

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ

SU	Název účtu	M D	D a l	MD-DAL
018	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	371.912,59		371.912,59 ✓
022	Samostatné hmotné movité věci	9.102.890,78		9.102.890,78 ✓
028	Drobný dlouhodobý hmotný majet	16.597.258,53	274.597,71	16.322.660,82 ✓
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný	69.708,10	69.708,10	
078	Oprávk k drobnému dlouhodobém		371.912,59	371.912,59-
082	Oprávk k samost. HM věcem a s		4.644.169,53	4.644.169,53-
088	Oprávk k drobnému dlouhodobém	274.597,71	16.597.258,53	16.322.660,82-
111	Pořízení materiálu	3.540.002,05	3.540.002,05	
112	Materiál na skladě	3.922.204,32	3.436.057,39	486.146,93 ✓
241	Běžný účet	67.770.387,52	58.414.997,46	9.355.390,06 ✓
243	Běžný účet FKSP	1.296.619,88	516.803,66	779.816,22 ✓
261	Pokladna	618.250,00	598.263,00	19.987,00 ✓
262	Peníze na cestě	3.747.254,65	3.747.254,65	
311	Odběratelé	535.322,43	492.617,63	42.704,80 ✓
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1.601.409,15	1.286.505,15	314.904,00 ✓
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5.324,00	5.324,00	
321	Dodavatelé	9.925.518,85	10.310.169,69	384.650,84 ✓
324	Krátkodobé přijaté zálohy	7.072.226,13	8.357.713,42	1.285.487,29 ✓
331	Zaměstnanci	33.024.235,00	35.389.467,00	2.365.232,00 ✓
335	Pohledávky za zaměstnanci	168.815,00	168.815,00	
336	Sociální zabezpečení	9.883.207,00	10.837.371,00	954.164,00 ✓
337	Zdravotní pojištění	4.274.503,00	4.687.448,00	412.945,00 ✓
342	Jiné přímé daně	3.649.246,00	4.024.482,00	375.236,00 ✓
346	Pohl. za vybranými ústředními	35.952.807,59	35.901.107,85	51.699,74 ✓
348	Pohledávky za vybranými místní	4.320.000,00	4.320.000,00	
349	Závazky k vybraným místním vlá	30.000,00	30.000,00	
374	Krátkodobé přijaté zálohy na t	38.494.156,00	82.278.029,00	43.783.873,00 ✓
378	Ostatní krátkodobé závazky	358.821,26	414.354,26	55.533,00 ✓
381	Náklady příštích období	243.744,73	110.486,99	133.257,74 ✓
388	Dohadné účty aktivní	82.450.841,00	35.832.090,00	46.618.751,00 ✓
389	Dohadné účty pasivní	91.836,84	232.976,84	141.140,00 ✓
401	Jmění účetní jednotky	698.170,80	4.971.655,05	4.273.484,25 ✓
403	Transfery na pořízení dlouhodo	24.876,00	60.113,00	35.237,00 ✓
408	Opravy minulých období		745.146,76	745.146,76 ✓
411	Fond odměn	89.762,00	489.381,19	399.619,19 ✓
412	Fond kulturních a sociálních p	428.811,74	1.241.781,41	812.969,67 ✓
413	Rezervní fond tvořený ze zlepš	179.540,00	696.065,32	516.525,32 ✓
414	Rezervní fond z ostatních titu	851.648,29	3.350.081,38	2.498.433,09 ✓
416	Fond reprodukce majetku, inves	69.708,10	1.680.775,41	1.611.067,31 ✓
431	Výsledek hospodaření ve schval	58.543,86	58.543,86	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na t	1.782.880,00	4.767.758,00	2.984.878,00 ✓
491	Počáteční účet rozvažný	67.331.719,08	67.331.719,08	
501	Spotřeba materiálu	4.654.715,12		4.654.715,12
502	Spotřeba energie	2.472.205,43		2.472.205,43
511	Opravy a udržování	177.954,50		177.954,50
512	Cestovné	39.576,00		39.576,00
513	Náklady na reprezentaci	10.264,00		10.264,00
518	Ostatní služby	2.813.712,42		2.813.712,42
521	Mzdové náklady	33.397.807,00		33.397.807,00
524	Zákonné sociální pojištění	10.989.515,00		10.989.515,00
525	Jiné sociální pojištění	125.417,26		125.417,26
527	Zákonné sociální náklady	648.452,68		648.452,68
542	Jiné pokuty a penále	10.000,00		10.000,00
547	Manka a škody	1.200,00		1.200,00
549	Ostatní náklady z činnosti	129.455,43	0,05	129.455,38
551	Odpisy dlouhodobého majetku	453.046,80		453.046,80
558	Náklady z drobného dlouhodobéh	165.774,14		165.774,14
591	Daň z příjmů	484,73		484,73
602	Výnosy z prodeje služeb		6.101.613,21	6.101.613,21
603	Výnosy z pronájmu		240.755,00	240.755,00
648	Čerpání fondů		303.459,00	303.459,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,58	254.936,32	254.935,74
662	Úroky		2.551,26	2.551,26
672	Výnosy vybran.místních vládníc		49.302.316,79	49.302.316,79
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	1.662.530,07	18.520,90	1.644.009,17 ✓
909	Ostatní majetek	286.918.809,09		286.918.809,09 ✓
999	Vyrovňovací účet k podrozvahov	221.150.935,01	509.713.753,27	288.562.818,26
C e l k e m		976.730.615,24	976.730.615,24	

PŘEDSEDA INVEN. KOMISE: ALENA VOTAVOVÁ  
 ČLENové INVEN. KOMISE: EVA KÁŘKOVÁ  
 VLASTA POLÁČKOVÁ

INVENTURA ZAHÁJENA: 14. 11. 2019  
 INVENTURA UKONČENA: 31. 12. 2019