

## Dokladová inventura prvotní. (podrozvaha)

Účet SU/AU	Název	DIK	Soupis č.	Příloha č.	Inventurní stav:	Účetní stav:	rozdíl
	<i>identifikátor: inventurní číslo, účetní doklad, ORG</i>						
901	POE - drobný dlouhodobý nehmotný majetek			1/51	17 315,00	17 315,00	0,00
901	<b>POE - drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>51</b>		<b>17 315,00</b>	<b>17 315,00</b>	<b>0,00</b>
902	POE - drobný dlouhodobý hmotný majetek			1/52	1 369 953,51	1 369 953,51	0,00
902	<b>POE - drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>52</b>		<b>1 369 953,51</b>	<b>1 369 953,51</b>	<b>0,00</b>
909	Ostatní majetek - předaný ZŠ			1/53	371 912,59	371 912,59	0,00
909	Ostatní majetek - sam.mov.věci			2/53	11 283 247,75	11 283 247,75	0,00
909	Ostatní majetek - DDHM			3/53	17 856 160,97	17 856 160,97	0,00
909	Ostatní majetek - POE majetek svěřený			4/53	1 588 875,59	1 588 875,59	0,00
909	Ostatní majetek - nevyjasněné pozemky			5/53	1 159 230,00	1 159 230,00	0,00
909	<b>Ostatní majetek</b>		<b>53</b>		<b>32 259 426,90</b>	<b>32 259 426,90</b>	<b>0,00</b>
916	Krátkodobé podmíněné závazky z transferů			1/54	0,00	0,00	0,00
916	<b>Krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>54</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
955	Ostatní dlouhodobé podmín.pohledávky z transferů Akciz II			1/55	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
955	Ostatní dlouhodobé podmín.pohledávky z transferů sociální pracovník			2/55	1 782 238,00	1 782 238,00	0,00
955	<b>Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů</b>		<b>55</b>		<b>18 782 238,00</b>	<b>18 782 238,00</b>	<b>0,00</b>
966	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku od roku 2009			1/56	116 739,00	116 739,00	0,00
966	Podmíněné závazky - výpůjčka MK - monitor			2/56	8 470,00	8 470,00	0,00
966	Podmíněné závazky - výpůjčka MK snímač čárového k			3/56	2 473,50	2 473,50	0,00
966	Podmíněné závazky - výpůjčka MK klávesnice			4/56	2 286,90	2 286,90	0,00
966	Podmíněné závazky - výpůjčka JSDH			5/56	409 483,96	409 483,96	0,00
966	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>56</b>		<b>539 453,38</b>	<b>539 453,38</b>	<b>0,00</b>
971	Builder Constructions s.r.o. rekonstrukce služebny MP			1/57	531 589,54	531 589,54	0,00
971	Sinreco, spol. s.r.o. služebna MP			2/57	59 290,00	59 290,00	0,00
971	Předstíbuce Akciz II			3/57	97 500,00	97 500,00	0,00
971	Rekonstrukce starého Obec domu Ing.Arch. Říhová			4/57	121 000,00	121 000,00	0,00
971	Sinreco spol. srov.o. rekonstrukce starého OD			5/57	551 760,00	551 760,00	0,00
971	Reinvest spol. s.r.o. Akciz II			6/57	548 977,00	548 977,00	0,00
971	Akciz II projekt, autorský dozor			7/57	403 656,00	403 656,00	0,00
971	<b>Krátkodobé podmíněné závazky z pořízení investičního majetku</b>		<b>57</b>		<b>2 313 752,54</b>	<b>2 313 752,54</b>	<b>0,00</b>
973	Kateřina Teplá sml. 35/20 - stromy			1/58	94 390,85	94 390,85	0,00
973	Pražské služby - letní a zimní údržba 2020			2/58	258 940,01	258 940,01	0,00
973	přístavba škola - zahradnické práce firma Imramovská			3/58	121 599,97	121 599,97	0,00
973	<b>Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv - ostatní</b>		<b>58</b>		<b>474 930,83</b>	<b>474 930,83</b>	<b>0,00</b>
974	Dlouhodobé podmíněné závazky K.Teplá sml. 35/20 posílení vegetace			1/59	66 402,43	66 402,43	0,00
974	Dlouhodobé podmíněné závazky K.Teplá sml. 35/20 posílení vegetace			2/59	27 987,96	27 987,96	0,00

IC: 00531 SEP

974	0974	Dlouhodobé pomíněné závazky ostatní Stromy Company posílení vegetace		3/59	372 680,00	372 680,00	0,00
974	0974	Dlouhodobé pomíněné závazky ostatní Stromy Company posílení vegetace		4/59	145 200,00	145 200,00	0,00
974		<b>Dlouhodobé pomíněné závazky ostatní</b>	<b>59</b>		<b>612 270,39</b>	<b>612 270,39</b>	<b>0,00</b>
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 901		1/60	-17 315,00	-17 315,00	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 902		2/60	-1 369 953,51	-1 369 953,51	0,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 909		3/60	-32 259 426,90	-32 259 426,90	0,00
999	0916	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 916		4/60	0,00	0,00	0,00
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 955		5/60	-18 782 238,00	-18 782 238,00	0,00
999	0966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 966		6/60	539 453,38	539 453,28	0,00
999	0971	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 971		7/60	2 313 772,54	2 313 772,54	0,00
999	0973	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 973		8/60	474 930,83	474 930,83	0,00
999	0974	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 974		9/60	612 270,39	612 270,39	0,00
999	0986	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 986		10/60	0,00	0,00	0,00
999		<b>Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>	<b>60</b>		<b>48 488 506,27</b>	<b>48 488 506,27</b>	<b>0,00</b>

Zpracoval: Pavla Černá

Ke dni 31.12.2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DĚLICE  
Úřad městské části Praha - Dělvice  
finanční odbor  
Osinnácká č.p. 1104/13, PSC 102 02  
-2-

12. 02. 2021

Pavla Černá

