

# Město Modřice

IČ 00282103

Inventarizace ke dni 31.12.2017

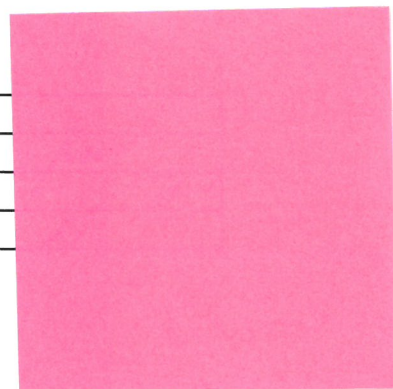
## Inventární soupis účtů 231..236..261..263..451

účet	text	částka
231 041	ČS Brno 2051183379/0800	87 430 659,28
231 045	ČNB Brno 94-15915641/0710	13 180 598,21
231 061	ČS Brno 19-2051183379/0800	0,00
<b>celkem 231</b>		<b>100 611 257,49</b>
236 101	KB Brno 1151180277/0100	373 749,46
<b>celkem 236</b>		<b>373 749,46</b>
261 101	Pokladna	30 510,00
<b>celkem 261</b>		<b>30 510,00</b>
263 011	elektronické stravenky	0,00
<b>celkem 263</b>		<b>0,00</b>
451 301	úvěr ČS Brno 418290199/0800	33 766 700,57
		<b>33 766 700,57</b>

V Modřicích, 28.02.2018

Vypracovala: Petra Košíňová

Podpisy DIK	
předseda	Bc. Mgr. Tomáš Kratochvíl
člen	Bc. Martina Vojtová, Dis.
člen	Petra Košíňová



Lic: D16R \* \* \* \* \* GINIS Express - U C R \* \* \* \* \* UCRKU2B5 01012017  
IČO: 282103 - Městský úrad Modrice List: 1 Čas: 07:57:02 Datum: 12.03.2018  
\*\*\*\*\*

Z U S T A T K Y B A N K O V N Í C H Ú Č T Ů  
období : 12/2017

Stav k 31.04.	Obrat účtu MD	Obrat účtu Dal	AS účtu
231 0041 2051183379/0800	83.686.594,19	60.471.349,40	87.430.659,28
231 0042 Hypotéční banky 2010			
231 0043 ČS úvěrový účet	2.793.192,00	2.793.192,00	
231 0045 94-15915641/0710 - ČNB	2.419.737,92	166,00	13.180.598,21
231 0061 ČS 19-2051183379/0800	82.933.597,67	82.933.597,67	
231 0099 pokladna	309.289,00	309.289,00	
236 0010 sociální fond 2009			
236 0101 1151180277/0100	492.143,58	565.091,85	373.749,46
451 0301 úvěrový účet 418290199/080	2.015.403,17		33.766.700,57-
=====	=====	=====	=====
C E L K E M	174.649.957,53	147.072.685,92	67.218.306,38

Zadaná maska:

H ME DE DOKLAD SU AU ODP A POL ZJ UZ ORJ ORG MD DAL  
od : 0 00 00 0000000000 231 0000 0000 0000 0000000000 00000000000000 999.999.999.999- 999.999.999.999.999,99-  
do : \* \* \* \* \* \*\*\*\*\* 451 \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99

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



MEMOP000FC4U

Název účtu: Město Modřice  
Měna účtu: CZK

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



SB - 3334

S



<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE</b>		Převzal: <i>Kučer</i>
Došlo dne: 08. 12. 2018	Zpracovatel: <i>Kr</i>	
C.j.: 99/2018	Ukládací znak:	
Počet listů: 1/0		

Město Modřice  
Náměstí Svobody 93  
664 42 Modřice

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

**Počáteční zůstatek:** 71 916 384.66  
Celkem přišlo +16 447 389.62  
Celkem odešlo -933 115.00  
**Konečný zůstatek:** 87 430 659.28  
Disponibilní zůstatek 87 430 659.28

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		71 916 384.66
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	
31.12.2017	Úrok kredit		0598	+666.85
	z 2051183379			<i>822 023</i>
31.12.2017	INKASO	418290199/0800 Město Modřice	0000000002 0498	-931 064.00
	Anuita			<i>024</i>
31.12.2017	Došlá platba	19-2051183379/0800 Město Modřice		<i>025</i> +16 446 722.77
31.12.2017	Ceny za služby			
	Cena za platbu z/do jiné banky	233/2.00 CZK		-466.00
	Cena za úč. pol.- domácí platba S24	263/5.00 CZK		-1 315.00
	Za vklad hotovosti v pobočce ČS	2/20.00 CZK		-40.00
	Vedení účtu komunál	1/40.00 CZK (01.12.2017 - 31.12.2017)		-40.00
	Za službu SERVIS 24	1/100.00 CZK (01.12.2017 - 31.12.2017)		-100.00
	Za účetní položku BÚ	11/5.00 CZK		-55.00
	Cena za účetní položku	1/5.00 CZK		-5.00
	Výpis-předání na adresu	1/(100.00%)30.00 CZK		-30.00
		<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>		<b>87 430 659.28</b>

**SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU**

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Přípsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-933 115.00	16 447 389.62
Obraty od začátku roku	-83 454 979.21	111 307 701.02
Počet položek na výpisu	9	2
Počet čekajících obrátů		0

**INFORMACE O PODÚČTECH**

Číslo účtu	Zůstatek
000019-2051183379/0800	0.00

SBVP\_5.22.001|33334|CSA0020190599900|46049|46411|11757|A\_P|0000150347043941  
D|CSČ5-6|TP2|UPD|NS|HS|S|BVP-C|SEA00\_0M|SPRO\_V036517C\_0D|YM|841717

Pokračování na další straně

Strana č.: 1/2

3334

K účtu: 94-15915641 /0710 CZK

Ze dne : 29.12.2017  
Poř.č. : 12  
Strana : 1 z 1  
Četnost: měsíční

Typ účtu: Dotace  
BIC (SWIFT): CNBACZPP  
IBAN: CZ84 0710 0000 9400 1591 5641



MEMOP000FCXT

767 - Pobočka Brno  
221/0354/2458

Město Modřice  
náměstí Svobody 93  
664 42 Modřice

Zůstatek předchozího výpisu  
ze dne 30.11.2017 12 928 149,94  
Debetní obrat (3) 22,20  
Kreditní obrat (2) 252 470,47  
**Konečný zůstatek**  
**ze dne 29.12.2017 13 180 598,21**  
Počet položek celkem: 5  
Limit debetního zůstatku: 0,00

MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE		Převzat: <i>[Signature]</i>
Došlo dne: 03. 01. 2018	Zpracovatel: Vr	
Č.j.: 25/2018	Ukládací znač.	
Počet listů: 1/0		

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

01.12.2017	Došlá úhrada 94-110621/0710 Jihomoravský kraj	17C01D0006553 411613013 6418	75 990,47 <i>260021</i>
01.12.2017	M702/0112/01/00001 AV: GPIDKUJMXOP51TF31GPORCK		
07.12.2017	Došlá úhrada 94-110621/0710 Jihomoravský kraj	17C07D4126466 4112 6418	176 480,00 <i>260021</i>
07.12.2017	M702/0712/01/00566 AV: GPIDKUJMXOP53V021GPORCK		
29.12.2017	Poplatky	17C29P0023450 2	-3,20
31.12.2017		282103	
	AV: 1123 - došlá úhrada, inkaso - k účtu 94-15915641, počet: 2		
29.12.2017	Poplatky	17C29P0023449 1	-9,00 <i>260021</i>
31.12.2017		282103	
	AV: 1021 - tisk papírového výpisu - k účtu 94-15915641, počet: 1		
29.12.2017	Poplatky	17C29P0023448 1	-10,00
31.12.2017		282103	
	AV: 1013 - vedení účtu v Kč - k účtu 94-15915641		
	<b>Konečný zůstatek</b>		<b>13 180 598,21</b>



MEMOP000FC5P



SB - 3334

**S**

 Název účtu: Město Modřice  
 Měna účtu: CZK

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


<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE</b>	Převzal: <i>Luč</i>
Došlo dne: <b>08. 01. 2018</b>	Zpracovatel: <i>Vr</i>
Č.j.: <i>95/2018</i>	Ukládací znak:
Počet listů: <i>1/0</i>	

 Město Modřice  
 Náměstí Svobody 93  
 664 42 Modřice

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>16 447 721.13</b>
Celkem přišlo	+98.64
Celkem odešlo	-16 447 819.77
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>0.00</b> ✓

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		16 447 721.13
Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
31.12.2017	Úrok kredit		0598	+98.64
	z 19-2051183379			<i>811 718.-</i>
31.12.2017	Trvalá platba	2051183379/0800		-16 446 722.77
		Město Modřice		<i>1719.</i>
31.12.2017	Ceny za služby			
	Cena za platbu z/do jiné banky	116/2.00 CZK		-232.00
	Vedení účtu komunál	1/40.00 CZK		-40.00
		(01.12.2017 - 31.12.2017)		<i>1710.</i>
	Cena za úč. pol.- domácí platba S24	1/5.00 CZK		-5.00
	Za účetní položku BŮ	158/5.00 CZK		-790.00
	Výpis-předání na adresu	1/(100.00%)30.00 CZK		-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	-16 447 819.77	98.64
Obraty od začátku roku	-109 011 639.37	109 011 639.37
Počet položek na výpise	6	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](http://csas.cz/vypisy).

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



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

**VÝPIS**  
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu: 1151180277  
IBAN: CZ53 0100 0000 0011 5118 0277  
typ: BĚŽNÝ ÚČET  
měna: CZK

číslo výpisu: 80  
strana: 1/1  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 31.12.2017

Předchozí výpis ze dne: 29.12.2017  
Počáteční zůstatek: 374 129,66  
Konečný zůstatek: **373 749,46**  
Připsáno: 3,20  
Odepsáno: 383,40  
Počet transakcí: 4

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

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2017	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>3,20</b>
	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31122017 060-060-001143755		
31.12.2017	POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA	0	<b>-85,00</b>
	-	0	
	000-31122017 060-060-001143753		
31.12.2017	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	<b>-103,40</b>
	-	0	
	000-31122017 060-060-001143756		
31.12.2017	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	<b>-195,00</b>
	-	0	
	000-31122017 060-060-001143754		

*890144*

*890145*

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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

*2*

\*\*\* GINIS Express POK \*\*\*

Datum : 02.01.2018

Pokladna : 1

P R O T O K O L  
od 01.06.2017

U Z Á V Ě R K Y  
do 31.12.2017

Modrice od 2014  
Strana : 1

Počáteční stav pokladny

18561,00

Kartou

Příjmy

2452078,00

Výdaje

2440129,00

Konečný stav pokladny

30510,00

Kartou

\*\*\* GINIS Express POK \*\*\*

V ý č e t k a p l a t i d e l

Hodnota	Počet	Částka
5.000 Kč		
2.000 Kč	1	2.000,00
1.000 Kč	17	17.000,00
500 Kč	3	1.500,00
200 Kč	26	5.200,00
100 Kč	17	1.700,00
50 Kč	33	1.650,00
20 Kč	24	480,00
10 Kč	51	510,00
5 Kč	64	320,00
2 Kč	61	122,00
1 Kč	28	28,00

BANKOVKY		MINCE		CELKEM
Kč	Počet	Kč	Počet	Kč
27.400,00	64	3.110,00	261	30.510,00



Název účtu: Město Modřice  
 Měna účtu: CZK

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

**SB - 3334**

 DIGITÁLNÍ PODPIS  
 Česká spořitelna, a.s.

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

Sjednaná výše úvěru:	49 500 000.00	<b>Splaceno celkem od předchozího výpisu:</b>	<b>931 064.00</b>
Vyčerpaná částka úvěru:	42 812 335.00	- z toho jistina:	675 806.75
Zbývající částka k vyčerpání:	0.00	- z toho řádný úrok:	255 257.25
Datum ukončení čerpání:	30.06.2014		
<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>-34 442 507.32</b>		
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>-33 766 700.57</b>		

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		-34 442 507.32
Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
<b>31.12.2017</b>	<b>Řádný úrok</b>		0008	<b>-255 257.25</b>
<b>31.12.2017</b>	<b>Splátka řádn.úroku ve splatnosti</b>	<b>2051183379/0800</b>	<b>0000000002</b>	<b>+255 257.25</b>
	Anuita	Město Modřice	0498	
<b>31.12.2017</b>	<b>Splátka Jistiny</b>	<b>2051183379/0800</b>	<b>0000000002</b>	<b>+675 806.75</b>
	Anuita	Město Modřice	0498	
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>-33 766 700.57</b>

PŘEHLED POHLEDÁVEK		
Typ	Počáteční stav	Konečný stav
<b>Platby ve lhůtě splatnosti</b>		
Jistina	-34 442 507.32	-33 766 700.57
<b>Pohledávka celkem</b>	<b>-34 442 507.32</b>	<b>-33 766 700.57</b>

Pojmy užívané na výpis 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, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.**