Seznam inventurních soupisů za rok 2016 - Příloha č. 5 Inventarizační zprávy

číslo soupisu	Popis	k 31.12.2015	dle inventarizace k 31.12.2016	dle účetnictví k 31.12.2016	Rozdíl
013	Software	279 708,00	378 444,00	378 444,00	**0,00**
018	DDNM	285 644,12	285 644,12	285 644,12	**0,00**
019	Ostatní DNM	1 114 230,30	2 310 014,00	2 310 014,00	**0,00**
021	Stavby	433 332 822,95	439 259 415,94	439 259 415,94	**0,00**
022	Movité věci	13 591 147,48	13 769 501,48	13 769 501,48	**0,00**
028	DDHM	6 785 419,73	7 392 817,83	7 392 817,83	**0,00**
031	Pozemky	60 531 092,90	62 185 758,80	66 455 758,80	**-4 270 000,00**
032	Muzejní sbírka	1,00	1,00	1,00	**0,00**
041	Nedokončený DNM	1 870 654,00	0,00	0,00	**0,00**
042	Nedokončený DHM	2 662 947,00	7 038 290,22	7 038 290,22	**0,00**
Majetek celkem		**520 453 667,48**	**532 619 887,39**	**536 889 887,39**	**-4 270 000,00**

Ostatní účty aktivní a pasivní :

073	Oprávky k softwaru	275 622,60	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	324 997,00	106 639,00	106 639,00	**0,00**
081	Oprávky ke stavbám	80 895 720,00	88 799 547,00	88 799 547,00	**0,00**
082	Oprávky k movitým věcem	4 649 984,50	5 241 899,50	5 241 899,50	**0,00**
088	Oprávky k DDHM	6 785 419,73	7 392 817,83	7 392 817,83	**0,00**
112	Materiál na skladě	21 195,90	81 700,00	81 700,00	**0,00**
192	Opravné položky k SU 315	146 244,00	74 200,00	74 200,00	**0,00**
194	Opravné položky k SU 311	96 096,44	163 448,99	163 448,99	**0,00**
199	Opravné položky k SU 377	2 500,00	400,00	400,00	**0,00**

číslo soupisu	Popis	k 31.12.2015	dle inventarizace k 31.12.2016	dle účetnictví k 31.12.2016	Rozdíl
231	Základní běžný účet	47 948 723,09	69 059 955,73	69 059 955,73	**0,00**
236	Běžné účty peněžních fondů	129 080,05	229 598,82	229 598,82	**0,00**
261	Pokladna	50 889,00	56 234,00	56 234,00	**0,00**
263	Ceniny	89 320,00	55 160,00	55 160,00	**0,00**
311	Odběratelé	611 367,34	193 580,00	193 580,00	**0,00**
314	Zálohy	1 507 862,00	1 455 220,00	1 455 220,00	**0,00**
315	Pohledávky	172 863,00	159 137,00	159 137,00	**0,00**
321	Dodavatelé	769 469,12	998 195,41	998 195,41	**0,00**
324	Přijaté zálohy	2 052 323,46	2 152 837,05	2 152 837,05	**0,00**
331	Zaměstnanci	875 319,00	1 138 395,00	1 138 395,00	**0,00**
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	23 022,00	29 007,00	29 007,00	**0,00**
335	Pohledávky za zam	595,00	87 009,00	87 009,00	**0,00**
336	Soc.a zdrav.poj.	321 053,00	421 558,00	421 558,00	**0,00**
337	Zdravotní pojištění	147 451,00	194 054,00	194 054,00	**0,00**
338	Důchodové spoření	10 443,00	0,00	0,00	**0,00**
342	Jiné přímé daně	107 608,00	179 482,00	179 482,00	**0,00**
343	Daň z přidané hodnoty	156 240,47	167 708,00	167 708,00	**0,00**
349	Závazky k vybraným místním institucím	6 000,00	50 000,00	50 000,00	**0,00**
373	Poskytnuté záloha na dotace	2 209 500,00	2 305 000,00	2 305 000,00	**0,00**
374	Přijaté záloha na dotace	2 126 219,90	256 400,00	256 400,00	**0,00**
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 369 352,51	1 354 305,73	1 354 305,73	**0,00**
378	Ostatní krátkodobé závazky	18 289,20	40 837,57	40 837,57	**0,00**
381	Náklady PO	272 250,00	0,00	0,00	**0,00**
384	Výnosy PO	1 351 400,00	289 300,00	289 300,00	**0,00**
385	Příjmy PO	0,00	11 784,00	11 784,00	**0,00**
388	Dohadné účty aktivní	2 330 616,58	439 827,49	439 827,49	**0,00**
389	Dohadné účtypasivní	2 842 570,00	3 386 446,00	3 386 446,00	**0,00**
401	Jmění účetní jednotky	307 499 849,09	307 422 372,09	307 422 372,09	**0,00**
403	Transfery na pořízení majetku	36 462 936,94	36 607 934,56	36 607 934,56	**0,00**

číslo soupisu	Popis	k 31.12.2015	dle inventarizace k 31.12.2016	dle účetnictví k 31.12.2016	Rozdíl
406	Oceňovací rozdíly při změně	47 914 941,67	47 914 941,67	47 914 941,67	**0,00**
408	Opravy předcházejících úetních období	548 550,00	548 550,00	548 550,00	**0,00**
419	Ostatní fondy	265 338,36	342 815,36	342 815,36	**0,00**
432	Nerozdělený HV minulých let	109 789 813,72	137 402 724,01	137 402 724,01	**0,00**
451	Dlouhodobé bankovní úvěry	40 253 216,61	36 448 913,12	36 448 913,12	**0,00**
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	123 300,00	87 300,00	87 300,00	**0,00**
459	Ostatní dlouhodobé závazky	138 272,07	0,00	0,00	**0,00**
469	Dlouhodobé pohledávky	36 500,00	0,00	0,00	**0,00**
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	748 000,00	467 500,00	467 500,00	**0,00**
901	Jiný dlouhodobý nehmotný majetk	0,00	2 420,00	2 420,00	**0,00**
902	Jiný dlouhodobý hmotný majetk	0,00	344 007,12	344 007,12	**0,00**
905	Vyřazené pohledávky	243 114,76	281 491,76	281 491,76	**0,00**
909	Ostatní majetek	122 560 852,44	123 752 455,50	123 752 455,50	**0,00**
966	Majetek ve výpůjčce	605 308,74	605 308,74	605 308,74	**0,00**

V Modřicích: 1.3.2017

Předseda HIK :	Kamila Šulová	……..
Člen HIK:	Ing. Roman Mulíček	……
Člen HIK:	Richard Tomandl	……
Člen HIK:	Ing. Libor Procházka, MBA	……
Člen HIK:	Bc. Alexandra Konvalinková	……