

Příloha č.1 k „Inventarizačnímu zápisu k provedené inventarizaci ke dni 31.12.2021“

Výsledek provedení inventarizace:

Název účtu	fyzický stav	účetní stav	rozdíl
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	544 383,00 Kč	544 383,00 Kč	0,-Kč
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	706 170,00 Kč	706 170,00 Kč	0,-Kč
Celkem nehmotný majetek	1 250 553,00 Kč	1 250 553,00 Kč	0,-Kč
021.0100 Bytové domy a bytové jednotky	2 827 811,02 Kč	2 827 811,02 Kč	0,-Kč
021.0200 Budovy pro služby	117 838 999,00 Kč	117 838 999,00 Kč	0,-Kč
021.0400 Komunikace a veřejné osvětlení	80 951 233,99 Kč	80 951 233,99 Kč	0,-Kč
021.0500 Jiné inženýrské sítě	200 522 911,37 Kč	200 522 911,37 Kč	0,-Kč
021.0600 Ostatní stavby	40 024 370,58 Kč	40 024 370,58 Kč	0,-Kč
Celkem stavby	442 165 325,96 Kč	442 165 325,96 Kč	0,-Kč
022 Samostatné movité věci a soubory hm.mov. věcí	18 204 572,02 Kč	18 204 572,02 Kč	0,-Kč
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 423 564,77 Kč	7 423 564,77 Kč	0,-Kč
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 727 221,20 Kč	1 727 221,20 Kč	0,-Kč
031 Pozemky	10 002 026,36 Kč	10 002 026,36 Kč	0,-Kč
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 153 366,85 Kč	6 153 366,85 Kč	0,-Kč
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 500,0 Kč	1 500,00 Kč	0,-Kč
062 Dlouhodobý finanční majetek	2 040 000,00 Kč	2 040 000,00 Kč	0,-Kč
112 Zásoby – materiál na skladě	741,00 Kč	741,00 Kč	0,-Kč
194 Opravné položky k odběratelům	-3 017,40 Kč	-3 017,40 Kč	0,-Kč
401 Jmění účetní jednotky	172 196 208,74 Kč	172 196 208,74 Kč	0,-Kč
403 Transfer na pořízení dlouhodobého majetku	127 613 592,66 Kč	127 613 592,66 Kč	0,-Kč
419 Fondy účetní jednotky	268 774,00 Kč	268 774,00 Kč	0,-Kč
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,-Kč
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	21 451 927,93 Kč	21 451 927,93 Kč	0,-Kč
Dlouhodobé pohledávky			
462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	324 613,00 Kč	324 613,00 Kč	0,-Kč
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	2 480,00 Kč	2 480,00 Kč	0,-Kč
Dlouhodobé pohledávky celkem	327 093,00 Kč	327 093,00 Kč	0,-Kč
Krátkodobé pohledávky			
311 Odběratelé	98 888,24 Kč	98 888,24 Kč	0,-Kč
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	255 197,79 Kč	255 197,79 Kč	0,-Kč
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk.	4 541 000,00 Kč	4 541 000,00 Kč	0,-Kč
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními	2 272,00 Kč	2 272,00 Kč	0,-Kč
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	4 150,00 Kč	4 150,00 Kč	0,-Kč
385 Příjmy příštích období	566 955,00 Kč	566 955,00 Kč	0,-Kč
388 Dohadné účty aktivní	28 167 043,71 Kč	28 167 043,71 Kč	0,-Kč
Krátkodobé pohledávky celkem	33 635 506,74 Kč	33 635 506,74 Kč	0,-Kč
Krátkodobý finanční majetek			
231 Základní běžný účet	86 811 702,63 Kč	86 811 702,63 Kč	0,-Kč
Krátkodobý finanční majetek celkem	86 811 702,63 Kč	86 811 702,63 Kč	0,-Kč
Krátkodobé závazky			
321 Dodavatelé	571 735,20 Kč	571 735,20 Kč	0,-Kč
331 Zaměstnanci	480 131,00 Kč	480 131,00 Kč	0,-Kč
336 Sociální zabezpečení	159 253,00 Kč	159 253,00 Kč	0,-Kč
337 Zdravotní pojištění	73 578,00 Kč	73 578,00 Kč	0,-Kč
342 Zálohová daň	46 498,00 Kč	46 498,00 Kč	0,-Kč
343 Daň z přidané hodnoty	-22 479,00 Kč	-22 479,00 Kč	0,-Kč
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	9 884,00 Kč	9 884,00 Kč	0,-Kč
374 Krátkodobé zálohy na přijaté transfery	6 015 047,00 Kč	6 015 047,00 Kč	0,-Kč
384 Výnosy příštích období	517 370,00 Kč	517 370,00 Kč	0,-Kč
389 Dohadné účty pasivní	401 507,79 Kč	401 507,79 Kč	0,-Kč
Krátkodobé závazky celkem	8 252 524,99 Kč	8 252 524,99 Kč	0,-Kč
078 Oprávky k DDNHM	-544 383,00 Kč	-544 383,00 Kč	0,-Kč
079 Oprávky k ODNHM	-330 640,00 Kč	-330 640,00 Kč	0,-Kč
081 Oprávky ke stavbám	-72 759 261,00 Kč	-72 759 261,00 Kč	0,-Kč
082 Oprávky k samostatným hm. movitým věcem	-11 820 325,64 Kč	-11 820 325,64 Kč	0,-Kč
088 Oprávky DDHM	-7 423 564,77 Kč	-7 423 564,77 Kč	0,-Kč
089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	-20 498,00 Kč	-20 498,00 Kč	0,-Kč

<u>Celkem oprávky</u>	<u>-92 898 672,41 Kč</u>	<u>-92 898 672,41 Kč</u>	<u>0,-Kč</u>
901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	27 120,94 Kč	27 120,94 Kč	0,-Kč
902 Podrozvaha	461 300,31 Kč	461 300,31 Kč	0,-Kč
905 Vyřazené pohledávky-Union Bank	276 836,78 Kč	276 836,78 Kč	0,-Kč
909 Ostatní majetek	13 720 200,62 Kč	13 720 200,62 Kč	0,-Kč
955 Ostatní dlouhodobé podm. pohledávky z transferů	3 362 440,78 Kč	3 362 440,78 Kč	0,-Kč
<u>Celkem podrozvahové účty</u>	<u>17 847 899,43 Kč</u>	<u>17 847 899,43 Kč</u>	<u>0,-Kč</u>