

Seznam inventurních soupisů majetků a závazků ke dni 31.12.2023

Dokladová inventura prvotní.

Účet SU/AU	Název	DIK	Soupis č.	Příloha č.	Inventurní stav:	Účetní stav:	rozdíl
194 0000	OP k odběratelům			1/1	-17 802,38	-17 802,38	0,00
<b>194</b>	<b>Opravné položky k odběratelům z vedlejší hospodářské činnosti</b>		<b>1</b>		<b>-17 802,38</b>	<b>-17 802,38</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: variabilní symbol</i>						
241 0010	Základní běžný účet VHČ ÚSC			1/2	10 705 912,00	10 705 912,00	0,00
<b>241</b>	<b>Základní běžný účet VHČ ÚSC</b>		<b>2</b>		<b>10 705 912,00</b>	<b>10 705 912,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: bankovní výpis</i>						
261 0001	Pokladna - příjmová, výdajová			1/3	86 110,55	86 110,55	0,00
<b>261</b>	<b>Pokladna VHČ</b>		<b>3</b>		<b>86 110,55</b>	<b>86 110,55</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: řada pokl.dokladů 19150000000, úč.d. 590000000</i>						
262 0000	Peníze na cestě - vedlejší hospodářská činnost			1/4	0,00	0,00	0,00
<b>262</b>	<b>Peníze na cestě - VHČ</b>		<b>4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: sestava, zůstatky, číselná řada 19150000000, 590000000</i>						
311 0000	Odběratelé - nájemníci bytů, nebytových prostor			1/5	92 295,88	92 295,88	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
<b>311</b>	<b>Odběratelé</b>		<b>5</b>		<b>92 295,88</b>	<b>92 295,88</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: variabilní symbol</i>						
314 0013	Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy elektřina			1/6	353 645,00	353 645,00	0,00
314 0015	Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy voda			2/6	402 730,00	402 730,00	0,00
314 0017	Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy plyn			3/6	276 500,00	276 500,00	0,00
314 0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha na práci			4/6	1 188,00	1 188,00	0,00
<b>314</b>	<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>		<b>6</b>		<b>1 034 063,00</b>	<b>1 034 063,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: variabilní symbol</i>						
321 0044	Dodavatelé - dodavatelé vedlejší hospodářské činnosti činnosti			1/7	0,00	0,00	0,00
<b>321</b>	<b>Dodavatelé</b>		<b>7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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	596 472,63	596 472,63	0,00
324	<b>Krátkodobé přijaté zálohy</b>		<b>8</b>		<b>596 472,63</b>	<b>596 472,63</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: popis, VS</i>						
331 0000	Zaměstnanci			1/9	0,00	0,00	0,00
331	<b>Zaměstnanci</b>		<b>9</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: mzdové sestavy</i>						
335 0000	Pohledávky za zaměstnanci			1/10	0,00	0,00	0,00
335	<b>Pohledávky za zaměstnanci</b>		<b>10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: mzdové sestavy</i>						
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	<b>Zdravotní pojištění</b>		<b>11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: mzdové sestavy</i>						
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	<b>Sociální pojištění</b>		<b>12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: mzdové sestavy</i>						
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	<b>Ostatní daně - DzPFO ze ZČ</b>		<b>13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: mzdové sestavy</i>						
343 0020	DPH na výstupu			1/14	497 253,00	497 253,00	0,00
343 0040	Zúčtování k finančnímu úřadu			2/14	-518 913,00	-518 913,00	0,00
343 0049	zaokrouhlení DPH			3/14	0,00	0,00	0,00
343	<b>Daň z přidané hodnoty</b>		<b>14</b>		<b>-21 660,00</b>	<b>-21 660,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: UZ</i>						
349 0078	Daň z příjmu právnických osob			1/15	1 706 466,84	1 706 466,84	0,00
349	<b>Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>		<b>15</b>		<b>1 706 466,84</b>	<b>1 706 466,84</b>	<b>0,00</b>
	<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	7 412,00	7 412,00	0,00
377 0035	Ostatní krátkodobé pohledávky - VY služeb voda - byty, NP			2/16	35 868,00	35 868,00	0,00
377 0037	Ostatní krátkodobé pohledávky - VY služeb plyn - byty, NP			3/16	58 819,00	58 819,00	0,00
377 0038	Ostatní krátkodobé pohledávky - VY služeb TKO - byty, NP			4/16	21 141,00	21 141,00	0,00
377 0039	Ostatní krátkodobé pohledávky - VY služeb úklid - byty, NP			5/16	49 200,00	49 200,00	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
<b>377</b>	<b>Ostatní krátkodobé pohledávky</b>		<b>16</b>		<b>172 440,00</b>	<b>172 440,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: variabilní symbol</i>						
378 0000	Ostatní krátkodobé závazky -			1/17	17 819,00	17 819,00	0,00
378 0100	Ostatní krátkodobé závazky k HČ			2/17	0,00	0,00	0,00
<b>378</b>	<b>Ostatní krátkodobé závazky</b>		<b>17</b>		<b>17 819,00</b>	<b>17 819,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: variabilní symbol</i>						
381 0000	Náklady příštích období - VHC - pojištění pronajatých budov			1/18	28 441,00	28 441,00	0,00
<b>381</b>	<b>Náklady příštích období</b>		<b>18</b>		<b>28 441,00</b>	<b>28 441,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: popis, VS</i>						
384 0000	Výnosy příštích období - SoSbud. VB, právo stavby, bud. nájem			1/19	494 634,28	494 634,28	0,00
384 0030	Výnosy příštích období - pronájem hrob. míst na 10 let			2/19	370 858,70	370 858,70	0,00
<b>384</b>	<b>Výnosy příštích období</b>		<b>19</b>		<b>865 492,98</b>	<b>865 492,98</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: variabilní symbol</i>						
389 0000	Dohadné účty pasivní - odhad spotřeby energií budov			1/20	168 842,54	168 842,54	0,00
389 0000	Dohadné účty pasivní, nevyfakturované dodávky			2/20	0,00	0,00	0,00
<b>389</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>		<b>20</b>		<b>168 842,54</b>	<b>168 842,54</b>	<b>0,00</b>
	<i>identifikátor: řada účetních dokladů 930000000</i>						
408 0000	Opravy předcházejících účetních období - zůstatky min.let, DPPO			1/21	10 441 290,44	10 441 290,44	0,00
408 0200	Opravy předcházejících účetních období			2/21	-18 810,68	-18 810,68	0,00
508 0300	Opravy účtování DPH min. daňových období			3/21	-191 036,15	-191 036,15	0,00
<b>408</b>	<b>Opravy předcházejících účetních období</b>		<b>21</b>		<b>10 231 443,61</b>	<b>10 231 443,61</b>	<b>0,00</b>



		<i>identifikátor: řada účetních dokladů 930000000</i>									
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	1 392 853,82	1 392 853,82	0,00
<b>431</b>		<b>Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>					<b>22</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	0000	Výsledek hospodaření předcház. Účetních období - VHČ						1/23	778 178,72	778 178,72	0,00
<b>432</b>		<b>Výsledek hospodaření předcház. účetních období</b>					<b>23</b>		<b>778 178,72</b>	<b>778 178,72</b>	<b>0,00</b>
934	0000	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv						1/24	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>934</b>		<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv</b>					<b>24</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>identifikátor: variabilní symbol</i>									
999	0934	Vyrovnávací účet k podrozvah. účtu 934						1/25	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>999</b>		<b>Vyrovnávací účet k podrozvah. účtu</b>					<b>25</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>identifikátor: variabilní symbol</i>									
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	
<b>459</b>		<b>Ostatní dlouhodobé závazky</b>					<b>26</b>		<b>49 700,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>identifikátor: bankovní výpis</i>									

