HS-vodní plocha		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 326,40
SU 031 AU 0314	Název	Pozemky	Počáteční stav:	776 592,56	0,00	
031 0314	Pozemky		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 776 592,56
SU 031 AU 0410	Název	Pozemky	Počáteční stav:	686 619,98	0,00	
031 0410	Pozemky		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 686 619,98
SU 031 AU 0510	Název	Pozemky	Počáteční stav:	3 051 344,39	0,00	
	30.5.2020	VDv-00102/2020		0,00	186,00	část.prodej 366/21 pozemek
Za měsíc: 5				0,00	186,00 *	
031 0510	Pozemky		Celkové obraty:	0,00	186,00 **	Zůstatek: 3 051 158,39

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 031**

CELKEM:	141 550,00	35 956,00	24 077 448,52
----------------	-------------------	------------------	----------------------

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

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 041

Inventarizační položka		Účetní stav	Inventarizační			Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dať	Zjištěný stav		
SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek							
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00			
041	0123	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	522 720,00	0,00	UZEVNÍ PLÁN		
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			522 720,00	0,00			
CELKEM:			522 720,00	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

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Filtr: SU začíná na 041

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Org1 vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	90 750,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM ZA ORG1: 341 Hospodářská správa			90 750,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM ZA AU: 0000 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			90 750,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	0123	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	522 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 720,00	0,00
CELKEM ZA ORG1: 3635			522 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 720,00	0,00
CELKEM ZA AU: 0123 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			522 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 720,00	0,00
CELKEM ZA SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			613 470,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00	522 720,00	0,00
CELKEM:			613 470,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00	522 720,00	0,00

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 042

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Da	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00
042	0123	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 903 751,09	0,00
042	0321	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00
042	0331	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00
042	0365	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00
042	0374	Chodník Českol. ulice	96 760,60	0,00
042	0582	TZ-Bezručova rest.Gorila	42 770,00	0,00
042	0800	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			2 043 281,69	0,00				
CELKEM:			2 043 281,69	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: 8

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 042

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dať	Poznámka	
Inventarizační položka							
SU 042 Název účtu Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							
SU 042	AU 0123	Název	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
			Počáteční stav:	2 122 997,37		0,00	
	10.1.2020	DF-00080/2020	11055	101 277,00	0,00	MIŽP-inves.záměrzavlaž.sportovišť Nádražní ul.	
Za měsíc: 1				101 277,00		0,00 *	
	03.2.2020	DF-00067/2020	20020	324 830,54	0,00	MIŽP-stav.úpravy Sokolovská 106	
	10.2.2020	DF-00070/2020	620	135 142,08	0,00	MIŽP-úprava náměstí(částečná)	
Za měsíc: 2				459 972,62		0,00 *	
	06.3.2020	DF-00143/2020	20034	458 021,66	0,00	MIŽP-stav.úpravy Sokolovská 106	
	06.3.2020	DF-00220/2020	220200338	3 177,00	0,00	MIŽP-zruš.vodov.přijky Sokolovská 106	
	06.3.2020	DF-00221/2020	220200337	3 925,00	0,00	MIŽP- úprava vodom.sestavy Sokolovská 106	
	19.3.2020	DF-00164/2020	1520	38 720,00	0,00	MIŽP-úprava náměstí	
	31.3.2020	VDv-00065/2020		0,00	1 005 411,25	stavební úpravy náměstí-technické zhodnocení	
Za měsíc: 3				503 843,66		1 005 411,25 *	
	17.4.2020	DF-00223/2020	202006	5 000,00	0,00	MIŽP-Projektové práce Sokolovská 106-el. vytápění	
	30.4.2020	DF-00274/2020	200100088	52 278,10	0,00	MIŽP-PD-VO Českolipská ul.	
Za měsíc: 4				57 278,10		0,00 *	
	18.5.2020	DF-00302/2020	20064	584 370,38	0,00	MIŽP-stavební úpravy Sokolovská 106(část.fa.)	
Za měsíc: 5				584 370,38		0,00 *	
	02.7.2020	DF-00408/2020	20078	235 676,87	0,00	MIŽP-stav.úpravy Sokolovská	
	10.7.2020	DF-00432/2020	2020053	6 050,00	0,00	MIŽP -p.č. 1226/5 geod.oddělení	
	125	23.7.2020	20-801-00125	2	28 200,00	0,00	MIŽP-Sokolovská 106-byty(připojení k distr. soustavě)
	23.7.2020	DF-00449/2020	20094	304 343,75	0,00	MIŽP-stav.úpravy Sokolovská (vícepráce)	
Za měsíc: 7				574 270,62		0,00 *	
	03.8.2020	DF-00446/2020	2020042	59 314,20	0,00	MIŽP-PD dlažba střed náměstí	
	133	04.8.2020	20-801-00133	2	133 500,00	0,00	koupě pozemku p.č.1226/5
	07.8.2020	DF-00467/2020	20105	11 316,00	0,00	MIŽP-rampa Sokolovská 106	
	18.8.2020	PO-01805/2020		2 000,00	0,00	MIŽP - kolek, vklad na KÚ (Zachová) Blanka Vyháňková	
	20.8.2020	VDv-00125/2020		0,00	141 550,00	pozemek p.č.1226/5: cena pozemku 133500 Kč, DF 432 geod. oddělení 6050 Kč, návrh na vklad 2000 Kč	
	24.8.2020	DF-00482/2020	20200156	10 000,00	0,00	PD - hřiště tenis,fotbal	
Za měsíc: 8				216 130,20		141 550,00 *	
	23.9.2020	VDv-00150/2020		0,00	1 958 861,20	TZ byty Sokolovská 106	
Za měsíc: 9				0,00		1 958 861,20 *	
	20.11.2020	DF-00697/2020	2020174	115 380,00	0,00	MIŽP-instalace VO(rozhledna)	
	30.11.2020	DF-00732/2020	20413	229 900,00	0,00	MIŽP- PD+zpracování žádosti o dotaci "Revitalizace veřejné zeleně"	
Za měsíc: 11				345 280,00		0,00 *	
	16.12.2020	DF-00775/2020	20170	1 156 466,53	0,00	MIŽP-rekonstrukce náměstí	
	17.12.2020	DF-00785/2020	2020061	48 258,43	0,00	MIŽP-PD (komunikace pro pěší)	
	21.12.2020	DF-00810/2020	20181	206 757,96	0,00	MIŽP-VO nové ul. Českol.	
	31.12.2020	DF-00842/2020	2020118	60 500,00	0,00	MIŽP administrace projektu Stredisko volného času	
	31.12.2020	VDv-00221/2020		0,00	25 119,60	DF 941/2018 PD chodník okolo MěÚ	
	31.12.2020	VDv-00221/2020		0,00	20 884,60	DF 772/2018 PD kancelář MěP(nebylo realizováno)	
	31.12.2020	VDv-00221/2020		0,00	2 500,00	DF 711/2018 vytyčení chodníku u ŠJ- nerealizováno	
	31.12.2020	VDv-00221/2020		0,00	47 190,00	DF 559/2018 PD parkovací stání Sídliště (nerealizováno)	
	31.12.2020	VDv-00221/2020		0,00	974,40	invent.rozdíl	
	31.12.2020	VDv-00222/2020		-463 430,00	0,00	převedení na jiný org. (Středisko volného času)	
	31.12.2020	VDv-00222/2020		463 430,00	0,00	převedení na jiný org. (Středisko volného času)	
	31.12.2020	VDv-00227/2020		0,00	115 380,00	DF 697 osvětlení rozhledny SV	

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 042

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
	31.12.2020	VDv-00263/2020		0,00	59 314,20	Rekonstrukce náměstí, nové obruby,předláždění
	31.12.2020	VDv-00263/2020		0,00	1 156 466,53	Rekonstrukce náměstí, nové obruby,předláždění
Za měsíc: 12				1 471 982,92	1 427 829,33 *	
042 0123	Nedokončený dlouhodobý		Celkové obraty:	4 314 405,50	4 533 651,78 **	Zůstatek: 1 903 751,09
SU 042 AU 0374	Název	Chodník Českol.ulice		Počáteční stav:	96 760,60	0,00
042 0374	Chodník Českol.ulice		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 96 760,60
SU 042 AU 0582	Název	TZ-Bezručova rest.Gorila		Počáteční stav:	42 770,00	0,00
042 0582	TZ-Bezručova rest.Gorila		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 42 770,00
CELKEM:				4 314 405,50	4 533 651,78	2 043 281,69

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: 40

Hlavní kniha analytická s podrobnějším členěním

Období: 12/2020

Filtr: SU začíná na 042

Součtování: AU vztupně, Org1 vztupně, UZ vztupně

Třídění: Par vztupně, Pol vztupně

SU	AU	Nst+Z+UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	Už.1	Název	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek		
										Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	
042	0000					321			Nedokončený	0,00	0,00	342 300,00	342 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za UZ:										0,00	0,00	342 300,00	342 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Org1: 321 Městská policie										0,00	0,00	342 300,00	342 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0000					331			Nedokončený	0,00	0,00	41 599,80	41 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za UZ:										0,00	0,00	41 599,80	41 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Org1: 331 PO										0,00	0,00	41 599,80	41 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0000					365			Nedokončený	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za UZ:										4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Org1: 365 SM										4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za AU: 0000 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek										4 000,00	0,00	383 899,80	387 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0123								Nedokončený	1 448 542,37	0,00	430 792,08	1 359 009,85	0,00	0,00	212 048,60	520 324,60	0,00
Celkem za UZ:										1 448 542,37	0,00	430 792,08	1 359 009,85	0,00	0,00	212 048,60	520 324,60	0,00
Celkem za Org1:										1 448 542,37	0,00	430 792,08	1 359 009,85	0,00	0,00	212 048,60	520 324,60	0,00
042	0123					106			Nedokončený	0,00	0,00	1 958 861,20	1 958 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za UZ:										0,00	0,00	1 958 861,20	1 958 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Org1: 106 Sokolovská 106										0,00	0,00	1 958 861,20	1 958 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0123					123			Nedokončený	9 075,00	0,00	1 264 039,16	1 215 780,73	1 204 724,96	1 215 780,73	57 333,43	57 333,43	0,00
Celkem za UZ:										9 075,00	0,00	1 264 039,16	1 215 780,73	1 204 724,96	1 215 780,73	57 333,43	57 333,43	0,00
Celkem za Org1: 123 MlŽP										9 075,00	0,00	1 264 039,16	1 215 780,73	1 204 724,96	1 215 780,73	57 333,43	57 333,43	0,00
042	0123					266			Nedokončený	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Celkem za UZ:										0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Celkem za Org1: 266 Rekonstrukce fotbalového a tenisového hřiště										0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
042	0123					689			Nedokončený	463 430,00	0,00	-463 430,00	0,00	-463 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za UZ:										463 430,00	0,00	-463 430,00	0,00	-463 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Org1: 689 Pumtrack										463 430,00	0,00	-463 430,00	0,00	-463 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0123					737			Nedokončený	0,00	0,00	523 930,00	0,00	523 930,00	0,00	523 930,00	0,00	0,00
Celkem za UZ:										0,00	0,00	523 930,00	0,00	523 930,00	0,00	523 930,00	0,00	0,00
Celkem za Org1: 737 Středisko volného času										0,00	0,00	523 930,00	0,00	523 930,00	0,00	523 930,00	0,00	0,00
042	0123					774			Nedokončený	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00
Celkem za UZ:										26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00
Celkem za Org1: 774										26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická s podrobnějším členěním

Období: 12/2020

Filtr: SU začíná na 042

Součtování: AU vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně

SU	AU	Nst+Z+UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	Už.1	Název	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek		
										Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	
Celkem za UZ:										26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00
Celkem za Org1: 774										26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	
042 0123										0,00	0,00	101 277,00	0,00	0,00	101 277,00	0,00	0,00	
Nedokončený																		
Celkem za UZ:										0,00	0,00	101 277,00	0,00	0,00	101 277,00	0,00	0,00	
Celkem za Org1: 3412 MSK vrt										0,00	0,00	101 277,00	0,00	0,00	101 277,00	0,00	0,00	
042 0123										0,00	0,00	259 036,06	0,00	206 757,96	259 036,06	0,00	0,00	
Nedokončený																		
Celkem za UZ:										0,00	0,00	259 036,06	0,00	206 757,96	259 036,06	0,00	0,00	
Celkem za Org1: 3631 Veřejné osvětlení										0,00	0,00	259 036,06	0,00	206 757,96	259 036,06	0,00	0,00	
042 0123										175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 450,00	0,00	0,00	
Nedokončený																		
Celkem za UZ:										175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 450,00	0,00	0,00	
Celkem za Org1: 3745										175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 450,00	0,00	0,00	
042 0123										0,00	0,00	229 900,00	0,00	0,00	229 900,00	0,00	0,00	
Nedokončený																		
Celkem za UZ:										0,00	0,00	229 900,00	0,00	0,00	229 900,00	0,00	0,00	
Celkem za Org1: 3867 Revitalizace veřejné zeleně										0,00	0,00	229 900,00	0,00	0,00	229 900,00	0,00	0,00	
Celkem za AU: 0123 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek										2 122 997,37	0,00	4 314 405,50	4 533 651,78	1 471 982,92	1 427 829,33	1 903 751,09	0,00	0,00
042 0321										0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nedokončený																		
Celkem za UZ:										0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za Org1:										0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za AU: 0321 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek										0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042 0331										0,00	0,00	486 156,00	486 156,00	800,00	486 156,00	0,00	0,00	
Nedokončený																		
Celkem za UZ:										0,00	0,00	486 156,00	486 156,00	800,00	486 156,00	0,00	0,00	
Celkem za Org1:										0,00	0,00	486 156,00	486 156,00	800,00	486 156,00	0,00	0,00	
Celkem za AU: 0331 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek										0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
042 0331										0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
Nedokončený																		
Celkem za UZ: 00022										0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
042 0331										0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
Nedokončený																		
Celkem za UZ: 14984										0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
042 0331										0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
Nedokončený																		
Celkem za UZ: 14984 Dotace pro jednotky SDH obcí – 01.42.40 – investice										0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
Celkem za Org1:										0,00	0,00	1 236 156,00	1 236 156,00	800,00	1 236 156,00	0,00	0,00	
Celkem za AU: 0331 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek										0,00	0,00	1 236 156,00	1 236 156,00	800,00	1 236 156,00	0,00	0,00	
042 0365										54 813,00	0,00	0,00	54 813,00	0,00	54 813,00	0,00	0,00	
Nedokončený																		
Celkem za UZ:										54 813,00	0,00	0,00	54 813,00	0,00	54 813,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha analytická s podrobnějším členěním

Období: 12/2020

Filtr: SU začíná na 042

Součtování: AU vztupně, Org1 vztupně, UZ vztupně

Třídění: Par vztupně, Pol vztupně

SU	AU	Nst+Z+UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	Už.1	Název	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek		
										Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	
										54 813,00	0,00	0,00	54 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										54 813,00	0,00	0,00	54 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Chodník Českolulice	96 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 760,60	0,00	0,00
										96 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 760,60	0,00	0,00
										96 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 760,60	0,00	0,00
										96 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 760,60	0,00	0,00
									TZ-Bezručova rest.	42 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770,00	0,00	0,00
										42 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770,00	0,00	0,00
										42 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770,00	0,00	0,00
										42 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770,00	0,00	0,00
										101 277,00	0,00	-101 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Nedokončený	101 277,00	0,00	-101 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										101 277,00	0,00	-101 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										101 277,00	0,00	-101 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										101 277,00	0,00	-101 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2 422 617,97	0,00	5 833 984,30	6 213 320,58	1 472 782,92	2 663 985,33	2 043 281,69	0,00	0,00
									CELKEM:	2 422 617,97	0,00	5 833 984,30	6 213 320,58	1 472 782,92	2 663 985,33	2 043 281,69	0,00	0,00

Počet záznamů: 22

042 123 bez org. 520 324,60

DF 277/2018 18 150,00 zaměření chodníku Českol. Ul.
DF 993/2018 139 223,00 PD cesta na hřbitov
DF 714/2018 309 155,00 PD rekonstrukce bazénu
DF 314/2019 12 100,00 PD rekonstrukce bazénu
DF 315/2019 20 570,00 PD rekonstrukce bazénu
DF 356/2019 21 126,60 stavební a vodohosp. povolení

042 123, org. 123 57 333,43

DF 156/2019 9 075,00 rozpočet na cestu a předprostory hřbitova
DF 785/2020 48 258,43 PD komunikace pro pěší (Českol.ul.)

042 123, org. 266 10 000,00 PD tenisové hřiště

042 123, org. 737 523 930,00 Středisko volnočasových aktivit

DF 034/2017 19 360,00 dispoziční studie
DF 232/2017 198 440,00 projektová dokumentace
DF 273/2017 181 500,00 studie proveditelnosti
DF 274/2017 36 300,00 zpracování žádosti
DF 652/2017 27 830,00 inženýrská činnost
DF 842/2020 60 500,00 administrace projektu

042 123, org. 774 26 500,00 PD osvětlení Dolního zámku DF 849/2016

042 123, org. 3412 101 277,00 inv.záměr zavlažování sportoviště Nádražní ul. DF 80/2020

042 123, org. 3631 259 036,06 veřejné osvětlení Českolipská ul.

DF 274/2020 52 278,10

DF 810/2020 206 757,96

042 123, org. 3745 175 450,00 PD lesopark pod TV, DF 432/2016

042 123, org. 3867 229 900,00 PD+zprac.žádosti na revitalizaci veřejné zeleně, DF 732/2020

042 374 96 760,60 PD chodník Českol. ul.

DF 003/2015 10 000,00 stav. Řízení

DF 966/2015 22 800,00 projektová dokumentace

DF 921/2017 44 600,60 projektová dokumentace

DF 939/2017 19 360,00 zpracování žádosti

042 582 42 770,00 TZ restaurace Gorilla

CELKEM 2 043 281,69

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 052

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek								
052	0000	Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00
052	0123	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	189 970,00	0,00
Celkem za SU: 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			189 970,00	0,00				
CELKEM:			189 970,00	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

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 052

Č. bank. Výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dař	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 052 Název účtu Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						
SU 052	AU 0123	Název	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
	21.12.2020	DF-00808/2020	204820	189 970,00	0,00	MÍŽP záloha-mini lanové centrum
Za měsíc: 12				189 970,00	0,00 *	
052 0123	Poskytnuté zálohy na	Celkové obraty:		189 970,00	0,00 **	Zůstatek: 189 970,00
CELKEM:				189 970,00	0,00	189 970,00

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

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Filtr: SU je v intervalu 061 až 069

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dať	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem								
061	0010	Majetk.účasti v podnicích s ro	3 066 000,00	0,00				
Celkem za SU: 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			3 066 000,00	0,00				
SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek								
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční ma	827 000,00	0,00				
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			827 000,00	0,00				
CELKEM:			3 893 000,00	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: 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 231

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků								
231	0400	Základní běžný účet územ.samos	9 980 281,51	0,00
231	0500	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00
231	0600	Základní běžný účet územ.samos	101 885,20	0,00
231	0700	Základní běžný účet územ.samos	2 266 434,00	0,00
231	0800	Základní běžný účet územ.samos	1 020 978,48	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			13 369 579,19	0,00				
CELKEM:			13 369 579,19	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



Liberec - 5. května
5. května 1357
460 01 Liberec
tel.: 955571301
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS DENNÍ PŘI POHYBU

k účtu: 9005-4822431/0100
IBAN: CZ1101000090050004822431
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
Číslo výpisu: 91
Strana: 1/1
Zaslání: elektronicky

DN201231_SC6-0044274-1 ID: 0105536709

MĚSTO BENEŠOV N.PL.
NÁM.MÍRU 1
407 22 BENEŠOV N.PL.

Počáteční zůstatek 9 980 695,98
Konečný zůstatek 9 980 281,51

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				9 980 695,98
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
31.12.2020	PŘIPSANÝ ÚROK 060-060-002-788538			40,53
31.12.2020	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-002-788539			-60,00
31.12.2020	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR. 060-060-002-788537			-395,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				9 980 281,51

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	1	2
Obraty na účtu	40,53	-455,00

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Elektronické odchozí platby	6	6,00				36,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	4	6,00				24,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.12.2020 z účtu 9005-4822431/0100						60,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.



Liberec - 5. května
5. května 1357
460 01 Liberec
tel.: 955571301
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS DENNÍ PŘI POHYBU

k účtu: 19-4822431/0100
IBAN: CZ7201000000190004822431
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
Číslo výpisu: 267
Strana: 1/2
Zaslání: elektronicky

DN201231_SC6-0044271-2 ID: 0105536709

MĚSTO BENEŠOV N.PL.
NÁM.MÍRU 1
407 22 BENEŠOV N.PL.

Počáteční zůstatek 93 122,00
Konečný zůstatek 101 885,20

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				93 122,00
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
31.12.2020	PŘIPSANÝ ÚROK 060-060-001-189896			21,20
31.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 2020123028586643743 361-31122020 1086 086149 241306 Zpráva pro příjemce: Lucie Minaříková (Červenková) - psí známka 1636	Minaříková, Lucie 2801043448/2010	1341	150,00
31.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 31.12.2020 120-20201231 CST0000007101	Doležal Petr 576914163/0800	1337 736	540,00
31.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 31.12.2020 120-20201231 PR00000086480 Zpráva pro příjemce: Rozpis položek uveden v soupisu převodu	ČESKA POSTA, S.P. 160987123/0300	9366000001 998 9876543210	1 000,00
31.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 30.12.2020 120-20201229 00444242266 Zpráva pro příjemce: VF-00003/2020 633455437	Generali Česká pojišť 2113350428/2700	7000316660	10 135,00
31.12.2020	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR. 060-060-001-189895			-395,00
31.12.2020	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-001-189897			-2 688,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				101 885,20

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	5	2
Obraty na účtu	11 846,20	-3 083,00

VÝPIS DENNÍ PŘI POHYBU

k účtu: 19-4822431/0100
 IBAN: CZ7201000000190004822431
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
 Číslo výpisu: 267
 Strana: 2/2
 Zaslání: elektronicky

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Elektronické odchozí platby	4	6,00				24,00 CZK
Automatické převody	1	6,00				6,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	443	6,00				2 658,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.12.2020 z účtu 19-4822431/0100						2 688,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ40 0710 0000 9400 0021 5431

765 - Odbor provozní Ústí nad Labem
221/0354/2070

Město Benešov nad Ploučnicí

náměstí Míru 1

407 22 Benešov nad Ploučnicí

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 18.12.2020 2 266 461,60

Debetní obrat (3) 27,60

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2020 2 266 434,00

Počet položek celkem: 3

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
31.12.2020	Poplatky	20C31P0004699 7 261181	-5,60
AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-215431, počet: 7			
31.12.2020	Poplatky	20C31P0004697 1 261181	-10,00
AV: 1013 - Vedení účtu v Kč - k účtu 94-215431			
31.12.2020	Poplatky	20C31P0004698 1 261181	-12,00
AV: 1120 - Odchozí úhrada korunová - papírový příkaz - k účtu 94-215431, počet: 1			
Konečný zůstatek			2 266 434,00



Liberec - 5. května
5. května 1357
460 01 Liberec
tel.: 955571301
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS DENNÍ PŘI POHYBU

k účtu: 4822431/0100
IBAN: CZ8601000000000004822431
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
Číslo výpisu: 221
Strana: 1/2
Zaslání: elektronicky

DN201231_SC6-0044270-2 ID: 0105536709

MĚSTO BENEŠOV N.PL.
NÁM.MÍRU 1
407 22 BENEŠOV N.PL.

Počáteční zůstatek 1 118 860,03
Konečný zůstatek 1 020 978,48

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK					1 118 860,03
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno	
31.12.2020	PŘIPSNÝ ÚROK 060-060-001-005082				11,96
31.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 202012312313795259 361-31122020 1086 086148 242365	Filip Ušák 8351861001/5500	5162		2 024,00
31.12.2020	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-178121	MĚSTO BENEŠOV N.PL. 35-1346931587/0100	9 498		-296,48
31.12.2020	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR. 060-060-001-005081				-395,00
31.12.2020	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-31122020 1086074000878	6002164110769999/0100	898		-685,00
31.12.2020	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-185971	MĚSTO BENEŠOV N.PL. 35-1424151587/0100	9 498		-1 159,49
31.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA HS-pohosteniSluzby mesta Benes 259-31122020 1602000AQA94S Zpráva pro příjemce: HS-pohosteniSluzby mesta Benesov na	5892565359/0800	2020199		-1 165,00
31.12.2020	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-001-005083				-1 536,00
31.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA Hasici-refundace mzdy(Schelzig 259-31122020 1602000AQA950 Zpráva pro příjemce: Hasici-refundace mzdy(Schelzig)DOKO	117833823/0300	100200211		-2 124,00
31.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA HS-materialBarton a Partner s. 259-31122020 1602000AQA94T Zpráva pro příjemce: HS-materialBarton a Partner s.r.o.,	259358650/0300	6038065983		-3 449,08

Pokračování na další straně

VÝPIS DENNÍ PŘI POHYBU

k účtu: 4822431/0100
 IBAN: CZ86010000000000004822431
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
 Číslo výpisu: 221
 Strana: 2/2
 Zaslání: elektronicky

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
31.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA MIZP-revize kotle c.p. 560Kavk 259-31122020 1602000AQA94W Zpráva pro příjemce: MIZP-revize kotle c.p. 560Kavka Old	250429096/0300	2020062	-5 392,00
31.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA MIZP-najemne leseni kinoSluzby 259-31122020 1602000AQA94Z Zpráva pro příjemce: MIZP-najemne leseni kinoSluzby mest	5892565359/0800	2020206	-5 929,61
31.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA MIZP-revize kotle KinoKavka Ol 259-31122020 1602000AQA94V Zpráva pro příjemce: MIZP-revize kotle KinoKavka Oldrich	250429096/0300	2020059	-11 300,00
31.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA HS-kancl.materialBarton a Part 259-31122020 1602000AQA94U Zpráva pro příjemce: HS-kancl.materialBarton a Partner s	259358650/0300	6038066023	-13 952,53
31.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA MIZP-bio popelniceELKOPLAST CZ 259-31122020 1602000AQA94X Zpráva pro příjemce: MIZP-bio popelniceELKOPLAST CZ, s.r	2511770102/2600	211200889	-24 442,00
31.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA MIZP elektromater.CDMSluzby me 259-31122020 1602000AQA94Y Zpráva pro příjemce: MIZP elektromater.CDMSluzby mesta B	5892565359/0800	2020207	-28 091,32
KONEČNÝ ZÚSTATEK				1 020 978,48

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	2	14
Obraty na účtu	2 035,96	-99 917,51

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Elektronické odchozí platby	227	6,00				1 362,00 CZK
Inkasní odchozí platba	2	6,00				12,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	27	6,00				162,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.12.2020 z účtu 4822431/0100						1 536,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

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 236

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků								
236	0011	SOCIÁLNÍ FOND	64 799,65	0,00
236	0016	Fond na obnovu bytových domů v majetku města	971 354,21	0,00
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			1 036 153,86	0,00				
CELKEM:			1 036 153,86	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



Liberec - 5. května
5. května 1357
460 01 Liberec
tel.: 955571301
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS DENNÍ PŘI POHYBU

k účtu: 107-4822431/0100
IBAN: CZ4801000001070004822431
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
Číslo výpisu: 64
Strana: 1/1
Zaslání: elektronicky

DN201231_SC6-0044272-1 ID: 0105536709

MĚSTO BENEŠOV N.PL.
NÁM.MÍRU 1
407 22 BENEŠOV N.PL.

Počáteční zůstatek 65 224,01
Konečný zůstatek 64 799,65

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				65 224,01
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
31.12.2020	PŘIPSANÝ ÚROK 060-060-001-842625			0,64
31.12.2020	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-001-842626			-30,00
31.12.2020	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR. 060-060-001-842624			-395,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				64 799,65

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	1	2
Obraty na účtu	0,64	-425,00

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Elektronické odchozí platby	4	6,00				24,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	1	6,00				6,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.12.2020 z účtu 107-4822431/0100						30,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.



Liberec - 5. května
5. května 1357
460 01 Liberec
tel.: 955571301
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-1896940277/0100
IBAN: CZ6101000001151896940277
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
Číslo výpisu: 12
Strana: 1/2
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2020

DN201231_SC6-0044275-2 ID: 0105536709

MĚSTO BENEŠOV N.PL.
NÁM.MÍRU 1
407 22 BENEŠOV N.PL.

Počáteční zůstatek 758 425,20
Konečný zůstatek 971 354,21

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				758 425,20
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
07.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA/VKLAD 259-07122020 1602000AOZS47	MĚSTO BENEŠOV N.PL. 19-4822431/0100	3612 308	88 287,00
07.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA 259-07122020 1602000AOZS46	MĚSTO BENEŠOV N.PL. 4822431/0100	3612 308	-63 970,00
21.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA/VKLAD 259-21122020 1602000APY8AD	MĚSTO BENEŠOV N.PL. 19-4822431/0100		88 287,00
21.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA/VKLAD 259-21122020 1602000APYDCO	MĚSTO BENEŠOV N.PL. 19-4822431/0100	102020 308	100 342,00
31.12.2020	PŘIPSAÝ ÚROK 060-060-002-370367			7,01
31.12.2020	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-002-370368			-24,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				971 354,21

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	4	2
Obraty na účtu	276 923,01	-63 994,00
Úroky od začátku roku	63,84	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data			
01.12.2020	758 425,20	21.12.2020	971 371,20
07.12.2020	782 742,20	31.12.2020	971 354,21

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-1896940277/0100
 IBAN: CZ6101000001151896940277
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
 Číslo výpisu: 12
 Strana: 2/2
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.12. - 31.12.2020

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Elektronické odchozí platby	1	6,00				6,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	3	6,00				18,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.12.2020 z účtu 115-1896940277/0100						24,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

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 241

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dať	Zjištěný stav	rozdíl		
SU: 241 Běžný účet								
241	0300	Běžný účet	135 506,96	0,00				
Celkem za SU: 241 Běžný účet			135 506,96	0,00				
CELKEM:			135 506,96	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



Liberec - 5. května
5. května 1357
460 01 Liberec
tel.: 955571301
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS DENNÍ PŘI POHYBU

k účtu: 107-1720480297/0100
IBAN: CZ1301000001071720480297
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
Číslo výpisu: 19
Strana: 1/1
Zaslání: elektronicky

DN201231_SC6-0044273-1 ID: 0105536709

MĚSTO BENEŠOV N.PL.
NÁM.MÍRU 1
407 22 BENEŠOV N.PL.

Počáteční zůstatek 135 906,61
Konečný zůstatek 135 506,96

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				135 906,61
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
31.12.2020	PŘIPSANÝ ÚROK 060-060-001-917651			1,35
31.12.2020	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-001-917652			-6,00
31.12.2020	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR. 060-060-001-917650			-395,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				135 506,96

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	1	2
Obraty na účtu	1,35	-401,00

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Elektronické odchozí platby	1	6,00				6,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.12.2020 z účtu 107-1720480297/0100						6,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

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 263

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	
SU: 263 Ceniny							
263	0100	Ceniny	81 100,00	0,00	stravenky		
263	0200	Ceniny-průkaz energetické náročnosti	23 397,00	0,00			
263	0300	Ceniny-pokutové bloky	232,00	0,00			
Celkem za SU: 263 Ceniny			104 729,00	0,00			
CELKEM:			104 729,00	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

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 263

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 263 Název účtu Ceniny						
SU 263 AU 0100						
Název Ceniny						
			Počáteční stav:	129 800,00	0,00	
10.1.2020	DF-00011/2020	801017327		120 000,00	0,00	HS-stravenky
31.1.2020	VDv-00008/2020			0,00	70 900,00	stravenky 1/2020
Za měsíc: 1				120 000,00	70 900,00 *	
19.2.2020	DF-00101/2020	801023478		120 000,00	0,00	HS-stravenky
28.2.2020	VDv-00050/2020			0,00	62 000,00	předpis stravenky 02/2020
Za měsíc: 2				120 000,00	62 000,00 *	
31.3.2020	VDv-00051/2020			0,00	70 400,00	stravenky předpis 3/2020
Za měsíc: 3				0,00	70 400,00 *	
29.4.2020	DF-00248/2020	801033328		120 000,00	0,00	HS-stravenky
30.4.2020	VDv-00070/2020			0,00	64 000,00	stravenky 04/2020
Za měsíc: 4				120 000,00	64 000,00 *	
31.5.2020	VDv-00081/2020			0,00	58 900,00	stravenky 05/2020
Za měsíc: 5				0,00	58 900,00 *	
30.6.2020	VDv-00109/2020			0,00	61 600,00	stravenky 06/2020
30.6.2020	VDv-00114/2020			1 900,00	0,00	vratka stravenky-Ondřeje D.
Za měsíc: 6				1 900,00	61 600,00 *	
21.7.2020	DF-00433/2020	801045771		120 000,00	0,00	HS stravenky
31.7.2020	VDv-00116/2020			0,00	58 300,00	stravenky 07/2020
Za měsíc: 7				120 000,00	58 300,00 *	
31.8.2020	VDv-00154/2020			0,00	58 800,00	stravenky 08/2020
Za měsíc: 8				0,00	58 800,00 *	
18.9.2020	DF-00551/2020	801054255		4 350,00	0,00	stravenky-volby KZ+Senát
18.9.2020	DF-00551/2020	801054255		4 350,00	0,00	stravenky-volby KZ+Senát
18.9.2020	DF-00552/2020	801054254		120 000,00	0,00	HS stravenky
30.9.2020	VDv-00146/2020			0,00	58 800,00	stravenky 09/2020
Za měsíc: 9				128 700,00	58 800,00 *	
02.10.2020	VDv-00165/2020			0,00	4 350,00	stravenky volby-výdej 1.kolo
31.10.2020	VDv-00158/2020			0,00	59 900,00	stravenky 10/2020
Za měsíc: 10				0,00	64 250,00 *	
18.11.2020	DF-00689/2020	1901000056		-28 350,00	0,00	HS-stravenky(vratka)
24.11.2020	DF-00710/2020	1801005484		120 000,00	0,00	HS-stravenky
30.11.2020	VDv-00166/2020			0,00	53 000,00	stravenky 11/2020
Za měsíc: 11				91 650,00	53 000,00 *	
31.12.2020	VDv-00226/2020			0,00	56 500,00	stravenky 12/2020
31.12.2020	VDv-00230/2020			0,00	13 500,00	předpis-vratka stravenek 2020 135 ks (vráceny 12/2020)
Za měsíc: 12				0,00	70 000,00 *	
263 0100 Ceniny			Celkové obraty:	702 250,00	750 950,00 **	Zůstatek: 81 100,00
SU 263 AU 0200						
Název Ceniny-průkaz energetické náročnosti						
			Počáteční stav:	23 397,00	0,00	
263 0200 Ceniny-průkaz energetické			Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 23 397,00
SU 263 AU 0300						
Název Ceniny-pokutové bloky						
			Počáteční stav:	232,00	0,00	
263 0300 Ceniny-pokutové bloky			Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 232,00

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 263**

CELKEM:	702 250,00	750 950,00	104 729,00
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

*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: 26

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 311

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdlí	Poznámka	
SU: 311 Odběratelé								
311	0010	Odběratelé	352 893,00	0,00
311	0011	Odběratelé	0,00	0,00
311	0012	Odběratelé náj NP	5 857,00	0,00
311	0013	Odběratelé	283 267,00	0,00
311	0027	Odběratelé Přivřel tel.	0,00	0,00
311	0028	Odběratelé náj pozemky	29 360,00	0,00
311	0029	Odběratelé Klomfarová tel.	0,00	0,00
311	0030	Odběratelé	293,00	0,00
311	0031	Němečková-telefony	673,00	0,00
311	0032	Flídrová telefony	0,00	0,00
311	0033	Bartoň telefony	1 523,00	0,00
311	0034	Odběratelé Přivřel	0,00	0,00
311	0035	Šustová tel.	293,00	0,00
311	0037	Dolejšová A. telefony	0,00	0,00
311	0038	Štípek tel.	465,00	0,00
311	0040	Křišková tel.	0,00	0,00
311	0065	Tel.hovory - Gebhardtová	1 872,00	0,00
311	0066	Tel. hov. Tojmarová	1 401,00	0,00
311	0069	Dostál-telefon Odběratelé	1 494,00	0,00
311	0070	Červenka- telefony Odběratelé	785,00	0,00
311	0072	Urban telefon	468,00	0,00
311	0073	Tel.hov.Houšková	734,00	0,00
311	0074	Karlíčková tel.	586,00	0,00
311	0080	Odběratelé náj 2019	0,00	0,00
311	0081	OdběrateléRV2018	999,00	0,00
311	0088	Odběratelé náj 2020	14 740,00	0,00
311	0089	RV 2019	1 231,00	0,00
311	0090	Odběratelé-stavby Zahradník	0,00	0,00
311	0097	Odběratelé -Kusý	69 000,00	0,00
311	0099	Vstupenky	0,00	0,00
311	0800	Odběratelé	13 500,00	0,00
311	0830	Odběratelé-pohledávka One Energy elektřina	100,00	0,00
311	0840	One Energy-pohledávka plyn(insolvenční řízení)	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			781 534,00	0,00				

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 311**

CELKEM:	781 534,00	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: 33

Telefony : 12/2020

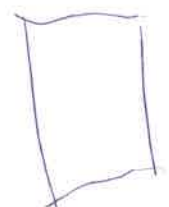
Platba na účet

Cervenka - celkem		785,00
Dolejšová A. - celkem		0,00
Dostál - celkem		1 494,00

Krišková		0,00
Ušák		0,00
Bartoň - celkem		1 523,00
Gebhardtová - celkem		1 872,00
Němečková		673,00
Houšková - celkem		733,00
Urban - celkem		468,00
Karlíčková		586,00
Přivřel		0,00
Šustová		293,00
Štípek Karel		465,00

8 892,00

10



obraty dle přílohy	97146,00	78797,00
KS k 31.12.2019	29360,00	
311 060 RV 2013		
PS k 1.1.2020	0,00	
obraty dle přílohy	0,00	0,00
KS k 31.12.2020	0,00	

311 090		
PS k 1.1.2020	207999,00	
obraty dle přílohy	0,00	207999,00
KS k 31.12.2020	0,00	
	207999,00	stavba Zahradník

311080 Nájemné 2019		
PS k 1.1.2020	13185,00	
obraty dle přílohy	0,00	13185,00
KS k 31.12.2020	0,00	
	13185,00	náj Ferková

311 081 RV 2018		
PS k 1.1.2020	16836,00	
obraty dle přílohy	0,00	15837,00
KS k 31.12.2020	999,00	
	999,00	RV Haklová

311 088 Nájemné 2019		
PS k 1.1.2020	0,00	
obraty dle přílohy	1202631,00	1187891,00
KS k 31.12.2020	14740,00	
	3528,00	Šereš
	3232,00	Žáková
	4486+3494	Nájemník, Ferková

311 089 RV 2019		
PS k 1.1.2020	0,00	
obraty dle přílohy	21603,00	20372,00
KS k 31.12.2020	1231,00	
	1231,00	Ferková

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 314

Inventarizační položka			Účetní stav	Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	
SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy	19 040,00	0,00	19 040,00	0,00	DF 69 19.040,- z 202 inštitut v zálohu.
314	0820	Zálohy elektřina veřejné osvět	0,00	0,00	0,00	0,00	kauce voda 200,-
314	0821	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	0822	Zálohy teplo	1 001 964,00	0,00	0,00	0,00	
314	0826	FO-Wolkerova 380, OSBD Děčín	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	0827	FO Náměstí Míru 17(Tommi Sever	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	0829	FO Sokolovská 106,Tommi Sever	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	0830	Zálohy elektřina byt.jednotky	2 600,00	0,00	0,00	0,00	
314	0831	FO-Nerudova 307,nám.Míru 42	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	0832	FO-nám.Míru 42,Maška real.kanc	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	0840	Zálohy plyn	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
314	0850	Krátkodobé poskytnuté zálohy vodné	366 780,00	0,00	0,00	0,00	
314	0884	Krátkodobé poskytnuté zálohy	112 800,00	0,00	0,00	0,00	
314	0886	Krátkodobé poskytnuté zálohy	5 220,00	0,00	0,00	0,00	
314	0887	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65 640,00	0,00	0,00	0,00	
314	0888	Krátkodobé poskytnuté zálohy Wolkerova 380	5 094,00	0,00	0,00	0,00	
314	0890	CCS-zálohy	7 124,60	0,00	0,00	0,00	
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			1 682 262,60	0,00			
CELKEM:			1 682 262,60	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: 17

Karta účtu

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

Text

MD

D

314 884	112818,00	
Nerudova 307	112800,00	112818,00
KS k 31. 12. 2020	112800,00	

314 886	5220,00	
nám.Míru 42 -4x 1 305,-	5220,00	5220,00
KS k 31.12.2020	5220,00	

314 887	65640,00	
náměstí Míru 17	65640,00	65640,00
KS k 31.12.2020	65640,00	

314 888	6792,00	
Wolkerova 380	5094,00	6792,00
KS k 31.12.2020	5094,00	

Karta účtu
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

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 315

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dať	Zjištěný stav	rozdí	Poznámka	
SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti								
315	0017	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	7 766,00	0,00
315	0023	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	765 314,00	0,00
315	0024	pokuty PK 2017	14 100,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			787 180,00	0,00				
CELKEM:			787 180,00	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

Karta účtu		
315 - Pohledávky z hlavní činnosti		
Text	MD	D
315 017		
PS k 1.1.2020	23691,00	
obraty	50150,00	66225,00
KS k 31.12.2020	7616,00	
poplatky ze psů		
315 023		
PS k 1.1.2020	623276,85	
obraty	1988995,00	1846957,85
KS k 31.12.2020	765314,00	
	Odpady	
315 024	Pokuty	
PS k 1.1.2020	18400,00	
obraty	0,00	4300,00
KS k 31.12.2020	14100,00	

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 321

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 321 Dodavatelé								
321	0601	RV 2014	0,00	0,00
321	0800	Dodavatelé	0,00	636 269,12
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	636 269,12				
CELKEM:			0,00	636 269,12				

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 321

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dátí	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 321 Dodavatelé								
321	0800	Dodavatelé	0,00	638 201,12				
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	638 201,12				
CELKEM:			0,00	638 201,12				

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

Kniha došlých faktur

Období: 1/2020 - 12/2020

Úhrady k datu:

Filtr: Typ dokladu je v množině Došlá faktura, Došlý dobropis, Vyúčtování došlé

Součtování: Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar. Poznamka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Úhrazeno/Likv	Zbývá úhradit	
DF-00781/20202020201			Služby města Benešov nad Pl	75014793	MIŽP-materiál-výsadba letní a podzimní	16.12.2020	30.12.2020			34 436,58	0,00	34 436,58
DF-00822/202020204758			FRP Services, s.r.o., Pražská	01541137	Hasiči-fireport 12/2020	04.01.2021	16.01.2021			1 210,00	0,00	1 210,00
DF-00823/20202020208			Služby města Benešov nad Pl	75014793	MIŽP-VO plošina	04.01.2021	14.01.2021			2 158,00	0,00	2 158,00
DF-00824/2020200500116			Tomášek Narcis, U Starého M	66201624	Právní služby	05.01.2021	08.01.2021			21 780,00	0,00	21 780,00
DF-00825/2020202000135			DOZIMONT-Dotlačil, Hlavní 2	49903373	HS-oprava tel.ústředny	05.01.2021	14.01.2021			11 579,70	0,00	11 579,70
DF-00826/20204200123479			Konica Minolta/Business Solut	00176150	HS-sluzby dle smlouvy (tisk)	05.01.2021	08.01.2021			19 322,99	0,00	19 322,99
DF-00827/20202102000572			Český úřad zeměměřič a kata,	00025712	HS-dálkový přístup (31.12.2019-31.12.2020)	05.01.2021	20.01.2021			400,00	0,00	400,00
DF-00828/20205151035216			O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	HS-telefony O2 12/2020	05.01.2021	25.01.2021			714,64	0,00	714,64
DF-00829/20205151035219			O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	HS-telefony O2 12/2020	05.01.2021	25.01.2021			577,32	0,00	577,32
DF-00830/20205151035214			O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	HS-telefony O2 12/2020	05.01.2021	25.01.2021			420,78	0,00	420,78
DF-00831/20205151035210			O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	HS-telefony O2 12/2020	05.01.2021	25.01.2021			1 560,60	0,00	1 560,60
DF-00832/20205151035218			O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	HS-telefony O2 12/2020	05.01.2021	25.01.2021			8 591,08	0,00	8 591,08
DF-00833/2020581011107			Technické služby Děčín a.s.,	64052257	MIŽP-svoz TDO 12/2020	06.01.2021	31.01.2021			167 445,33	0,00	167 445,33
DF-00834/2020200029			AMBIT Fišer s.r.o., Nádražní 4	27311261	MIŽP-materiál	06.01.2021	05.01.2021			1 154,00	0,00	1 154,00
DF-00835/202010196776			Pro EKO Varnsdorf s.r.o., Gen	25036149	MIŽP-sběr tříděného odpadu 12/2020	06.01.2021	14.01.2021			67 738,30	0,00	67 738,30
DF-00836/202010196776			FONTANA WATERCOOLERS	25088289	HS-nájem fontána	07.01.2021	20.01.2021			1 061,96	0,00	1 061,96
DF-00837/2020120001			Služby města Benešov nad Pl	75014793	MIŽP-spořteba vody U skládky 691	07.01.2021	21.01.2021			7 731,04	0,00	7 731,04
DF-00838/2020120002			Služby města Benešov nad Pl	75014793	MIŽP-spořteba vody U skládky 691(Pčolař)	07.01.2021	21.01.2021			7 329,41	0,00	7 329,41
DF-00839/20201121220			Ing. Petr Pudil/Práce v lesním	62229575	Lesy-výkon lesního hospodářství 12/2020	08.01.2020	15.01.2021			20 570,00	0,00	20 570,00
DF-00840/20201131220			Ing. Petr Pudil/Práce v lesním	62229575	Lesy-zajištění těžby 4 Q 2020	08.01.2021	15.01.2021			70 628,00	0,00	70 628,00
DF-00841/20202100196			Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416	HS-vzdálená pomoc KEO	11.01.2021	08.01.2021			363,00	0,00	363,00
DF-00842/20202020118			SPF Group, s.r.o., Bozděchov	25492781	MIŽP administrace projektu Středisko volného času	11.01.2021	25.01.2021			60 500,00	0,00	60 500,00
DF-00843/20205138768841			Česká pošta s.p., Blaničská 90	47114983	HS-poštovní služby	11.01.2021	18.01.2021			822,80	0,00	822,80
DF-00844/20208003801257			Vodafone, a.s., Vínohradská 1	25788001	HS-telefony Vodafone 12/2020	11.01.2021	30.01.2021			39 977,59	0,00	39 977,59
DF-00845/202023203630			ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefá	25347942	MIŽP-opadkové koše	13.01.2021	20.01.2021			9 075,00	0,00	9 075,00
DF-00846/20206913002801			Amper Market, a.s., Na porčí	24128376	vyúčt.el. nám.Míru 1	14.01.2021	29.01.2021			19 314,00	0,00	19 314,00
DF-00847/20206913002698			Amper Market, a.s., Na porčí	24128376	vyúčt.el. VO-hbyty	13.01.2020	28.01.2021			45 875,00	0,00	45 875,00
DF-00848/20202102000232			RESPECT a.s., Pod Krčským I	25146351	přípojštění IUF 3484	14.01.2020	20.01.2020			414,00	0,00	414,00
DF-00849/20202102000233			RESPECT a.s., Pod Krčským I	25146351	přípojštění IUF 3484	14.01.2020	20.01.2021			1 540,00	0,00	1 540,00

Kniha došlých faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar. Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit
DF-00850/2020800118664			Institut pro místní správu, Blani	70890293 HS-ZOS Dolejšová A.	14.01.2021		28.01.2021			13 910,00	13 910,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury										638 201,12	638 201,12
CELKEM:										638 201,12	0,00

Počet záznamů: 30

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 324

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	
SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy								
324	0022	Krátkodobé přijaté zálohy šj	0,00	144 000,00
324	0023	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	144 000,00
324	0024	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	242 000,00
324	0025	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	993 835,00
324	0026	Krátkodobé přijaté zálohyMSK	0,00	89 400,00
324	0027	Zálohy CDM	0,00	72 000,00
324	0028	Krátkodobé přijaté zálohy Klasik	0,00	136 092,00
324	0999	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	1 821 327,00				
CELKEM:			0,00	1 821 327,00				

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: 8

Karta účtu			
324 - Křátkodobé přijaté zálohy			
Text	MD	D	
324 022			
PS k 1.1. 2020		144000,00	144000,00
obraty v příloze	144000,00		144000,00
KS k 31.12.2020			144000,00
zálohy ŠJ /12 000,-/			
324 023			
PS k 1.1. 2020			152000,00
obraty v příloze	152000,00		144000,00
KS k 31.12.2020			144000,00
zálohy ZŠ			
324 024			
PS k 1.1. 2010			329051,00
obraty v příloze	353906,00		266855,00
KS k 31.12.2020			242000,00
zálohy NP-příloha			
324 025			
PS k 1.1. 2020			1036995,00
obraty v příloze	1056356,00		1013196,00
KS k 31.12.2020			993835,00
324 026			
PS k 1.1. 2020			77280,00
obraty v příloze	77280,00		89400,00
KS k 31.12.2020			89400,00
MSK			

324 027			
PS k 1.1. 2020			72000,00
obraty v příloze	72000,00		72000,00
KS k 31.12.2020			72000,00
CDM 12x6000			
324 028	8841,00		
	0,00		127251,00
zál Klasik			136092,00

NP 2020

MUDr. Vácha

O2

PČR

Č.pošta

ÚP

Lékárna

ČS

147 000

8500

18 882

17 618

900

43 200

5 900

242 000**Byty 2020**

Křišková

Kroupová

Balážová

Gaži

Smetanová

Halgaš

Jagerová

Šereš

Václavková

Červenka

Zítková

Nováková

Sedmíková

Rulíková

Komendová

Zelený

Rabová

Hybnerová

Sláma

Pour

Nájemník

Vostrá

Černá

Kohout

Fous

Harwalíková

Kořánová

16 500

5 328

8 160

14 400

4 044

10 980

12 480

23 000

37 200

33 720

21 750

800

14 520

39 720

18 720

32 520

27 600

21 600

30 540

32 400

23 100

21 720

27 720

50 520

26 400

28 920

34 800

619 162

Zubčikovi

Slanínáková

Vrabec

Ondřej

Podešvová

Miškovský

Klein

Kropáčová

Pčolar

Městsková

Vičková

Makulová

Růžičková

Mansfeldová

Polanský

Žáková

Poláková

19 320

20 520

46 920

25 000

36 720

7 273

18 480

32 280

6 000

17 100

30 360

30 600

28 260

31 440

6 000

14 400

4 000

374 673

Celkem**993 835**