

2. Výsledek inventarizace

Číslo inv.soupisu/Účet	Název	Stav zjištěný inventurizací	Účetní stav	Manko/přebytek
1 /018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	58 015,60	58 015,60	0,00/0,00
1 /078	Oprávký k drob. dlouh.nehm.majetku(018)	58 015,60	58 015,60	0,00/0,00
2 /019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	243 950,00	243 950,00	0,00/0,00
2 /079	Oprávký k ost.dlouh.nehm.majetku(019)	231 753,00	231 753,00	0,00/0,00
3 /021	Stavby	56 397 108,03	56 397 108,03	0,00/0,00
3 /081	Oprávký ke stavbám (021)	20 374 615,63	20 374 615,63	0,00/0,00
4 /022	Sam. hm.mov. věci a soubory hm.mov. věcí	6 257 922,60	6 257 922,60	0,00/0,00
4 /082	Oprávký k sam.hm.mov.věc.a soub.hm.m.v. (022)	4 618 518,00	4 618 518,00	0,00/0,00
5 /028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 218 823,95	1 218 823,95	0,00/0,00
5 /088	Oprávký k drob.dlouh.hmot.majetku(028)	1 218 823,95	1 218 823,95	0,00/0,00
6 /031	Pozemky	8 005 615,74	8 005 615,74	0,00/0,00
7 /032	Kulturní předměty	30 535,00	30 535,00	0,00/0,00
8 /042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 056 582,28	6 056 582,28	0,00/0,00
9 /069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 712 103,00	1 712 103,00	0,00/0,00
10 /112	Materiál na skladě	21 705,61	21 705,61	0,00/0,00
11 /132	Zboží na skladě	31 060,71	31 060,71	0,00/0,00
12 /231	Základní běžný účet ÚSC	9 454 410,92	9 454 410,92	0,00/0,00
13 /261	Pokladna	0,00	0,00	0,00/0,00
14 /263	Ceniny	77 520,00	77 520,00	0,00/0,00
15 /311	Odběratelé	560 489,62	560 489,62	0,00/0,00
15 /194	Opravné položky k odběratelům (311)	718,10	442,20	0,00/0,00
16 /314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	197 398,00	197 398,00	0,00/0,00
17 /315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 590,00	2 590,00	0,00/0,00
17 /192	Opravné položky k jiným pohled.z hl.činn.(315)	2 446,00	2 446,00	0,00/0,00
18 /319	Pohledávky z přerozdělovaných daní	924 920,00	924 920,00	0,00/0,00
19 /321	Dodavatelé	54 767,87	54 767,87	0,00/0,00
20 /324	Krátkodobé přijaté zálohy	11 323,00	11 323,00	0,00/0,00
21 /331	Zaměstnanci	131 689,00	131 689,00	0,00/0,00
21 /335	Pohledávky za zaměstnanci	3 564,00	3 564,00	0,00/0,00
21 /336	Sociální pojištění	35 994,00	35 994,00	0,00/0,00

21 /337	Zdravotní pojištění	21 466,00	21 466,00	0,00/0,00
21 /342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	15 050,00	15 050,00	0,00/0,00
22 /341	Daň z příjmů	924 920,00	924 920,00	0,00/0,00
23 /343	Daň z přidané hodnoty	113 202,00	113 202,00	0,00/0,00
24 /344	Pohledávky za osobami mimo vybr.vl.instituce	20 000,00	20 000,00	0,00/0,00
25 /374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 400,00	9 400,00	0,00/0,00
26 /378	Ostatní krátkodobé závazky	1 563,00	1 563,00	0,00/0,00
27 /383	Výdaje příštích období	7 920,00	7 920,00	0,00/0,00
28 /384	Výnosy příštích období	143 451,40	143 451,40	0,00/0,00
29 /385	Příjmy příštích období	145 797,65	145 797,65	0,00/0,00
30 /389	Dohadné účty pasivní	185 298,00	185 298,00	0,00/0,00
31 /401	Jmění účetní jednotky	23 963 009,61	23 963 009,61	0,00/0,00
32 /403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	21 578 066,15	21 578 066,15	0,00/0,00
33 /406	Oceňované rozdíly při prvotním použití metody	8 680 245,48	8 680 245,48	0,00/0,00
34 /408	Opravy předcházejících účetních období	3 313 613,53	3 313 613,53	0,00/0,00
35 /419	Ostatní fondy	690 000,00	690 000,00	0,00/0,00
36 /451	Dlouhodobé úvěry	1 866 592,00	1 866 592,00	0,00/0,00

Konečný stav na bankovních účtech k 31. 12. 2022:

231 0100	ČSOB	5 581 718,06
231 0200	Poštovní spořitelna ERA	1 414 911,69
231 0300	ČNB	1 404 822,88
231 0400	Česká spořitelna	1 052 958,29
Celkem		9 454 410,92
Pokladna		0,00
Úvěrový účet	Česká spořitelna	1 866 592,00
Celkem		1 866 592,00

Podrozvahové účty

Účet	Název	Stav zjištěný inventrizací	Účetní stav	Manko/přebytek
37 /901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	57 969,17	57 969,17	0,00/0,00
38 /902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	814 241,55	814 241,55	0,00/0,00
39 /909	Ostatní majetek	2 359 442,92	2 359 442,92	0,00/0,00
40 /955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohl.z transferů	299 999,00	299 999,00	0,00/0,00
41 /966	Dlouh.podm.závazky z důvodu užívání ciz.maj.	126 918,50	126 918,50	0,00/0,00

Účty s obraty a s nulovým zůstatkem

Účet	Název	Stav zjištěný inventrizací	Účetní stav	Manko/přebytek
42 /043	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00/0,00
42 /262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00/0,00
42 /345	Závazky k osobám mimo vybr.vládní instituce	0,00	0,00	0,00/0,00
42 /346	Pohledávky za vybr.ústředními vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00/0,00
42 /348	Pohledávky za vybr.místními vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00/0,00
42 /349	Závazky k vybr.místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00/0,00
42 /368	Závazky z upsaných nespl.cen.papírů a podílů	0,00	0,00	0,00/0,00
42 /373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00/0,00
42 /375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	0,00/0,00
42 /381	Náklady příštích období	0,00	0,00	0,00/0,00
42 /388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00/0,00
42 /472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00/0,00
42 /915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohl.z transferů	0,00	0,00	0,00/0,00