

Inventurní soupis k inventarizaci účtů ke dni 31.12.2020

Druh inventury: dokladová inventura
Způsob zjišťování skutečného stavu: dokladová inventura, fyzická inventura
Datum začátku inventury: 04.01.2021 **Datum ukončení inventury:** 15.01.2021

Osoby zodpovědné za provedení inventury (inventarizační komise):

Předseda: Baše Jaroslav
Členové: Jórová Alena
 Baše Jaroslav

Účet	Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav	Inventarizační rozdíl		Poznámka
				Manko	Přebytek	
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	
021	Stavby	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	567 618,00	567 618,00	0,00	0,00	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 807 932,31	1 807 932,31	0,00	0,00	
078	Oprávkový náklad k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00	
081	Oprávkový náklad ke stavbám	-3 748,00	-3 748,00	0,00	0,00	
082	Oprávkový náklad k samostatným hmotným movitým věcem	-438 545,00	-438 545,00	0,00	0,00	
088	Oprávkový náklad k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 807 932,31	-1 807 932,31	0,00	0,00	
112	Materiál na skladě	35 040,12	35 040,12	0,00	0,00	
241	Běžný účet	1 333 597,73	1 333 597,73	0,00	0,00	
243	Běžný účet FKSP	256 691,69	256 691,69	0,00	0,00	
261	Pokladna	63 412,00	63 412,00	0,00	0,00	
311	Odběratelé	19 133,00	19 133,00	0,00	0,00	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	115 260,00	115 260,00	0,00	0,00	
321	Dodavatelé	-176 310,80	-176 310,80	0,00	0,00	
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-87 673,00	-87 673,00	0,00	0,00	
331	Zaměstnanci	-429 485,00	-429 485,00	0,00	0,00	
336	Sociální zabezpečení	-172 889,00	-172 889,00	0,00	0,00	
337	Zdravotní pojištění	-74 571,00	-74 571,00	0,00	0,00	
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	-77 077,00	-77 077,00	0,00	0,00	
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	7 343 658,00	7 343 658,00	0,00	0,00	
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-7 343 658,00	-7 343 658,00	0,00	0,00	
378	Ostatní krátkodobé závazky	-4 860,00	-4 860,00	0,00	0,00	
388	Dohadné účty aktivní	392 089,00	392 089,00	0,00	0,00	
389	Dohadné účty pasivní	-115 260,00	-115 260,00	0,00	0,00	
401	Jmění účetní jednotky	-138 305,00	-138 305,00	0,00	0,00	
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-115 520,00	-115 520,00	0,00	0,00	
408	Opravy předcházejících účetních období	71 964,64	71 964,64	0,00	0,00	
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	-267 819,18	-267 819,18	0,00	0,00	
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	-215 176,93	-215 176,93	0,00	0,00	
414	Rezervní fond z ostatních titulů	-95 779,43	-95 779,43	0,00	0,00	
416	Fond reprodukce majetku, fond investic	-71 928,50	-71 928,50	0,00	0,00	
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-53 486,07	-53 486,07	0,00	0,00	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	-392 089,00	-392 089,00	0,00	0,00	
501	Spotřeba materiálu	673 948,81	673 948,81	0,00	0,00	
502	Spotřeba energie	228 833,57	228 833,57	0,00	0,00	