

**Příloha k inventarizační zprávě za rok 2018**  
**Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů**

**Aktiva**

Účet		Bruto	Korekce	Neto
013	Software	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	76 202,59 Kč	76 202,59 Kč	
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	642 280,00 Kč	153 453,00 Kč	488 827,00 Kč
031	Pozemky	14 626 020,00 Kč		14 626 020,00 Kč
032	Kulturní předměty	62 784,50 Kč		62 784,50 Kč
021	Stavby	265 835 970,65 Kč	52 116 309,00 Kč	213 719 661,65 Kč
022	Samostatné povité věci	7 515 299,40 Kč	2 576 362,00 Kč	4 938 937,40 Kč
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	850 592,00 Kč		850 592,00 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 555 933,72 Kč	3 555 933,72 Kč	
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 359 642,61 Kč		1 359 642,61 Kč
069	Ostatní finanční majetek	16 088 000,00 Kč		16 088 000,00 Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00 Kč		0,00 Kč
<b>Stálá aktiva celkem</b>		<b>310 612 725,47 Kč</b>	<b>58 478 260,31 Kč</b>	<b>252 134 465,16 Kč</b>
311	Odběratelé	78 414,30 Kč		78 414,30 Kč
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	472 600,00 Kč		472 600,00 Kč
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	40 584,00 Kč	23 634,00 Kč	16 950,00 Kč
343	DPH	19 331,00 Kč		19 331,00 Kč
346	Pohledávky z vybranými místními institucemi	45 813,00 Kč		45 813,00 Kč
B 388	Dohadné účty aktivní	93 294 645,17 Kč		93 294 645,17 Kč
231	Základní běžné účty	45 496 361,22 Kč		45 496 361,22 Kč
236	Běžné účty fondů	173 963,57 Kč		173 963,57 Kč
263	Ceniny	35 800,00 Kč		35 800,00 Kč
261	Pokladna	8 740,00 Kč		8 740,00 Kč
<b>Oběžná aktiva celkem</b>		<b>139 666 252,26 Kč</b>	<b>23 634,00 Kč</b>	<b>139 642 618,26 Kč</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>450 278 977,73 Kč</b>	<b>56 746 857,31 Kč</b>	<b>391 777 083,42 Kč</b>

**Pasiva**

Účet		Běžné období
401	Jmění účetní jednotky	135 808 928,62 Kč
403	Transfery	114 514 053,40 Kč
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	36 007 306,39 Kč
C 419	Ostatní fondy	1 079 639,57 Kč
	Výsledek hospodaření	62 228 563,75 Kč
<b>Vlastní kapitál</b>		<b>277 623 878,95 Kč</b>

D	455	Dlouhodobé přijaté zálohy	17 623 929,00 Kč
	472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	93 294 645,20 Kč
	321	Dodavatelé	699 040,27 Kč
	325	Závazky z dělené správy	50 000,00 Kč
	331	Zaměstnanci	300 319,00 Kč
	336	Sociální zavezpečení	117 634,00 Kč
	337	Zdravotní pojištění	54 164,00 Kč
	338	Důchodové spoření	500,00 Kč
	342	Ostatní daně	53 409,00 Kč
	343	DPH	0,00 Kč
	384	Výnosy příštích období	1 482 380,00 Kč
	389	Dohadné účty pasivní	472 600,00 Kč
	378	Ostatní krátkodobé závazky	4 584,00 Kč
	<b>Cizí zdroje celkem</b>		<b>114 153 204,47 Kč</b>

<b>Inventarizovaná pasiva celkem</b>	<b>391 777 083,42 Kč</b>
--------------------------------------	--------------------------

## Podrozvahové účty

SU	AU	Text	Stav
909	500	Majetek svěřený ZŠ	41 550 116,59 Kč
909	600	Majetek svěřený MŠ	5 720 081,64 Kč
932	100	Další podm. pohl. - Dvojdomky	22 584 171,00 Kč
982		Zástavy	8 540 000,00 Kč

Účetní stav se shoduje s inventurním stavem.

V Býšti dne 31. 1. 2019

Za inventarizační komisi:

Ing. Helena Skákalová
Kateřina Matějková
Marcela Knejpová