

# Město Modřice

IČ 00282103, DIČ CZ00282103

## Inventurní soupis č. 5

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2019

### Inventarizační položka: účet 231, 236, 261, 451

SU	název	částka	příloha
231	Základní běžný účet ÚSC	78 000 892,11	1
236	Běžné účty fondů ÚSC	545 337,80	2
261	Pokladna	70 881,00	3
451	Dlouhodobé úvěry	107 160 690,05	4

#### Seznam příloh inventurního soupisu

231 041	ČS Brno 2051183379/0800	základní běžný účet
231 044	KB Brno 115-8022450287/0100	základní běžný účet
231 045	ČNB Brno 94-15915641/0710	dotační účet
231 061	ČS Brno 19-2051183379/0800	příjmový účet
236 101	KB Brno 1151180277/0100	sociální účet
261 101	Pokladna	inventurní soupis pokladní hotovosti, výčetka
451 301	ČS Brno 418290199/0800	úvěrový účet
451 302	KB Brno 35-1654151507/0100	úvěrový účet

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/pohledávek/závazků: **dokladová inventura**

**Inventura zahájena dne 06.01.2020**

**Inventura ukončena dne 23.02.2020**

Zjištěné inventarizační rozdíly:

Vyjádření zaměstnanců hmotně odpovědných za  
hospodářské prostředky k příčinám vzniku  
inventarizačních rozdílů:

V Modřicích, 23.02.2020		
DIK č. 8	Jméno	Podpis
předseda	Richard Tomandl	
člen	Bc. Martina Vojtová, DiS.	
člen	Petra Košínová	

Vypracovala: Petra Košínová

Lic: D16R IČO: 00282103 - Mestský úrad Modrice \* \* \* GINIS Express - U C R \* \* \* UCRKU2BE 17052019 List: 1 Čas: 13:45:55 Datum: 26.02.2020

\* O B R A T O V Ā P Ŕ Ě D V A H A \*

dle masky v období : 12/2019

SU	AU	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
231	0041	94.368.148,81	35.044.253,57	79.327.050,69	66.053.285,41	130.407.078,82	30.014.355,40
231	0043		2.793.192,00	2.793.192,00	3.724.256,00	3.724.256,00	
231	0044	9.153,22	56.072.708,00	32.818.728,41	56.072.708,29	32.819.848,41	23.262.013,10
231	0045	19.278.824,46	4.621.179,65	164,80	5.445.944,75	245,60	24.724.523,61
231	0061		34.858.683,40	34.858.683,40	65.324.342,47	65.324.342,47	
231	0099		79.000.000,00	79.000.000,00	79.418.807,00	79.418.807,00	
231	XXXX	113.656.126,49	212.390.016,62	228.797.819,30	276.039.343,92	311.694.578,30	78.000.892,11
236	0101	808.674,78	753.042,02	836.182,76	1.002.535,82	1.265.872,80	545.337,80
236	XXXX	808.674,78	753.042,02	836.182,76	1.002.535,82	1.265.872,80	545.337,80
261	0101	66.357,00	2.494.400,00	2.479.479,00	3.600.146,00	3.595.622,00	70.881,00
261	XXXX	66.357,00	2.494.400,00	2.479.479,00	3.600.146,00	3.595.622,00	70.881,00
= = = = =							
CELKEM		114.531.158,27	215.637.458,64	232.113.481,06	280.642.025,74	316.556.073,10	78.617.110,91

Zadaná maska:  
 H ME DE DOKLAD SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD DAL  
 od : 0 00 00 000000000 231 0000 0000 0000 000 0000000000 00000000000 00000000000000 999.999.999.999,99- 999.999.999.999,99-  
 do : \* \* \* \* \* 261 \* 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99

\*\*\* konec sestavy \*\*\*

O B R A T O V Ā P Ř E D V A H A  
 dle masky v období : 12/2019

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD DAL	Obrat od začátku roku MD DAL	Konečný stav MD-DAL
451	0301	31.004.749,72-	2.137.780,11	2.844.059,67	28.160.690,05-
451	0302		79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00-
451	XXXX	31.004.749,72-	2.137.780,11	2.844.059,67	107.160.690,05-
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
CELKEM		31.004.749,72-	2.137.780,11	2.844.059,67	107.160.690,05-

Zadaná maska:

H	ME	DE	DOKLAD	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	
od :	0	00	00	0000000000	451	0000	0000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	999.999.999.999,99-	999.999.999.999,99-
do :	*	*	*	*****	451	****	****	****	*	*****	*****	*****	999.999.999.999,99	999.999.999.999,99

\*\*\* konec sestavy \*\*\*

Lic: D16R IČO: 00282103 - Mestský urad Modrice U C R \* \* \* GINIS Express - U C R \* \* \* UCRKU2B1 01012019 List: 1 Čas: 16:14:58 Datum: 19.02.2020

Z Ů S T A T K Y B A N K O V N Í C H Ú Č T Ů dle masky v období : 12/2019

SU	AU	Stav k 31.04.	Obrat účtu MD	Obrat účtu Dal	AS účtu
231 0041		74.297.152,52	35.044.253,57	79.327.050,69	30.014.355,40
231 0043			2.793.192,00	2.793.192,00	
231 0044		8.033,51	56.072.708,00	32.818.728,41	23.262.013,10
231 0045		20.103.508,76	4.621.179,65	164,80	24.724.523,61
231 0061			34.858.683,40	34.858.683,40	
231 0099			79.000.000,00	79.000.000,00	
236 0101		628.478,54	753.042,02	836.182,76	545.337,80
C E L K E M		95.037.173,33	213.143.058,64	229.634.002,06	78.546.229,91

Zadaná maska:  
 H ME DE DOKLAD SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD DAL  
 od : 0 00 00 000000000 231 0000 0000 0000 0000 0000 0000000000 999.999.999.999,99- 999.999.999.999.999,99-  
 do : \* \*\* \*\* \* 236 \*\*\*\*\* 236 \*\*\*\*\* 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99

\*\*\* konec sestavy \*\*\*

Lic: D16R IČO: 00282103 - Mestský urad Modrice UCRKU2B6 01012019  
List: 1 Čas: 16:31:06 Datum: 19.02.2020  
\* \* \* \* \* GINIS Express - U C R \* \* \*

Z Ů S T A T K Y V Y B R A N Ý C H Ú Č T Ů  
dle masky v období : 12/2019

SU	AU	Stav k 31.04.	Obrat účtu MD	Obrat účtu Dal	AS účtu
261	0101	55.960,00	2.494.400,00	2.479.479,00	70.881,00
C E L K E M		55.960,00	2.494.400,00	2.479.479,00	70.881,00

Zadaná maska:  
H ME DE DOKLAD SU AU ODP A POL ZJ UZ ORJ ORG MD DAL  
od : 0 00 00 0000000000 000 0000 0000 0000 0000 0000000000 0000000000000000 999.999.999.999,99-  
do : \* \*\* \*\* \* 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99

\*\*\* konec sestavy \*\*\*

Lic: D16R IČO: 00282103 - Městský úrad Modrice UCRKU2B1 01012019

\*\*\*\*\* List: 1 Čas: 16:15:26 Datum: 19.02.2020 \*\*\*\*\*

\* Z Ů S T A T K Y B A N K O V Í C H Ú Č T Ů \*\*\*\*\*

\* dle masky v období : 12/2019 \*\*\*\*\*

SU	AU	Stav k 31.04.	Obrát účtu MD	Obrát účtu Dal	AS účtu
451 0301		30.298.470,16-	2.137.780,11		28.160.690,05-
451 0302				79.000.000,00	79.000.000,00-
C E L K E M		30.298.470,16-	2.137.780,11	79.000.000,00	107.160.690,05-

Zadaná maska:

H ME DE DOKLAD	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
od : 0 00 00 000000000	451	0000	0000	0000	0000	0000	000000000000	00000000000000	999.999.999.999,99-	999.999.999.999,99-
do : * * * *	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	999.999.999.999,99	999.999.999.999,99

\*\*\* konec sestavy \*\*\*

Příloha č. 1

231 041



### Výpis z účtu

Číslo účtu/kód banky: 2051183379/0800

Období: 28.12.2019 - 31.12.2019

Číslo výpisu: 146

Název účtu: Město Modřice  
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně  
Číslo účtu (IBAN): CZ75 0800 0000 0020 5118 3379  
Kód banky (BIC): GIBACZPX



S

<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE</b>	
Dusito dne: <b>06.01.2020</b>	Zpracovatel:
Číslo: <b>20/2020</b>	Ukládací znak:
Počet listů:	

Město Modřice  
Náměstí Svobody 93  
664 42 Modřice



MEMOP000D1JM

19652132-1-1 19724

#### ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	29 154 382.07
Celkem přišlo:	+1 791 903.33
Celkem odešlo:	-931 930.00
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>30 014 355.40</b> ✓
Disponibilní zůstatek:	30 014 355.40

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		29 154 382.07
Zaučtováno	Položka	Číslo protíúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protíúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
31.12.2019	Inkaso úvěru	418290199/0800 Město Modřice	0000000002 0498	-931 064.00
	Anuita		<i>821 312</i>	
31.12.2019	Kredítní úrok		0598	+331.16
	z 2051183379		<i>821 313</i>	
31.12.2019	Příchozí úhrada	19-2051183379/0800 Město Modřice		+1 791 572.17
			<i>821 314</i>	
31.12.2019	Ceny za služby			
	Cena za účetní položku na základě souhlasu s inkasem			-5.00
	Cena za tuzemskou úhradu na základě souhlasu s inkasem	4/5.00 CZK		-20.00
	Příplatek za úhradu z/do jiné banky	63/2.00 CZK		-126.00
	Cena za tuzemskou odchozí úhradu Business 24	79/5.00 CZK		-395.00
	Cena za tuzemskou příchozí úhradu	2/5.00 CZK		-10.00
	Cena za výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR			-40.00
	Cena za vedení účtu (01.12.2019 - 31.12.2019)			-40.00
	Cena za internetové bankovníctví Business 24 (01.12.2019 - 31.12.2019)			-200.00
	Cena za zaslání výpisu poštou			-30.00
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>30 014 355.40</b>

SBVPMXL 7.46.0003334CS40020259146630145355124081/1117571A.PI\_0000059198737471  
DJCS5-6MSJTP2UPDNSHSIEOWS.EOMPP1.OMISPRO.DO200101.A009.PROC11349200IECMPROZ7419139

**VÝPIS PERIODICKÝ**

 Datum výpisu: 31.12.2019  
 Číslo výpisu: 12  
 Strana: 1/15  
 Zaslání: pošta  
 Frekvence: měsíční  
 Za období: 01.12. - 31.12.2019

 Brno  
 nám. Svobody 21  
 602 00 Brno  
 tel.: 955583111  
 www.kb.cz  
 BIC / SWIFT

 k účtu: 115-8022450287/0100  
 IBAN: CZ8401000001158022450287  
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY  
 měna: CZK

237 044

<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD</b> kód: KOMBCZPPXXX <b>MODŘICE</b>		revizor:
Došlo dne: <b>06.01.2020</b>	Zpracovatel:	
Č.j.: <b>44/2020</b>	Ukladač znak:	
Počet listů:		

1062-30 / 67\_664\_218\_3  
 DK191231\_DAS-0000488-9 ID: 0106063047

**MĚSTO MODŘICE**  
**NÁM. SVOBODY 93**  
**664 42 MODŘICE**

**MEMOP000D15K**

Počáteční zůstatek	17 754 150,56
Konečný zůstatek	23 262 013,10

Vážení klienti,  
 máme pro Vás dvě novinky. Ta první je, že SEPA platby (tedy odchozí a příchozí úhrady v eurech) budou jednodušší a dostupnější.  
 Od 15. prosince 2019 sjednocujeme cenu SEPA plateb v jakémkoliv výši s cenou tuzemských plateb.  
 Druhou novinkou je, že v případě nezaúčtování trvalého příkazu v den splatnosti (např. z nedostatku prostředků na Vašem účtu) se budeme snažit zaúčtování zopakovat i v následujících dnech. Takže třeba u Vašich trvalých příkazů s frekvencí 14 dní a vyšší se budeme snažit zaúčtovat úhradu ještě následující 4 obchodní dny.  
 Věříme, že Vám naše novinky udělaly radost.  
 Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				17 754 150,56
Datum zúčtování	Popis transakce Identifikace transakce	Název protičtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
03.12.2019	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b>	Zásobování a.s.	1910315701	<b>2 424,00</b>
02.12.2019	120-20191202 00289612476 Zpráva pro příjemce: XXX	802882009/2700	308	
04.12.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b>	OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ	1537631906	<b>-653,40</b>
	264-04122019 16020003EF86W	19-235061/0100	308	
04.12.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b>	1260134309/0800	44190036	<b>-968,00</b>
	264-04122019 16020003EF86T		308	
04.12.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b>	8010-303436063/0300	201911241	<b>-1 210,00</b>
	264-04122019 16020003EF86O		308	
04.12.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b>	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	2085002264	<b>-1 210,00</b>
	264-04122019 16020003EF86Y	27-4908440207/0100	308	
04.12.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b>	1993405153/0800	2017115	<b>-2 500,00</b>
	264-04122019 16020003EF874		308	
04.12.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b>	2901288207/2010	1005641	<b>-4 018,00</b>
	264-04122019 16020003EF86U		4	
04.12.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b>	2901288207/2010	1005638	<b>-4 901,00</b>
	264-04122019 16020003EF86V		4	
04.12.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b>	500022222/0800	1115055419	<b>-5 700,00</b>
	264-04122019 16020003EF86X		308	

Pokračování na další straně



K účtu: 94-15915641 / 0710 CZK

Ze dne : 31.12.2019

Poř.č. : 12

Strana : 1 z 1

Četnost: měsíční

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ84 0710 0000 9400 1591 5641



MEMOP000D1M7

767 - Pobočka Brno

221/0354/2458

Město Modřice

náměstí Svobody 93

664 42 Modřice

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 29.11.2019 24 225 144,21

Debetní obrat (3) 20,60

Kreditní obrat (2) 499 400,00

**Konečný zůstatek**

ze dne 31.12.2019 24 724 523,61

Počet položek celkem: 5

Limit debetního zůstatku: 0,00

MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE		Pracovní číslo:
Číslo dne: 06.01.2020		Zpracovatel:
Čj: 23/2020		Ukládací znak:
Počet listů:		

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	

04.12.2019	Příchozí úhrada 94-110621/0710 Jihomoravský kraj	19C04D4081820 4112 6418	199 400,00 86003
04.12.2019	M702/0412/01/00264 AV: GPIDKUJMXOPD5RQQ1GPOKCK		
10.12.2019	Příchozí úhrada 35-1416620267/0100 JMK	19C10L0253709 58086 0	300 000,00 86003
09.12.2019	19C091602000A6RQUS	0	
31.12.2019	Poplatky AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-15915641, počet: 2	19C31P0018724 2 282103	-1,60
31.12.2019	Poplatky AV: 1021 - Tisk papírového výpisu - k účtu 94-15915641, počet: 1	19C31P0018723 1 282103	-9,00 86003
31.12.2019	Poplatky AV: 1013 - Vedení účtu v Kč - k účtu 94-15915641	19C31P0018722 1 282103	-10,00
<b>Konečný zůstatek</b>			<b>24 724 523,61</b>

Název účtu: Město Modřice  
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně  
Číslo účtu (IBAN): CZ61 0800 0000 1920 5118 3379  
Kód banky (BIC): GIBACZPX



S

<b>MĚSTSKÝ ÚRAD MODŘICE</b>	
Došlo dne: <b>06. 01. 2020</b>	Zpracovatel:
Č.j.: <b>19/2020</b>	Ukladací znak:
Počet listů:	

Město Modřice  
Náměstí Svobody 93  
664 42 Modřice



MEMOP000D1IR

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

Počáteční zůstatek: **1 792 583.90**  
Celkem přišlo: +43.27  
Celkem odešlo: -1 792 627.17  
Konečný zůstatek: **0.00**

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		1 792 583.90
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny Popis	Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
31.12.2019	Kreditní úrok  z 19-2051183379		0598	+43.27
31.12.2019	Trvalý příkaz Číslo instrukce: 2	2051183379/0800		-1 791 572.17
31.12.2019	Ceny za služby			
	Příplatek za úhradu z/do jiné banky	105/2.00 CZK		-210.00
	Cena za tuzemskou úhradu na základě trvalého příkazu			-5.00
	Cena za tuzemskou příchozí úhradu	153/5.00 CZK		-765.00
	Cena za vedení účtu (01.12.2019 - 31.12.2019)			-40.00
	Cena za tuzemskou odchozí úhradu Business 24			-5.00
	Cena za zaslání výpisu poštou			-30.00
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>0.00</b>

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-1 792 627.17	43.27
Obraty od začátku roku	-65 380 111.47	65 380 111.47
Počet položek na výpise	7	1
Počet čekajících obrátů		0

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince 800 207 207 nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si toho, že jste našim klientem. Vaše Česká spořitelna.



SBVEXML\_7\_46\_000133341CS402020591467844553712406911117571A\_PL\_ID000001792563901  
DICS5-6MSITP2UPDMSHSIEONS.EOMPPT.OMSPRO.D0200101.A009.PROC11349200EOMP0274.95639

Brno  
 nám. Svobody 21  
 602 00 Brno  
 tel.: 955583111  
 www.kb.cz

 k účtu: 1151180277/0100  
 IBAN: CZ5301000000001151180277  
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY  
 měna: CZK

236 101

BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX		Právce:
<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD</b>		
MODŘICE		
Došlo dne: 06.01.2020	Zpracovatel:	
Č.j.: 43/2020	Ukládací znak:	
Počet listů:		

 1062-30 / 67\_664\_218\_3  
 DK191231\_DA6-0000488-9 ID: 0108083047

 MĚSTO MODŘICE  
 NÁM. SVOBODY 93  
 664 42 MODŘICE


Počáteční zůstatek	372 052,53
Konečný zůstatek	545 337,80

**Vážení klienti,**  
 máme pro Vás dvě novinky. Ta první je, že SEPA platby (tedy odchozí a příchozí úhrady v eurech) budou jednodušší a dostupnější. Od 15. prosince 2019 sjednocujeme cenu SEPA plateb v jakékoli výši s cenou tuzemských plateb.  
 Druhou novinkou je, že v případě nezaúčtování trvalého příkazu v den splatnosti (např. z nedostatku prostředků na Vašem účtu) se budeme snažit zaúčtování zopakovat i v následujících dnech. Takže třeba u Vašich trvalých příkazů s frekvencí 14 dní a vyšší se budeme snažit zaúčtovat úhradu ještě následující 4 obchodní dny.  
 Věříme, že Vám naše novinky udělaly radost.  
 Vaše Komerční banka

**POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK**

372 052,53

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protičtu / Číslo a typ karty Protičet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
09.12.2019 06.12.2019	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> 120-20191206 0026009784263 Zpráva pro příjemce: SF - doplatek	Habartová, Kateřina 2800575389/2010	10	505,00
09.12.2019 09.12.2019	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> 120-20191209 B1912091LALS4 Zpráva pro příjemce: spoř.	Město Modřice 2051183379/0800	282103 38	39 400,00
11.12.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> 264-11122019 16020003EY9NA	2500423391/2010	223843082 8	-1 978,00
11.12.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> 264-11122019 16020003EY9NB	STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU IVANČICE, PŘÍSPĚVK 934911/0100	2019059 308	-3 600,00
11.12.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> 264-11122019 16020003EYKPE	EDENRED CZ S.R.O.-TRC 107-4655010267/0100	168973 308	-79 276,74
12.12.2019	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> 20191212R5DX059GNHF 361-12122019 1086 086145 274358 Zpráva pro příjemce: Petr Jahoda, doplatek sportovní pot	Jahoda Petr, Ing. 2685118173/0800	238 308	500,00
16.12.2019 13.12.2019	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> 120-20191213 B1912132SDJ70 Zpráva pro příjemce: spoř.	Město Modřice 2051183379/0800	282103 138	26 285,00
17.12.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> 264-17122019 16020003FD6FA	LÉKÁRNA GRAND RESIDENCE S.R.O. 115-8838410237/0100	2019100071 8	-1 012,00

Pokračování na další straně

# V Ý Č E T K A

Příloha č. 3  
Zpracovala: J. Křížová

Složitel:

Adresa: Město Modřice, nám. Svobody 93, 664 42 Modřice

Variabilní symbol: 00282103

Konstantní symbol: 308

Specifický symbol:

Ve prospěch účtu: 2051183379

Směrový kód: 0800

Počet ks	Hodnota	Částka
	5000	
4	2000	8.000,00
42	1000	42.000,00
7	500	3.500,00
45	200	9.000,00
43	100	4.300,00
35	50	1.750,00
57	20	1.140,00
45	10	450,00
70	5	350,00
119	2	238,00
153	1	153,00
Celkem		70.881,00

	Počet	Celkem
Bankovky	141	66.800,00
Mince	479	4.081,00

## INVENTURNÍ SOUPIS POKLADNÍ HOTOVOSTI

Obec: město Modřice, nám. Svobody 93, 664 42 Modřice

Inventarizace ke dni: 31.12.2019

Hlavní pokladna: Jana Vráňová

Zodpovědný pokladník: Jana Vráňová

Účetní stav pokladní hotovosti: 70.881,-

Výčetka pokladní hotovosti:	nominál	počet ks	celkem Kč
Bankovky a mince v hodnotě Kč	5.000	—	—
	2.000	4	8.000,-
	1.000	42	42.000,-
	500	7	3.500,-
	200	45	9.000,-
	100	43	4.300,-
	50	35	1.750,-
	20	57	1.140,-
	10	45	450,-
	5	70	350,-
	2	119	238,-
	1	153	153,-
Fyzický stav pokladní hotovosti celkem:			70.881,-

Zjištěný rozdíl (schodek, přebytek) Kč: —

Předseda invent. komise (jméno+podpis): Richard Tomandl

1. člen invent. komise (jméno+podpis) : Bc. Martina Vojtová, DiS.

2. člen invent. komise (jméno+podpis) : Petra Košíňová

Vyjádření starosty obce ke zjištěným rozdílům:

Název účtu: Město Modřice  
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně  
Číslo účtu (IBAN): CZ12 0800 0000 0004 1829 0199  
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS  
Česká spořitelna, a.s.

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

Sjednaná výše úvěru: 49 500 000.00  
Vyčerpaná částka úvěru: 42 812 335.00  
Zbývající částka k vyčerpání: 0.00  
Datum ukončení čerpání: 30.06.2014  
**Počáteční zůstatek: -28 877 737.93**  
**Konečný zůstatek: -28 160 690.05**

**Splaceno celkem od předchozího výpisu: 931 064.00**  
– z toho jistina: 717 047.88  
– z toho řádný úrok: 214 016.12

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		-28 877 737.93
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúctu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúctu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
31.12.2019	Řádný úrok		0008	-214 016.12
31.12.2019	Splátka řádného úroku ve splatnosti		0008	+214 016.12
31.12.2019	Splátka jistiny		0008	+717 047.88
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>-28 160 690.05</b>

PŘEHLED POHLEDÁVEK		
Typ	Počáteční stav	Konečný stav
<b>Platby ve lhůtě splatnosti</b>		
Jistina	-28 877 737.93	-28 160 690.05
<b>Pohledávka celkem</b>	<b>-28 877 737.93</b>	<b>-28 160 690.05</b>

Pojmy užívané na výpisu z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince **800 207 207** nebo na našich internetových stránkách [csas.cz/vypisy](http://csas.cz/vypisy).

**Vážíme si toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.**



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	35-1654151507
IBAN:	CZ04 0100 0000 3516 5415 1507
typ:	ÚVĚROVÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 0  
strana: 1/1  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 31.12.2019

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2019  
Počáteční zůstatek: -79 000 000,00  
Konečný zůstatek: -79 000 000,00  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 0,00  
Počet transakcí: 1

MĚSTO MODŘICE  
NÁM. SVOBODY 93  
664 42 MODŘICE

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2019	Plánovaná splátka úvěru/úroku	0	144 899,16
	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU	0	
	Z CK-0001158022450287	0	
	MĚSTO MODŘICE		
	115-8022450287/0100		
	000-31122019 005-005-001255450		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,