



Závěrečná inventarizační zpráva

Období **1.1.2020 – 31.12.2020**

IČO: **00277720**

Název: **Městys Černý Důl**

Na základě příkazu k provedení inventarizace, vydaného radou Městysu Černý Důl dne 12.10.2020 URM č. 37/0411/2020, byla provedena fyzická inventura hmotného majetku ke dni 31.10.2020. Zpráva o výsledku byla projednána v RM dne 23.11.2020 URM č 39/0441/2020.

Majetek schválený k vyřazení, který byl do konce roku 2020 i fyzicky zlikvidován, byl odepsán. Majetek navržený k vyřazení, u kterého je nutná likvidace odbornou firmou bude vyřazen na základě odborného posudku a po fyzické likvidaci. Nepotřebný majetek navržený k prodeji bude vyřazen po jeho uskutečnění.

Stav dlouhodobého hmotného majetku, zjištěný fyzickou inventurou k 31.10.2020, byl upraven na základě dokladů o přírůstky a úbytky za období od 1.11.2020 do 31.12.2020.

Rozdíl byl zjištěn u majetku 031-pozemky, z důvodu vkladu „smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene – úplatná“. Markid Trutnov (prodávající, oprávněný) - návrh na vklad dne 21.12.2020, zápis do KN leden 2021, V-9826/2020-610, úplata (inventurní rozdíl) 12.1000Kč.

- a) Koupě části pozemku p.p.č. 605/1 díl „a“ o výměře 131 m², který se stane součástí (sloučí se) pozemku p.p.č. 605/15 o nové celkové výměře 207 m².
- b) Věcné břemeno k ppč 1115/1, 1148/7, 1151/1, 1151/2, 939/2, 605/15 dle GP 809-166/2020

Inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého finančního majetku, zásob, pohledávek, finančního majetku, přechodných účtů aktivních, krátkodobých závazků, přechodných účtů pasivních, výpomocí a půjček a podrozvahových účtů byla provedena k 31.12.2020. Inventarizací k 31.12.2020 nebyl zjištěn rozdíl mezi inventurním a účetním stavem.

Přílohy:

1. Srovnávací tabulka výsledků inventarizace dle jednotlivých účtů
2. Návrh na vyřazení prebytečného a neupotřebitelného majetku

Černý Důl dne 13.1.2021

Ústřední inventarizační komise:

Jméno a příjmení	Podpis
Předseda: Stránský Martin	
Člen: Hančová Alena, Bc.	
Člen: Zaplatílková Iva	
Člen: Hošková Michaela	
Člen: Pieschelová Lucie	

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

SROVNÁVACÍ TABULKA VÝSLEDKŮ INVENTARIZACE DLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ



(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 00277720

Název: Městys Černý Důl @U=525.

Č.EV	SU	AU	Počáteční stav	Inventurní stav	Účetní stav
	018	0100 ÚM - DDNM 7-60tis	223 663,59	223 663,59	223 663,59
01	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	223 663,59	223 663,59	223 663,59
	019	0100 ÚM - DDNM nad 60tis	1 048 828,20	1 048 828,20	1 048 828,20
02	019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 048 828,20	1 048 828,20	1 048 828,20
	021	0100 ÚM - stavby - bytové domy a bytové jednotky	271 230,00	271 230,00	271 230,00
	021	0200 ÚM - stavby - byt. a nebyt. domy pro služby obyvat	10 407 668,50	10 407 668,50	10 407 668,50
	021	0300 ÚM - stavby - ostatní nebytové domy a jednotky	7 321 416,24	7 321 416,24	7 321 416,24
	021	0400 ÚM - stavby - komunikace, VO, stezky, cyklotrasy	32 819 601,82	32 859 809,82	32 859 809,82
	021	0500 ÚM - stavby - inženýrské sítě (vod.,kanaliz.,plyn)	181 128 306,59	181 138 826,59	181 138 826,59
	021	0600 ÚM - stavby - jiné stavby	14 491 356,37	14 491 356,37	14 491 356,37
03	021	Stavby	246 439 579,52	246 490 307,52	246 490 307,52
	022	0300 ÚM - DHM a soubor nad 40tis -ener. a hnací stroje	220 282,00	220 282,00	220 282,00
	022	0400 ÚM - DHM a soubor nad 40tis -prac.stroje a zařiz.	1 134 957,87	1 325 740,87	1 325 740,87
	022	0500 ÚM - DHM a soubor nad 40tis - přístř.a zvl.zařiz.	2 212 458,71	2 212 458,71	2 212 458,71
	022	0600 ÚM - DHM a soubory nad 40tis - dopravní prostředky	7 729 044,50	8 474 404,50	8 474 404,50
	022	0700 ÚM - DHM a soubory nad 40tis - inventář	3 383 267,66	3 458 287,66	3 458 287,66
04	022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	14 680 010,74	15 691 173,74	15 691 173,74
	028	0100 ÚM - DDHM 3-40tis	4 237 984,87	4 405 657,87	4 405 657,87
	028	0200 ÚM - věcná břemena	81 538,00	93 878,80	93 878,80
05	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 319 522,87	4 499 536,67	4 499 536,67
06	029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x
	031	0200 ÚM - DHM pozemky - lesní	41 273,00	41 273,00	41 273,00
	031	0300 ÚM - DHM pozemky - ostatní	5 975 026,35	5 973 461,35	5 985 561,35
	031	0320 ÚM - DHM pozemky - ostatní - zástava	177 707,02	177 707,02	177 707,02
	031	0400 ÚM - DHM pozemky - zastavěná plocha	100 690,23	100 690,23	100 690,23
	031	0420 ÚM - DHM pozemky - zastavěná plocha - zástava	5 303,00	5 303,00	5 303,00
07	031	Pozemky	6 299 999,60	6 298 434,60	6 310 534,60
	032	0100 ÚM - DHM umělecké a kulturní předměty	1 593 662,00	1 593 662,00	1 593 662,00
08	032	Kulturní předměty	1 593 662,00	1 593 662,00	1 593 662,00
09	036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	x	x	x
	041	0100 ÚM - DNM nedok.	858 478,00	858 478,00	858 478,00
10	041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	858 478,00	858 478,00	858 478,00
	042	0031 ÚM - DHM nedok. - pozemky	0,00	0,00	0,00
	042	0110 ÚM - DHM nedok. - komunikace před ÚM	0,00	108 537,00	108 537,00
	042	0130 ÚM - DHM nedok. - veřejné osvětlení	78 650,00	78 650,00	78 650,00
	042	0140 ÚM - DHM nedok. - cyklostezka	162 005,00	162 005,00	162 005,00
	042	0150 ÚM - DHM nedok. - chodník ZŠ-MŠ Čistá	399 587,00	399 587,00	399 587,00
	042	0160 ÚM - DHM nedok. - chodník u čp 50	76 853,15	76 853,15	76 853,15
	042	0176 ÚM - DHM nedok. - zateplení ZŠ	0,00	57 650,00	57 650,00
	042	0372 ÚM - DHM nedok. - hnízdo na tříděný odpad	0,00	4 840,00	4 840,00
	042	0500 ÚM - DHM nedok. - hřiště Biketrial	7 865,00	7 865,00	7 865,00
	042	0750 ÚM - DHM nedok. - autobusové zastávky	240 060,00	240 060,00	240 060,00
11	042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	965 020,15	1 136 047,15	1 136 047,15
	061	0400 ÚM - DFM - majetkové účasti - TES	800 000,00	800 000,00	800 000,00
12	061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	078	0100 ÚM - oprávký - (018) DDNM	223 663,59-	223 663,59-	223 663,59-
13	078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	223 663,59-	223 663,59-	223 663,59-
	079	0100 ÚM - oprávký - (019) DNM	486 028,00-	519 268,00-	519 268,00-
14	079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	486 028,00-	519 268,00-	519 268,00-
	081	0100 ÚM - oprávký - (021) bytové domy a jednotky	134 916,00-	138 336,00-	138 336,00-

Č.EV	SU	AU	Počáteční stav	Inventurní stav	Účetní stav
	081	0200 ÚM - oprávky - (021) byt.+nebyt.domy (služby ob.)	2 397 460,00-	2 553 964,00-	2 553 964,00-
	081	0300 ÚM - oprávky - (021) ost.nebyt. domy a jednotky	3 437 874,00-	3 508 638,00-	3 508 638,00-
	081	0400 ÚM - oprávky - (021) inž. sítě, komun., VO, stezky	7 174 083,00-	7 848 571,00-	7 848 571,00-
	081	0500 ÚM - oprávky - (021) ost.inž.sítě - vod.,kan.,plyn	17 060 155,00-	20 691 892,00-	20 691 892,00-
	081	0600 ÚM - oprávky - (021) jiné stavby	3 366 288,25-	3 590 964,25-	3 590 964,25-
15	081	Oprávky ke stavbám	33 570 776,25-	38 332 365,25-	38 332 365,25-
	082	0300 ÚM - oprávky - (022) energetické a hnací stroje	93 845,00-	101 297,00-	101 297,00-
	082	0400 ÚM - oprávky - (022) pracovní stroje a zařízení	645 041,00-	693 841,00-	693 841,00-
	082	0500 ÚM - oprávky - (022) zvl. tech. zařiz. a přístroje	1 881 885,00-	1 949 091,00-	1 949 091,00-
	082	0600 ÚM - oprávky - (022) dopravní prostředky	1 325 768,00-	1 739 282,00-	1 739 282,00-
	082	0700 ÚM - oprávky - (022) inventář	2 023 318,00-	2 138 686,00-	2 138 686,00-
16	082	Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	5 969 857,00-	6 622 197,00-	6 622 197,00-
	088	0100 ÚM - oprávky - (028) DDHM	4 237 984,87-	4 405 657,87-	4 405 657,87-
	088	0200 ÚM - oprávky (028)	81 538,00-	93 878,80-	93 878,80-
17	088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	4 319 522,87-	4 499 536,67-	4 499 536,67-
18	089	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	x	x	x
	132	0010 HČ - zboží ITC	424 017,88	476 357,37	476 357,37
19	132	Zboží na skladě	424 017,88	476 357,37	476 357,37
20	142	Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem	x	x	x
21	149	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	x	x	x
	192	0100 ÚM - opravné položky - (315) k jiným pohledávkám	26 080,00-	26 080,00-	4 018,90-
22	192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	26 080,00-	26 080,00-	4 018,90-
	194	0010 HČ - opravné položky - (311) odběratelé	4 112,70-	4 112,70-	3 163,80-
23	194	OP k odběratelům	4 112,70-	4 112,70-	3 163,80-
	199	0010 HČ - opravné položky - (377) krát. pohledávky	2 277,60-	2 277,60-	3 576,40-
24	199	OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	2 277,60-	2 277,60-	3 576,40-
	231	0110 ÚM - 00-0003624601/0100 - BÚ	3 859 868,23	13 128 789,76	13 128 789,76
	231	0130 ÚM - 78-8913390257/0100 - školní hřiště	699 575,32	699 645,28	699 645,28
	231	0150 ÚM - 00-0207151578/0300 - čsob	161 321,05	115 501,61	115 501,61
	231	0190 ÚM - 94-0002912601/ 0710 - ČNB pro dotace	9 451 678,26	2 240 275,26	2 240 275,26
25	231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	14 172 442,86	16 184 211,91	16 184 211,91
	236	0100 ÚM - 00-0219481822/0300 - soc.fond	29 438,67	48 819,19	48 819,19
	236	0140 ÚM - Fond vodovod	613 947,44	1 227 944,95	1 227 944,95
	236	0160 ÚM - Fond kanalizace	91 467,41	299 384,78	299 384,78
26	236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	734 853,52	1 576 148,92	1 576 148,92
	241	0010 HČ - 00-1301769379/0800 - BÚ	1 012 555,67	804 657,98	804 657,98
27	241	Běžný účet	1 012 555,67	804 657,98	804 657,98
28	245	Jiné běžné účty	x	x	x
	261	0010 HČ - pokladna	21 765,00	20 483,00	20 483,00
	261	0300 ÚM - Pokladna	25 277,00	65 718,00	65 718,00
29	261	Pokladna	47 042,00	86 201,00	86 201,00
	262	0010 HČ - peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
	262	0100 ÚM - peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
	262	0300 převody mezi HČ a ÚM	0,00	0,00	0,00
30	262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
	263	0100 ÚM - ceniny	9 590,00	8 120,00	8 120,00
31	263	Ceniny	9 590,00	8 120,00	8 120,00
	311	0010 HČ - odběratelé	49 179,36	53 072,05	53 072,05
	311	0020 HČ - nájemné z pozemků	3 822,00	3 729,00	3 729,00
	311	0030 HČ - odběratelé - tříděný odpad podnikatelé	4 325,00	0,00	0,00
	311	0040 HČ - reklamní plochy	3 427,93	0,00	0,00
	311	0100 ÚM - odběratelé	47 406,00	43 575,50	43 575,50
	311	0800 ÚM - odběratelé - majetek	0,00	12 100,00	12 100,00
32	311	Odběratelé	108 160,29	112 476,55	112 476,55
	314	0010 HČ - krátkod. poskytnuté zálohy - ITC pokladna	0,00	0,00	0,00
	314	0020 HČ - krátkod. poskytnuté zálohy - VČP	73 020,00	55 490,00	55 490,00
	314	0030 HČ - krátkod. poskytnuté zálohy - VČE	13 480,00	47 100,00	47 100,00
	314	0100 ÚM - krátkod. poskytnuté zálohy - elektřina	79 850,00	148 070,00	148 070,00
	314	0400 ÚM - krátkod. poskytnuté zálohy - VO	92 900,00	168 000,00	168 000,00

Č.EV	SU	AU	Počáteční stav	Inventurní stav	Účetní stav
	314	0500 ÚM - krátkod. poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	100 000,00	100 000,00
33	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	259 250,00	518 660,00	518 660,00
	315	0110 ÚM - pohledávky - místní poplatky ze psů	500,00	300,00	300,00
	315	0140 ÚM - pohledávky - místní poplatky veřej.prostran.	0,00	0,00	0,00
	315	0150 ÚM - pohledávky - místní poplatky bytovací	8 620,00	14 692,00	14 692,00
	315	0160 ÚM - pohledávky - místní poplatky rekreační	35 940,00	26 418,00	26 418,00
	315	0170 ÚM - pohledávky - ostatní (správní)	0,00	0,00	0,00
34	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	45 060,00	41 410,00	41 410,00
	321	0010 ÚM - dodavatelé	104 306,17-	31 203,86-	31 203,86-
	321	0011 HČ - dodavatelé	48 720,00-	4 184,00-	4 184,00-
	321	0100 ÚM - dodavatelé DHM	0,00	12 100,00-	12 100,00-
35	321	Dodavatelé	153 026,17-	47 487,86-	47 487,86-
	324	0010 HČ - krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
	324	0100 ÚM - krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
36	324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
	331	0010 HČ - zaměstnanci mzdy	1 700,00-	1 700,00-	1 700,00-
	331	0100 ÚM - zaměstnanci mzdy	245 180,00-	267 379,00-	267 379,00-
37	331	Zaměstnanci	246 880,00-	269 079,00-	269 079,00-
	335	0100 ÚM - pohledávky za zaměstnanci - stravné	396,00	0,00	0,00
	335	0200 ÚM - poskytnutí půjčky ze S.F.	33 740,00	21 020,00	21 020,00
38	335	Pohledávky za zaměstnanci	34 136,00	21 020,00	21 020,00
	336	0201 ÚM - sociální pojištění zaměstnanec	19 312,00-	21 469,00-	21 469,00-
	336	0202 HČ - sociální pojištění zaměstnanec	0,00	0,00	0,00
	336	0211 ÚM - sociální pojištění zaměstnavatel	73 669,00-	81 904,00-	81 904,00-
	336	0212 HČ - sociální pojištění zaměstnavatel	0,00	0,00	0,00
39	336	Sociální zabezpečení	92 981,00-	103 373,00-	103 373,00-
	337	0101 ÚM - zdravotní pojištění zaměstnanec	14 255,00-	15 748,00-	15 748,00-
	337	0111 ÚM - zdravotní pojištění zaměstnavatel	28 500,00-	31 487,00-	31 487,00-
40	337	Zdravotní pojištění	42 755,00-	47 235,00-	47 235,00-
	341	0100 ÚM - daň z příjmu právnických osob za obec	0,00	0,00	0,00
41	341	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
	342	0100 ÚM - daň z příjmu srážková	3 877,00-	3 427,00-	3 427,00-
	342	0110 HČ - Daň z příjmu srážková	300,00-	300,00-	300,00-
	342	0200 ÚM - daň z příjmu zálohová	39 376,00-	49 328,00-	49 328,00-
	342	0210 HČ - daň z příjmu zálohová	0,00	0,00	0,00
42	342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžítá plnění	43 553,00-	53 055,00-	53 055,00-
	343	0020 HČ - DPH na výstupu	0,00	136 942,96-	136 942,96-
	343	0025 ÚM - DPH na výstupu	0,00	10 920,00-	10 920,00-
	343	0030 HČ - DPH na vstupu - plný nárok	0,00	13 972,42	13 972,42
	343	0035 ÚM - DPH na vstupu - plný nárok	0,00	13 687,17	13 687,17
	343	0040 HČ - DPH zúčtování k finančnímu úřadu	56 054,00-	48 422,00	48 422,00
	343	0045 ÚM - DPH zúčtovní k finančnímu úřadu	0,00	0,00	0,00
	343	0049 Zaokrouhlení DPH	0,00	0,63-	0,63-
43	343	Daň z přidané hodnoty	56 054,00-	71 782,00-	71 782,00-
	344	0030 ÚM - pohledávky k darovacím smlouvám	27 500,00	0,00	0,00
44	344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	27 500,00	0,00	0,00
	345	0010 ÚM - závazek z transferů pro neziskový sektor	0,00	0,00	0,00
	345	0020 ÚM - závazek z transferů občanům	0,00	0,00	0,00
45	345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00
	346	0100 ÚM - pohledávky za SR	0,00	0,00	0,00
46	346	Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
47	347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	x	x	x
48	348	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	x	x	x
	349	0090 ÚM - závazky - transfery k DSO	0,00	0,00	0,00
	349	0100 ÚM - závazky - transfery k zřízené PO	0,00	0,00	0,00
	349	0300 ÚM - závazky - transfery k obcím a městům	7 822,00-	1 796,00-	1 796,00-
	349	0390 ÚM - závazky - transfery k PO jiného zřizovatele	0,00	0,00	0,00
49	349	Závazky k vybraným místním vládními institucím	7 822,00-	1 796,00-	1 796,00-
	373	0400 ÚM - zálohy na transfery PO	15 000,00	0,00	0,00

Č.EV	SU	AU	Počáteční stav	Inventurní stav	Účetní stav
	373	0510 ÚM - poskytnuté zálohy na transfery - neziskové org.	0,00	0,00	0,00
50	373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	15 000,00	0,00	0,00
	374	0130 ÚM - přijaté zálohy na transfery - SR (mimo fondy)	30 722,00-	43 322,00-	43 322,00-
51	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	30 722,00-	43 322,00-	43 322,00-
	375	0300 ÚM - krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	0,00
52	375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	0,00
	377	0100 ÚM - krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
	377	0110 ÚM - krátkodobé pohledávky - hrobová místa	0,00	0,00	0,00
	377	0210 ÚM - krátkodobé pohledávky - sociální fond	240,00	0,00	0,00
	377	0310 HČ - krátkodobé pohledávky - nájemné z bytů	7 796,00	3 196,00	3 196,00
	377	0320 HČ - krátkodobé pohledávky - nájemné z nebytů	0,00	0,00	0,00
	377	0330 HČ - krátkodobé pohledávky - služby ne/byty	32 638,98	17 566,62	17 566,62
	377	0390 HČ - krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
53	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	40 674,98	20 762,62	20 762,62
	378	0100 ÚM - krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00
	378	0120 ÚM - krátkodobé závazky - zákon.pojiš. zaměstnance	3 022,00-	3 022,00-	2 963,00-
	378	0130 ÚM - krátkodobé závazky - exekuce	13 102,00-	13 102,00-	5 404,00-
	378	0320 HČ - zákonné pojištění zaměstnance	0,00	0,00	9,00-
54	378	Ostatní krátkodobé závazky	16 124,00-	8 376,00-	8 376,00-
55	381	Náklady příštích období	x	x	x
56	383	Výdaje příštích období	x	x	x
	384	0100 ÚM - výnosy příštích období	23 180,00-	20 330,00-	20 330,00-
57	384	Výnosy příštích období	23 180,00-	20 330,00-	20 330,00-
58	385	Příjmy příštích období	x	x	x
	388	0100 ÚM - dohadné účty aktivní - Investiční transfery	68 750,00	68 750,00	68 750,00
59	388	Dohadné účty aktivní	68 750,00	68 750,00	68 750,00
	389	0010 HČ - dohadné účty pasivní - plyn	24 216,00-	21 220,00-	21 220,00-
	389	0020 HČ - dohadné účty pasivní - elektřina	4 401,25-	4 090,50-	4 090,50-
	389	0100 ÚM - dohadné účty pasivní - elektřina	79 850,00-	148 070,00-	148 070,00-
	389	0300 ÚM - dohadné účty pasivní - VO	92 900,00-	168 000,00-	168 000,00-
	389	0400 ÚM - dohadné účty pasivní - ostatní	100 000,00-	100 000,00-	100 000,00-
60	389	Dohadné účty pasivní	301 367,25-	441 380,50-	441 380,50-
	395	0035 ÚM - vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
61	395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
	401	0200 svěření majetku PO	2 048 421,71	2 048 421,71	2 048 421,71
	401	0300 bezúplatné dary	2 664,00-	617,00-	617,00-
	401	0500 dary	307 320,00-	307 320,00-	307 320,00-
	401	0901 převod SU 901 z roku 2009	91 847 736,74-	91 847 736,74-	91 847 736,74-
	401	0903 převod SU 903 z roku 2009	3 207 249,90-	3 207 249,90-	3 207 249,90-
	401	0933 převod SU 933 z roku 2009	16 716 412,67	16 716 412,67	16 716 412,67
	401	0964 převod SU 964 z roku 2009	1 399 050,22	1 399 050,22	1 399 050,22
	401	0965 převod SU 965 z roku 2009	964 628,98-	964 628,98-	964 628,98-
62	401	Jmění účetní jednotky	76 165 715,02-	76 163 668,02-	76 163 668,02-
	403	0300 ÚM - transfery DHM	95 275 467,84-	95 275 467,84-	95 275 467,84-
	403	0500 ÚM - Transfery DHM - rozpouštění (odpisy)	12 115 838,12	15 302 280,79	15 302 280,79
	403	0901 ÚM - transfery DHM - rozpouštění (do 2012)	52 719 158,73-	52 719 158,73-	52 719 158,73-
63	403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	135 878 788,45-	132 692 345,78-	132 692 345,78-
64	405	Kurzové rozdíly	x	x	x
	406	0010 HČ - oceň.rozdíly při prv.použ.metody - ostat	56 222,30	56 222,30	56 222,30
	406	0100 ÚM - oceň.rozdíly při prv.použ.metody - pohledávky	17 032 631,92	17 032 631,92	17 032 631,92
65	406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	17 088 854,22	17 088 854,22	17 088 854,22
	408	0010 HČ - opravy minulého účetního období	420,30	420,30	420,30
	408	0100 ÚM - opravy minulého účetního období	1 201 092,52	1 201 092,52	1 201 092,52
	408	0500 opravy chyb minulých období	541 740,00-	541 740,00-	541 740,00-
66	408	Opravy předcházejících účetních období	659 772,82	659 772,82	659 772,82
	419	0100 Fond sociální - PS	63 178,67-	63 178,67-	63 178,67-
	419	0108 Fond sociální - tvorba - mzdové prostředky (2%)	0,00	100 981,38-	100 981,38-
	419	0109 Fond sociální - tvorba - úroky z účtu	0,00	7,29-	7,29-
	419	0110 Fond sociální - použití zaměstnanci	0,00	92 530,00	92 530,00

Č.EV	SU	AU	Počáteční stav	Inventurní stav	Účetní stav
419		0111 Fond sociální - použití ost (poplatky)	0,00	1 798,15	1 798,15
419		0140 Fond vodovod – PS	613 947,44-	613 947,44-	613 947,44-
419		0148 Fond vodovod - přiděl	0,00	613 900,00-	613 900,00-
419		0149 Fond vodovod - úroky z účtu	0,00	103,51-	103,51-
419		0151 Fond vodovod - poplatky z účtu	0,00	6,00	6,00
419		0160 Fond kanalizace - PS	91 467,41-	91 467,41-	91 467,41-
419		0168 Fond kanalizace - přiděl	0,00	207 900,00-	207 900,00-
419		0169 Fond kanalizace - úroky z účtu	0,00	23,37-	23,37-
419		0171 Fond kanalizace - poplatky z účtu	0,00	6,00	6,00
67	419	Ostatní fondy	768 593,52-	1 597 168,92-	1 597 168,92-
	431	0019 HČ - výsledek hospodaření za rok 2019	648 708,55-	0,00	0,00
	431	0319 ÚM - výsledek hospodaření za rok 2019	1 580 503,37-	0,00	0,00
68	431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	2 229 211,92-	0,00	0,00
	432	0000 HČ - výsledek hospodaření	2 872 246,49-	3 520 955,04-	3 520 955,04-
	432	0300 ÚM - výsledek hospodaření	30 609 434,58-	32 189 937,95-	32 189 937,95-
69	432	Výsledek hospodaření předchááz. účetních období	33 481 681,07-	35 710 892,99-	35 710 892,99-
	451	0200 ÚM - úvěr od KB - kanalizace	18 119 552,00-	16 591 256,00-	16 591 256,00-
70	451	Dlouhodobé úvěry	18 119 552,00-	16 591 256,00-	16 591 256,00-
	459	0100 HČ - ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	100 000,00-	100 000,00-	100 000,00-
71	459	Ostatní dlouhodobé závazky	100 000,00-	100 000,00-	100 000,00-
	465	0300 ÚM - dlouhodobé zálohy	383 899,50	383 899,50	383 899,50
72	465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	383 899,50	383 899,50	383 899,50
73	469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	x	x	x
74	472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	x	x	x
	491	0000 otevření účetních knih	0,00	0,00	0,00
	491	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00
	734	0010 HČ - DPH PDP	26 563 652,28	26 563 652,28	26 563 652,28
	734	0099 Analytika pro vyrovnání účtu 734	26 563 652,28-	26 563 652,28-	26 563 652,28-
75	734	Pomocný SU pro vypočítání daňového přiznání DPH	0,00	0,00	0,00
	901	0100 ÚM - DDNM pod hranici 7tis Kč	34 161,00	34 161,00	34 161,00
76	901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	34 161,00	34 161,00	34 161,00
	902	0110 ÚM - DDHM 300,00 - 2999,00	731 256,97	761 634,52	761 634,52
77	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	731 256,97	761 634,52	761 634,52
	905	0120 HČ - vyřazené pohledávky	8 400,00	8 400,00	8 400,00
78	905	Vyřazené pohledávky	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	909	0110 ÚM - ostatní majetek - ZŠ a MŠ Čistá	6 924 288,20	6 910 789,20	6 910 789,20
79	909	Ostatní majetek	6 924 288,20	6 910 789,20	6 910 789,20
	915	0300 ÚM - krátkodobé pohledávky z transferů	3 518 156,00	3 518 156,00	3 518 156,00
80	915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.	3 518 156,00	3 518 156,00	3 518 156,00
	916	0300 ÚM - krátkodobé závazky z transferů (granty)	0,00	0,00	0,00
81	916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0,00	0,00	0,00
82	942	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	x	x	x
	955	0300 ÚM - pohledávky z transferů	68 750,00	68 750,00	68 750,00
83	955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.	68 750,00	68 750,00	68 750,00
	966	0330 ÚM - závazky z výpůjčky - EKO-KOM (odpad.nádoby)	129 217,00-	129 217,00-	129 217,00-
	966	0340 ÚM - závazky z výpůjčky - EKOSEV (kontejner aku)	8 000,00-	8 000,00-	8 000,00-
	966	0360 ÚM - závazky z výpůjčky - HZS (dýchací přístroje)	71 553,00-	71 553,00-	71 553,00-
	966	0370 ÚM - závazky z výpůjčky - Asekol	13 134,00-	13 134,00-	13 134,00-
84	966	DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákl. sml. o výpůjčce	221 904,00-	221 904,00-	221 904,00-

Plovoucí účty (336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 363, 375, 475) se počítají VŽDY jako pasivní účty (Dal - MD) a návaznost na Rozvahu na úrovni součtu za SU je taková, že:

- vyjde-li kladná hodnota je účet v ROZVAZE třeba hledat v PASIVECH

- vyjde-li záporná hodnota je účet v ROZVAZE třeba hledat v AKTIVECH

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Jméno: Bc. Alena Hančová

Podpis:

NÁVRH NA VYŘAZENÍ PŘEBYTEČNÉHO A NEUPOTŘEBITELNÉHO MAJETKU



(za SU)

(v Kč)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00277720**

Název: **Městys Černý Důl**

<i>SU</i>	<i>Inventarizační položka</i>	<i>Pořizovací hodnota</i>	<i>Zdůvodnění návrhu</i>	<i>Způsob likvidace</i>
-----------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

BEZ NÁVRHU