

Seznam inventurních soupisů majetků a závazků ke dni 31.12.2024

Dokladová inventura prvotní.

Účet SU/AU		Název	DIK	Soupis č.	Příloha č.	Inventurní stav:	Účetní stav:	rozdíl
194	0000	OP k odběratelům			1/1	-6 841,80	-6 841,80	0,00
194		Opravné položky k odběratelům z vedlejší hospodářské činnosti		1		-6 841,80	-6 841,80	0,00
		<i>identifikátor: variabilní symbol</i>						
241	0010	Základní běžný účet VHČ ÚSC			1/2	4 994 092,47	4 994 092,47	0,00
	0020	Spořicí účet VHČ			2/2	10 190 308,73	10 190 308,73	0,00
241		Základní běžný účet VHČ ÚSC		2		15 184 401,20	15 184 401,20	0,00
		<i>identifikátor: bankovní výpis</i>						
261	0001	Pokladna - příjmová, výdajová			1/3	128 882,00	128 882,00	0,00
261		Pokladna VHČ		3		128 882,00	128 882,00	0,00
		<i>identifikátor: řada pokl.dokladů 19150000000, úč.d. 5900000000</i>						
262	0000	Peníza na cestě - vedlejší hospodářská činnost			1/4	0,00	0,00	0,00
262		Peníze na cestě - VHČ		4		0,00	0,00	0,00
		<i>identifikátor: sestava, zůstatky, číselná řada 19150000000, 5900000000</i>						
311	0000	Odběratelé - nájemníci bytů, nebytových prostor			1/5	64 765,80	64 765,80	0,00
311	0028	Odběratelé - nájem NP				0,00	0,00	0,00
311	0036	Odběratelé - nájem hrobových míst			2/5	0,00	0,00	0,00
311		Odběratelé		5		64 765,80	64 765,80	0,00
		<i>identifikátor: variabilní symbol</i>						
314	0013	Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy elektřina			1/6	390 602,00	390 602,00	0,00
314	0015	Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy voda			2/6	479 940,00	479 940,00	0,00
314	0017	Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy plyn			3/6	161 200,00	161 200,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha na práci			4/6	0,00	0,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy		6		1 031 742,00	1 031 742,00	0,00
		<i>identifikátor: variabilní symbol</i>						
321	0044	Dodavatelé - dodavatelé vedlejší hospodářské činnosti činnosti			1/7	0,00	0,00	0,00
321		Dodavatelé		7		0,00	0,00	0,00
		<i>identifikátor: variabilní symbol</i>						

Účet SU/AU	Název						DIK	Soupis č.	Příloha č.	Inventurní stav:	Účetní stav:	rozdíl	
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy ostatní							1/8	0,00	0,00	0,00	
324	0010	Krátkodobé přijaté zálohy od nájemníků							2/8	-604 854,63	-604 854,63	0,00	
324		Krátkodobé přijaté zálohy					8			-604 854,63	-604 854,63	0,00	
		identifikátor: popis, VS											
331	0000	Zaměstnanci								1/9	0,00	0,00	0,00
331		Zaměstnanci						9			0,00	0,00	0,00
		identifikátor: mzdové sestavy											
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci								1/10	0,00	0,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci						10			0,00	0,00	0,00
		identifikátor: mzdové sestavy											
337	0200	Zdravotní pojištění - zaměstnanci								1/11	0,00	0,00	0,00
337	0210	Zdravotní pojištění - organizace								2/11	0,00	0,00	0,00
337		Zdravotní pojištění						11			0,00	0,00	0,00
		identifikátor: mzdové sestavy											
336	0200	Sociální pojištění zaměstnanci								1/12	0,00	0,00	0,00
336	0210	Sociální pojištění organizace								2/12	0,00	0,00	0,00
336		Sociální pojištění						12			0,00	0,00	0,00
		identifikátor: mzdové sestavy											
342	0110	Ostatní daně - zálohová daň zaměstnanci								1/13	0,00	0,00	0,00
342	0210	Ostatní daně - srážková daň zaměstnanci								2/13	0,00	0,00	0,00
342		Ostatní daně - DzPFO ze ZČ						13			0,00	0,00	0,00
		identifikátor: mzdové sestavy											
343	0020	DPH na výstupu							1/14	-470 982,87	-470 982,87	0,00	
343	0040	Zúčtování k finančnímu úřadu							2/14	127 644,00	127 644,00	0,00	
343	0049	zaokrouhlení DPH							3/14	-2,13	-2,13	0,00	
343		Daň z přidané hodnoty					14			-343 341,00	-343 341,00	0,00	
		identifikátor: UZ											
349	0078	Daň z příjmu právnických osob							1/15	-2 839 581,43	-2 839 581,43	0,00	
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím					15			-2 839 581,43	-2 839 581,43	0,00	

		<i>identifikátor: AU</i>											
Účet SU/AU		Název						DIK	Soupis č.	Příloha č.	Inventurní stav:	Účetní stav:	rozdíl
377	0033	Ostatní krátkodobé pohledávky - VY služeb el. - byty, NP								1/16	9 087,00	9 087,00	0,00
	0035	Ostatní krátkodobé pohledávky - VY služeb voda - byty, NP								2/16	42 238,00	42 238,00	0,00
377	0037	Ostatní krátkodobé pohledávky - VY služeb plyn - byty, NP								3/16	0,00	0,00	0,00
377	0038	Ostatní krátkodobé pohledávky - VY služeb TKO - byty, NP								4/16	77 730,00	77 730,00	0,00
377	0039	Ostatní krátkodobé pohledávky - VY služeb úklid - byty, NP								5/16	67 350,00	67 350,00	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky k HČ								6/16	0,00	0,00	0,00
377	0300	Ostatní krátkodobé pohledávky								7/16	0,00	0,00	0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé								8/16	0,00	0,00	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky							16		196 405,00	196 405,00	0,00
		<i>identifikátor: variabilní symbol</i>											
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky -								1/17	-44 252,00	-44 252,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky k HČ								2/17	0,00	0,00	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky							17		-44 252,00	-44 252,00	0,00
		<i>identifikátor: variabilní symbol</i>											
381	0000	Náklady příštích období - VHČ - pojištění pronajatých budov								1/18	28 051,00	28 051,00	0,00
381		Náklady příštích období							18		28 051,00	28 051,00	0,00
		<i>identifikátor: popis, VS</i>											
384	0000	Výnosy příštích období - SoSbud. VB, právo stavby, bud. nájem								1/19	-4 043 604,90	-4 043 604,90	0,00
384	0030	Výnosy příštích období - pronájem hrob. míst na 10 let								2/19	-373 932,70	-373 932,70	0,00
384		Výnosy příštích období							19		-4 417 537,60	-4 417 537,60	0,00
		<i>identifikátor: variabilní symbol</i>											
389	0000	Dohadné účty pasivní - odhad spotřeby energií budov								1/20	-321 056,62	-321 056,62	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní, nevyfakturované dodávky								2/20	0,00	0,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní							20		-321 056,62	-321 056,62	0,00
		<i>identifikátor: řada účetních dokladů 930000000</i>											
408	0000	Opravy předcházejících účetních období - zůstatky min.let, DPPO								1/21	-6 548 161,70	-6 548 161,70	0,00
408	0200	Opravy předcházejících účetních období								2/21	18 810,68	18 810,68	0,00
508	0300	Opravyúčtování DPH min. daňových období								3/21	234 356,15	234 356,15	0,00

408		Opravy předcházejících účetních období						21		-6 294 994,87	-6 294 994,87	0,00
		identifikátor: řada účetních dokladů 930000000										
Účet SU/AU		Název					DIK	Soupis č.	Příloha č.	Inventurní stav:	Účetní stav:	rozdíl
431	0000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení							1/22	0,00	0,00	0,00
	0021	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení						2/22	0,00	0,00	0,00	
	022	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení						3/22	0,00	0,00	0,00	
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení						22		0,00	0,00	0,00
	0000	Výsledek hospodaření předcház. Účetních období - VHČ						1/23	-2 413 266,21	-2 413 266,21	0,00	
432		Výsledek hospodaření předcház. účetních období					23		-2 413 266,21	-2 413 266,21	0,00	
934	0000	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv							1/24	10 000,00	10 000,00	0,00
934		Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv						24		10 000,00	10 000,00	0,00
		identifikátor: variabilní symbol										
999	0934	Vyrovnávací účet k podrozvah. účtu 934							1/25	-10 000,00	-10 000,00	0,00
999		Vyrovnávací účet k podrozvah. účtu						25		-10 000,00	-10 000,00	0,00
		identifikátor: variabilní symbol										
459	0000	Kauce NP - Květnová 598							1/26	-25 000,00	-25 000,00	0,00
	0100	Kauce Byt - nájem bytu Dáblická 339/14						2/26	-24 700,00	-24 700,00		
459		Ostatní dlouhodobé závazky						26		-49 700,00	-49 700,00	0,00
		identifikátor: bankovní výpis										

