

## I N V E N T U R N Í    S O U P I S

Inventarizace provedena ke dni: 20.01.2012

Vybraný majetek/závazky : Stavý účtů  
Výběr SU/AU od : 018/000 do: 999/999

SU	AU	Počáteční stavý		Obraty od počátku roku		Zůstatek		
		MD	D	MD	D	MD	D	
018	000	DDNM - počítačový program	37254.60	0.00	0.00	0.00	37254.60	.
018		* SU:	37254.60	0.00	0.00	0.00	37254.60	.
019	000	Ostatní dlouhodobý nehmot	130900.00	0.00	0.00	0.00	130900.00	.
019		* SU:	130900.00	0.00	0.00	0.00	130900.00	.
021	002	Budova MŠ	1954108.00	0.00	0.00	0.00	1954108.00	.
021	200	Stavby-budovy pro služby	3716986.00	0.00	0.00	0.00	3716986.00	.
021	300	Stavby-jiné nebytové domy	5000.00	0.00	0.00	5000.00	.	
021	400	Stavby-komunikace a veř.	11798299.70	0.00	0.00	0.00	11798299.70	.
021	500	Stavby-jiné inžen. sítě	7169229.00	0.00	0.00	0.00	7169229.00	.
021	600	Stavby-ostatní	3518027.20	0.00	807374.00	13725.00	4311676.20	.
021		* SU:	28161649.90	0.00	807374.00	18725.00	28950298.90	.
022	001	Samostatné movité věci a	777135.60	0.00	753384.00	59972.00	1470547.60	.
022		* SU:	777135.60	0.00	753384.00	59972.00	1470547.60	.
028	001	DDHM	1539966.22	0.00	-49411.72	88099.90	1402454.60	.
028		* SU:	1539966.22	0.00	-49411.72	88099.90	1402454.60	.
031	100	Pozemky-stavební	233350.00	0.00	0.00	100240.00	133110.00	.
031	200	Pozemky-lesní	93830.00	0.00	0.00	0.00	93830.00	.
031	300	Pozemky-zahrady, pastviny,	3403690.00	0.00	0.00	1690.00	3402000.00	.
031	399	Pozemky-2Pl-věcná břemena	116370.00	0.00	0.00	0.00	116370.00	.
031	400	Pozemky-zastavěné plochy	2190920.00	0.00	-68190.00	5680.00	2117050.00	.
031	499	Pozemky-ZP- věcná břemena	71400.00	0.00	66810.00	0.00	138210.00	.
031	500	Pozemky-ostatní	3937200.00	0.00	-1410.00	0.00	3935790.00	.
031	599	Pozemky-Ost.-věcná břemena	14420.00	0.00	2790.00	0.00	17210.00	.
031		* SU:	10061180.00	0.00	0.00	107610.00	9953570.00	.
041	000	Nedokončený dlouhodobý ne	0.00	0.00	171600.00	0.00	171600.00	.
041		* SU:	0.00	0.00	171600.00	0.00	171600.00	.
042	011	Pořízení dlouhodobého hmo	1440949.00	0.00	1605258.00	1560758.00	1485449.00	.
042		* SU:	1440949.00	0.00	1605258.00	1560758.00	1485449.00	.
052	000		0.00	0.00	162000.00	162000.00	.	
052		* SU:	0.00	0.00	162000.00	162000.00	.	
069	310	Os.fin.dlouh.m. - Čes.spo	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	.
069	320	Os.fin.dloh.m. - VaK	2543000.00	0.00	0.00	0.00	2543000.00	.
069	330	Os.fin.dlouh.m. - STKO	164000.00	0.00	0.00	0.00	164000.00	.
069		* SU:	2727000.00	0.00	0.00	0.00	2727000.00	.
078	000	Oprávký k DDNHM	-37254.60	0.00	0.00	0.00	-37254.60	.
078		* SU:	-37254.60	0.00	0.00	0.00	-37254.60	.
079	000	Oprávký k ostat.dlouh.neh	0.00	0.00	0.00	9100.00	-9100.00	.
079		* SU:	0.00	0.00	0.00	9100.00	-9100.00	.
081	002	Oprávký ke stavbám - MŠ	0.00	0.00	0.00	694884.00	-694884.00	.
081	200	Oprávký ke stavbám-budova	0.00	0.00	0.00	1977290.00	-1977290.00	.
081	400	Oprávký ke stavbám-komuní	0.00	0.00	0.00	4844335.30	-4844335.30	.

## I N V E N T U R N Í    S O U P I S

Inventarizace provedena ke dni: 20.01.2012

Vybraný majetek/závazky : Stavů účtů  
Výběr SU/AU od : 018/000 do: 999/999

SU	AU	Počáteční stav		Obraty od počátku roku			Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD		
081	500	Oprávk. ke stavbám-inžen.	0,00	0,00	0,00	2126600,00	-2126600,00	.
081	600	Oprávk. ke stavbám-ostatn.	0,00	0,00	0,00	746231,00	-746231,00	.
081		* SU:	0,00	0,00	0,00	10389340,30	-10389340,30	.
082	001	Oprávk. k sam.mov.věcem a	0,00	0,00	0,00	326666,00	-326666,00	.
082		* SU:	0,00	0,00	0,00	326666,00	-326666,00	.
088	000	Oprávk. k DDRM	-1539966,22	0,00	88099,90	-49411,72	-1402454,60	.
088		* SU:	-1539966,22	0,00	88099,90	-49411,72	-1402454,60	.
112	000	Materiál na skladě	9944,52	0,00	8991,59	9944,52	8991,59	.
112	001	Mat. na skladě - dřevo	25640,00	0,00	22160,00	25640,00	22160,00	.
112	002	Mat. na skladě - bet. rou	14000,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	.
112	003	Materiál na skladě - palé	0,00	0,00	4320,00	0,00	4320,00	.
112		* SU:	49584,52	0,00	35471,59	35584,52	49471,59	.
132	001	Zboží na skladě	10152,68	0,00	3441,56	10152,68	3441,56	.
132	002	Zboží na skladě-pohlednic	0,00	0,00	3835,00	0,00	3835,00	.
132		* SU:	10152,68	0,00	7276,56	10152,68	7276,56	.
231	010	Základní běžný účet územ.	960365,77	0,00	868985,64	6254830,65	3395420,76	.
231	011	Základní běžný účet územ.	3079766,87	0,00	2053,78	3081820,65	-0,00	.
231		* SU:	4040132,64	0,00	8691939,42	9336651,30	3395420,76	.
261	100	Pokladna	0,00	0,00	1066385,00	1066385,00	.	.
261		* SU:	0,00	0,00	1066385,00	1066385,00	.	.
262	100	Peníze na cestě	0,00	0,00	3877086,65	3877086,65	.	.
262		* SU:	0,00	0,00	3877086,65	3877086,65	.	.
263	000	Ceniny	1650,00	0,00	310,00	1650,00	310,00	.
263		* SU:	1650,00	0,00	310,00	1650,00	310,00	.
311	001	Nájem restaurace	0,00	0,00	60012,00	50010,00	10002,00	.
311	002	Nájem bytu - Kopecká	5478,00	0,00	21912,00	21912,00	5478,00	.
311	003	Nájem masér. salon - Zají	0,00	0,00	4200,00	4200,00	.	.
311	005	Nájem sklepní prostory	0,00	0,00	12000,00	10000,00	2000,00	.
311	006	Provozní náklady restaura	0,00	0,00	9996,00	8330,00	1666,00	.
311	010	Ostraha restaurace	0,00	0,00	6480,00	5400,00	1080,00	.
311	015	Nájem květinářství	0,00	0,00	4800,00	4800,00	.	.
311	016	Nájem kadeřnictví	0,00	0,00	3450,00	3150,00	300,00	.
311	017	Nájem pedikúra	300,00	0,00	150,00	450,00	.	.
311	018	Odběratelé - věcné břemen	0,00	0,00	2940,00	2940,00	.	.
311	020	Odběratelé - nájem pozemk	57516,00	0,00	64847,00	122363,00	.	.
311	021	Odběratelé - prodej pozem	0,00	0,00	55684,00	55684,00	.	.
311		* SU:	63294,00	0,00	246471,00	289239,00	20526,00	.
314	000	Krát. posk. zálohy - plyn	132715,00	0,00	73353,00	137599,00	68469,00	.
314	010	Krát. posk. zálohy - Bohe	0,00	0,00	98544,00	0,00	98544,00	.
314	020	Krát. posky. zálohy - E.O	0,00	0,00	1600,00	0,00	1600,00	.
314	030	Krát. posky. zálohy-ostat	0,00	0,00	309610,00	309610,00	.	.
314		* SU:	132715,00	0,00	483107,00	447209,00	168613,00	.

## I N V E N T U R N Í   S O U P I S

Inventarizace provedena ke dni: 20.01.2012

Vybraný majetek/závazky : Stavů účtů  
Vyběr SU/AU od : 018/000 do: 999/999

SU	AU	Počáteční stav		Obráty od počátku roku		MD	Zůstatek
		MD	D	MD	D		
315	004	0.00	0.00	4280.00	4280.00	.	.
315	007	1500.00	0.00	224199.00	224699.00	1000.00	.
315	008	0.00	0.00	1440.00	1440.00	.	.
315		1500.00	0.00	229919.00	230419.00	1000.00	.
	* SU:						
321	000	0.00	130129.80	1754125.35	1668667.53	.	44671.98
321	010	0.00	0.00	1768358.00	1768358.00	.	.
321		0.00	130129.80	3522483.35	3437025.53	.	44671.98
	* SU:						
331	000	0.00	68752.00	1024481.00	1022415.00	.	66686.00
331		0.00	68752.00	1024481.00	1022415.00	.	66686.00
	* SU:						
336	100	0.00	3892.00	45990.00	45883.00	.	3785.00
336	110	0.00	7775.00	91754.00	91528.00	.	7549.00
336	200	0.00	4376.00	51752.00	51621.00	.	4245.00
336	210	0.00	16825.00	198969.00	198466.00	.	16322.00
336		0.00	32868.00	388465.00	387498.00	.	31901.00
	* SU:						
341	100	0.00	0.00	264670.00	264670.00	.	.
341		0.00	0.00	264670.00	264670.00	.	.
	* SU:						
342	100	0.00	9105.00	106080.00	105990.00	.	9015.00
342	200	0.00	1449.00	17761.00	17634.00	.	1382.00
342		0.00	10554.00	123781.00	123624.00	.	10397.00
	* SU:						
346	100	0.00	0.00	86400.00	86400.00	.	.
346	110	0.00	0.00	4420.00	4420.00	.	.
346		0.00	0.00	90820.00	90820.00	.	.
	* SU:						
348	000	0.00	0.00	235800.00	235800.00	.	.
348		0.00	0.00	235800.00	235800.00	.	.
	* SU:						
349	310	0.00	0.00	300000.00	300000.00	.	.
349	320	0.00	0.00	14130.00	14130.00	.	.
349	330	0.00	0.00	10000.00	10000.00	.	.
349	340	0.00	0.00	54456.00	54456.00	.	.
349	350	0.00	0.00	2400.00	2400.00	.	.
349	360	0.00	0.00	365188.00	365188.00	.	.
349	370	0.00	0.00	21600.00	21600.00	.	.
349		0.00	0.00	767774.00	767774.00	.	.
	* SU:						
374	000	0.00	6479.50	6479.50	0.00	.	.
374	110	0.00	0.00	152100.00	152320.00	.	220.00
374		0.00	6479.50	158579.50	152320.00	.	220.00
	* SU:						
377	000	0.00	0.00	600000.00	600000.00	.	.
377		0.00	0.00	600000.00	600000.00	.	.
	* SU:						
378	000	0.00	499.00	3386.00	3310.00	.	423.00
378		0.00	499.00	3386.00	3310.00	.	423.00
	* SU:						
381	549	499.00	0.00	0.00	499.00	.	.

## I N V E N T U R N Í   S O U P I S

Inventarizace provedena ke dni: 20.01.2012

Vybraný majetek/závazky : Stavů účtů  
Výběr SU/AU od : 018/000 do: 999/999

SU AU	Počáteční stav		Obraty od počátku roku		MD	Zůstatek D
	MD	D	MD	D		
361 * SU:	499.00	0.00	0.00	499.00	.	.
384 591 Výnosy příštích období	0.00	30000.00	30000.00	95760.00	.	95760.00
384 * SU:	0.00	30000.00	30000.00	95760.00	.	95760.00
385 649 Příjmy příštích období	0.00	0.00	37319.00	0.00	37319.00	.
385 * SU:	0.00	0.00	37319.00	0.00	37319.00	.
388 649 Dohadné účty aktivní	27000.00	0.00	0.00	27000.00	.	.
388 * SU:	27000.00	0.00	0.00	27000.00	.	.
389 000 Dohadné účty pasivní	0.00	121358.00	136855.00	83637.00	.	68140.00
389 010 Doh. účty pas.- elek. bohe	0.00	0.00	0.00	98544.00	.	98544.00
389 020 Doh. účty pas.-e.on sb.d. #	0.00	0.00	0.00	1600.00	.	1600.00
389 030 Dohadné účty pasivní-osta	0.00	0.00	160000.00	160000.00	.	.
389 502 Dohadné účty pasivní	0.00	734.00	734.00	0.00	.	.
389 * SU:	0.00	122092.00	297589.00	343781.00	.	168284.00
401 000 Jmění účetní jednotky	0.00	-5932457.92	0.00	177439.00	.	-5755018.92
401 901 Fond dlouhodobého majetku	0.00	47347333.09	101940.00	0.00	.	47245393.09
401 933 Převod zúčt. příjmů a výd	0.00	4836040.95	0.00	0.00	.	4836040.95
401 964 Saldo výdajů a nákladů	0.00	-41608.09	0.00	0.00	.	-41608.09
401 965 Saldo příjmů a výnosů	0.00	10348.59	0.00	0.00	.	10348.59
401 * SU:	0.00	46219656.62	101940.00	177439.00	.	46295155.62
403 000 Dotace na pořízení dlouho	0.00	1925790.00	0.00	535800.00	.	2461590.00
403 001 Transfery na pořízení dlo	0.00	0.00	177439.00	0.00	.	-177439.00
403 * SU:	0.00	1925790.00	177439.00	535800.00	.	2284151.00
406 000 Oceňovací rozdíly při změ	0.00	-1460584.59	78697.00	0.00	.	-1539281.59
406 001 Oceňovací rozdíly při změ	0.00	0.00	10725106.30	0.00	.	-10725106.30
406 * SU:	0.00	-1460584.59	10803803.30	0.00	.	-12264387.89
431 300 Výsledek hospodaření ve s	0.00	539106.01	539106.01	0.00	.	.
431 * SU:	0.00	539106.01	539106.01	0.00	.	.
432 300 Nerozděl.zisk, neuhráz.zt	0.00	0.00	0.00	539106.01	.	539106.01
432 * SU:	0.00	0.00	0.00	539106.01	.	539106.01
902 000 Jiný drobný dlouhodobý hm	217944.46	0.00	336981.20	36005.09	518920.57	.
902 * SU:	217944.46	0.00	336981.20	36005.09	518920.57	.
911 000 Odepсанé pohledávky	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	.
911 * SU:	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	.
942 100 Kr.podm.pohl.ze vztahu k	0.00	0.00	235800.00	235800.00	.	.
942 * SU:	0.00	0.00	235800.00	235800.00	.	.
999 902 Vyrovnávací účet k podroz	0.00	217944.46	36005.09	336981.20	.	518920.57
999 911 Vyrovnávací účet k podroz	0.00	0.00	0.00	1000.00	.	1000.00
999 942 Vyrovnávací účet k podroz	0.00	0.00	235800.00	235800.00	.	.
999 * SU:	0.00	217944.46	271805.09	573781.20	.	519920.57
<b>C E L K E M :</b>	<b>47843286.80</b>	<b>47843286.80</b>	<b>42428157.58</b>	<b>42428157.58</b>	<b>42559773.26</b>	<b>42559773.26</b>

Způsob zjišťování skutečných stavů : dokladová  
Okamžik zahájení inventury : 02.01.2012  
Okamžik ukončení inventury : 20.01.2012  
**Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil.**  
**Kostková Martina** .....

## Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventarizace odpovídá): Škrobáková Františka

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá): Lipovská Ivona

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá): Studeník Jan

**Obec Horní Věstonice**  
**691 81 Horní Věstonice 131**  
**Tel.: 519 517 668**  
**IČO: 283 177**

Ing. Moravčík Vladislav  
Starosta obce