

## Příloha č. 4 Inventarizační zprávy za rok 2019 - Seznam inventurních soupisů za rok 2019

Číslo inventurního soupisu	SU	Popis	k 31.12.2018	dle inventarizace k 31.12.2019	dle účetnictví k 31.12.2019	Rozdíl
1	013	Software	618 169,00	1 685 631,00	1 685 631,00	0,00
1	018	DDNM	171 314,12	171 314,12	171 314,12	0,00
1	019	Ostatní DNM	2 896 259,00	4 715 215,70	4 715 215,70	0,00
1	021	Stavby	439 765 767,12	467 047 078,02	467 047 078,02	0,00
1	022	Movité věci	21 311 789,49	21 544 096,63	21 544 096,63	0,00
1	028	DDHM	8 162 699,24	8 988 946,93	8 988 946,93	0,00
1	031	Pozemky	66 711 839,83	66 797 460,22	66 797 460,22	0,00
2	032	Muzejní sbírka	1,00	1,00	1,00	0,00
3	041	Nedokončený DNM	483 516,00	0,00	0,00	0,00
3	042	Nedokončený DHM	48 886 694,44	200 591 265,89	200 591 265,89	0,00
3	052	Poskytnuté zálohy na DHM	0,00	268 498,00	268 498,00	0,00

<b>Majetek celkem</b>		<b>589 008 049,24</b>	<b>771 809 507,51</b>	<b>771 809 507,51</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

### Ostatní účty aktivní a pasivní :

16	073	Oprávky k softwaru	-448 991,60	-710 310,60	-710 310,60	0,00
16	078	Oprávky k DDNM	-171 314,12	-171 314,12	-171 314,12	0,00
16	079	Oprávky k ostatnímu DNM	-378 816,00	-596 732,00	-596 732,00	0,00
16	081	Oprávky ke stavbám	-104 312 258,00	-113 498 103,00	-113 498 103,00	0,00
16	082	Oprávky k movitým věcem	-6 615 459,50	-6 751 482,50	-6 751 482,50	0,00
16	088	Oprávky k DDHM	-8 162 699,24	-8 988 946,93	-8 988 946,93	0,00
4	112	Materiál na skladě	661 940,05	655 340,90	655 340,90	0,00
6	192	Opravné položky k SU 315	-83 890,00	-176 767,00	-176 767,00	0,00
6	194	Opravné položky k SU 311	-100 752,60	-88 695,00	-88 695,00	0,00
6	199	Opravné položky k SU 377	0,00	-183 890,00	-183 890,00	0,00
5	231	Základní běžný účet	113 656 126,49	78 000 892,11	78 000 892,11	0,00
5	236	Běžné účty peněžních fondů	808 674,78	545 337,80	545 337,80	0,00
5	261	Pokladna	66 357,00	70 881,00	70 881,00	0,00

Číslo inventurního soupisu	SU	Popis	k 31.12.2018	dle inventarizace k 31.12.2019	dle účetnictví k 31.12.2019	Rozdíl
6	311	Odběratelé	697 757,00	774 964,00	774 964,00	0,00
6	314	Zálohy	1 181 838,00	5 970,00	5 970,00	0,00
6	315	Pohledávky	229 987,00	239 987,00	239 987,00	0,00
6	316	Poskytnuté finanční výpomoci krátkodobé	0,00	2 255 670,00	2 255 670,00	0,00
7	321	Dodavatelé	-7 062 593,71	-16 167 517,60	-16 167 517,60	0,00
7	324	Přijaté zálohy	-1 994 834,00	-2 043 096,00	-2 043 096,00	0,00
8	331	Zaměstnanci	-1 218 751,00	-1 361 356,00	-1 361 356,00	0,00
8	333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	-43 694,00	-45 027,00	-45 027,00	0,00
8	335	Pohledávky za zaměstnanci	100,00	0,00	0,00	0,00
8	336	Soc.a zdrav.poj.	-444 855,00	-499 584,00	-499 584,00	0,00
8	337	Zdravotní pojištění	-199 363,00	-231 280,00	-231 280,00	0,00
8	342	Jiné přímé daně	-204 128,00	-237 531,00	-237 531,00	0,00
8	343	Daň z přidané hodnoty	-138 594,00	-93 348,00	-93 348,00	0,00
8	346	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. instit.	13 145,00	-3 013,40	-3 013,40	0,00
9	373	Poskytnuté záloha na dotace	2 141 500,00	-2 055 290,00	-2 055 290,00	0,00
9	374	Přijaté záloha na dotace	-1 289 474,00	750 000,00	750 000,00	0,00
9	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 665 434,74	2 029 309,46	2 029 309,46	0,00
9	378	Ostatní krátkodobé závazky	-326 828,19	-22 135,01	-22 135,01	0,00
10	381	Náklady PO	41 196,96	7 174,00	7 174,00	0,00
10	384	Výnosy PO	-350 000,00	-351 800,00	-351 800,00	0,00
10	388	Dohadné účty aktivní	1 087 204,18	750 000,00	750 000,00	0,00
10	389	Dohadné účty pasivní	-2 844 590,00	-2 073 582,44	-2 073 582,44	0,00
11	401	Jmění účetní jednotky	-307 354 580,28	-307 904 318,05	-307 904 318,05	0,00
11	403	Transfery na pořízení majetku	-37 038 713,10	-36 842 515,11	-36 842 515,11	0,00
11	406	Oceňovací rozdíly při změně	47 914 941,67	47 914 941,67	47 914 941,67	0,00
11	408	Opravy předcházejících účetních období	548 550,00	-9 971 196,00	-9 971 196,00	0,00
12	419	Ostatní fondy	-716 256,56	-544 184,79	-544 184,79	0,00
13	432	Nerozdělený HV minulých let	-211 775 820,66	-247 116 616,49	-247 116 616,49	0,00
5	451	Dlouhodobé bankovní úvěry	-31 004 749,72	-107 160 690,05	-107 160 690,05	0,00
14	472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
15	901	Jiný dlouhodobý nehmotný majetk	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00
15	902	Jiný dlouhodobý hmotný majetk	398 582,74	432 345,71	432 345,71	0,00

Číslo inventurního soupisu	SU	Popis	k 31.12.2018	dle inventarizace k 31.12.2019	dle účetnictví k 31.12.2019	Rozdíl
15	905	Vyřazené pohledávky	419 403,61	463 358,61	463 358,61	0,00
15	909	Ostatní majetek	122 299 855,07	125 148 880,25	125 148 880,25	0,00
15	933	Krátkodobé podmíněné pohledávky	13 145,00	0,00	0,00	0,00
15	947	KPP ze soudních sporů, správních aj. řízení	0,00	15 478,00	15 478,00	0,00
15	966	Majetek ve výpůjčce	-605 308,74	-605 308,74	-605 308,74	0,00

V Modřicích: 26. 02. 2020

Předseda HIK :	Mgr. Kateřina Koubková	.....
Člen HIK:	Ing. Roman Mulíček	.....
Člen HIK:	Ing. Libor Hökl	.....
Člen HIK:	Ing. Libor Procházka, MBA	.....
Člen HIK:	Ing. Jan Skalník	.....