

## Hlavní inventarizační zpráva o výsledcích inventarizace majetku obce k 31.12.2021

Na základě "Plánu inventur" k provedení inventarizace majetku ke dni 31.12.2021 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, tzn. dlouhodobého majetku, operativní evidence, zboží na skladě, pozemků, nedokončených investic, finančních investic, závazků, pohledávek, bankovních účtů, cenných papírů, cenin a pokladny.

Způsob provedení :

- fyzická inventura byla provedena u majetku, cenin, pokladny, zboží na skladě,
- dokladová inventura byla provedena u pozemků, nedokončených investic, závazků a pohledávek, cenných papírů a bankovních účtů.

Inventarizace majetku obce Nové Sedlo byla provedena inventarizační komisí dle Plánu inventur. Byly vyhotoveny inventurní soupisy, které byly porovnány s účetnictvím obce - hlavní účetní kniha a nebyly shledány žádné inventurní rozdíly

Stav aktiv byl: 55 047 226,49 Kč

stav pasiv byl: 55 047 226,49 Kč

Návrh likvidační komise schválen dne 31.12.2021 a byl zaúčtován v období prosinec 2021.

Dílčí inventarizační komise (DIK) č.1:

|                                        |                       |           |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Předseda inventarizační komise DIK 1 : | Dita Sýkorová         | 07.1.2022 |
| Člen DIK 1                             | : Hana Kovandová      | 07.1.2022 |
| Člen DIK 1                             | : Světlana Prokůpková | 07.1.2022 |

.....  
.....  
.....

Dílčí inventarizační komise (DIK) č.2:

|                                        |                   |           |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|
| Předseda inventarizační komise DIK 2 : | Kamil Dostál      | 07.1.2022 |
| Člen DIK 2                             | : Helena Filipová | 07.1.2022 |
| Člen DIK 2                             | : Dita Sýkorová   | 07.1.2022 |

.....  
.....  
.....

Tuto závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku Obce Nové Sedlo za rok 2021

převzal dne 11.1.2022

starosta obce Petr Sýkora

.....  
.....

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2021

Období: 12/2021

Filtr: SU je v intervalu 0 až 491

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU                                                          | AU   | Název SU                       | Počáteční stav       |             | Roční obraty        |                   | Zůstatek             |             |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|                                                             |      |                                | Má dáti              | Dal         | Má dáti             | Dal               | Má dáti              | Dal         |
| 018                                                         | 0000 | Nehmotný inv. majetek          | 182 808,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 182 808,00           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný</b>         |      |                                | <b>182 808,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>182 808,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 019                                                         | 0000 | Územní plán obce               | 954 520,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 954 520,00           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný</b>        |      |                                | <b>954 520,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>954 520,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 021                                                         | 0100 | byt.bud.                       | 1 530 199,71         | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 1 530 199,71         | 0,00        |
| 021                                                         | 0110 | Stavby se zástavou             | 20 704 799,37        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 20 704 799,37        | 0,00        |
| 021                                                         | 0200 | bud. pro služby obyv.          | 6 845 585,69         | 0,00        | 564 799,36          | 0,00              | 7 410 385,05         | 0,00        |
|                                                             | 0220 | bud. pro sl. ob. vbř           | 59 071,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 59 071,00            | 0,00        |
|                                                             |      |                                | 2 259 837,70         | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 2 259 837,70         | 0,00        |
| 021                                                         | 0300 | budnebyt                       | 2 682 684,05         | 0,00        | 635 552,76          | 0,00              | 3 318 236,81         | 0,00        |
| 021                                                         | 0400 | komunikace,VO                  | 840 000,00           | 0,00        | 40 640,00           | 0,00              | 880 640,00           | 0,00        |
| 021                                                         | 0500 | ostatní sítě                   | 2 555 717,30         | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 2 555 717,30         | 0,00        |
| 021                                                         | 0600 | ost. stavby                    | 37 477 894,82        | 0,00        | 1 240 992,12        | 0,00              | 38 718 886,94        | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>                             |      |                                | <b>37 477 894,82</b> | <b>0,00</b> | <b>1 240 992,12</b> | <b>0,00</b>       | <b>38 718 886,94</b> | <b>0,00</b> |
| 022                                                         | 0400 | prac. stroje a zař.            | 5 094 047,00         | 0,00        | 49 174,50           | 0,00              | 5 143 221,50         | 0,00        |
|                                                             |      |                                | 240 581,10           | 0,00        | 139 513,00          | 0,00              | 380 094,10           | 0,00        |
| 022                                                         | 0500 | přístroje                      | 1 358 848,00         | 0,00        | 0,00                | 72 447,00         | 1 286 401,00         | 0,00        |
| 022                                                         | 0600 | doprpr                         | 292 820,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 292 820,00           | 0,00        |
| 022                                                         | 0700 | inventář                       | 6 986 296,10         | 0,00        | 188 687,50          | 72 447,00         | 7 102 536,60         | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a</b>    |      |                                | <b>6 986 296,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>188 687,50</b>   | <b>72 447,00</b>  | <b>7 102 536,60</b>  | <b>0,00</b> |
| 028                                                         | 0000 | Drobný dlouhodobý hmotný majet | 3 104 746,95         | 0,00        | 340 078,82          | 141 382,00        | 3 303 443,77         | 0,00        |
|                                                             |      |                                | 29 375,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 29 375,00            | 0,00        |
| 028                                                         | 0100 | DDHM - věčná břemena           | 3 134 121,95         | 0,00        | 340 078,82          | 141 382,00        | 3 332 818,77         | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>   |      |                                | <b>3 134 121,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>340 078,82</b>   | <b>141 382,00</b> | <b>3 332 818,77</b>  | <b>0,00</b> |
| 031                                                         | 0100 | poz. stavební                  | 138 719,92           | 0,00        | 0,00                | 3 640,00          | 135 079,92           | 0,00        |
| 031                                                         | 0120 | zast. Vbř                      | 46 200,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 46 200,00            | 0,00        |
| 031                                                         | 0200 | lesík                          | 3 739,20             | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 3 739,20             | 0,00        |
| 031                                                         | 0300 | orná, zahrady                  | 695 824,16           | 0,00        | -711,00             | 0,00              | 695 113,16           | 0,00        |
| 031                                                         | 0320 | orná s VBř                     | 150 473,41           | 0,00        | 711,00              | 0,00              | 151 184,41           | 0,00        |
| 031                                                         | 0400 | zast. plocha                   | 241 360,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 241 360,00           | 0,00        |
| 031                                                         | 0410 | zast.zást                      | 68 845,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 68 845,00            | 0,00        |
| 031                                                         | 0420 | st. pl. vbř                    | 50 723,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 50 723,00            | 0,00        |
| 031                                                         | 0500 | ost. plocha                    | 1 781 158,76         | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 1 781 158,76         | 0,00        |
| 031                                                         | 0520 | ost. VBř                       | 279 142,90           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 279 142,90           | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>                            |      |                                | <b>3 456 186,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 640,00</b>   | <b>3 452 546,35</b>  | <b>0,00</b> |
| 032                                                         | 0000 | Umělecká díla a předměty       | 1,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 1,00                 | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 032 Kulturní předměty</b>                  |      |                                | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 036                                                         | 0008 | hrací síť                      | 2 429 050,14         | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 2 429 050,14         | 0,00        |
| 036                                                         | 0035 | pošní síť                      | 3 485 142,04         | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 3 485 142,04         | 0,00        |
| <b>Celkem za SU: 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k</b> |      |                                | <b>5 914 192,18</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5 914 192,18</b>  | <b>0,00</b> |
| 042                                                         | 0009 | Náves Činov                    | 59 500,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 59 500,00            | 0,00        |
| 042                                                         | 0011 | čp.7 Břež.                     | 62 921,50            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 62 921,50            | 0,00        |
| 042                                                         | 0016 | Projekt VO Žabokliky           | 13 090,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 13 090,00            | 0,00        |
| 042                                                         | 0017 | 17 čp.20 N.Sedlo projekt rekon | 177 600,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 177 600,00           | 0,00        |
| 042                                                         | 0018 | 18 čp.46 Sedčice projekt rekon | 70 560,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 70 560,00            | 0,00        |
| 042                                                         | 0020 | rek. hospoda čp 20             | 181 407,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 181 407,00           | 0,00        |
| 042                                                         | 0022 | ČOV-projekt Břežany čp.7       | 3 600,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 3 600,00             | 0,00        |
| 042                                                         | 0026 | OU Farní čp.36 Nové Sedlo      | 0,00                 | 0,00        | 564 799,36          | 564 799,36        | 0,00                 | 0,00        |
| 042                                                         | 0030 | odkanalizování obce Sedčice    | 27 750,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 27 750,00            | 0,00        |
| 042                                                         | 0031 | Sedčice 5 bytový dům           | 105 000,00           | 0,00        | 26 000,00           | 0,00              | 131 000,00           | 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): 31.12.2021

Období: 12/2021

Filtr: SU je v intervalu 0 až 491

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

|                                                       |      |                                       | Počáteční stav |      | Roční obraty |               | Zůstatek       |      |
|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|
| SU                                                    | AU   | Název SU                              | Má dáti        | Dal  | Má dáti      | Dal           | Má dáti        | Dal  |
| 042                                                   | 0032 | N.S. Hlavní 73 areál nebyt.pr.        | 1 685 722,91   | 0,00 | 258 693,01   | 0,00          | 1 944 415,92   | 0,00 |
| 042                                                   | 0036 | Výstavba komunikace ul.Polní u čp.73  | 468 683,59     | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 468 683,59     | 0,00 |
| 042                                                   | 0044 | bruslařská dráha N.S.                 | 25 190,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 25 190,00      | 0,00 |
| 042                                                   | 0045 | ocelová hala                          | 100 328,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 100 328,00     | 0,00 |
| 042                                                   | 0046 | Přístavba MŠ k ZŠ a MŠ                | 176 055,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 176 055,00     | 0,00 |
| 042                                                   | 0047 | Výstavba komunikace ul. U hřiště      | 320 576,40     | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 320 576,40     | 0,00 |
| 042                                                   | 0048 | VO u hřiště                           | 320 894,50     | 0,00 | 0,00         | 320 894,50    | 0,00           | 0,00 |
|                                                       | 0049 | přípojka inž.sítě ul.Polní            | 12 500,00      | 0,00 | 186 371,57   | 0,00          | 198 871,57     | 0,00 |
| 042                                                   | 0050 | rekonstrukce rybníky ppč.239 Břežany  | 70 785,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 70 785,00      | 0,00 |
| 042                                                   | 0051 | chodník u čp.73                       | 10 527,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 10 527,00      | 0,00 |
| 042                                                   | 0052 | inženýrské sítě - užitková voda       | 0,00           | 0,00 | 20 086,00    | 0,00          | 20 086,00      | 0,00 |
| 042                                                   | 0053 | Stavba hřiště ZŠ                      | 0,00           | 0,00 | 123 380,08   | 0,00          | 123 380,08     | 0,00 |
| 042                                                   | 0054 | VO Činov                              | 0,00           | 0,00 | 314 658,26   | 314 658,26    | 0,00           | 0,00 |
| 042                                                   | 0055 | přípojka u hřiště                     | 0,00           | 0,00 | 33 562,38    | 0,00          | 33 562,38      | 0,00 |
| Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný       |      |                                       | 3 892 690,90   | 0,00 | 1 527 550,66 | 1 200 352,12  | 4 219 889,44   | 0,00 |
| 069                                                   | 0000 | Finanční investice                    | 3 570 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 3 570 000,00   | 0,00 |
| Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek |      |                                       | 3 570 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 3 570 000,00   | 0,00 |
| 078                                                   | 0000 | Oprávký k drob.dlouh.nehmotném        | -182 808,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -182 808,00    | 0,00 |
| Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému     |      |                                       | -182 808,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -182 808,00    | 0,00 |
| 079                                                   | 0000 | Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné        | -954 520,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -954 520,00    | 0,00 |
| Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému    |      |                                       | -954 520,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -954 520,00    | 0,00 |
| 081                                                   | 0100 | Oprávký ke stavbám                    | -2 706 111,00  | 0,00 | 0,00         | 40 872,00     | -2 746 983,00  | 0,00 |
| 081                                                   | 0110 | Oprávký ke stavbám                    | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 302 724,00    | -302 724,00    | 0,00 |
| 081                                                   | 0111 | Oprávký ke stavbám                    | -4 877 360,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -4 877 360,00  | 0,00 |
| 081                                                   | 0200 | Oprávký ke stavbám                    | -1 392 219,00  | 0,00 | 0,00         | 107 220,00    | -1 499 439,00  | 0,00 |
| 081                                                   | 0220 | Oprávký ke stavbám                    | -20 150,00     | 0,00 | 0,00         | 744,00        | -20 894,00     | 0,00 |
| 081                                                   | 0300 | Oprávký ke stavbám                    | -457 201,00    | 0,00 | 0,00         | 53 928,00     | -511 129,00    | 0,00 |
| 081                                                   | 0400 | Oprávký ke stavbám                    | -1 182 620,00  | 0,00 | 0,00         | 67 236,00     | -1 249 856,00  | 0,00 |
| 081                                                   | 0500 | Oprávký ke stavbám                    | -415 800,00    | 0,00 | 0,00         | 17 820,00     | -433 620,00    | 0,00 |
| 081                                                   | 0600 | Oprávký ke stavbám                    | -452 099,50    | 0,00 | 0,00         | 81 096,00     | -533 195,50    | 0,00 |
| Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám                  |      |                                       | -11 503 560,50 | 0,00 | 0,00         | 671 640,00    | -12 175 200,50 | 0,00 |
| 082                                                   | 0000 | Oprávký k sam.mov.věcem a soub        | -2 609 026,00  | 0,00 | 0,00         | -2 609 026,00 | 0,00           | 0,00 |
| 082                                                   | 0400 | Oprávký k samostatným hmotným movitým | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 2 421 250,00  | -2 421 250,00  | 0,00 |
| 082                                                   | 0500 | Oprávký k samostatným hmotným movitým | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 132 000,00    | -132 000,00    | 0,00 |
| 082                                                   | 0600 | Oprávký k samostatným hmotným movitým | 0,00           | 0,00 | 70 064,00    | 619 430,00    | -549 366,00    | 0,00 |
| 082                                                   | 0700 | Oprávký k samostatným hmotným movitým | 0,00           | 0,00 | 0,00         | 79 287,00     | -79 287,00     | 0,00 |
| Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným       |      |                                       | -2 609 026,00  | 0,00 | 70 064,00    | 642 941,00    | -3 181 903,00  | 0,00 |
| 088                                                   | 0000 | Oprávký k drob.dlouh.hmotnému         | -3 134 121,95  | 0,00 | 141 382,00   | 340 078,82    | -3 332 818,77  | 0,00 |
| Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému     |      |                                       | -3 134 121,95  | 0,00 | 141 382,00   | 340 078,82    | -3 332 818,77  | 0,00 |
| 112                                                   | 0000 | ostatní mat. evid.v knize zás.        | 13 823,34      | 0,00 | 0,00         | 14,96         | 13 808,38      | 0,00 |
| Celkem za SU: 112 Materiál na skladě                  |      |                                       | 13 823,34      | 0,00 | 0,00         | 14,96         | 13 808,38      | 0,00 |
| 192                                                   | 0000 | Opr.pol.k jin. pohledávkám z h        | -660,00        | 0,00 | 0,00         | -40,00        | -620,00        | 0,00 |
| Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám |      |                                       | -660,00        | 0,00 | 0,00         | -40,00        | -620,00        | 0,00 |
| 194                                                   | 0000 | Opravné položky k odběratelům         | -160 056,00    | 0,00 | 0,00         | 5 514,70      | -165 570,70    | 0,00 |
| Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům       |      |                                       | -160 056,00    | 0,00 | 0,00         | 5 514,70      | -165 570,70    | 0,00 |
| 199                                                   | 0098 | oprpol ost.pohl. rigoo                | -5 000,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -5 000,00      | 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): 31.12.2021

Období: 12/2021

Filtr: SU je v intervalu 0 až 491

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU                                                    | AU   | Název SU                                     | Počáteční stav |      | Roční obraty  |               | Zůstatek     |      |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|--------------|------|
|                                                       |      |                                              | Má dáti        | Dal  | Má dáti       | Dal           | Má dáti      | Dal  |
|                                                       |      |                                              | -5 000,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | -5 000,00    | 0,00 |
| <b>Celkem za SU: 199 Opravné položky k ostatním</b>   |      |                                              | 3 994 321,77   | 0,00 | 15 214 464,03 | 13 915 773,01 | 5 293 012,79 | 0,00 |
| 231                                                   | 0010 | Základní běžný účet                          | 242 919,92     | 0,00 | 1 763 608,33  | 1 707 884,80  | 298 643,45   | 0,00 |
| 231                                                   | 0014 | Základní běžný účet územ.samos               | 902 304,63     | 0,00 | 270,69        | 0,00          | 902 575,32   | 0,00 |
| 231                                                   | 0019 | Základní běžný účet územ.samos               | 5 139 546,32   | 0,00 | 16 978 343,05 | 15 623 657,81 | 6 494 231,56 | 0,00 |
| <b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních</b> |      |                                              | 358 441,68     | 0,00 | 35,88         | 0,00          | 358 477,56   | 0,00 |
| 236                                                   | 0120 | FRB                                          | 34 528,25      | 0,00 | 104 777,21    | 97 672,00     | 41 633,46    | 0,00 |
| 236                                                   | 0121 | Běžné účty fondů územních samospr.celků      | 392 969,93     | 0,00 | 104 813,09    | 97 672,00     | 400 111,02   | 0,00 |
| <b>Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních</b>    |      |                                              | 23 131,00      | 0,00 | 912 242,00    | 895 520,00    | 39 853,00    | 0,00 |
| 261                                                   | 0000 | Pokladna                                     | 23 131,00      | 0,00 | 912 242,00    | 895 520,00    | 39 853,00    | 0,00 |
| <b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>                     |      |                                              | 0,00           | 0,00 | 1 695 773,00  | 1 695 773,00  | 0,00         | 0,00 |
| 262                                                   | 0030 | Peníze na cestě                              | 0,00           | 0,00 | 1 695 773,00  | 1 695 773,00  | 0,00         | 0,00 |
| <b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>              |      |                                              | 10 400,00      | 0,00 | 144 000,00    | 142 880,00    | 11 520,00    | 0,00 |
| 263                                                   | 0000 | Ceniny                                       | 10 400,00      | 0,00 | 144 000,00    | 142 880,00    | 11 520,00    | 0,00 |
| <b>Celkem za SU: 263 Ceniny</b>                       |      |                                              | 21 608,00      | 0,00 | 97 773,00     | 115 286,00    | 4 095,00     | 0,00 |
| 311                                                   | 0000 | Odběratelé VF                                | 22 248,00      | 0,00 | 0,00          | 22 248,00     | 0,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0002 | Nájem byty 28/2 Skoumalová Kamila            | 2 102,00       | 0,00 | 0,00          | 2 102,00      | 0,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0008 | Nájem byty 47/7 Holíčová Jaroslava           | 2 029,00       | 0,00 | 0,00          | 2 029,00      | 0,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0012 | Nájem byty 7/2 Bidmon Daniel                 | 2 156,00       | 0,00 | 0,00          | 2 156,00      | 0,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0013 | Nájem byty 7/1 Pech Josef                    | 4 849,00       | 0,00 | 0,00          | 4 849,00      | 0,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0019 | Nájem byty 29/2 Václavovská Blanka           | 578,00         | 0,00 | 32 125,00     | 16 743,00     | 15 960,00    | 0,00 |
| 311                                                   | 0040 | Nájem pozemky                                | 0,00           | 0,00 | 1,00          | 0,00          | 1,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0041 | Nájem Spolek Sedčice čp.46                   | 0,00           | 0,00 | 2 700,00      | 2 700,00      | 0,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0042 | Nájem nebyty Břežany garáž Brožek            | 50,00          | 0,00 | 50,00         | 100,00        | 0,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0050 | Přístřešek na plyn - MH                      | 14 097,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 14 097,00    | 0,00 |
| 311                                                   | 0057 | Nájem byty 29/2 Václavovská Kristina (dluhy) | 5 614,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 5 614,00     | 0,00 |
| 311                                                   | 0058 | Nájem byty 56/4 Procházka Jiří (dluhy)       | 2 600,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 2 600,00     | 0,00 |
| 311                                                   | 0060 | Nájem byty 20/1 Čiko Martin (dluhy)          | 9 286,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 9 286,00     | 0,00 |
| 311                                                   | 0061 | Nájem byty 29/2 Česnek Lukáš (dluhy)         | 1 485,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 1 485,00     | 0,00 |
| 311                                                   | 0062 | Nájem byty 56/5 Müllerová Kristina (dluhy)   | 254,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 254,00       | 0,00 |
| 311                                                   | 0063 | Nájem byty 56/4 Urbanová Michaela (dluhy)    | 10 578,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 10 578,00    | 0,00 |
| 311                                                   | 0067 | Služby nebyty 20 pohost. Kovařík Rostislav   | 5 000,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 5 000,00     | 0,00 |
| 311                                                   | 0068 | Nájem nebyty Sedčice 3 pohost. Honzíkova     | 79 000,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 79 000,00    | 0,00 |
| 311                                                   | 0069 | Nájem nebyty Břežany 5 Štefan Ladislav       | 73 074,00      | 0,00 | 43 095,00     | 27 282,00     | 88 887,00    | 0,00 |
| 311                                                   | 0070 | Odpad                                        | 2 400,00       | 0,00 | 0,00          | 300,00        | 2 100,00     | 0,00 |
| 311                                                   | 0071 | Pytle                                        | 250,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 250,00       | 0,00 |
| 311                                                   | 0072 | Splácení popelnic                            | 0,00           | 0,00 | 9 000,00      | 1 500,00      | 7 500,00     | 0,00 |
| 311                                                   | 0073 | nájem čp.73 Grape SC, a.s.                   | 0,00           | 0,00 | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0099 | Odběratelé                                   | 0,00           | 0,00 | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0100 | Nájem nebyty Sedčice 10 Kontis               | 0,00           | 0,00 | 23 592,00     | 23 592,00     | 0,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0101 | Nájem byty 10/1 Jeneyová                     | 6 309,00       | 0,00 | 0,00          | 6 309,00      | 0,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0107 | SV 7                                         | 0,00           | 0,00 | 7 458,00      | 7 458,00      | 0,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0110 | SV 10                                        | 0,00           | 0,00 | 46 967,00     | 46 967,00     | 0,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0113 | SV 13                                        | 0,00           | 0,00 | 16 617,00     | 16 617,00     | 0,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0120 | SV 20                                        | 0,00           | 0,00 | 29 203,00     | 29 203,00     | 0,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0127 | SV 27                                        | 23 240,00      | 0,00 | 0,00          | 23 240,00     | 0,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0128 | SV 28-29                                     | 0,00           | 0,00 | 11 362,00     | 11 362,00     | 0,00         | 0,00 |
| 311                                                   | 0131 | Nájem DPS 13/1 Jaroslav Cibulka              |                |      |               |               |              |      |

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2021

Období: 12/2021

Filtr: SU je v intervalu 0 až 491

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU                           | AU   | Název SU                              | Počáteční stav |      | Roční obraty |              | Zůstatek   |      |
|------------------------------|------|---------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|------------|------|
|                              |      |                                       | Má dáti        | Dal  | Má dáti      | Dal          | Má dáti    | Dal  |
| 311                          | 0132 | Nájem DPS 13/2 Brhelová Jiřina        | 0,00           | 0,00 | 13 017,00    | 13 017,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0133 | Nájem DPS 13/3 Bidmonova Jirina       | 0,00           | 0,00 | 14 404,00    | 14 404,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0134 | Nájem DPS 13/4 Volek Josef            | 0,00           | 0,00 | 13 644,00    | 13 644,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0135 | Nájem DPS 13/5 Zázvorková Marcela     | 0,00           | 0,00 | 2 314,00     | 2 314,00     | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0136 | Nájem DPS 13/6 Filipová Jaroslava     | 0,00           | 0,00 | 11 349,00    | 11 349,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0137 | Nájem DPS 13/7 Weibergová Ludmila     | 0,00           | 0,00 | 14 388,00    | 14 388,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0138 | Nájem DPS 13/8 Michalicová Margarita  | 0,00           | 0,00 | 12 750,00    | 12 750,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0139 | Nájem DPS 13/9 Vegrichová Zdeňka      | 0,00           | 0,00 | 12 629,00    | 12 629,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0140 | Nájem DPS 13/10 Jandová Marie         | 0,00           | 0,00 | 14 136,00    | 14 136,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0141 | Nájem DPS 13/11 Oujezdská Irena       | 0,00           | 0,00 | 13 656,00    | 13 656,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0147 | SV 47                                 | 3 017,36       | 0,00 | 68 268,00    | 71 285,36    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0156 | SV 56                                 | 1 739,41       | 0,00 | 19 334,00    | 21 073,41    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0201 | Nájem byty 20/1 Žiezio Miroslav       | 0,00           | 0,00 | 18 296,00    | 18 296,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0202 | Nájem byty 20/2 Kudry Jaroslav        | 0,00           | 0,00 | 11 628,00    | 11 628,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0203 | Nájem nebyty 20 N.S. pohostinství     | 0,00           | 0,00 | 4 003,00     | 4 003,00     | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0204 | Nájem nebyty 20/4 Cetin               | 0,00           | 0,00 | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0271 | Nájem byty 27/1 Novák Jiří            | 0,00           | 0,00 | 41 736,00    | 41 736,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0272 | Nájem byty 27/2 Dostálová Eliška      | 0,00           | 0,00 | 19 813,00    | 19 813,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0273 | Nájem byty 27/3 Kočan Milan           | 0,00           | 0,00 | 25 314,00    | 25 314,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0280 | Zálohy čp 28-29 vyúčtované dodavateli | 0,00           | 0,00 | 24 856,00    | 0,00         | 24 856,00  | 0,00 |
| 311                          | 0281 | Nájem byty 28/1 Huttrová Miloslava    | 0,00           | 0,00 | 36 271,00    | 36 271,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0282 | Nájem byty 28/2 Skoumalová            | 0,00           | 0,00 | 34 241,00    | 31 460,00    | 2 781,00   | 0,00 |
| 311                          | 0291 | Nájem byty 29/1 Václahovská Věra      | 0,00           | 0,00 | 28 891,00    | 28 891,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0292 | Nájem byty 29/2 Václahovská Blanka    | 0,00           | 0,00 | 31 380,00    | 28 765,00    | 2 615,00   | 0,00 |
| 311                          | 0470 | Zálohy čp.47 vyúčtované dodavateli    | 0,00           | 0,00 | 2 999,90     | 0,00         | 2 999,90   | 0,00 |
| 311                          | 0471 | Nájem byty 47/1 Drnzíková Božena      | 0,00           | 0,00 | 11 496,00    | 11 496,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0472 | Nájem byty 47/2 Tomiová Naděžda       | 0,00           | 0,00 | 11 484,00    | 11 484,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0473 | Nájem byty 47/3 Sivok Martin          | 0,00           | 0,00 | 33 133,00    | 33 133,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0474 | Nájem byty 47/4 Tomanová Jarmila      | 0,00           | 0,00 | 11 340,00    | 11 340,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0475 | Nájem byty 47/5 Böhm Petr             | 0,00           | 0,00 | 11 292,00    | 11 292,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0476 | Nájem byty 47/6 Dong Cao              | 0,00           | 0,00 | 28 065,00    | 26 495,00    | 1 570,00   | 0,00 |
| 311                          | 0477 | Nájem byty 47/7 Holíčová Jaroslava    | 0,00           | 0,00 | 26 820,00    | 26 820,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0560 | Zálohy čp.56 vyúčtované dodavateli    | 0,00           | 0,00 | 2 171,32     | 0,00         | 2 171,32   | 0,00 |
| 311                          | 0561 | Nájem byty 56/1 Drnzík Josef          | 0,00           | 0,00 | 20 316,00    | 20 316,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0562 | Nájem byty 56/2 Laibl Patrik          | 0,00           | 0,00 | 7 788,00     | 7 788,00     | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0563 | Nájem byty 56/3 Pabišková Romana      | 0,00           | 0,00 | 23 844,00    | 23 844,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0564 | Nájem byty 56/4 Brhelová Marie        | 0,00           | 0,00 | 14 876,00    | 14 876,00    | 0,00       | 0,00 |
| 311                          | 0700 | Zálohy čp.7 vyúčtované dodavateli     | 0,00           | 0,00 | 7 242,00     | 0,00         | 7 242,00   | 0,00 |
| 311                          | 0701 | Nájem byty 70/1 Pech Josef            | 0,00           | 0,00 | 12 936,00    | 9 702,00     | 3 234,00   | 0,00 |
| 311                          | 0702 | Nájem byty 70/2 Bidmon Daniel         | 0,00           | 0,00 | 24 348,00    | 20 290,00    | 4 058,00   | 0,00 |
| Celkem za SU: 311 Odběratelé |      |                                       | 293 563,77     | 0,00 | 1 138 912,22 | 1 134 241,77 | 298 234,22 | 0,00 |
| 314                          | 0052 | záloha vodné N.S. 27 byty             | 19 520,00      | 0,00 | 30 080,00    | 29 280,00    | 20 320,00  | 0,00 |
| 314                          | 0053 | záloha vodné N.S. 20 nebyty           | 10 720,00      | 0,00 | 16 880,00    | 16 080,00    | 11 520,00  | 0,00 |
| 314                          | 0054 | záloha vodné N.S. 47 byty             | 47 120,00      | 0,00 | 71 560,00    | 70 680,00    | 48 000,00  | 0,00 |
| 314                          | 0055 | záloha vodné N.S.13 DPS               | 34 880,00      | 0,00 | 48 560,00    | 52 320,00    | 31 120,00  | 0,00 |
| 314                          | 0056 | záloha el. N.S. 13 DPS                | 4 630,00       | 0,00 | 18 130,00    | 18 520,00    | 4 240,00   | 0,00 |
| 314                          | 0057 | záloha el. Sedčice 9 knihovna         | 20 130,00      | 0,00 | 26 560,00    | 26 840,00    | 19 850,00  | 0,00 |
| 314                          | 0058 | záloha plyn N.S. 13 knihovna          | 720,00         | 0,00 | 2 910,00     | 2 880,00     | 750,00     | 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): 31.12.2021

Období: 12/2021

Filtr: SU je v intervalu 0 až 491

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                                                        | 0059 | záloha plyn N.S. 13 lékař           | 1 060,00          | 0,00             | 4 280,00            | 4 240,00            | 1 100,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0060 | záloha plyn N.S. 13 DPS             | 5 470,00          | 0,00             | 22 190,00           | 21 880,00           | 5 780,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0062 | záloha vodné N.S. 36 fara           | 1 040,00          | 0,00             | 1 960,00            | 1 560,00            | 1 440,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0064 | záloha elektřina N.S. 36 fara       | 7 170,00          | 0,00             | 27 950,00           | 28 680,00           | 6 440,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0065 | záloha el. VO Nové Sedlo            | 85 060,00         | 0,00             | 209 500,00          | 265 960,00          | 28 600,00         | 0,00             |
| 314                                                        | 0066 | záloha vodné Sedčice 28 byty        | 5 640,00          | 0,00             | 22 560,00           | 20 680,00           | 7 520,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0067 | záloha el. N.S.56 byty              | 450,00            | 0,00             | 1 870,00            | 1 800,00            | 520,00            | 0,00             |
| 314                                                        | 0068 | záloha vodné N.S.56 byty            | 17 840,00         | 0,00             | 22 360,00           | 26 760,00           | 13 440,00         | 0,00             |
| 314                                                        | 0069 | záloha el. VO Břežany               | 0,00              | 0,00             | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0070 | záloha plyn N.S.20 KD nebyty        | 1 900,00          | 0,00             | 7 530,00            | 7 600,00            | 1 830,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0071 | záloha vodné Břežany 7 byty         | 3 660,00          | 0,00             | 6 840,00            | 6 840,00            | 3 660,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0072 | záloha vodné Sedčice 46 nebyty      | 660,00            | 0,00             | 2 640,00            | 0,00                | 3 300,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0073 | záloha el. Sedčice 3 nebyty pohost. | 1 290,00          | 0,00             | 1 780,00            | 1 720,00            | 1 350,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0074 | záloha plyn N.S. 36 OÚ fara         | 11 320,00         | 0,00             | 45 750,00           | 45 280,00           | 11 790,00         | 0,00             |
| 314                                                        | 0075 | záloha vodné N.S.73 sport.hala      | 4 080,00          | 0,00             | 5 000,00            | 6 120,00            | 2 960,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0076 | záloha el. N.S. 73 sport.hala       | 3 490,00          | 0,00             | 18 040,00           | 13 960,00           | 7 570,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0077 | záloha el. N.S. závlaha             | 4 020,00          | 0,00             | 12 580,00           | 16 080,00           | 520,00            | 0,00             |
| 314                                                        | 0078 | záloha el. N.S. 27 nebyty           | 940,00            | 0,00             | 3 790,00            | 3 760,00            | 970,00            | 0,00             |
| 314                                                        | 0079 | záloha el. N.S. 13 knihovna         | 640,00            | 0,00             | 2 590,00            | 2 560,00            | 670,00            | 0,00             |
| 314                                                        | 0080 | záloha el. N.S. 47 byty             | 790,00            | 0,00             | 3 080,00            | 3 160,00            | 710,00            | 0,00             |
| 314                                                        | 0081 | záloha el. N.S. 13 lékař            | 660,00            | 0,00             | 2 650,00            | 2 640,00            | 670,00            | 0,00             |
| 314                                                        | 0082 | záloha el. N.S.56/4                 | 2 850,00          | 0,00             | 5 100,00            | 6 650,00            | 1 300,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0083 | záloha vodné Sedčice 10 nebyty      | 1 710,00          | 0,00             | 6 840,00            | 6 270,00            | 2 280,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0084 | záloha el. VO Čířov                 | 0,00              | 0,00             | 2 200,00            | 0,00                | 2 200,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0085 | záloha el. VO Chudeřín              | 0,00              | 0,00             | 3 580,00            | 0,00                | 3 580,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0086 | záloha el. VO Žaboklíky             | 0,00              | 0,00             | 8 800,00            | 0,00                | 8 800,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0087 | záloha el. VO Sedčice               | 0,00              | 0,00             | 11 800,00           | 0,00                | 11 800,00         | 0,00             |
| 314                                                        | 0091 | Krátkodobé poskytnuté zálohy        | 2 100,00          | 0,00             | 600,00              | 1 200,00            | 1 500,00          | 0,00             |
| 314                                                        | 0092 | záloha Poradce sro                  | 990,00            | 0,00             | 5 730,00            | 5 730,00            | 990,00            | 0,00             |
| 314                                                        | 0095 | zálohy ost.                         | 1 485,00          | 0,00             | 23 639,60           | 25 124,60           | 0,00              | 0,00             |
| 314                                                        | 0098 | zálohy práce odsouz.                | 0,00              | 0,00             | 145 000,00          | 105 000,00          | 40 000,00         | 0,00             |
| <b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>      |      |                                     | <b>304 035,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>857 909,60</b>   | <b>847 854,60</b>   | <b>314 090,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 315                                                        | 0030 | Psi                                 | 720,00            | 0,00             | 0,00                | 100,00              | 620,00            | 0,00             |
| <b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b> |      |                                     | <b>720,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>620,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 321                                                        | 0000 | Dodavatelé                          | 0,00              | 29 449,10        | 5 791 654,80        | 5 778 102,57        | 0,00              | 15 896,87        |
| <b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>                        |      |                                     | <b>0,00</b>       | <b>29 449,10</b> | <b>5 791 654,80</b> | <b>5 778 102,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 896,87</b> |
| 324                                                        | 0001 | zálohy byty 56/4 Brhelová Marie     | 0,00              | 8 420,00         | 12 540,00           | 4 120,00            | 0,00              | 0,00             |
| 324                                                        | 0002 | zálohy byty 28/2 Skoumalová Kamila  | 0,00              | 500,00           | 6 500,00            | 6 000,00            | 0,00              | 0,00             |
| 324                                                        | 0003 | zálohy byty 56/1 Drnčík Josef       | 0,00              | 3 620,00         | 5 340,00            | 1 720,00            | 0,00              | 0,00             |
| 324                                                        | 0004 | zálohy byty 47/6 Dong Cao Tien      | 0,00              | 7 650,00         | 10 970,00           | 3 320,00            | 0,00              | 0,00             |
| 324                                                        | 0005 | zálohy byty 27/3 Dostálová Eliška   | 0,00              | 4 800,00         | 7 200,00            | 2 400,00            | 0,00              | 0,00             |
| 324                                                        | 0006 | zálohy byty 47/1 Drnčíková Božena   | 0,00              | 5 220,00         | 7 740,00            | 2 520,00            | 0,00              | 0,00             |
| 324                                                        | 0007 | zálohy byty 47/5 Böhm Petr          | 0,00              | 1 460,00         | 4 380,00            | 2 920,00            | 0,00              | 0,00             |
| 324                                                        | 0008 | zálohy byty 47/7 Holíčová Jaroslava | 0,00              | 4 590,00         | 7 560,00            | 2 970,00            | 0,00              | 0,00             |
| 324                                                        | 0009 | zálohy byty 28/1 Hutrová Miloslava  | 0,00              | 2 400,00         | 3 600,00            | 1 200,00            | 0,00              | 0,00             |
| 324                                                        | 0010 | zálohy byty 27/3 Kočan Milan        | 0,00              | 9 224,00         | 13 836,00           | 4 612,00            | 0,00              | 0,00             |
| 324                                                        | 0011 | zálohy byty 20/2 Kudry Jaroslav     | 0,00              | 4 000,00         | 6 000,00            | 2 000,00            | 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): 31.12.2021

Období: 12/2021

Filtr: SU je v intervalu 0 až 491

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU  | AU   | Název SU                               | Počáteční stav |           | Roční obraty |            | Zůstatek |           |
|-----|------|----------------------------------------|----------------|-----------|--------------|------------|----------|-----------|
|     |      |                                        | Má dátí        | Dal       | Má dátí      | Dal        | Má dátí  | Dal       |
| 324 | 0012 | zálohy byty 7/2 Bidmon Daniel          | 0,00           | 4 800,00  | 7 800,00     | 3 000,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0013 | zálohy byty 7/1 Pech Josef             | 0,00           | 1 800,00  | 3 600,00     | 1 800,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0014 | zálohy byty 56/3 Pabišková Romana      | 0,00           | 12 420,00 | 18 540,00    | 6 120,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0015 | zálohy byty 47/3 Sivok Martin          | 0,00           | 8 420,00  | 12 540,00    | 4 120,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0016 | zálohy byty 56/2 Laibl Patrik          | 0,00           | 2 490,00  | 5 810,00     | 3 320,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0017 | zálohy byty 47/4 Tomanová Jarmila      | 0,00           | 1 660,00  | 2 400,00     | 740,00     | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0018 | zálohy byty 47/2 Tomiová Naděžda       | 0,00           | 6 020,00  | 10 140,00    | 4 120,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0019 | zálohy byty 29/2 Václavovská Blanka    | 0,00           | 10 500,00 | 18 000,00    | 7 500,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0021 | zálohy byty 29/1 Václavovská Věra      | 0,00           | 4 000,00  | 6 000,00     | 2 000,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0022 | zálohy byty 27/1 Nováková Šárka        | 0,00           | 6 400,00  | 9 600,00     | 3 200,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0023 | zálohy byty Sedčice 10 Jeneyová Milada | 0,00           | 2 351,00  | 8 351,00     | 7 287,00   | 0,00     | 1 287,00  |
| 324 | 0024 | záloha byty 20/1 Žiezio Miroslav       | 0,00           | 8 000,00  | 12 000,00    | 4 000,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0025 | zálohy DPS 13/11 Oujezdská Irena       | 0,00           | 4 400,00  | 6 600,00     | 2 200,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0026 | zálohy DPS 13/3 Bidmonová Jiřina       | 0,00           | 2 400,00  | 3 600,00     | 1 200,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0027 | zálohy DPS 13/1 Cibulka Jaroslav       | 0,00           | 3 200,00  | 4 800,00     | 1 600,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0028 | zálohy DPS 13/2 Brhelová Jiřina        | 0,00           | 3 200,00  | 4 800,00     | 1 600,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0029 | zálohy DPS 13/6 Gazdíkova Cecília      | 0,00           | 3 200,00  | 4 800,00     | 1 600,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0030 | zálohy DPS 13/8 Michalicová Margita    | 0,00           | 800,00    | 1 200,00     | 400,00     | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0031 | zálohy DPS 13/9 Kraitl František       | 0,00           | 3 840,00  | 4 320,00     | 480,00     | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0032 | zálohy DPS 13/4 Volek Josef            | 0,00           | 3 200,00  | 4 800,00     | 1 600,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0033 | zálohy DPS 13/9 Vegrichová Zdeňka      | 0,00           | 0,00      | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0034 | služby DPS 13/10 Jandová Mária         | 0,00           | 3 200,00  | 4 800,00     | 1 600,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0035 | zálohy DPS 13/7 Weilbergová Ludmila    | 0,00           | 4 640,00  | 6 960,00     | 2 320,00   | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0036 | zálohy DPS 13/5 Zázvorková Marcela     | 0,00           | 0,00      | 800,00       | 800,00     | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0037 | zálohy nebyty 20 pohostinství N.S.     | 0,00           | 6 000,00  | 6 000,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0070 | Krátkodobé přijaté zálohy              | 0,00           | 0,00      | 314 640,23   | 314 640,23 | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0071 | Krátkodobé přijaté zálohy              | 0,00           | 0,00      | 17 250,00    | 17 250,00  | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0072 | Krátkodobé přijaté zálohy              | 0,00           | 0,00      | 13 172,50    | 13 172,50  | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0073 | Zálohy čp.73 Grape                     | 0,00           | 0,00      | 74 581,00    | 72 891,00  | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0100 | Krátkodobé přijaté zálohy              | 0,00           | 1 690,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00      |
| 324 | 0131 | Zálohy DPS 13/1 Cibulka Jaroslav       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3 200,00   | 0,00     | 3 200,00  |
| 324 | 0132 | Zálohy DPS 13/2 Brhelová Jiřina        | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3 200,00   | 0,00     | 3 200,00  |
| 324 | 0133 | Zálohy DPS 13/3 Bidmonová Jirina       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2 400,00   | 0,00     | 2 400,00  |
| 324 | 0134 | Zálohy DPS 13/4 Volek Josef            | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3 200,00   | 0,00     | 3 200,00  |
| 324 | 0136 | Zálohy DPS 13/6 Filipová Jaroslava     | 0,00           | 0,00      | 1 200,00     | 2 400,00   | 0,00     | 1 200,00  |
| 324 | 0137 | Zálohy DPS 13/7 Weibergová Ludmila     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4 640,00   | 0,00     | 4 640,00  |
| 324 | 0138 | Zálohy DPS 13/8 Michalicová            | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 800,00     | 0,00     | 800,00    |
| 324 | 0139 | Zálohy DPS 13/9 Vegrichová Zdeňka      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4 407,00   | 0,00     | 4 407,00  |
| 324 | 0140 | Zálohy DPS 13/10 Jandová Marie         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3 200,00   | 0,00     | 3 200,00  |
| 324 | 0141 | Zálohy DPS 13/11 Oujezdská Irena       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4 400,00   | 0,00     | 4 400,00  |
| 324 | 0201 | Zálohy byty 20/1 Žiezio Miroslav       | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 8 000,00   | 0,00     | 8 000,00  |
| 324 | 0202 | Zálohy byty 20/2 Kudry Jaroslav        | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4 000,00   | 0,00     | 4 000,00  |
| 324 | 0203 | Zálohy nebyty 20 pohostinství N.S.     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 10 500,00  | 0,00     | 10 500,00 |
| 324 | 0271 | Zálohy byty 27/1 Novák Jiří            | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5 600,00   | 0,00     | 5 600,00  |
| 324 | 0272 | Zálohy byty 27/2 Dostálová Eliška      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5 850,00   | 0,00     | 5 850,00  |
| 324 | 0273 | Zálohy byty 27/3 Kočan Milan           | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9 224,00   | 0,00     | 9 224,00  |
| 324 | 0281 | Zálohy byty 28/1 Hutrová Miloslava     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2 400,00   | 0,00     | 2 400,00  |
| 324 | 0282 | Zálohy byty 28/2 Skoumalová Kamila     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3 500,00   | 0,00     | 3 500,00  |
| 324 | 0291 | Zálohy byty 29/1 Václavovská Věra      | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4 711,00   | 0,00     | 4 711,00  |

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2021

Období: 12/2021

Filtr: SU je v intervalu 0 až 491

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU                                                              | AU   | Název SU                                 | Počáteční stav   |                   | Roční obraty        |                     | Zůstatek        |                   |
|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                 |      |                                          | Má dáti          | Dal               | Má dáti             | Dal                 | Má dáti         | Dal               |
| 324                                                             | 0292 | Zálohy byty 29/2 Václavská Blanka        | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 10 385,00           | 0,00            | 10 385,00         |
| 324                                                             | 0471 | Zálohy byty 47/1 Drnzíková Božena        | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 5 220,00            | 0,00            | 5 220,00          |
| 324                                                             | 0472 | Zálohy byty 47/2 Tomiová Naděžda         | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 8 420,00            | 0,00            | 8 420,00          |
| 324                                                             | 0473 | Zálohy byty 47/3 Sivok Martin            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 8 420,00            | 0,00            | 8 420,00          |
| 324                                                             | 0474 | Zálohy byty 47/4 Tomanová Jarmila        | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 1 660,00            | 0,00            | 1 660,00          |
| 324                                                             | 0475 | Zálohy byty 47/5 Böhm Petr               | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 6 020,00            | 0,00            | 6 020,00          |
| 324                                                             | 0476 | Zálohy byty 47/6 Dong Cao                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 5 990,00            | 0,00            | 5 990,00          |
| 324                                                             | 0477 | Zálohy byty 47/7 Holíčová Jaroslava      | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 5 220,00            | 0,00            | 5 220,00          |
| 324                                                             | 0561 | Zálohy byty 56/1 Drnzík Josef            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 3 620,00            | 0,00            | 3 620,00          |
| 324                                                             | 0562 | Zálohy byty 56/2 Laibl Patrik            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 6 820,00            | 0,00            | 6 820,00          |
| 324                                                             | 0563 | Zálohy byty 56/3 Pabišková Romana        | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 12 420,00           | 0,00            | 12 420,00         |
| 324                                                             | 0564 | Zálohy byty 56/4 Brhelová Marie          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 9 620,00            | 0,00            | 9 620,00          |
| 324                                                             | 0701 | Zálohy byty 7/1 Pech Josef               | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 1 500,00            | 0,00            | 1 500,00          |
| 324                                                             | 0702 | Zálohy byty 7/2 Bidmon Daniel            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 3 600,00            | 0,00            | 3 600,00          |
| <b>Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>              |      |                                          | <b>0,00</b>      | <b>160 515,00</b> | <b>675 770,73</b>   | <b>689 889,73</b>   | <b>0,00</b>     | <b>174 634,00</b> |
| 331                                                             | 0000 | Zaměstnanci                              | 0,00             | 249 807,00        | 4 281 872,00        | 4 304 572,00        | 0,00            | 272 507,00        |
| <b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>                            |      |                                          | <b>0,00</b>      | <b>249 807,00</b> | <b>4 281 872,00</b> | <b>4 304 572,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>272 507,00</b> |
| 336                                                             | 0200 | SP lidí                                  | 0,00             | 18 568,00         | 249 427,00          | 251 470,00          | 0,00            | 20 611,00         |
| 336                                                             | 0210 | SP obec                                  | 0,00             | 70 821,00         | 951 438,00          | 959 238,00          | 0,00            | 78 621,00         |
| <b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>                   |      |                                          | <b>0,00</b>      | <b>89 389,00</b>  | <b>1 200 865,00</b> | <b>1 210 708,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>99 232,00</b>  |
| 337                                                             | 0100 | Zúčt.s institucemi zdrav. poji           | 0,00             | 13 222,00         | 177 128,00          | 178 544,00          | 0,00            | 14 638,00         |
| 337                                                             | 0110 | Zúčt.s institucemi zdrav. poji           | 0,00             | 26 420,00         | 354 004,00          | 356 834,00          | 0,00            | 29 250,00         |
| <b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>                    |      |                                          | <b>0,00</b>      | <b>39 642,00</b>  | <b>531 132,00</b>   | <b>535 378,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>43 888,00</b>  |
| 342                                                             | 0100 | daň sr.                                  | 0,00             | 2 833,00          | 44 102,00           | 44 513,00           | 0,00            | 3 244,00          |
| 342                                                             | 0200 | daň zál.                                 | 0,00             | 34 351,00         | 273 992,00          | 259 417,00          | 0,00            | 19 776,00         |
| <b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná</b>  |      |                                          | <b>0,00</b>      | <b>37 184,00</b>  | <b>318 094,00</b>   | <b>303 930,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>23 020,00</b>  |
| 346                                                             | 0000 | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.i           | 0,00             | 0,00              | 713 110,33          | 713 110,33          | 0,00            | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními</b>     |      |                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>713 110,33</b>   | <b>713 110,33</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 348                                                             | 0000 | Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi | 0,00             | 0,00              | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00            | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními</b>       |      |                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 349                                                             | 0000 | Závazky k vybr.míst.vládním institucím   | 0,00             | 0,00              | 811 000,00          | 811 000,00          | 0,00            | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním</b>     |      |                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>811 000,00</b>   | <b>811 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 373                                                             | 0000 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer | 0,00             | 0,00              | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00            | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na</b>        |      |                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 374                                                             | 0000 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery   | 0,00             | 42 426,00         | 78 130,00           | 62 000,00           | 0,00            | 26 296,00         |
| <b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b> |      |                                          | <b>0,00</b>      | <b>42 426,00</b>  | <b>78 130,00</b>    | <b>62 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>26 296,00</b>  |
| 375                                                             | 0000 | Krátkodobé zprostředkování transferů     | 0,00             | 0,00              | 3 344,00            | 3 344,00            | 0,00            | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů</b>   |      |                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3 344,00</b>     | <b>3 344,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 377                                                             | 0000 | Ostatní krátkodobé pohledávky            | 0,00             | 0,00              | 151 697,00          | 151 697,00          | 0,00            | 0,00              |
| 377                                                             | 0001 | Ostatní krátkodobé pohledávky            | 0,00             | 0,00              | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00            | 0,00              |
| 377                                                             | 0002 | VBř                                      | 0,00             | 0,00              | 80,00               | 80,00               | 0,00            | 0,00              |
| 377                                                             | 0010 | příspěvek obce ze SF stravenky           | 0,00             | 0,00              | 71 440,00           | 71 440,00           | 0,00            | 0,00              |
| 377                                                             | 0098 | Rigo půjčka na pohřeb                    | 5 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5 000,00        | 0,00              |
| 377                                                             | 0099 | sociální pohřeb Dokoupilová Helena z     | 9 080,00         | 0,00              | 0,00                | 9 080,00            | 0,00            | 0,00              |
| <b>Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>          |      |                                          | <b>14 080,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>373 217,00</b>   | <b>382 297,00</b>   | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 378                                                             | 0000 | Ostatní krátkodobé závazky               | 0,00             | 0,00              | 184 100,85          | 184 100,85          | 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): 31.12.2021

Období: 12/2021

Filtr: SU je v intervalu 0 až 491

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

|                                                                 |                                                 | Počáteční stav       |                      | Roční obraty      |                   | Zůstatek         |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| SU                                                              | AU Název SU                                     | Má dáti              | Dal                  | Má dáti           | Dal               | Má dáti          | Dal                  |
| 378                                                             | 0001 pojistné smlouvy                           | 0,00                 | 0,00                 | 189 867,00        | 189 867,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 378                                                             | 0002 rozhlasový poplatek                        | 0,00                 | 0,00                 | 1 716,00          | 1 716,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 378                                                             | 0189 Ostatní krátkodobé závazky                 | 0,00                 | 3 444,00             | 13 288,00         | 13 816,00         | 0,00             | 3 972,00             |
| 378                                                             | 0193 exekuce                                    | 0,00                 | 2 974,00             | 26 940,00         | 95 467,00         | 0,00             | 71 501,00            |
| 378                                                             | 0896 stravenky                                  | 0,00                 | 4 960,00             | 71 440,00         | 71 720,00         | 0,00             | 5 240,00             |
| <b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>             |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>11 378,00</b>     | <b>487 351,85</b> | <b>556 686,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>80 713,00</b>     |
| 388                                                             | 0000 Dohadné účty aktivní                       | 259 010,00           | 0,00                 | 0,00              | 259 010,00        | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>                   |                                                 | <b>259 010,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>259 010,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 389                                                             | 0000 Dohadné účty pasivní                       | 0,00                 | 155 930,00           | 155 270,00        | 131 850,00        | 0,00             | 132 510,00           |
| <b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>                   |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>155 930,00</b>    | <b>155 270,00</b> | <b>131 850,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>132 510,00</b>    |
| 401                                                             | 0000 Jmění účetní jednotky                      | 0,00                 | 5 566,62             | 0,00              | 53 792,12         | 0,00             | 59 358,74            |
| 401                                                             | 0901 Fond dlouhodobého majetku                  | 0,00                 | 30 714 742,31        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 30 714 742,31        |
| 401                                                             | 0933 Přev.zúčt.př. a výd. z min let             | 0,00                 | 4 182 179,60         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 4 182 179,60         |
| 401                                                             | 0964 Saldo výdajů a nákladů                     | 0,00                 | -52 900,35           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | -52 900,35           |
| 401                                                             | 0965 Saldo příjmů a výnosů                      | 0,00                 | 206 905,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 206 905,00           |
| <b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>                  |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>35 056 493,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>53 792,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>35 110 285,30</b> |
| 403                                                             | 0300 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku   | 0,00                 | 10 767 316,19        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 10 767 316,19        |
| 403                                                             | 0313 transf. Na rek. Zšmšpš 042 46              | 0,00                 | 50 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 50 000,00            |
| 403                                                             | 0500 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00                 | 0,00                 | 526 608,52        | 0,00              | 0,00             | -526 608,52          |
| <b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého</b>     |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>10 817 316,19</b> | <b>526 608,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>10 290 707,67</b> |
| 406                                                             | 0000 Oceňovací rozdíly při změně me             | 0,00                 | -7 045 815,32        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | -7 045 815,32        |
| <b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití</b> |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>-7 045 815,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-7 045 815,32</b> |
| 408                                                             | 0000 Opravy minulých období                     | 0,00                 | -90 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | -90 000,00           |
| <b>Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních</b>        |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>-90 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-90 000,00</b>    |
| 419                                                             | 0100 Ostatní fondy                              | 0,00                 | 34 528,25            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 34 528,25            |
| 419                                                             | 0101 SF tvorba                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 104 773,00        | 0,00             | 104 773,00           |
| 419                                                             | 0109 SF úrok připsaný                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 4,21              | 0,00             | 4,21                 |
| 419                                                             | 0116 čerpání SF penzijní přípoj.                | 0,00                 | 0,00                 | 25 200,00         | 0,00              | 0,00             | -25 200,00           |
| 419                                                             | 0117 stravné sf čerpání                         | 0,00                 | 0,00                 | 71 440,00         | 0,00              | 0,00             | -71 440,00           |
| 419                                                             | 0118 sf bs                                      | 0,00                 | 0,00                 | 1 032,00          | 0,00              | 0,00             | -1 032,00            |
| 419                                                             | 0120 FRB PS                                     | 0,00                 | 358 441,68           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 358 441,68           |
| 419                                                             | 0129 FRB úrok banka                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 35,88             | 0,00             | 35,88                |
| <b>Celkem za SU: 419 Ostatní fondy</b>                          |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>392 969,93</b>    | <b>97 672,00</b>  | <b>104 813,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>400 111,02</b>    |
| 431                                                             | 0000 Výsledek hospodaření ve schval             | 0,00                 | 531 831,90           | 531 831,90        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve</b>                |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>531 831,90</b>    | <b>531 831,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 432                                                             | 0000 Nerozděl.zisk, neuhr.ztráta                | 0,00                 | 12 205 865,79        | 0,00              | 531 831,90        | 0,00             | 12 737 697,69        |
| <b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího</b>   |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>12 205 865,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>531 831,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 737 697,69</b> |
| 451                                                             | 0021 Dlouhodobé úvěry Škoda Fabia               | 0,00                 | 90 031,44            | 38 309,38         | 0,00              | 0,00             | 51 722,06            |
| 451                                                             | 0022 Dlouhodobé úvěry 2                         | 0,00                 | 775 825,00           | 620 700,00        | 0,00              | 0,00             | 155 125,00           |
| <b>Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry</b>                       |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>865 856,44</b>    | <b>659 009,38</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>206 847,06</b>    |
| 469                                                             | 0035 Prodej Filip T. Nové Sedlo 15              | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 60 000,00         | 20 000,00        | 0,00                 |
| <b>Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky</b>          |                                                 | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 491                                                             | 0000 Počáteční účet rozvažný                    | 53 550 238,21        | 53 550 238,21        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný</b>                |                                                 | <b>53 550 238,21</b> | <b>53 550 238,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2021

Období: 12/2021

Filtr: SU je v intervalu 0 až 491

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

|         |                |                |               |               |               |               |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CELKEM: | 107 100 476,42 | 107 100 476,42 | 43 076 681,57 | 40 507 985,37 | 55 047 226,49 | 52 478 530,29 |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Způsob zjišťování skutečných stavů: dokladová inventarizace

Počet příloh:.....

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2021

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: nejsou inv. rozdíly

Okamžik zahájení inventury: 1.12.2021

Okamžik ukončení inventury: 20.1.2022

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

|                                                  | Datum    | Podpis                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Petr Sýkora | 7.1.2022 |  |

|                                                               | Datum    | Podpis                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Členové inventarizační komise:                                |          |                                                                                    |
| Předseda (za provedení inventury odpovídá): Kamil Dostál      | 7.1.2022 |   |
| Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá): Helena Filipová | 7.1.2022 |   |
| Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá): Dita Sýkorová   | 7.1.2022 |  |

Počet záznamů: 320