

Seznam inventurních soupisů za rok 2015 - Příloha č. 4 Inventarizační zprávy

číslo soupisu	Popis	k 31.12.2014	dle inventarizace k 31.12.2015	dle účetnictví k 31.12.2015	Rozdíl
013	Software	279 708,00	279 708,00	279 708,00	0,00
018	DDNM	285 644,12	285 644,12	285 644,12	0,00
019	Ostatní DNM	1 114 230,30	1 114 230,30	1 114 230,30	0,00
021	Stavby	424 856 100,85	433 332 822,95	433 332 822,95	0,00
022	Movité věci	12 317 419,48	13 591 147,48	13 591 147,48	0,00
028	DDHM	6 659 470,24	6 785 419,73	6 785 419,73	0,00
031	Pozemky	58 596 618,90	60 531 092,90	60 531 092,90	0,00
032	Muzejní sbírka	1,00	1,00	1,00	0,00
041	Nedokončený DNM	1 658 234,00	1 870 654,00	1 870 654,00	0,00
042	Nedokončený DHM	4 993 023,01	2 662 947,00	2 662 947,00	0,00
Majetek celkem		510 760 449,90	520 453 667,48	520 453 667,48	0,00

Ostatní účty aktivní a pasivní :

073	Oprávky k softwaru	254 061,00	275 622,60	275 622,60	0,00
078	Oprávky k DDNM	285 644,12	285 644,12	285 644,12	0,00
079	Oprávky k ostatnímu DNM	287 855,00	324 997,00	324 997,00	0,00
081	Oprávky ke stavbám	73 134 211,00	80 895 720,00	80 895 720,00	0,00
082	Oprávky k movitým věcem	4 046 731,50	4 649 984,50	4 649 984,50	0,00
088	Oprávky k DDHM	6 659 470,24	6 785 419,73	6 785 419,73	0,00
112	Materiál na skladě	111 902,00	21 195,90	21 195,90	0,00
192	Opravné položky k SU 315	0,00	146 244,00	146 244,00	0,00
194	Opravné položky k SU 311	0,00	96 096,44	96 096,44	0,00
199	Opravné položky k SU 377	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00

číslo soupisu	Popis	k 31.12.2014	dle inventarizace k 31.12.2015	dle účetnictví k 31.12.2015	Rozdíl
231	Základní běžný účet	30 818 722,79	47 948 723,09	47 948 723,09	0,00
236	Běžné účty peněžních fondů	124 629,47	129 080,05	129 080,05	0,00
261	Pokladna	55 171,00	50 889,00	50 889,00	0,00
263	Ceniny	13 090,00	89 320,00	89 320,00	0,00
311	Odběratelé	443 429,00	611 367,34	611 367,34	0,00
312	Směnkyk úhradě	36 500,00	0,00	0,00	0,00
314	Zálohy	1 716 756,00	1 507 862,00	1 507 862,00	0,00
315	Pohledávky	460 909,00	172 863,00	172 863,00	0,00
321	Dodavatelé	3 622 957,22	769 469,12	769 469,12	0,00
324	Přijaté zálohy	1 925 295,16	2 052 323,46	2 052 323,46	0,00
331	Zaměstnanci	917 126,00	875 319,00	875 319,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	27 650,00	23 022,00	23 022,00	0,00
335	Pohledávky za zam	10 027,00	595,00	595,00	0,00
336	Soc.a zdrav.poj.	344 948,00	321 053,00	321 053,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	156 349,00	147 451,00	147 451,00	0,00
338	Důchodové spoření	9 986,00	10 443,00	10 443,00	0,00
342	Jiné přímé daně	116 818,00	107 608,00	107 608,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	344 040,00	156 240,47	156 240,47	0,00
349	Závazky k vybraným místním institucím	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
373	Poskytnuté záloha na dotace	1 709 761,00	2 209 500,00	2 209 500,00	0,00
374	Přijaté záloha na dotace	2 220 219,90	2 126 219,90	2 126 219,90	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 044 931,02	1 369 352,51	1 369 352,51	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	26 313,12	18 289,20	18 289,20	0,00
381	Náklady PO	0,00	272 250,00	272 250,00	0,00
384	Výnosy PO	843 340,00	1 351 400,00	1 351 400,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	259 103,30	2 330 616,58	2 330 616,58	0,00
389	Dohadné účtypasivní	2 519 228,80	2 842 570,00	2 842 570,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	305 752 666,82	307 499 849,09	307 499 849,09	0,00
403	Transfery na pořízení majetku	35 052 419,31	36 462 936,94	36 462 936,94	0,00

číslo soupisu	Popis	k 31.12.2014	dle inventarizace k 31.12.2015	dle účetnictví k 31.12.2015	Rozdíl
406	Oceňovací rozdíly při změně	47 914 941,67	47 914 941,67	47 914 941,67	0,00
408	Opravy předcházejících úctních období	0,00	548 550,00	548 550,00	0,00
419	Ostatní fondy	168 348,06	265 338,36	265 338,36	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schv. řízení	21 953 438,79	0,00	0,00	0,00
432	Nerozdělený HV minulých let	89 105 121,50	109 789 813,72	109 789 813,72	0,00
451	Dlouhodobé bankovní úvěry	46 151 342,55	40 253 216,61	40 253 216,61	0,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	159 299,99	123 300,00	123 300,00	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	138 272,07	138 272,07	138 272,07	0,00
469	Dlouhodobé pohledávky	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	748 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	41 670,00	0,00	0,00	0,00
903	Ostatní majetek	120 608 190,92	0,00	0,00	0,00
905	Vyřazené pohledávky	0,00	243 114,76	243 114,76	0,00
909	Ostatní majetek	0,00	122 560 852,44	122 560 852,44	0,00
911	Odepsané pohledávky	200 014,76	0,00	0,00	0,00
966	Majetek ve výpůjčce	492 668,00	605 308,74	605 308,74	0,00

V Modřicích: 29.2.2016

Předseda HIK :	Kamila Šulová	<i>Kamila Šulová</i>
Člen HIK:	Ing. Roman Mulíček	<i>Roman Mulíček</i>
Člen HIK:	Richard Tomandl	OMLUVENÍ
Člen HIK:	Ing. Libor Procházka, MBA	<i>Libor Procházka</i>
Člen HIK:	Bc. Alexandra Konvalinková	NEPŘÍTOMNÁ