



Závěrečná inventarizační zpráva

Období **1.1.2019 – 31.12.2019**

IČO: **00277720**

Název: **Městys Černý Důl**

Na základě příkazu k provedení inventarizace, vydaného radou Městysu Černý Důl dne 07.10.2019 URM č. 19/0200/2019, byla provedena fyzická inventura hmotného majetku ke dni 31.10.2019. Zpráva o výsledku byla projednána v RM dne 26.11.2019 URM č 22/0238/2019.

Majetek schválený k vyřazení, který byl do konce roku 2019 i fyzicky vyřazen (do kontejneru), 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 hmotného majetku zjištěný fyzickou inventurou k 31.10.2019 byl upraven na základě dokladů o přírůstky a úbytky za období od 1.11.2019 do 31.12.2019.

K 31.10.2019 byl zjištěn rozdíl u majetku 031-pozemky, z důvodu vkladu smluvních břemen

- 1/ Markid Trutnov - návrh na vklad dne 31.10.2019 (den odepsání z účetnictví)
zápis do KN 22.11.2019 V-8641/2019-610, úplata 1.000Kč (ppč 245/1, 247, 250/1, 279/1, 281/6).
- 2/ Luštinec Černý Důl - návrh na vklad dne 31.10.2019 (den odepsání z účetnictví),
zápis do KN dne 22.11.2019 V-8643/2019-610, úplata 1.000Kč (ppč 234/1).
- 3/ Chmelík Čistá v Krk. - návrh na vklad dne 31.10.2019 (den odepsání z účetnictví),
zápis do KN dne 22.11.2019 V-8642/2019-610, úplata 25.000Kč (ppč 230, 232/4).
- 4/ Orinvest Vrchlabí - návrh na vklad dne 31.10.2019 (den odepsání z účetnictví),
zápis do KN dne 22.11.2019 V-8640/2019-610, úplata 1.000Kč (ppč 292/43).

Tímto došlo k vyrovnání inventurního a účetního stavu.

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 31.12.2019. Inventarizací k 31.12.2019 nebyl zjištěn rozdíl mezi inventurním a účetním stavem.

Přílohy:

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

Černý Důl dne 22.1.2020

Ústřední inventarizační komise:

Jméno a příjmení	Podpis
Předseda: Stránský Martin	
Člen: Kraus Zdeněk, Ing.	
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 / 2019

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	7 247 204,52	7 321 416,24	7 321 416,24
	021	0400 ÚM - stavby - komunikace, VO, stezky, cyklotrasy	32 819 601,82	32 819 601,82	32 819 601,82
	021	0500 ÚM - stavby - inženýrské sítě (vod., kanaliz., plyn)	57 357 020,95	181 128 306,59	181 128 306,59
	021	0600 ÚM - stavby - jiné stavby	14 491 356,37	14 491 356,37	14 491 356,37
03	021	Stavby	122 594 082,16	246 439 579,52	246 439 579,52
	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.	838 957,87	1 134 957,87	1 134 957,87
	022	0500 ÚM - DHM a soubor nad 40tis - přístř.a zvl.zařiz.	2 168 710,33	2 212 458,71	2 212 458,71
	022	0600 ÚM - DHM a soubory nad 40tis - dopravní prostředky	6 863 894,50	7 729 044,50	7 729 044,50
	022	0700 ÚM - DHM a soubory nad 40tis - inventář	3 310 062,66	3 383 267,66	3 383 267,66
04	022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	13 401 907,36	14 680 010,74	14 680 010,74
	028	0100 ÚM - DDHM 3-40tis	4 071 134,72	4 237 984,87	4 237 984,87
	028	0200 ÚM - věcná břemena	4 420,00	81 538,00	81 538,00
05	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 075 554,72	4 319 522,87	4 319 522,87
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	5 975 026,35	5 975 026,35
	031	0320 ÚM - DHM pozemky 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 Zástava	5 303,00	5 303,00	5 303,00
07	031	Pozemky	6 299 999,60	6 299 999,60	6 299 999,60
	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	0130 ÚM - DHM nedok. - veřejné osvětlení	0,00	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	268 620,00	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	0500 ÚM - DHM nedok. - hřiště Biketrial	7 865,00	7 865,00	7 865,00
	042	0550 ÚM - DHM nedok. - kanalizace ČOV Černý Důl, Čistá	110 018 559,50	0,00	0,00
	042	0750 ÚM - DHM nedok. - autobusové zastávky	97 280,00	240 060,00	240 060,00
11	042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	110 631 182,65	965 020,15	965 020,15
	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 - oprávky - (018) DDNM	223 663,59-	223 663,59-	223 663,59-
13	078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	223 663,59-	223 663,59-	223 663,59-
	079	0100 ÚM - oprávky - (019) DNM	452 788,00-	486 028,00-	486 028,00-
14	079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	452 788,00-	486 028,00-	486 028,00-
	081	0100 ÚM - oprávky - (021) bytové domy a jednotky	131 496,00-	134 916,00-	134 916,00-
	081	0200 ÚM - oprávky - (021) byt.+nebyt.domy (služby ob.)	2 240 956,00-	2 397 460,00-	2 397 460,00-
	081	0300 ÚM - oprávky - (021) ost.nebyt. domy a jednotky	3 367 878,00-	3 437 874,00-	3 437 874,00-
	081	0400 ÚM - oprávky - (021) inž. sítě, komun., VO, stezky	6 494 778,00-	7 174 083,00-	7 174 083,00-

Č.EV	SU	AU	Počáteční stav	Inventurní stav	Účetní stav
	081	0500 ÚM - oprávky - (021) ost.inž.sítě - vod.,kan.,plyn	14 872 566,00-	17 060 155,00-	17 060 155,00-
	081	0600 ÚM - oprávky - (021) jiné stavby	3 141 433,25-	3 366 288,25-	3 366 288,25-
15	081	Oprávky ke stavbám	30 249 107,25-	33 570 776,25-	33 570 776,25-
	082	0300 ÚM - oprávky - (022) energetické a hnací stroje	86 393,00-	93 845,00-	93 845,00-
	082	0400 ÚM - oprávky - (022) pracovní stroje a zařízení	306 679,00-	645 041,00-	645 041,00-
	082	0500 ÚM - oprávky - (022) zvl. tech. zařiz. a přístroje	1 851 795,68-	1 881 885,00-	1 881 885,00-
	082	0600 ÚM - oprávky - (022) dopravní prostředky	969 642,00-	1 325 768,00-	1 325 768,00-
	082	0700 ÚM - oprávky - (022) inventář	1 776 611,00-	2 023 318,00-	2 023 318,00-
16	082	Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	4 991 120,68-	5 969 857,00-	5 969 857,00-
	088	0100 ÚM - oprávky - (028) DDHM	4 071 134,72-	4 237 984,87-	4 237 984,87-
	088	0200 ÚM - oprávky (028)	4 420,00-	81 538,00-	81 538,00-
17	088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	4 075 554,72-	4 319 522,87-	4 319 522,87-
18	089	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	x	x	x
	132	0010 HČ - zboží ITC	425 299,69	424 017,88	424 017,88
19	132	Zboží na skladě	425 299,69	424 017,88	424 017,88
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	48 874,00-	26 080,00-	26 080,00-
22	192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	48 874,00-	26 080,00-	26 080,00-
	194	0010 HČ - opravné položky - (311) odběratelé	2 706,00-	4 112,70-	4 112,70-
23	194	OP k odběratelům	2 706,00-	4 112,70-	4 112,70-
	199	0010 HČ - opravné položky - (377) krát. pohledávky	6 159,20-	2 277,60-	2 277,60-
24	199	OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	6 159,20-	2 277,60-	2 277,60-
	231	0110 ÚM - 00-0003624601/0100 - BÚ	11 265 190,37	3 859 868,23	3 859 868,23
	231	0130 ÚM - 78-8913390257/0100 - školní hřiště	699 505,36	699 575,32	699 575,32
	231	0140 ÚM - 00-7881480287/0100 - půjčky	185 245,41	0,00	0,00
	231	0150 ÚM - 00-0207151578/0300 - čsob	42 680,58	161 321,05	161 321,05
	231	0160 ÚM - 43-2665830227/0100 - parkoviště	26 375,26	0,00	0,00
	231	0190 ÚM - 94-0002912601/ 0710 - ČNB pro dotace	956 760,23	9 451 678,26	9 451 678,26
25	231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	13 175 757,21	14 172 442,86	14 172 442,86
	236	0100 ÚM - 00-0219481822/0300 - soc.fond	42 413,43	29 438,67	29 438,67
	236	0140 ÚM - Fond vodovod	0,00	613 947,44	613 947,44
	236	0160 ÚM - Fond kanalizace	0,00	91 467,41	91 467,41
26	236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	42 413,43	734 853,52	734 853,52
	241	0010 HČ - 00-1301769379/0800 - BÚ	1 198 092,30	1 012 555,67	1 012 555,67
27	241	Běžný účet	1 198 092,30	1 012 555,67	1 012 555,67
28	245	Jiné běžné účty	x	x	x
	261	0010 HČ - pokladna	24 218,00	21 765,00	21 765,00
	261	0300 ÚM - Pokladna	0,00	25 277,00	25 277,00
29	261	Pokladna	24 218,00	47 042,00	47 042,00
	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 Ceniny	36 190,00	9 590,00	9 590,00
31	263	Ceniny	36 190,00	9 590,00	9 590,00
	311	0010 HČ - odběratelé	50 780,03	49 179,36	49 179,36
	311	0020 HČ - Nájemné z pozemků	1 845,00	3 822,00	3 822,00
	311	0030 HČ - odběratelé - tříděný odpad podnikatelé	1 125,00	4 325,00	4 325,00
	311	0040 HČ - reklamní plochy	6 050,00	3 427,93	3 427,93
	311	0100 ÚM - odběratelé	52 631,20	47 406,00	47 406,00
32	311	Odběratelé	112 431,23	108 160,29	108 160,29
	314	0010 HČ - krátkod. poskytnuté zálohy - ITC pokladna	0,00	0,00	0,00
	314	0020 HČ - krátkod. poskytnuté zálohy - VČP	55 490,00	73 020,00	73 020,00
	314	0030 HČ - krátkod. poskytnuté zálohy - VČE	14 480,00	13 480,00	13 480,00
	314	0100 ÚM - krátkod. poskytnuté zálohy - elektřina	82 530,00	79 850,00	79 850,00
	314	0400 ÚM - krátkod. poskytnuté zálohy - VO	92 800,00	92 900,00	92 900,00
33	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	245 300,00	259 250,00	259 250,00
	315	0110 ÚM - pohledávky - místní poplatky ze psů	900,00	500,00	500,00
	315	0140 ÚM - pohledávky - místní poplatky veřej.prostran.	0,00	0,00	0,00

Č.EV	SU	AU	Počáteční stav	Inventurní stav	Účetní stav
	315	0150 ÚM - pohledávky - místní poplatky ubytovací	18 052,00	8 620,00	8 620,00
	315	0160 ÚM - pohledávky - místní poplatky rekreační	40 050,00	35 940,00	35 940,00
	315	0170 ÚM - pohledávky - ostatní (správní)	0,00	0,00	0,00
34	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	59 002,00	45 060,00	45 060,00
	321	0010 ÚM - dodavatelé	112 656,32-	104 306,17-	104 306,17-
	321	0011 HČ - dodavatelé	0,00	48 720,00-	48 720,00-
	321	0100 ÚM - dodavatelé DHM	3 981 335,00-	0,00	0,00
	321	0700 soc.fond - dodavatelé	0,00	0,00	0,00
35	321	Dodavatelé	4 093 991,32-	153 026,17-	153 026,17-
	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	223 171,00-	245 180,00-	245 180,00-
37	331	Zaměstnanci	224 871,00-	246 880,00-	246 880,00-
	335	0100 ÚM - pohledávky za zaměstnanci - stravné	456,00	396,00	396,00
	335	0200 ÚM - poskytnutí půjčky ze S.F.	14 960,00	33 740,00	33 740,00
38	335	Pohledávky za zaměstnanci	15 416,00	34 136,00	34 136,00
	336	0201 ÚM - sociální pojištění zaměstnanec	18 122,00-	19 312,00-	19 312,00-
	336	0202 Sociální pojištění zaměstnanec HČ	0,00	0,00	0,00
	336	0211 ÚM - sociální pojištění zaměstnavatel	69 679,00-	73 669,00-	73 669,00-
	336	0212 Sociální pojištění zaměstnavatel HČ	0,00	0,00	0,00
39	336	Sociální zabezpečení	87 801,00-	92 981,00-	92 981,00-
	337	0101 ÚM - zdravotní pojištění zaměstnanec	13 213,00-	14 255,00-	14 255,00-
	337	0111 ÚM - zdravotní pojištění zaměstnavatel	26 410,00-	28 500,00-	28 500,00-
40	337	Zdravotní pojištění	39 623,00-	42 755,00-	42 755,00-
	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	1 732,00-	3 877,00-	3 877,00-
	342	0200 ÚM - daň z příjmu zálohová	33 796,00-	39 376,00-	39 376,00-
	342	0210 HČ - daň z příjmu zálohová	300,00-	300,00-	300,00-
42	342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžítá plnění	35 828,00-	43 553,00-	43 553,00-
	343	0020 DPH na výstupu - hospodářská činnost	0,00	134 453,38-	134 453,38-
	343	0025 DPH na výstupu - hlavní činnost	0,00	2 791 535,49-	2 791 535,49-
	343	0030 DPH na vstupu - plný nárok - hospodářská činnost	0,00	18 781,05	18 781,05
	343	0035 DPH na vstupu - plný nárok - hlavní činnost	0,00	2 979 228,29	2 979 228,29
	343	0040 DPH Zúčtování k finančnímu úřadu	16 888,00	128 074,00-	128 074,00-
	343	0045 DPH zúčtovní k finančnímu úřadu	0,00	0,00	0,00
	343	0049 Zaokrouhlení DPH	0,00	0,47-	0,47-
43	343	Daň z přidané hodnoty	16 888,00	56 054,00-	56 054,00-
	344	0030 ÚM - pohledávky k darovacím smlouvám	25 000,00	27 500,00	27 500,00
44	344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	25 000,00	27 500,00	27 500,00
	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
	345	0030 ÚM - závazek z transferů podnikatelům	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
	348	0300 ÚM - pohledávky KÚKHK	0,00	0,00	0,00
48	348	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00	0,00	0,00
	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	17 229,00-	7 822,00-	7 822,00-
	349	0390 ÚM - závazky - transfery k PO jiného zřizovatele	0,00	0,00	0,00
49	349	Závazky k vybraným místním vládními institucím	17 229,00-	7 822,00-	7 822,00-
	373	0400 ÚM - zálohy na transfery PO	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	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	15 000,00	15 000,00

Č.EV	SU	AU	Počáteční stav	Inventurní stav	Účetní stav
	374	0130 ÚM - přijaté zálohy na transfery - SR (mimo fondy)	72 087,00-	30 722,00-	30 722,00-
51	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	72 087,00-	30 722,00-	30 722,00-
	375	0xxx 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 hrobová místa	0,00	0,00	0,00
	377	0210 ÚM - krátkodobé pohledávky - sociální fond	840,00	240,00	240,00
	377	0310 HČ - krátkodobé pohledávky - nájemné z bytů	38 025,00	7 796,00	7 796,00
	377	0320 HČ - krátkodobé pohledávky - nájemné z nebytů	0,00	0,00	0,00
	377	0330 HČ - krátkodobé pohledávky - služby ne/-byty	32 731,70	32 638,98	32 638,98
	377	0390 HČ - krátkodobé pohledávky ostatní	0,00	0,00	0,00
53	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	71 596,70	40 674,98	40 674,98
	378	0100 ÚM - krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00
	378	0120 ÚM - krátkodobé závazky - zákon.pojiš. zaměstnance	2 936,00-	3 022,00-	3 022,00-
	378	0130 ÚM - krátkodobé závazky - exekuce	10 815,00-	13 102,00-	13 102,00-
	378	0300 HČ - krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00
	378	0320 Zákonné pojištění zaměstnance HČ	0,00	0,00	0,00
54	378	Ostatní krátkodobé závazky	13 751,00-	16 124,00-	16 124,00-
55	381	Náklady příštích období	x	x	x
56	383	Výdaje příštích období	x	x	x
	384	0100 ÚM - výnosy příštích období	216 030,00-	23 180,00-	23 180,00-
57	384	Výnosy příštích období	216 030,00-	23 180,00-	23 180,00-
58	385	Příjmy příštích období	x	x	x
	388	0100 ÚM - dohadné účty aktivní - Investiční transfery	7 653 875,22	68 750,00	68 750,00
59	388	Dohadné účty aktivní	7 653 875,22	68 750,00	68 750,00
	389	0010 HČ - dohadné účty pasivní - plyn	21 820,00-	24 216,00-	24 216,00-
	389	0020 HČ - dohadné účty pasivní - elektřina	4 023,00-	4 401,25-	4 401,25-
	389	0100 ÚM - dohadné účty pasivní - elektřina	82 530,00-	79 850,00-	79 850,00-
	389	0300 ÚM - dohadné účty pasivní - VO	92 800,00-	92 900,00-	92 900,00-
	389	0400 ÚM - dohadné účty pasivní - ostatní	0,00	100 000,00-	100 000,00-
60	389	Dohadné účty pasivní	201 173,00-	301 367,25-	301 367,25-
	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	0,00	2 664,00-	2 664,00-
	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	76 163 051,02-	76 165 715,02-	76 165 715,02-
	403	0300 ÚM - transfery DHM	78 371 857,43-	95 275 467,84-	95 275 467,84-
	403	0500 ÚM - Transfery DHM - rozpouštění (odpisy)	9 785 215,34	12 115 838,12	12 115 838,12
	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	121 305 800,82-	135 878 788,45-	135 878 788,45-
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 ÚM - fond sociální PS	57 373,43-	57 373,43-	57 373,43-
	419	0108 Fond sociální - tvorba - mzdové prostředky (2%)	0,00	92 629,08-	92 629,08-
	419	0109 ÚM - fond sociální - tvorba - úroky z účtu	0,00	5,41-	5,41-
	419	0110 ÚM - fond sociální - použití zaměstnanci	0,00	85 371,00	85 371,00
	419	0111 ÚM - fond sociální - použití ost (poplatky)	0,00	1 458,25	1 458,25

Č.EV	SU	AU	Počáteční stav	Inventurní stav	Účetní stav
419		0148 Fond vodovod - příděl	0,00	613 900,00-	613 900,00-
419		0149 Fond vodovod - úroky z účtu	0,00	53,44-	53,44-
419		0151 Fond vodovod - poplatky z účtu	0,00	6,00	6,00
419		0168 Fond kanalizace - příděl	0,00	207 900,00-	207 900,00-
419		0169 Fond kanalizace - úroky z účtu	0,00	11,41-	11,41-
419		0170 Fond kanalizace - použití	0,00	116 432,00	116 432,00
419		0171 Fond kanalizace - poplatky z účtu	0,00	12,00	12,00
67	419	Ostatní fondy	57 373,43-	768 593,52-	768 593,52-
	431	0018 Výsledek hospodaření za rok 2018 - Hospod. čin.	659 260,46-	0,00	0,00
	431	0318 Výsledek hospodaření za rok 2018 - Hlavní čin.	3 693 514,15-	0,00	0,00
68	431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	4 352 774,61-	0,00	0,00
	432	0000 HČ - výsledek hospodaření	2 212 986,03-	2 872 246,49-	2 872 246,49-
	432	0300 ÚM - výsledek hospodaření	26 915 920,43-	30 609 434,58-	30 609 434,58-
69	432	Výsledek hospodaření předcházej. účetních období	29 128 906,46-	33 481 681,07-	33 481 681,07-
	451	0200 Půjčka kanalizace	24 000 000,00-	18 119 552,00-	18 119 552,00-
70	451	Dlouhodobé úvěry	24 000 000,00-	18 119 552,00-	18 119 552,00-
	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	767 799,00	383 899,50	383 899,50
72	465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	767 799,00	383 899,50	383 899,50
73	469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	x	x	x
	472	0110 ÚM - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 000 000,00-	0,00	0,00
	472	0140 ÚM - dlouhod.přij.zálohy na transfery ze SF	0,00	0,00	0,00
74	472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 000 000,00-	0,00	0,00
	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	0,00	26 563 652,28	26 563 652,28
	734	0099 Analytika pro vyrovnání účtu 734	0,00	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	734 409,59	731 256,97	731 256,97
77	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	734 409,59	731 256,97	731 256,97
	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	6 981 623,33	6 924 288,20	6 924 288,20
79	909	Ostatní majetek	6 981 623,33	6 924 288,20	6 924 288,20
	915	0300 ÚM - krátkodobé pohledávky z transferů	0,00	3 518 156,00	3 518 156,00
80	915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.	0,00	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	24 061 173,32	68 750,00	68 750,00
83	955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.	24 061 173,32	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 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 / 2019**

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