

## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA OBCE BRNÍČKO ZA ROK 2023

Obec: Brníčko  
IČ: 00302422  
datum zpracování: 18.01.2024

### Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků obce Brníčko.

Inventarizační činnosti:

1. 1. Plán inventur

Plán inventur byl zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s platnou vyhláškou a směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků obce Brníčko č. 1/2011. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu, spolupráce s jinými osobami proběhla v pořádku. Termíny inventur byly dodrženy.

1. 2. Proškolení členů inventurních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 18.12.2023. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Proškolení provedla paní Veronika Kylarová, místostarostka obce. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1. 3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1. 4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Nebyla přijata žádná opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních invent. položek dle data provedení prvotních inventur. Rozdílové inventury prováděny nebyly. Inventarizační rozdíly byly vypořádány do data inventarizační zprávy.

1. 5. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

#### Hlavní inventarizační komise:

předseda: Veronika Kylarová

člen: Pavla Hrubá

člen: Radka Schubertová

podpis: \_\_\_\_\_

podpis: \_\_\_\_\_

podpis: \_\_\_\_\_

Přílohy :

**Inventurní soupis**    **úctů 018 000 – 491 000**

**Inventurní soupis**    **úctů 901 100 – 999 999**

Vyvěšeno :

Sňato :

Schválilo ZO :

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	133 339,80	0,00	16 379,00	0,00	149 718,80	0,00
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný</b>			<b>133 339,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 718,80</b>	<b>0,00</b>
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	382 291,00	0,00	185 000,00	382 291,00	185 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný</b>			<b>382 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>382 291,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>
021	0200	Stavby - budovy pro služby oby	11 115 553,00	0,00	54 094 476,57	0,00	65 210 029,57	0,00
021	0300	Stavby	145 352,00	0,00	0,00	0,00	145 352,00	0,00
021	0400	Stavby - komunikace a VO	3 118 930,50	0,00	5 622 036,75	0,00	8 740 967,25	0,00
021	0500	Stavby - jiné inženýrské sítě	18 003 369,53	0,00	0,00	0,00	18 003 369,53	0,00
021	0600	Stavby - ostatní	5 461 751,17	0,00	0,00	0,00	5 461 751,17	0,00
<b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>			<b>37 844 956,20</b>	<b>0,00</b>	<b>59 716 513,32</b>	<b>0,00</b>	<b>97 561 469,52</b>	<b>0,00</b>
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	1 418 514,00	0,00	652 834,46	0,00	2 071 348,46	0,00
<b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a</b>			<b>1 418 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 834,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 071 348,46</b>	<b>0,00</b>
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 130 367,90	0,00	1 773 319,00	0,00	2 903 686,90	0,00
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 130 367,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 903 686,90</b>	<b>0,00</b>
031	0200	Pozemky lesní	390 591,90	0,00	0,00	0,00	390 591,90	0,00
031	0300	Pozemky zahrady, pastv., orná	725 834,29	0,00	-4 732,52	53,75	721 048,02	0,00
031	0301	Pozemky zahrady, pastv. s VB	99 843,19	0,00	15 972,83	1 340,31	114 475,71	0,00
031	0400	Pozemky zastavěná plocha	1 123 560,75	0,00	-102 704,87	240,85	1 020 615,03	0,00
031	0401	Pozemky	382 269,68	0,00	115 024,47	943,95	496 350,20	0,00
031	0500	Pozemky ostatní	686 425,29	0,00	-107 265,30	0,00	579 159,99	0,00
031	0501	Pozemky ostatní s VB	46 453,72	0,00	107 265,30	0,00	153 719,02	0,00
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>3 454 978,82</b>	<b>0,00</b>	<b>23 559,91</b>	<b>2 578,86</b>	<b>3 475 959,87</b>	<b>0,00</b>
041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	160 000,00	0,00	25 000,00	185 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný</b>			<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný	0,00	0,00	1 518 027,46	1 518 027,46	0,00	0,00
042	0003	Nedokončený dlouhodobý hmotný	221 960,36	0,00	0,00	0,00	221 960,36	0,00
042	0004	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	37 446 861,09	0,00	17 595 396,48	55 042 257,57	0,00	0,00
042	0005	Nedokončený dlouhodobý hmotný	1 939 367,32	0,00	33 216,00	0,00	1 972 583,32	0,00
042	0006	Nedokončený dlouhodobý hmotný	2 437 205,10	0,00	2 723 821,65	5 161 026,75	0,00	0,00
042	0007	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	313 390,00	0,00	100 500,00	0,00	413 890,00	0,00
042	0010	Nedokončený dlouhodobý hmotný	96 325,00	0,00	0,00	0,00	96 325,00	0,00
042	0011	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	461 010,00	461 010,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný</b>			<b>42 455 108,87</b>	<b>0,00</b>	<b>22 431 971,59</b>	<b>62 182 321,78</b>	<b>2 704 758,68</b>	<b>0,00</b>
078	0100	Oprávký k drob.dlouh.nehmotném	-133 339,80	0,00	0,00	16 379,00	-149 718,80	0,00
<b>Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému</b>			<b>-133 339,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 379,00</b>	<b>-149 718,80</b>	<b>0,00</b>
079	0100	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotné	-350 520,00	0,00	351 788,00	3 732,00	-2 464,00	0,00
<b>Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému</b>			<b>-350 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 788,00</b>	<b>3 732,00</b>	<b>-2 464,00</b>	<b>0,00</b>
081	0200	Oprávký ke stavbám	-4 023 119,00	0,00	0,00	278 822,00	-4 301 941,00	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám	-127 230,00	0,00	0,00	576,00	-127 806,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-1 756 233,00	0,00	0,00	35 368,00	-1 791 601,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-6 077 018,33	0,00	0,00	330 240,00	-6 407 258,33	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	-1 789 812,65	0,00	0,00	143 784,00	-1 933 596,65	0,00
<b>Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám</b>			<b>-13 773 412,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 790,00</b>	<b>-14 562 202,98</b>	<b>0,00</b>
082	0100	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-582 409,45	0,00	0,00	78 929,00	-661 338,45	0,00
<b>Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným hmotným</b>			<b>-582 409,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 929,00</b>	<b>-661 338,45</b>	<b>0,00</b>
088	0100	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému	-1 130 367,90	0,00	0,00	1 773 319,00	-2 903 686,90	0,00

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému</b>			<b>-1 130 367,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 319,00</b>	<b>-2 903 686,90</b>	<b>0,00</b>
112	0000	Materiál na skladě	10 334,00	0,00	8 014,00	10 334,00	8 014,00	0,00
<b>Celkem za SU: 112 Materiál na skladě</b>			<b>10 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 014,00</b>	<b>10 334,00</b>	<b>8 014,00</b>	<b>0,00</b>
231	0011	Základní běžný účet územ.samos	8 961 983,24	0,00	10 252 919,00	16 576 275,57	2 638 626,67	0,00
231	0012	Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 595 056,81	0,00	18 895 278,38	20 922 542,12	567 793,07	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních</b>			<b>11 557 040,05</b>	<b>0,00</b>	<b>29 148 197,38</b>	<b>37 498 817,69</b>	<b>3 206 419,74</b>	<b>0,00</b>
261	0300	Pokladna	0,00	0,00	560 554,00	560 554,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 554,00</b>	<b>560 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
262	0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	9 617 071,98	9 617 071,98	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	295 417,00	295 417,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 912 488,98</b>	<b>9 912 488,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
281	0100	Krátkodobé úvěry	0,00	0,00	3 858 535,99	4 858 535,99	0,00	1 000 000,00
<b>Celkem za SU: 281 Krátkodobé úvěry</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 858 535,99</b>	<b>4 858 535,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
311	0000	Odběratelé	286 486,00	0,00	921 775,00	933 785,00	274 476,00	0,00
<b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>			<b>286 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 775,00</b>	<b>933 785,00</b>	<b>274 476,00</b>	<b>0,00</b>
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy	132 420,00	0,00	547 030,00	280 310,00	399 140,00	0,00
<b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>132 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 030,00</b>	<b>280 310,00</b>	<b>399 140,00</b>	<b>0,00</b>
315	0000	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 800,00	0,00	556 442,00	558 242,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>			<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 442,00</b>	<b>558 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	0000	Dodavatelé	0,00	318 866,23	5 177 555,20	5 680 082,70	0,00	821 393,73
321	0100	Dodavatelé	0,00	2 377 722,60	20 798 717,41	20 938 944,13	0,00	2 517 949,32
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>2 696 588,83</b>	<b>25 976 272,61</b>	<b>26 619 026,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 339 343,05</b>
331	0000	Zaměstnanci	0,00	128 701,00	1 940 258,00	1 960 065,00	0,00	148 508,00
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>128 701,00</b>	<b>1 940 258,00</b>	<b>1 960 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 508,00</b>
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	8 420,00	124 357,00	126 080,00	0,00	10 143,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.	0,00	32 121,00	474 344,00	480 913,00	0,00	38 690,00
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>40 541,00</b>	<b>598 701,00</b>	<b>606 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 833,00</b>
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	7 032,00	100 598,00	101 791,00	0,00	8 225,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	14 052,00	201 028,00	203 412,00	0,00	16 436,00
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>21 084,00</b>	<b>301 626,00</b>	<b>305 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 661,00</b>
341	0100	Daň z příjmů	0,00	0,00	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 341 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 240,00</b>	<b>41 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342	0100	Ostatní přímé daně	0,00	2 484,00	28 310,00	28 100,00	0,00	2 274,00
342	0200	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	0,00	13 905,00	167 123,00	169 861,00	0,00	16 643,00
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná</b>			<b>0,00</b>	<b>16 389,00</b>	<b>195 433,00</b>	<b>197 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 917,00</b>
345	0100	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	482 647,00	482 647,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 647,00</b>	<b>482 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346	0000	Pohledávky za státním rozpočte	0,00	0,00	246 574,00	246 574,00	0,00	0,00
346	0100	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	8 992 003,00	8 992 003,00	0,00	0,00
346	0300	Pohledávky za státním rozpočte	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 484 077,00</b>	<b>9 484 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.i	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349	0100	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	1 513 500,20	1 513 500,20	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 500,20</b>	<b>1 513 500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
373	0510	Krátkodobé poskytnuté zálohy n	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na t	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	Přijaté zálohy na dotace	0,00	41 400,00	41 400,00	38 600,00	0,00	38 600,00
<b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>641 400,00</b>	<b>641 400,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 600,00</b>
375	0000	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	758 695,00	758 695,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 695,00</b>	<b>758 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
377	0010	Ostatní krátkodobé pohledávky	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky</b>			<b>50 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	4 289,80	4 289,80	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 099,00	4 821,00	5 095,00	0,00	1 373,00
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>9 110,80</b>	<b>9 384,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373,00</b>
388	0000	Dohadné účty aktivní	3 063 127,00	0,00	29 056,00	3 063 127,00	29 056,00	0,00
<b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>			<b>3 063 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 056,00</b>	<b>3 063 127,00</b>	<b>29 056,00</b>	<b>0,00</b>
389	0100	Dohadné účty pasivní	0,00	132 420,00	132 420,00	399 140,00	0,00	399 140,00
<b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>			<b>0,00</b>	<b>132 420,00</b>	<b>132 420,00</b>	<b>399 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 140,00</b>
401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	690,95	0,00	0,00	0,00	690,95
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	21 753 008,00	0,00	0,00	0,00	21 753 008,00
401	0905	Jmění účetní jednotky	0,00	-96 137,00	82 665,00	56 247,00	0,00	-122 555,00
401	0906	Jmění účetní jednotky	0,00	-1 812 000,00	542 000,00	0,00	0,00	-2 354 000,00
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-484 330,51	0,00	0,00	0,00	-484 330,51
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	526 109,50	0,00	0,00	0,00	526 109,50
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	20 909,30	0,00	0,00	0,00	20 909,30
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>19 908 250,24</b>	<b>624 665,00</b>	<b>56 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 339 832,24</b>
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	32 255 603,44	0,00	6 557 329,00	0,00	38 812 932,44
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-3 102 729,04	347 612,77	0,00	0,00	-3 450 341,81
<b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého</b>			<b>0,00</b>	<b>29 152 874,40</b>	<b>347 612,77</b>	<b>6 557 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 362 590,63</b>
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 181,00	0,00	0,00	0,00	-1 181,00
406	0100	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 045 031,78	0,00	0,00	0,00	-1 045 031,78
406	0200	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	9 319,85	0,00	0,00	0,00	9 319,85
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-8 408 291,65	0,00	0,00	0,00	-8 408 291,65
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití</b>			<b>0,00</b>	<b>-9 445 184,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 445 184,58</b>
419	0010	Ostatní fondy	0,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00
419	0040	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	542 000,00
419	0100	Ostatní fondy	0,00	114 910,65	0,00	0,00	0,00	114 910,65
419	0108	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	82 665,00	0,00	82 665,00
419	0110	Ostatní fondy	0,00	0,00	56 247,00	0,00	0,00	-56 247,00
<b>Celkem za SU: 419 Ostatní fondy</b>			<b>0,00</b>	<b>1 926 910,65</b>	<b>56 247,00</b>	<b>624 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 495 328,65</b>
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	4 233 887,20	4 233 887,20	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve</b>			<b>0,00</b>	<b>4 233 887,20</b>	<b>4 233 887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	18 656 152,77	0,00	4 233 887,20	0,00	22 890 039,97
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího</b>			<b>0,00</b>	<b>18 656 152,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 233 887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22 890 039,97</b>
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	18 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00
<b>Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry</b>			<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100 000,00</b>
491	0000	Počáteční účet rozvažný	86 111 113,51	86 111 113,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný</b>			<b>86 111 113,51</b>	<b>86 111 113,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Způsob zjišťování skutečných stavů: dokladová a fyzická inventarizace  
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2023  
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: --  
Okamžik zahájení inventury: 11.01.2024  
Okamžik ukončení inventury: 11.01.2024

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Jiří Bartoš

11.01.2024

.....

---

**Inventarizační komise**

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Veronika Kylarová

.....

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Pavla Hrubá

.....

Radka Schubertová

.....

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
901	0100	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	41 083,30	0,00	0,00	0,00	41 083,30	0,00
<b>Celkem za SU: 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný</b>			<b>41 083,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 083,30</b>	<b>0,00</b>
902	0100	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	108 771,30	0,00	0,00	0,00	108 771,30	0,00
<b>Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný</b>			<b>108 771,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 771,30</b>	<b>0,00</b>
955	0000	Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů	10 746 553,00	0,00	-1 754 550,00	8 992 003,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné</b>			<b>10 746 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 754 550,00</b>	<b>8 992 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
956	0000	Ost.dlouh.podm.závazky z transferů	0,00	4 298 762,36	591 133,20	0,00	0,00	3 707 629,16
<b>Celkem za SU: 956 Ostatní dlouhodobé podmíněné</b>			<b>0,00</b>	<b>4 298 762,36</b>	<b>591 133,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 707 629,16</b>
974	0000	Dlouh.podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	887 493,34	0,00	0,00	0,00	887 493,34
974	0001	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných	0,00	705 962,40	0,00	0,00	0,00	705 962,40
974	0002	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných	0,00	0,00	0,00	23 132 453,00	0,00	23 132 453,00
<b>Celkem za SU: 974 Dlouhodobé podmíněné závazky z</b>			<b>0,00</b>	<b>1 593 455,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23 132 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 725 908,74</b>
992	0951	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	620 594,10	0,00	0,00	150 055,50	470 538,60	0,00
<b>Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva</b>			<b>620 594,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 055,50</b>	<b>470 538,60</b>	<b>0,00</b>
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	41 083,30	0,00	0,00	0,00	41 083,30
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	108 771,30	0,00	0,00	0,00	108 771,30
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	10 746 553,00	8 992 003,00	-1 754 550,00	0,00	0,00
999	0956	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-4 298 762,36	0,00	591 133,20	0,00	-3 707 629,16
999	0974	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-1 593 455,74	23 132 453,00	0,00	0,00	-24 725 908,74
999	0992	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	620 594,10	150 055,50	0,00	0,00	470 538,60
<b>Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým</b>			<b>0,00</b>	<b>5 624 783,60</b>	<b>32 274 511,50</b>	<b>-1 163 416,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 813 144,70</b>

Způsob zjišťování skutečných stavů: dokladová a fyzická inventarizace

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2023

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: --

Okamžik zahájení inventury: 11.01.2024

Okamžik ukončení inventury: 11.01.2024

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Jiří Bartoš

11.01.2024

Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Veronika Kylarová

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Pavla Hrubá

Radka Schubertová