



Obec Těšetice

Těšetice č. p. 75 783 46

V Těšeticích dne 30. 1. 2020

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené
ke dni 31. 12. 2019

1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl starostou obce Těšetice dne 5. 11. 2019 vydán plán inventur, který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:

- fyzické inventury: zahájení 16. 12. 2019, ukončení 20. 1. 2020
- dokladové inventury: zahájení 16. 12. 2019, ukončení 27. 1. 2020

Hlavní inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech, které byly stanoveny v plánu inventur na rok 2019.

2/PROHLÁŠENÍ PRACOVNÍKA HMOTNĚ ODPOVĚDNÉHO ZA INVENTARIZOVANÝ MAJETEK

Hmotně odpovědní pracovníci svými podpisy v závěru dokumentu stvrzují, že byly předloženy všechny doklady týkající se evidence, stavu a pohybu předmětu inventarizace před zahájením inventarizace a všechny příjmy a výdaje a přírůstky a úbytky jsou zachyceny v účetní a operativní evidenci a nic nebylo zatajeno.

3/ INVENTURNÍ SOUPISY

Fyzické a dokladové inventury provedly inventarizační komise, které zjistily skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví obce. Výsledky inventur byly zachyceny v inventurních soupisech.

Inventurní evidence – viz. příloha č. 1

Seznam inventurních soupisů – viz. příloha č. 2

4/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE A STAV POHLEDÁVEK

Při provedení inventur byl zjištěn odložený majetek, který je opotřebovaný a obec ho nevyužívá. Členové dílčích inventarizačních komisí uvedli návrh na vyřazení tohoto majetku v jednotlivých soupisech majetku. Inventarizační komise upozorňuje na tuto skutečnost a navrhuje tento majetek v dalším účetním období vyřadit.

Inventarizační komise nezjistily žádné závady při skladování zásob. Majetek, který má obec vypůjčen, vede v podrozvahové evidenci.

Dále bylo zjištěno, že hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru (GORDIC) pro evidenci majetku. Inventarizační komise zjistila nedokončené investice: účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 380 273Kč, účet 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 1 097 009,50 Kč.



Obec Těšetice

Těšetice č. p. 75 783 46

5/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.

6/ ODPISOVÁNÍ MAJETKU

Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou prováděny podle schváleného odpisového plánu a je zvolen rovnoměrný způsob odpisování.

7/ INVENTARIZAČNÍ IDENTIFIKÁTOR

Inventarizační identifikátory jsou přidělovány částečně prostřednictvím softwaru využívaného pro evidenci jednotlivých položek majetku, závazků a pohledávek v úzké návaznosti na jednotlivé dokladové řady užívané v účetní jednotce. Pro evidenci pohledávek jsou stanoveny samostatné číselné řady identifikátorů.

8/ STAV MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

Popisy stavu movitého a nemovitého majetku obce jsou obsaženy v informacích DIK.

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.

Hlavní inventarizační komise: _____ podpisy:

Ing. Marek Bartoněk - OOPI – předseda:

Václav Koutný - OOZS (Těšetice) – člen:

Mgr. Markéta Hrbáčková - OOZS (Vojnice) – člen:

MUDr. Ondřej Němeček - OOZS Rataje – člen

Marie Dostálová – účetní

Marie Dostálová

J. Protivánek
Mgr. Jindřich Protivánek
starosta obce Těšetice

IČO: **00299545** Obch. jméno: **Obec Těšetice****Inventurní evidence***Použité nastavení omezujících podmínek:*

Rok: 2019

Období: Do 12. měsíce

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		116 306,06 ✓
018	0000		84 846,06 ✓
018	0044		31 460,00 ✓
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		544 075,00 ✓
019	0000		544 075,00
021	Stavby		148 042 234,46 ✓
021	0100	Bytové domy a byt. jednotky	2 864 468,69 ✓
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	36 174 287,43 ✓
021	0210	vypůjčka	66 460,48 ✓
021	0244	Budovy pro služby obyvatelstvu získané z DOTACÍ	7 433 011,30 ✓
021	0300	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	621 136,34 ✓
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	50 195 904,78 ✓
021	0444	z dotací	2 919 451,61 ✓
021	0500	Jiné inženýrské sítě	19 255 917,16 ✓
021	0600	Ostatní	25 709 238,31 ✓
021	0610		60 387,86 ✓
021	0644	Ostatní - z dotací	2 741 970,50 ✓
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV		4 588 602,71 ✓
022	0000	Nespecifikovaný majetek	1 100 392,71 ✓
022	0044	Majetek získaný z dotací	3 488 210,00 ✓
022	3141	školní jídelna	0,00 ✓
022	3142		0,00 ✓
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 213 006,60
028	0000		4 669 602,05 ✓
028	0010	Vypůjčka	55 511,00 ✓
028	0044	DDHM získaný z DOTACÍ	487 893,55 ✓
028	3141	školní jídelna	0,00 ✓
028	3142		0,00 ✓
031	Pozemky		18 376 209,74 ✓
031	0100	Stavební pozemky	906 002,48 ✓
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 780 466,74 ✓
031	0305	věcné břemeno - obec os. povinná	513 517,98 ✓
031	0400	Zastavěná plocha	6 211 964,93 ✓
031	0405	věcné břemeno - obec osoba povinná	2 757 872,00 ✓
031	0500	Ostatní pozemky	3 063 391,65 ✓
031	0505	Ostatní pozemky - věcné břemeno	142 993,96 ✓
032	Kulturní předměty		25 900,00 ✓
032	0000		25 900,00 ✓
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		0,00 ✓

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
036	0022	Reálná cena samost.movité věci SU 022	0,00 ✓
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		380 273,00 ✓
041	0001	Územní plán	326 700,00 ✓
041	0002	Územní studie Obytná zóna "Díly u Blaty" v o.T	53 573,00 ✓
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		1 097 009,50 ✓
042	0007	Rekonstrukce a zateplení ZŠ Těšetice - projekty	0,00
042	0010	Lávka pro pěší přes Šumici - projekt	44 310,00 ✓
042	0023	Osvětlení multifunkční hřiště Těšetice za ZŠ	195 254,00 ✓
042	0026	Revitalizace centrální části obce Těšetice	0,00
042	0031	Vzduchotechnika tělocvična ZŠ	16 153,50 ✓
042	0045	Kanal.přípojka ke KD R	0,00
042	0048	Veřejné osvětlení R - 2016	78 650,00 ✓
042	0049	Výstavba cyklostezky v o.Těšetice od OÚ k Janiš.	122 850,00 ✓
042	0050	Rekonstr a výstavba chodníků v obci Rataje I.etapa	0,00
042	0051	Revitalizace centr.části Vojnice	214 970,00 ✓
042	0053	Výstavba chodníku od OÚ ke škole v T	0,00
042	0054	Výstavba chodníků podél silnice II/448 Těšetice	95 020,00 ✓
042	0056	Prodloužení chodníku Vojnice-Přikazy,III/44815	286 242,00 ✓
042	0061	Nákup pozemku hájek Těšetice	0,00
042	0066	Radary	0,00
042	0067	Pozemek - hala Těšetice	0,00
042	0068	Dopravní zrcadlo T (Balou,Filip)	0,00
042	0069	Traktor žací Goliath-červený	0,00
042	0070	Rekonstrukce a výstavba chodníků v o.R-II.etapa	43 560,00 ✓
042	0071	Pozemek 130/12 T-lokalita 1.01 RD T	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		1 497 250,00 ✓
069	0100	Volné akcie - Seliko Olomouc: 565 ks á 1000,- Kč	1 497 250,00 ✓
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		-116 306,06 ✓
078	0000		-84 846,06 ✓
078	0044		-31 460,00 ✓
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		-530 476,00 ✓
079	0000		-530 476,00 ✓
081	Oprávky ke stavbám		-55 562 997,00
081	0100		-1 855 877,00 ✓
081	0200		-14 761 934,00 ✓
081	0210		-37 465,00 ✓
081	0244		-4 333 478,00 ✓
081	0300		-212 423,00 ✓
081	0400		-17 559 261,00 ✓
081	0444		-9 824,00 ✓
081	0500		-7 028 195,00 ✓
081	0600		-9 128 898,00 ✓
081	0610		-761,00 ✓
081	0644		-634 881,00 ✓
082	Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí		-1 339 139,00 ✓

SU		Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
082	0000		-745 711,00 ✓
082	0044		-593 428,00 ✓
082	3142		0,00 ✓
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		-5 213 006,60 ✓
088	0000		-4 669 602,05 ✓
088	0010		-55 511,00 ✓
088	0044	pořízeno z dotací	-487 893,55 ✓
088	3141		0,00 ✓
088	3142		0,00 ✓
112	Materiál na skladě		2 543,00 ✓
112	0000		2 543,00 ✓
176	OP k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku		-1 497 250,00 ✓
176	0000		-1 497 250,00 ✓
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti		0,00 ✓
192	0300		0,00 ✓
194	OP k odběratelům		0,00 ✓
194	0300	Oprávky k pohledávkám (služby)	0,00 ✓
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků		3 695 889,13 ✓
231	0010	základní běžný účet	2 190 622,93 ✓
231	0013	BÚ u ČNB - 94-24010641/0710	1 293 065,47 ✓
231	0014	BÚ u Č.spořitelny-3332197309/0800	146 803,71 ✓
231	0015	BÚ ke kontokorentu 261808921/0300 ČSOB	65 397,02 ✓
261	Pokladna		26 973,00 ✓
261	0300		26 973,00 ✓
262	Peníze na cestě		0,00 ✓
262	0100	Peníze na cestě - obec	0,00
262	0150	Doplnění pokladny	0,00
263	Ceniny		0,00 ✓
263	0001		0,00
281	Krátkodobé úvěry		0,00 ✓
281	0190		0,00
311	Odběratelé		150 978,79 ✓
311	0000	přefaktura služeb k úhradě	0,00
311	0001	Rozvoz obědů MŠ Ústín a občané	0,00
311	0003	zpětný odběr elektrozařízení, Eko-KOMU apod.	55 965,50 ✓
311	0008	přefaktura elektřiny SDH T	0,00
311	0011	stočné - podnikatelé	532,00 ✓
311	0015	Prodej materiálu, DDHM	0,00
311	0016	prodej movitého majetku	0,00
311	0030	Vyúčtování MŠaZŠ T	26 000,00 ✓
311	0032	TKR - el. energie	11 862,26 ✓
311	0033	Přefaktura-byty	0,00
311	0040	čistý nájem z bytů	3 140,00 ✓
311	0041	čistý nájem z nebytových prostor	22 416,30 ✓
311	0042	nájemné z reklamy na veřejném osvětlení	0,00

SU		Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
311	0044	nájem z KD, ŠaPZ apod.	0,00
311	0045	doplatek z vyúčtování záloh	0,00
311	0051	odpady podnikatelé	9 075,00 ✓
311	0060	nájem z pole	732,00 ✓
311	0061	pohledávka z prodeje pozemku, staveb+směna	0,00
311	0062	věcné břemeno	0,00
311	0065	Nájem z dešťové kanalizace	10 000,00 ✓
311	0067	Nájem z technologie TKR	11 255,73 ✓
311	0068	Sečení trávy	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 680,00 ✓
314	0000	ostatní	1 250,00 ✓
314	0004	zálohy na tisk, časopisy apod.	1 430,00 ✓
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	9 200,00 ✓
315	0030	Poplatky za psy	0,00
315	0050	místní poplatek za komunální odpad-občané	400,00 ✓
315	0051	MP odpady - neob.domy	0,00
315	0070	místní poplatek za reklamu	0,00
315	0080	za hroby	8 800,00 ✓
316		Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00 ✓
316	0514	ZŠaMŠ návratná f.výpomoc	0,00
316	0515	ZŠaMŠ-předfinancování pedagogů	0,00
316	0516	ZŠaMŠ - dílny Inv.r. 2019	0,00
319		Pohledávky z přerozdělovaných daní	1 431 330,00 ✓
319	0000		1 431 330,00
321		Dodavatelé	174 529,19 ✓
321	0001	přijaté faktury	174 529,19
324		Krátkodobé přijaté zálohy	39 744,00 ✓
324	0001	přijaté zálohy-byty a nebyt.prostory	39 744,00
331		Zaměstnanci	182 710,00 ✓
331	0001	mzdy zaměstnanci	182 710,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00 ✓
335	0000		0,00
335	0001	za obědy	0,00
335	0301	s DPH	0,00
335	0302	s DPH	0,00
336		Sociální zabezpečení	61 916,00 ✓
336	0200	sociální pojištění - pracovník	12 861,00 ✓
336	0210	sociální pojištění - organizace	49 055,00 ✓
337		Zdravotní pojištění	29 574,00 ✓
337	0100	Zdravotní pojištění - pracovník	9 865,00 ✓
337	0110	Zdravotní pojištění - org.	19 709,00 ✓
341		Daň z příjmů	0,00 ✓
341	0000	daň z příjmů	0,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžítá plnění	31 060,00 ✓
342	0100	daň zálohová a srážková ze mzdy	31 060,00

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
342	0101 Daň z nabytí nemovitostí	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	14 632,00 ✓
343	0025 DPH na výstupu	0,00
343	0035 DPH na vstupu	0,00
343	0040 platba DPH	14 632,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00 ✓
344	0102 Pohledávky-finanční dar občané, podnikatelé	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00 ✓
345	0106 Dotace - příspěv. nezisk.org., spolkům atd.	0,00
345	0116 místní spolky-Program podpora činnosti spolkům	0,00
346	Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00 ✓
346	0000	0,00
346	0002 za krajským úřadem (dotace školství, správa)	0,00
346	0008 Dotace Ol.kraj - dopravní automobil 100 tis.Kč	0,00
346	0009 Dotace MV-GŘ HZS: dopr.automobil 450 tis.Kč	0,00
346	0012 Dotace 2018 MZe-Údržba polní cesty T-162/7 V.	0,00
346	0013 dotace - Údržba a oprava polní cesty C3 v T(2019)	0,00
346	0014 dotace Dobudování chodníků v o.R-I.etapa	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00 ✓
348	0000 příspěvek na žáky ZŠ	0,00
348	0004 Dotace z Ol.kraje	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00 ✓
349	0100 příspěvek do dobrov.svazků obcí	0,00
349	0110 statutární město olomouc (přestupky)	0,00
349	0120 příspěvek p. o. ZŠaMŠ Těšetice	0,00
349	0130 příspěvek cizí p. o.KIDSOK-dopr.obslužn.	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00 ✓
373	0510 Podpora činnosti spolků	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	89 154,79 ✓
374	0110 dotace z krajského úřadu	7 804,50 ✓
374	0130 dotace ze SR	31 350,29 ✓
374	0181 Záloha-přijátá dotace od nadace rozv.obč.spol.	50 000,00 ✓
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00 ✓
375	0130 průtoková dotace (pro přísp.organ.)	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	44 225,00 ✓
377	0101 dary	0,00
377	0104 ostatní	0,00
377	0105 příjem náhrada škody	0,00
377	0107 přefakturace elektřiny SDH T-parket	0,00
377	0108 k vyúčtování služby k nájmu byt T čp.108	9 038,00 ✓
377	0110 příspěvek od nadace ŠKODA STROMKY	0,00
377	0148 k vyúčtování služby byt ZŠ T 148	3 736,00 ✓
377	0152 přeúčtování nákladů ZŠaMŠ Těšetice	0,00
377	0175 k vyúčtování služby z nájmu HOLIČKA	6 203,00 ✓
377	0186 k vyúčtování služby k nájmu byty V čp. 86	25 248,00 ✓

SU Popis SU			Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,00 ✓
378	0105	pojištění majetku, apod.	0,00
378	0107	služby JUDr.Zavadil,RNDr.Bátěk,Ing.Konečná, Barton	0,00
378	0108	Mylná platba	0,00
378	0110	nájem za pozemek Farnosti Těšetice, MMO	0,00
378	0118	Výplata soc.dávek/dohoda/ - občan	0,00
378	0119	ostatní závazky	0,00
378	0120	nákup pozemku (směna)	0,00
378	0123	Náhrada užívání p.č.108/5 T-hájek,spr.popl.	0,00
381		Náklady příštích období	24 478,00 ✓
381	0001	ZŠaMŠ příspěvek	0,00
381	0003	ATLAS-serv.sml.CODEXIS ONLINE 3/2013-3/2018	16 310,00 ✓
381	0006	Fa.355/16ATLAS,předpl.5 let MONITOR-CODEXIS	8 168,00 ✓
383		Výdaje příštích období	96 734,32 ✓
383	0004	ke konci roku (přijaté faktury)	96 734,32
384		Výnosy příštích období	290 480,00 ✓
384	0002	KÚ Ol.-dotace na správu, školství	0,00
384	0003	DPPO za obec T	245 480,00 ✓
384	0004	Finanční dar Medio Praktik	25 000,00 ✓
384	0005	Neinv.fin.dar RENEMAX	20 000,00 ✓
385		Příjmy příštích období	22 604,50 ✓
385	0001	ke konci roku (vydané faktury)	5 067,00 ✓
385	0003	dotace Škoda stromky 2019	17 537,50 ✓
388		Dohadné účty aktivní	113 570,00 ✓
388	0005	Dohad-škoda na majetku	3 000,00 ✓
388	0006	EKO-KOM separace	55 000,00 ✓
388	0007	Úklid byt.domu V čp.86-kalkulace	7 200,00 ✓
388	0066	Inv.dotace-MV GRH HZS ČR-has.auto JSDH R 2018	0,00
388	0067	inv.dotace z Ol.kraje-dopr.aut.JSDH R 2018	0,00
388	0068	Inv.dotace IROP Chodníky R-1.etapa	0,00
388	0069	Inv.dotace z Ol.kraje-chodník k zŠ	0,00
388	0070	dotace - MZe: oprava sochy sv. Anny v T	48 370,00 ✓
389		Dohadné účty pasivní	0,00 ✓
389	0006	Dohad - hájek	0,00
395		Vnitřní zúčtování	0,00 ✓
395	0000		0,00
401		Jmění účetní jednotky	119 702 482,74 ✓
401	0300		3 784 230,68 ✓
401	0500	dary	1 616 743,44 ✓
401	0635		-1 318 136,38 ✓
401	0900		-56 412,00 ✓
401	0901	mění do roku 2009 (přev.můstek)	113 805 444,10 ✓
401	0933	převodový můstek k2009	2 082 983,61 ✓
401	0964	převodový můstek z r. 2009	-70 725,37 ✓
401	0965	převodový můstek z r. 2009	-141 645,34 ✓

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	25 935 647,37 ✓
403	0300 dar inv.2017 auto pro JSDH R Reticulum Recovery	478 714,00 ✓
403	0304 dotace inv.-MV dopr.aut.JSDH R 2018	450 000,00 ✓
403	0305	100 000,00 ✓
403	0400	200 000,00 ✓
403	0500 Podíl transférů (při ročních odpisech)	-5 393 685,92 ✓
403	0600 Dotace RoP SM-Revitalizace c.č.o.T	10 639 528,09 ✓
403	0601 dar od SDH R na nákup auta r.2011	14 805,00 ✓
403	0603 Dotace Revitalizace centr.části o.T	9 999 196,20 ✓
403	0604 Dotace Min.vnitra r.2016-automobil pro JSDH T	450 000,00 ✓
403	0605 Dotace z Ol.kraje r.2016-auto pro JSDH T	100 000,00 ✓
403	0606 Dotace z Ol.kraje-vozik (přívěš) pro JSDH T	35 000,00 ✓
403	0607 Inv.dotace IROP Chodníky R-1.etapa	570 000,00 ✓
403	0608 Dotace inv. z Ol.kraje - chodník k ZŠ	282 105,61 ✓
403	0810 r. 2010 - inv.dotace-příspěvek z Krajského úřadu	171 134,00 ✓
403	0900 ze státních fondů	141 030,00 ✓
403	0901 Investice získané z dotací 2000-2009	7 697 820,39 ✓
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-38 403 847,60 ✓
406	0000	-38 354 002,00 ✓
406	0088 Oceňovací rozdíly	-98 112,00 ✓
406	0100 Oceňovací rozdíly	-13 592,00 ✓
406	0300 Bez DPH	63 040,77 ✓
406	0301 s DPH	-1 182,37 ✓
407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00 ✓
407	0300 majetek určený k prodeji	0,00 ✓
408	Opravy předcházejících účetních období	-1 633 961,96 ✓
408	0010 dešť.kanalizace-fa.432/14-SO T-Ú na příspěvek inv.	-1 210 479,91 ✓
408	0500 dešťová kanalizace-svazek,opr. v r.2015	-1 497 250,00 ✓
408	0501 RUD-přijaté daně z FÚ	1 073 767,95 ✓
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00 ✓
431	0318	0,00 ✓
432	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	3 652 575,08 ✓
432	0310	2 080 010,31 ✓
432	0311	2 013 295,33 ✓
432	0312	-1 204 750,94 ✓
432	0313	1 413 357,28 ✓
432	0314	2 804 922,75 ✓
432	0315	-6 085 627,07 ✓
432	0316	-1 038 231,89 ✓
432	0317	2 016 924,82 ✓
432	0318	1 652 674,49 ✓
451	Dlouhodobé úvěry	5 943 176,00 ✓
451	0201 úvěr dešť.kanalizace	5 943 176,00 ✓
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	12 571,00 ✓
455	0004 Přijaté záloha-Folvarschi, byt č. 1-V čp.86	1 328,00 ✓

SU		Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
455	0005	Přijatá záloha - Janišová, byt T 108	3 925,00 ✓
455	0006	přijatá záloha byt č.2-Šimeček	1 328,00 ✓
455	0007	příjem dlouh.zálohy byt-Kronesovi	1 567,00 ✓
455	0008	příjem dl.zálohy byt - Farkašovi	1 320,00 ✓
455	0009	Přijaté dl.zálohy byt - Horváth	1 368,00 ✓
455	0010	Přijaté dl.zálohy byt - Dolénková	860,00 ✓
455	0011	Přijaté dl.zálohy byt - Husička	875,00 ✓
459	Ostatní dlouhodobé závazky		1 210 000,00 ✓
459	0101	Záloha na modemy (internet)	158 000,00 ✓
459	0102	Záloha na konvektory - TKR	2 000,00 ✓
459	0108	Kupní sml.Sirotkovi-3 splátky, do 1.6.2021	1 050 000,00 ✓
491	Počáteční účet rozvahový		0,00
491	0000		0,00 ✓
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		8 470,00
901	0044	pořízeno z dotací	8 470,00 ✓
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		321 259,92 ✓
902	0044	pořízený z dotací	315 447,92
902	0100	operativní evidence	5 812,00
902	3141	Drobný majetek ŠJ(Scolarest) na převod do ZŠ	0,00
902	3142		0,00
905	Vyřazené pohledávky		20 880,00 ✓
905	0100	odepsané pohledávky	20 880,00
909	Ostatní majetek		13 606 761,05 ✓
909	0069	Akcie Seliko v nominální hodnotě	565 000,00 ✓
909	0100	stav majetku v ZŠ Těšetice	9 290 308,19 ✓
909	0200	stav majetku ŠJ Těšetice	1 416 475,27 ✓
909	0300	stav majetku v mateřské škole	872 903,87 ✓
909	0400	FKSP v ZŠaMŠ	44 406,80 ✓
909	0500	Kulturní dům Těšetice	460 237,02 ✓
909	0600	ŠaPZ Těšetice	318 092,90 ✓
909	0700	Vložený majetek do SO Vodovod Pomoraví	639 337,00 ✓
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.		48 370,00 ✓
915	0307	Dotace MZe "Údržba polní cesty C3 v T" 2018-19	0,00
915	0308	dotace-Oprava sv.Anny T.chodníky R 2019	48 370,00
922	DPP z důvodu úplatného užívání majetku JO		29 080,00 ✓
922	0000	*Smlouvy o budoucí smlouvě-zřízení věcného břemene	29 080,00
951	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transf.		0,00 ✓
951	0000		0,00
966	DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákl. sml. o výpůjčce		261 312,00 ✓
966	0300	Cizí majetek ve výpůjčce	261 312,00
971	KPZ ze smluv o pořízení DM		36 300,00 ✓
971	0308	smlouva Ing. Motl-územní plán	36 300,00
971	0311	Chodník Vojnice-Příkazy,prodloužení	0,00
971	0314	Roadmedic,s.r.-Údržba polní cesty C3	0,00
971	0315	Spro stav Lutín-Dobudování chodníků v obci Rataje-	0,00

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
974	DPZ z jiných smluv	17 441 826,68 ✓
974	0300	17 441 826,68
982	DPZ z poskytnutých garancí jednorázových	42 896 000,00 ✓
982	0300 smlouva-vzájemné vztahy SO T-Ú	42 896 000,00
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	2 000 001,00 ✓
992	0300 Kontokorent,VB-oprávněná o.T	2 000 000,00 ✓
992	0301	1,00 ✓
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-44 600 616,71 ✓
999	0000	0,00 ✓
999	0901	8 470,00 ✓
999	0902 operativní evidence	321 259,92 ✓
999	0905	20 880,00 ✓
999	0909	13 606 761,05 ✓
999	0915	48 370,00 ✓
999	0922	29 080,00 ✓
999	0951	0,00 ✓
999	0966 kontejnery na bílé sklo ve výpůjčce	-261 312,00 ✓
999	0971	-36 300,00 ✓
999	0974	-17 441 826,68 ✓
999	0982	-42 896 000,00 ✓
999	0992	2 000 001,00 ✓

Pozn.: Plovoucí účty (336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 363, 375, 475) jsou počítány jako pasivní (DAL - MD). Kladný stav je v rozvaze v pasivech, záporný stav v aktivech.

Okamžik sestavení: 27.1.2020 13:46:20

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno: MARIE DOSTÁLOVÁ

Okamžik připojení podpisu: 27.1.2020

Podpis: Dostálová

Seznam inventurních soupisů k 31. 12. 2019:

<i>Pořadové číslo inventurního soupisu</i>	<i>Obsah inventurního soupisu-SU / účtová skupina</i>	<i>Stav SU k 31.12.2019 v Kč</i>	<i>Zjištěný inventarizační rozdíl</i>
1	018	116 306,06	0
2	019	544 075,00	0
3	021	148 042 234,46	0
4	022	4 588 602,71	0
5	028	5 213 006,60	0
6	031	18 376 209,74	0
7	032	25 900,00	0
8	036	0,00	0
9	041	380 273,00	0
10	042	1 097 009,50	0
11	069	1 497 250,00	0
12	078	- 116 306,06	0
13	079	- 530 476,00	0
14	081	- 55 562 997,00	0
15	082	- 1 339 139,00	0
16	088	- 5 213 006,60	0
17	112	2 543,00	0
18	176	- 1497 250,00	0
19	192	- 1 088,00	0
20	194	0,00	0
21	231	3 695 889,13	0
22	261	26 973,00	0
23	262	0,00	0
24	263	0,00	0
25	281	0,00	0
26	311	150 978,79	0
27	314	2 680,00	0
28	315	9 200,00	0

29	316	0,00	0
30	319	1 431 330,00	0
31	321	- 174 529,19	0
32	324	- 39 744	0
33	331	- 182 710,00	0
	335	0,00	0
	336	- 61 916,00	0
	337	- 29 574,00	0
34	341	0,00	0
35	342	- 31 060,00	0
36	343	- 14 632,00	0
37	344	0,00	0
38	345	0,00	0
39	346	0,00	0
40	348	0,00	0
41	349	0,00	0
42	373	0,00	0
43	374	- 89 154,79	0
44	375	0,00	0
45	377	44 225,00	0
46	378	0,00	0
47	381	24 478,00	0
48	383	- 96 734,32	0
49	384	- 290 480,00	0
50	385	22 604,50	0
51	388	113 570,00	0
52	389	0,00	0
53	395	0,00	0
54	401	- 119 702 482,74	0
55	403	- 25 935 647,37	0
56	406	38 403 847,60	0
57	407	0,00	0
58	408	1 633 961,96	0
59	431	0,00	0
60	432	- 3 652 575,08	0
61	451	- 5 943 176,00	0
62	455	- 12 571,00	0
63	459	- 1 210 000,00	0
64	491	0,00	0

65	901	8 470,00	0
66	902	321 259,92	0
67	905	20 880,00	0
68	909	13 606 761,05	0
69	915	48 370,00	0
70	922	29 080,00	0
71	951	0,00	0
72	966	- 261 312,00	0
73	971	- 36 300,00	0
74	974	- 17 441 826,68	0
75	982	- 42 896 000,00	0
76	992		0
77	999	44 600 616,71	