

Příloha č. 3 Inventarizační zprávy za rok 2023 - Seznam inventurních soupisů k 31.12.2023

Číslo inventurníh o soupisu	SU	Popis	k 31.12.2021	dle inventarizace k 31.12.2023	dle účetnictví k 31.12.2023	Rozdíl
1	013	Software	2 783 045,98	2 895 999,48	2 895 999,48	0,00
1	018	DDNM	226 701,63	226 701,63	226 701,63	0,00
1	019	Ostatní DNM	4 715 215,70	4 715 215,70	4 715 215,70	0,00
1	021	Stavby	784 002 701,89	819 700 471,34	819 700 471,34	0,00
1	022	Movité věci	28 687 755,17	28 920 845,17	28 920 845,17	0,00
1	028	DDHM	11 017 971,76	11 241 032,73	11 241 032,73	0,00
1	031	Pozemky	68 029 935,14	69 412 315,92	69 412 315,92	0,00
2	032	Muzejní sbírka	1,00	60 701,00	60 701,00	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	041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	283 140,00	659 542,00	659 542,00	0,00
3	042	Nedokončený DHM	17 013 084,84	53 863 529,11	53 863 529,11	0,00
Majetek celkem			918 912 172,15	993 848 973,12	993 848 973,12	0,00

Ostatní účty aktivní a pasivní :

4	112	Materiál na skladě	531 353,89	463 009,64	463 009,64	0,00
5	231	Základní běžný účet	89 218 273,67	129 622 144,11	129 622 144,11	0,00
5	236	Běžné účty peněžních fondů	297 507,63	277 614,80	277 614,80	0,00
5	261	Pokladna	68 124,00	49 223,00	49 223,00	0,00
5	451	Dlouhodobé bankovní úvěry	80 876 742,46	100 874 748,36	100 874 748,36	0,00
6	192	Opravné položky k SU 315	-73 500,00	-142 474,70	-142 474,70	0,00
6	194	Opravné položky k SU 311	-26 310,00	-25 410,00	-25 410,00	0,00
6	199	Opravné položky k SU 377	-183 890,00	0,00	0,00	0,00
6	311	Odběratelé	1 169 553,09	985 174,71	985 174,71	0,00
6	314	Zálohy	83 700,00	145 915,06	145 915,06	0,00
6	315	Pohledávky	166 850,00	319 099,00	319 099,00	0,00

Číslo inventurníh o soupisu	SU	Popis	k 31.12.2021	dle inventarizace k 31.12.2023	dle účetnictví k 31.12.2023	Rozdíl
7	321	Dodavatelé	2 074 752,97	2 849 941,79	2 849 941,79	0,00
7	324	Přijaté zálohy	2 588 278,72	3 231 449,32	3 231 449,32	0,00
7	347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	20 462,70	0,00	20 462,70
7	349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	210 000,00	0,00	0,00	0,00
8	331	Zaměstnanci	1 894 935,00	2 047 555,00	2 047 555,00	0,00
8	333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	55 620,00	88 830,00	88 830,00	0,00
8	336	Soc.a zdrav.poj.	646 530,00	723 001,00	723 001,00	0,00
8	337	Zdravotní pojištění	296 853,00	337 759,00	337 759,00	0,00
8	342	Jiné přímé daně	165 872,00	200 599,00	200 599,00	0,00
8	343	Daň z přidané hodnoty	679 242,77	308 709,80	308 709,80	0,00
9	373	Poskytnuté záloha na dotace	3 805 000,00	4 288 000,00	4 288 000,00	0,00
9	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	249 600,00		20 462,70	-20 462,70
9	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	4 073 778,02	5 471 170,57	5 471 170,57	0,00
9	378	Ostatní krátkodobé závazky	29 617,00	231 790,00	231 790,00	0,00
10	381	Náklady příštích období	0,00	35 893,44	35 893,44	0,00
10	385	Příjmy příštích období	1 161 093,38	100 082,17	100 082,17	0,00
10	388	Dohadné účty aktivní	251 800,00	1 088 773,70	1 088 773,70	0,00
10	389	Dohadné účty pasivní	3 988 700,00	4 590 480,00	4 590 480,00	0,00
11	401	Jmění účetní jednotky	300 619 687,17	304 347 389,19	304 347 389,19	0,00
11	403	Transfery na pořízení majetku	41 551 241,92	42 793 002,83	42 793 002,83	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 účetních období	11 996 843,20	11 996 843,20	11 996 843,20	0,00
12	419	Ostatní fondy	297 507,63	277 614,80	277 614,80	0,00
13	432	Nerozdělený HV minulých let	391 204 387,80	444 202 690,18	444 202 690,18	0,00
14	459	Ostatní dlouhodobé závazky	245 565,00	245 565,00	245 565,00	0,00
14	462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	296 944,00	287 137,00	287 137,00	0,00
14	469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	11 293,00	26 884,00	26 884,00	0,00
14	471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
14	472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Číslo inventurníh o soupisu	SU	Popis	k 31.12.2021	dle inventarizace k 31.12.2023	dle účetnictví k 31.12.2023	Rozdíl
15	901	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00
15	902	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	1 339 622,27	1 363 224,41	1 363 224,41	0,00
15	905	Vyřazené pohledávky	711 125,61	622 523,85	622 523,85	0,00
15	909	Ostatní majetek	157 072 786,60	156 353 586,96	156 353 586,96	0,00
15	966	Majetek ve výpůjčce	605 308,74	993 167,12	993 167,12	0,00
16	073	Oprávký k softwaru	-1 449 469,60	-1 840 792,60	-1 840 792,60	0,00
16	078	Oprávký k DDNM	-226 701,63	-226 701,63	-226 701,63	0,00
16	079	Oprávký k ostatnímu DNM	-1 479 363,00	-1 773 567,00	-1 773 567,00	0,00
16	081	Oprávký ke stavbám	-149 356 883,95	-165 209 773,25	-165 209 773,25	0,00
16	082	Oprávký k movitým věcem	-9 372 828,50	-11 015 648,40	-11 015 648,40	0,00
16	088	Oprávký k DDHM	-11 017 971,76	-11 241 032,73	-11 241 032,73	0,00

V Modřicích: 04. 03. 2024

Předseda HIK :	Ing. Jan Skalník
Člen HIK:	Mgr. Jan Hroudný
Člen HIK:	Ing. Roman Mulíček
Člen HIK:	Ing. Josef Šiška