

**Příloha k inventarizační zprávě za rok 2012**  
**Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů**

**Aktiva**

Účet		Bruto	Korekce	Neto
013	Software	52 300,00 Kč	52 299,00 Kč	1,00 Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	76 202,59 Kč	76 202,59 Kč	0,00 Kč
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	642 280,00 Kč	24 981,00 Kč	617 299,00 Kč
031	Pozemky	14 066 144,00 Kč		14 066 144,00 Kč
032	Kulturní předměty	62 784,50 Kč		62 784,50 Kč
A 021	Stavby	135 070 088,67 Kč	36 461 038,00 Kč	98 609 050,67 Kč
022	Samostatné povité věci	3 582 923,93 Kč	1 463 526,60 Kč	2 119 397,33 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 478 297,56 Kč	2 478 297,56 Kč	0,00 Kč
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 616 081,80 Kč		6 616 081,80 Kč
069	Ostatní finanční majetek	16 088 000,00 Kč		16 088 000,00 Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	186 145,50 Kč		186 145,50 Kč
<b>Stálá aktiva celkem</b>		<b>178 921 248,55 Kč</b>	<b>40 556 344,75 Kč</b>	<b>138 364 903,80 Kč</b>
112	Materiál na skladě	0,00 Kč		0,00 Kč
311	Odběratelé	60 261,00 Kč		60 261,00 Kč
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	238 890,00 Kč		238 890,00 Kč
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	20 644,79 Kč	2 650,00 Kč	17 994,79 Kč
244	Termínované vklady krátkodobé	20 199 514,25 Kč		20 199 514,25 Kč
B 231	Základní běžné účty	15 901 661,95 Kč		15 901 661,95 Kč
236	Běžné účty fondů	126 568,35 Kč		126 568,35 Kč
263	Ceniny	26 800,00 Kč		26 800,00 Kč
261	Pokladna	0,00 Kč		0,00 Kč
<b>Oběžná aktiva celkem</b>		<b>36 574 340,34 Kč</b>		<b>36 571 690,34 Kč</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>215 495 588,89 Kč</b>	<b>40 556 344,75 Kč</b>	<b>174 936 594,14 Kč</b>

**Pasiva**

Účet		Běžné období
401	Jmění účetní jednotky	135 576 187,02 Kč
403	Transfery	25 126 962,27 Kč
C 406	Oceňovací rozdíly při změně metody	36 007 306,39 Kč
419	Ostatní fondy	377 499,85 Kč
<b>Vlastní kapitál inventarizovaný celkem</b>		<b>125 073 342,75 Kč</b>

455	Dlouhodobé přijaté zálohy	28 497 003,00 Kč
321	Dodavatelé	2 276,00 Kč
331	Zaměstnanci	163 053,00 Kč
336	Zúčtování s institucemi SP a ZP	91 049,00 Kč
342	Jiné přímé daně	25 430,00 Kč
D 343	DPH	107 409,00 Kč
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	34 461,00 Kč
384	Výnosy příštích období	495 330,00 Kč
389	Dohadné účty pasivní	238 890,00 Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 575,00 Kč
<b>Cizí zdroje celkem</b>		<b>29 657 476,00 Kč</b>

Inventarizovaná pasiva celkem	154 730 818,75 Kč
-------------------------------	-------------------

## Podrozvahové účty

SU	AU	Text	Stav
903	500	Majetek svěřený ZŠ	39 145 735,81 Kč
903	600	Majetek svěřený MŠ	5 422 782,20 Kč
932		Dlouhodobé podm. pohl.	37 172 637,00 Kč
982		Zástavy	13 980 000,00 Kč

Účetní stav se shoduje s inventurním stavem.

V Býšti dne 21. 1. 2013

Za IK:

Bc. Hana Žitková
Marcela Knejpová
Vendulka Valečková