

2. Výsledek inventarizace

Číslo inv.soupisu/Účet	Název	Stav zjištěný inventurizací	Účetní stav	Manko/přebytek
1 /018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	77 422,60	77 422,60	0,00/0,00
1 /078	Oprávk k drob. dlouh.nehm.majetku(018)	77 422,60	77 422,60	0,00/0,00
2 /019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	243 950,00	243 950,00	0,00/0,00
2 /079	Oprávk k ost.dlouh.nehm.majetku(019)	231 753,00	231 753,00	0,00/0,00
3 /021	Stavby	65 241 537,56	65 241 537,56	0,00/0,00
3 /081	Oprávk ke stavbám (021)	23 025 249,63	23 025 249,63	0,00/0,00
4 /022	Sam. hm.mov. věci a soubory hm.mov. věci	8 255 242,60	8 255 242,60	0,00/0,00
4 /082	Oprávk k sam.hm.mov.věc.a soub.hm.m.v. (022)	5 073 136,00	5 073 136,00	0,00/0,00
5 /028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 190 737,85	1 190 737,85	0,00/0,00
5 /088	Oprávk k drob.dlouh.hmot.majetku(028)	1 190 737,85	1 190 737,85	0,00/0,00
6 /031	Pozemky	7 969 286,96	7 969 286,96	0,00/0,00
7 /032	Kulturní předměty	30 535,00	30 535,00	0,00/0,00
8 /042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 019 762,88	10 019 762,88	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	9 700,18	9 700,18	0,00/0,00
11 /132	Zboží na skladě	13 303,00	13 303,00	0,00/0,00
12 /231	Základní běžný účet ÚSC	2 820 905,64	2 820 905,64	0,00/0,00
13 /261	Pokladna	141 922,00	141 922,00	0,00/0,00
14 /311	Odběratelé	15 611,41	15 611,41	0,00/0,00
14 /194	Opravné položky k odběratelům (311)	2 481,50	2 481,50	0,00/0,00
15 /314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	73 540,00	73 540,00	0,00/0,00
16 /315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 590,00	2 590,00	0,00/0,00
16 /192	Opravné položky k jiným pohled.z hl.činn.(315)	2 510,00	2 510,00	0,00/0,00
17 /321	Dodavatelé	108 018,74	108 018,74	0,00/0,00
18 /324	Krátkodobé přijaté zálohy	4 000,00	4 000,00	0,00/0,00
19 /331	Zaměstnanci	140 757,00	140 757,00	0,00/0,00
19 /336	Sociální pojištění	38 014,00	38 014,00	0,00/0,00
19 /337	Zdravotní pojištění	22 029,00	22 029,00	0,00/0,00
19 /342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	16 001,00	16 001,00	0,00/0,00
20 /343	Daň z přidané hodnoty	25 614,00	25 614,00	0,00/0,00

21 /378	Ostatní krátkodobé závazky	1 603,00	1 603,00	0,00/0,00
22 /383	Výdaje příštích období	2 512,86	2 512,86	0,00/0,00
23 /384	Výnosy příštích období	397 840,20	397 840,20	0,00/0,00
24 /385	Příjmy příštích období	307 407,10	307 407,10	0,00/0,00
25 /389	Dohadné účty pasivní	73 540,00	73 540,00	0,00/0,00
26 /401	Jmění účetní jednotky	23 584 717,24	23 584 717,24	0,00/0,00
27 /403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	20 258 881,40	20 258 881,40	0,00/0,00
28 /406	Oceňované rozdíly při prvotním použití metody	8 680 245,48	8 680 245,48	0,00/0,00
29 /408	Opravy předcházejících účetních období	3 313 613,53	3 313 613,53	0,00/0,00
30 /419	Ostatní fondy	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00/0,00
31 /451	Dlouhodobé úvěry	1 333 240,00	1 333 240,00	0,00/0,00
32 /471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	100 000,00	100 000,00	0,00/0,00

Konečný stav na bankovních účtech k 31. 12. 2024:

231 0100	ČSOB	939 509,06
231 0200	ČSOB - Pošt.spořitelna	163 269,49
231 0300	ČNB	316 068,01
231 0400	Česká spořitelna	1 402 059,08
Celkem		2 820 905,64
Pokladna		141 922,00
Úvěrový účet	Česká spořitelna	1 333 240,00
Celkem		1 333 240,00

Podrozvahové účty

Účet	Název	Stav zjištěný inventrizací	Účetní stav	Manko/přebytek
33 /901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	59 308,96	59 308,96	0,00/0,00
34 /902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	706 297,25	706 297,25	0,00/0,00

35 /909	Ostatní majetek	2 793 950,87	2 793 950,87	0,00/0,00
36 /915	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohl.z transferů	153 000,00	153 000,00	0,00/0,00
37 /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
38 /262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00/0,00
38 /263	Ceniny	0,00	0,00	0,00/0,00
38 /335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00/0,00
38 /345	Závazky k osobám mimo vybr.vl.inst.	0,00	0,00	0,00/0,00
38 /346	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.inst.	0,00	0,00	0,00/0,00
38 /348	Pohledávky za vybr.místními vlád.inst.	0,00	0,00	0,00/0,00
38 /349	Závazky k vybr.místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00/0,00
38 /373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00/0,00
38 /374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00/0,00
38 /388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00/0,00
38 /472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00/0,00
38 /955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohl.z transferů	0,00	0,00	0,00/0,00