

Příloha č. 3 Inventarizační zpráva za rok 2021 - Seznam inventurních soupisů k 31.12.2021

Číslo inventurníh o soupisu	SU	Popis	k 31.12.2020	dle inventarizace k 31.12.2021	dle účetnictví k 31.12.2021	Rozdíl
1	013	Software	2 264 560,98	2 554 960,98	2 554 960,98	0,00
1	018	DDNM	171 314,12	190 038,63	190 038,63	0,00
1	019	Ostatní DNM	4 715 215,70	4 715 215,70	4 715 215,70	0,00
1	021	Stavby	725 961 956,25	753 901 690,37	753 901 690,37	0,00
1	022	Movité věci	22 267 733,73	23 830 893,73	23 830 893,73	0,00
1	028	DDHM	10 386 298,71	11 049 045,69	11 049 045,69	0,00
1	031	Pozemky	67 330 523,68	67 588 337,99	67 588 337,99	0,00
2	032	Muzejní sbírka	1,00	1,00	1,00	0,00
3	036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	2 152 619,04	2 152 619,04	2 152 619,04	0,00
3	042	Nedokončený DHM	6 717 707,90	14 960 319,80	14 960 319,80	0,00
Majetek celkem			841 967 931,11	880 943 122,93	880 943 122,93	0,00

Ostatní účty aktivní a pasivní :

4	112	Materiál na skladě	595 960,10	447 779,78	447 779,78	0,00
5	231	Základní běžný účet	57 592 916,06	69 599 921,17	69 599 921,17	0,00
5	236	Běžné účty peněžních fondů	565 451,60	341 392,43	341 392,43	0,00
5	261	Pokladna	55 291,00	56 500,00	56 500,00	0,00
5	451	Dlouhodobé bankovní úvěry	98 614 664,75	89 727 595,86	89 727 595,86	0,00
6	192	Opravné položky k SU 315	-113 452,00	-138 407,00	-138 407,00	0,00
6	194	Opravné položky k SU 311	-77 119,00	-85 080,00	-85 080,00	0,00
6	199	Opravné položky k SU 377	-183 890,00	-183 890,00	-183 890,00	0,00
6	311	Odběratelé	863 790,35	958 862,74	958 862,74	0,00
6	314	Zálohy	29 936,00	55 440,00	55 440,00	0,00
6	315	Pohledávky	151 437,00	179 187,00	179 187,00	0,00
6	316	Poskytnuté finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo inventurníh o soupisu	SU	Popis	k 31.12.2020	dle inventarizace k 31.12.2021	dle účetnictví k 31.12.2021	Rozdíl
7	321	Dodavatelé	654 677,87	2 121 134,44	2 121 134,44	0,00
7	324	Přijaté zálohy	2 436 656,34	2 343 938,85	2 343 938,85	0,00
8	331	Zaměstnanci	1 556 300,00	1 913 188,00	1 913 188,00	0,00
8	333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	45 853,00	51 480,00	51 480,00	0,00
8	336	Soc.a zdrav.poj.	578 589,00	620 262,00	620 262,00	0,00
8	337	Zdravotní pojištění	266 751,00	284 360,00	284 360,00	0,00
8	342	Jiné přímé daně	268 012,00	213 807,00	213 807,00	0,00
8	343	Daň z přidané hodnoty	1 181 294,31	175 890,81	175 890,81	0,00
8	346	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. instit.	14 822,14	0,00	15 440,88	-15 440,88
9	373	Poskytnuté záloha na dotace	2 435 500,00	2 561 600,00	2 561 600,00	0,00
9	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	12 147 036,00	12 085 036,00	62 000,00
9	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 581 175,49	1 819 353,18	1 819 353,18	0,00
9	378	Ostatní krátkodobé závazky	2 100 347,45	28 209,00	28 209,00	0,00
10	383	Výdaje příštích období	0,00	78 287,00	78 287,00	0,00
10	385	Příjmy příštích období	539 374,52	17 191 493,23	17 069 052,35	122 440,88
10	388	Dohadné účty aktivní	146,45	45 000,00	90 000,00	-45 000,00
10	389	Dohadné účty pasivní	2 767 085,00	3 073 701,16	3 073 701,16	0,00
11	401	Jmění účetní jednotky	309 751 294,69	300 087 075,37	300 087 075,37	0,00
11	403	Transfery na pořízení majetku	35 820 017,88	42 353 626,16	42 353 626,16	0,00
11	406	Oceňovací rozdíly při změně	-47 914 941,67	-47 914 941,67	-47 914 941,67	0,00
11	407	Jiné oceňovací rozdíly	2 105 187,04	2 105 187,04	2 105 187,04	0,00
11	408	Opravy předcházejících úetních období	9 971 196,00	9 971 196,00	9 971 196,00	0,00
12	419	Ostatní fondy	570 463,15	377 442,43	377 442,43	0,00
13	432	Nerozdělený HV minulých let	289 852 876,65	341 242 716,38	341 242 716,38	0,00
14	459	Ostatní dlouhodobé závazky	215 565,00	245 565,00	245 565,00	0,00
14	462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	296 944,00	296 944,00	0,00
14	471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	300 000,00	432 622,16	432 622,16	0,00
14	472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	100 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00

Číslo inventurníh o soupisu	SU	Popis	k 31.12.2020	dle inventarizace k 31.12.2021	dle účetnictví k 31.12.2021	Rozdíl
15	901	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00
15	902	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	1 062 970,78	1 287 162,42	1 287 162,42	0,00
15	905	Vyřazené pohledávky	610 888,61	610 938,61	610 938,61	0,00
15	909	Ostatní majetek	127 255 355,65	147 989 050,96	147 989 050,96	0,00
15	947	KPP ze soudních sporů, správních aj. řízení	15 478,00	0,00	0,00	0,00
15	966	Majetek ve výpůjčce	605 308,74	605 308,74	605 308,74	0,00
16	073	Oprávky k softwaru	-916 904,35	-1 164 985,60	-1 164 985,60	0,00
16	078	Oprávky k DDNM	-171 314,12	-190 038,63	-190 038,63	0,00
16	079	Oprávky k ostatnímu DNM	-890 948,00	-1 185 159,00	-1 185 159,00	0,00
16	081	Oprávky ke stavbám	-123 875 478,95	-136 347 316,95	-136 347 316,95	0,00
16	082	Oprávky k movitým věcem	-7 746 597,50	-8 776 867,50	-8 776 867,50	0,00
16	088	Oprávky k DDHM	-10 386 298,71	-11 049 045,69	-11 049 045,69	0,00

V Modřicích: 03. 03. 2022

Předseda HIK :	MVDr. Luděk Slaný
Člen HIK:	Ing. Roman Mulíček
Člen HIK:	Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA
Člen HIK:	Ing. Jan Skalník
Člen HIK:	Zdenka Kaňová