

**Seznam inventurních soupisů k inventarizaci majetku a závazků
dle vybraných účtů včetně stavu k 31.12.2017 v Kč**

SÚ	Text	Stav k 31.12.	Rozdíl	Pozn.
Inventarizace majetku a závazků				
013	Software	14 520,00		
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	203 280,0	0	
021	Budovy a stavby	9 666 885,10	0	
022	Samostatné movité věci a SMV	295 238,00	0	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	531 546,65	0	
031	Pozemky	19 242 437,70		
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 135 524,78		
043	Pořizovaný dl. finanční majetek	0		
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý HM	0		
062	Majetkové účasti v osobách s podstat. vlivem			
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	11 031 742,50	0	
111	Pořízení materiálu			
112	Materiál na skladě	5 600,00	0	
119	Materiál na cestě			
231	Základní běžný účet ÚSC	2 519 948,07	0	
236	Běžné účty fondů ÚSC			
241	Běžné účty			
245	Jiné běžné účty			
261	Pokladna	0,00		
262	Peníze na cestě	0,00		
263	Ceniny			
311	Odběratelé	15 488,00	0	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	46 250,00	0	
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti			
316	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé			
321	Dodavatelé	-0,95	0	
324	Krátkodobé přijaté zálohy			

326	Přijaté návratné finanční výpomoci			
331	Zaměstnanci	-45 206,00	0	
335	Pohledávky za zaměstnanci			
336	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	-7 056,00	0	
337	Zdravotní pojištění	-6 724,00		
342	Jiné přímé daně	-7 415,00	0	
346	Pohledávky za ústřední rozpočty			
347	Závazky ke státnímu rozpočtu			
348	Pohledávky za územní rozpočty			
349	Závazky k územním rozpočtům			
374	Přijaté zálohy na transfery	-18 467,00	0	
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	11 613,00		
378	Ostatní krátkodobé závazky			
381	Náklady příštích období			
383	Výdaje příštích období			
384	Výnosy příštích období			
385	Příjmy příštích období			
388	Dohadné účty aktivní			
389	Dohadné účty pasivní	-46250,00	0	
401	Jmění účetní jednotky	-11 601 498,29	0	
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-8 906 279,19	0	
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	2 356 691,00	0	
407	Jiné oceňovací rozdíly			
408	Opravy minulých období	-420 084,47	0	
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		0	
432	Nerozdělení zisk, ztráta minulých let	-5 713 744,58	0	
451	Dlouhodobé úvěry	-4 001 150,00	0	
455	Dlouhodobé přijaté zálohy			
459	Ostatní dlouhodobé závazky	-12 526 620,00	0	
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky		0	
493	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 302,00		
903	Ostatní majetek			
911	Odepsané pohledávky			

939	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu prost. EU			
943	DPP ve vztahu k jiným zdrojům			
942	Krátkodobé podmíněné pohl. K jiným zdrojům			
949	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva			
951	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			
972	Dlouh. podmíněné závazky ze smluv o pořízení DHM			
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	3302,00		

ozn.: Aktiva – černý tisk

Pasiva – červený tisk a znaménko -

Podrozvaha – modrý tisk