

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.06.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	176 769,50	0,00	26 553,00	0,00	203 322,50	0,00
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný</b>			<b>176 769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 322,50</b>	<b>0,00</b>
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	42 350,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00	0,00
019	0012	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	700 029,00	0,00	0,00	0,00	700 029,00	0,00
<b>Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný</b>			<b>742 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 379,00</b>	<b>0,00</b>
021	0100	bytové budovy	8 552 969,54	0,00	0,00	0,00	8 552 969,54	0,00
021	0110	Stavby	4 626 663,00	0,00	0,00	0,00	4 626 663,00	0,00
021	0120	Stavby	9 730 769,76	0,00	3 509 909,23	0,00	13 240 678,99	0,00
021	0130	Stavby	1 013 350,00	0,00	0,00	0,00	1 013 350,00	0,00
021	0200	bud. pro slobyv.	23 319 581,57	0,00	3 697 051,13	0,00	27 016 632,70	0,00
021	0210	bud. pro sl.obyv. zást	447 235,00	0,00	0,00	0,00	447 235,00	0,00
021	0220	stavby pro sl. obyv. s VBř	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
021	0300	nebyt. budovy	45 444,00	0,00	0,00	0,00	45 444,00	0,00
021	0400	komunikace, VO	4 679 984,25	0,00	0,00	0,00	4 679 984,25	0,00
021	0500	ost. sítě	79 183 033,97	0,00	0,00	0,00	79 183 033,97	0,00
021	0600	Stavby ost.	5 228 148,29	0,00	0,00	0,00	5 228 148,29	0,00
021	0601	Stavby	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
<b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>			<b>136 827 183,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7 206 960,36</b>	<b>0,00</b>	<b>144 034 143,74</b>	<b>0,00</b>
022	0400	prac. stroje	2 344 051,00	0,00	1 344 378,22	0,00	3 688 429,22	0,00
022	0500	přístroje a zař.	1 758 742,29	0,00	0,00	13 387,00	1 745 355,29	0,00
022	0600	doprpr	8 812 444,50	0,00	2 783 944,98	65 530,00	11 530 859,48	0,00
022	0700	inventář	721 374,88	0,00	105 270,00	0,00	826 644,88	0,00
<b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a</b>			<b>13 636 612,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4 233 593,20</b>	<b>78 917,00</b>	<b>17 791 288,87</b>	<b>0,00</b>
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	3 689 118,05	0,00	376 277,51	246 807,75	3 818 587,81	0,00
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>3 689 118,05</b>	<b>0,00</b>	<b>376 277,51</b>	<b>246 807,75</b>	<b>3 818 587,81</b>	<b>0,00</b>
031	0100	stav. pozemky	3 970,23	0,00	0,00	0,00	3 970,23	0,00
031	0120	VB - stavební pozemky	1 386,10	0,00	0,00	0,00	1 386,10	0,00
031	0200	lesní poz.	467 864,31	0,00	0,00	0,00	467 864,31	0,00
031	0300	zahrady, orná půda	665 085,44	0,00	0,00	0,00	665 085,44	0,00
031	0320	orná s VBř	103 614,57	0,00	0,00	4 140,18	99 474,39	0,00
031	0350	orná před. Mš	4 319,70	0,00	0,00	0,00	4 319,70	0,00
031	0400	zast. plocha	17 519,20	0,00	0,00	0,00	17 519,20	0,00
031	0420	zast. plocha s VBř	28 432,81	0,00	0,00	0,00	28 432,81	0,00
031	0430	zast. pl. s VBř a zástavou	157 203,93	0,00	0,00	0,00	157 203,93	0,00
031	0450	zast.pl. před. mš	2 894,76	0,00	0,00	0,00	2 894,76	0,00
031	0500	ost. plocha	721 037,48	0,00	0,00	0,00	721 037,48	0,00
031	0510	ost. plocha se zást.	3 270,24	0,00	0,00	0,00	3 270,24	0,00
031	0520	ost. plocha s VBř	479 372,34	0,00	0,00	0,00	479 372,34	0,00
031	0550	ost.pl. před. mš	37,35	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>2 656 008,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140,18</b>	<b>2 651 868,28</b>	<b>0,00</b>
042	0001	Komunikace Litoch	26 490,00	0,00	0,00	0,00	26 490,00	0,00
042	0006	Byty č.p. 2 přípojka plynu	16 397,50	0,00	157 050,00	0,00	173 447,50	0,00
042	0008	Byty Pra č.p.8 plyn	3 424 283,56	0,00	85 625,67	3 509 909,23	0,00	0,00
042	0010	Cyklostezka	701 800,00	0,00	0,00	0,00	701 800,00	0,00
042	0012	Plynofikace Pr 124	22 037,00	0,00	0,00	0,00	22 037,00	0,00
042	0018	Rekonstrukce č.p. 124	119 030,00	0,00	0,00	0,00	119 030,00	0,00
042	0022	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 648 153,10	1 648 153,10	0,00	0,00

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.06.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0025	Byty - rekonstrukce bytových jednotek	432 150,00	0,00	0,00	0,00	432 150,00	0,00
042	0030	Ideová zahrada FARA	10 000,00	0,00	60 119,98	0,00	70 119,98	0,00
042	0032	Mulčovač - JAnen AGF 160/180 za traktor	0,00	0,00	108 511,00	108 511,00	0,00	0,00
042	0033	Traktorový návěs - TN CTS 10-45 - s ojí	0,00	0,00	892 704,12	892 704,12	0,00	0,00
042	0034	Kontejner Avia 11,2 m3	0,00	0,00	105 270,00	105 270,00	0,00	0,00
042	0035	Štěpkovač	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00
042	0038	Veřejné prostranství	117 132,00	0,00	0,00	0,00	117 132,00	0,00
042	0040	Zpevnění ploch u KD Litochovice	72 600,00	0,00	105 270,00	0,00	177 870,00	0,00
042	0041	Byt Litochovice 2 KD	3 697 051,13	0,00	0,00	3 697 051,13	0,00	0,00
042	0042	Náves Litochovice Prackovice	0,00	0,00	42 172,00	0,00	42 172,00	0,00
042	0300	silnice kol rybníčku	13 552,00	0,00	0,00	0,00	13 552,00	0,00
<b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný</b>			<b>8 652 523,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290 175,87</b>	<b>10 046 898,58</b>	<b>1 895 800,48</b>	<b>0,00</b>
069	0100	Ostatní dlouhodobý finanční ma	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00	3 307 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>3 307 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 307 000,00</b>	<b>0,00</b>
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-176 769,50	0,00	0,00	26 553,00	-203 322,50	0,00
<b>Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému</b>			<b>-176 769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 553,00</b>	<b>-203 322,50</b>	<b>0,00</b>
079	0000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému	-9 976,00	0,00	0,00	38 856,00	-48 832,00	0,00
<b>Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému</b>			<b>-9 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 856,00</b>	<b>-48 832,00</b>	<b>0,00</b>
081	0100	Oprávky ke stavbám	-1 398 863,00	0,00	0,00	106 920,00	-1 505 783,00	0,00
081	0110	Oprávky ke stavbám	-1 272 372,60	0,00	0,00	57 840,00	-1 330 212,60	0,00
081	0120	Oprávky ke stavbám	-1 886 232,20	0,00	0,00	121 656,00	-2 007 888,20	0,00
081	0130	Oprávky ke stavbám	-190 033,88	0,00	0,00	12 672,00	-202 705,88	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	-2 466 319,40	0,00	0,00	686 472,00	-3 152 791,40	0,00
081	0210	Oprávky ke stavbám	-55 452,00	0,00	0,00	5 592,00	-61 044,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-5 752,00	0,00	0,00	576,00	-6 328,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-1 298 805,00	0,00	0,00	182 424,00	-1 481 229,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-17 516 741,80	0,00	0,00	1 066 932,00	-18 583 673,80	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-1 069 274,00	0,00	0,00	145 135,00	-1 214 409,00	0,00
<b>Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>			<b>-27 159 845,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386 219,00</b>	<b>-29 546 064,88</b>	<b>0,00</b>
082	0400	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-916 545,00	0,00	0,00	135 604,00	-1 052 149,00	0,00
082	0500	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-517 888,16	0,00	8 329,00	46 835,00	-556 394,16	0,00
082	0600	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-5 959 537,78	0,00	46 495,00	1 187 258,51	-7 100 301,29	0,00
082	0700	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-515 919,00	0,00	0,00	56 142,38	-572 061,38	0,00
<b>Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným</b>			<b>-7 909 889,94</b>	<b>0,00</b>	<b>54 824,00</b>	<b>1 425 839,89</b>	<b>-9 280 905,83</b>	<b>0,00</b>
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-3 689 118,05	0,00	246 807,75	376 277,51	-3 818 587,81	0,00
<b>Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému</b>			<b>-3 689 118,05</b>	<b>0,00</b>	<b>246 807,75</b>	<b>376 277,51</b>	<b>-3 818 587,81</b>	<b>0,00</b>
112	0012	vratné obaly	9 300,00	0,00	0,00	300,00	9 000,00	0,00
112	0013	Materiál na skladě hospody	21 265,86	0,00	0,00	10 144,86	11 121,00	0,00
<b>Celkem za SU: 112 Materiál na skladě</b>			<b>30 565,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 444,86</b>	<b>20 121,00</b>	<b>0,00</b>
132	0000	Zboží na skladě	14 389,00	0,00	0,00	1 389,00	13 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 132 Zboží na skladě</b>			<b>14 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
192	0005	Opravné položky k jiným pohledávkám z	-387 148,00	0,00	9 009,00	0,00	-378 139,00	0,00
192	0006	Opravné položky k jiným pohledávkám z	-114 595,00	0,00	4 980,00	0,00	-109 615,00	0,00
192	0011	Opravné položky k jiným pohledávkám z	-6 962,00	0,00	110,00	0,00	-6 852,00	0,00
<b>Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám</b>			<b>-508 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-494 606,00</b>	<b>0,00</b>
194	0000	Opravné položky k odběratelům Stočné do	-105 188,01	0,00	1 101,41	0,00	-104 086,60	0,00

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.06.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
194	0010	Opravné položky k odběratelům Staré faktury	-22 644,00	0,00	0,00	0,00	-22 644,00	0,00
194	0014	Opravné položky k odběratelům Pozemky	-5 614,40	0,00	-2 547,00	0,00	-8 161,40	0,00
194	0099	Hroby	-960,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	0,00
194	0100	Opravné položky k odběratelům Stočné 2020	-6 906,85	0,00	1 500,15	0,00	-5 406,70	0,00
194	0300	Opravné položky k odběratelům	-296 612,87	0,00	6 388,80	0,00	-290 224,07	0,00
<b>Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům</b>			<b>-437 926,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 443,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-431 482,77</b>	<b>0,00</b>
231	0010	Základní běžný účet	2 419 962,68	0,00	15 910 830,99	16 397 563,16	1 933 230,51	0,00
231	0011	Základní běžný účet	1 186 434,23	0,00	2 556 865,58	1 023 667,83	2 719 631,98	0,00
231	0012	Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	0,00	137 627,30	137 627,30	0,00	0,00
231	0017	Základní běžný účet územ.samos	219 584,30	0,00	19,63	69 115,00	150 488,93	0,00
231	0019	Základní běžný účet územ.samos	551 735,31	0,00	765 567,77	927 522,13	389 780,95	0,00
<b>Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních</b>			<b>4 377 716,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19 370 911,27</b>	<b>18 555 495,42</b>	<b>5 193 132,37</b>	<b>0,00</b>
261	0030	Pokladna	17 175,00	0,00	1 606 169,00	1 601 411,00	21 933,00	0,00
261	0040	Pokladna	63 666,00	0,00	139 867,00	198 757,00	4 776,00	0,00
<b>Celkem za SU: 261 Pokladna</b>			<b>80 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746 036,00</b>	<b>1 800 168,00</b>	<b>26 709,00</b>	<b>0,00</b>
262	0030	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
262	0040	Peníze na cestě pošta partner	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 262 Peníze na cestě</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	0000	Stočné Prackovice Litochovice	105 188,01	0,00	1 505,60	2 606,98	104 086,63	0,00
311	0002	Odběratelé	56 908,14	0,00	498 986,90	540 534,08	15 360,96	0,00
311	0010	Odběratelé	22 644,00	0,00	0,00	0,00	22 644,00	0,00
311	0013	Nebytové prostory	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
311	0014	Pozemky	13 826,00	0,00	26 794,00	26 385,00	14 235,00	0,00
311	0015	Nájem p.Kora	39 924,00	0,00	0,00	0,00	39 924,00	0,00
311	0017	Nájem p.Bláhová	47 753,00	0,00	0,00	7 600,00	40 153,00	0,00
311	0018	Nájem p.Hanzalová	8 374,24	0,00	0,00	0,00	8 374,24	0,00
311	0019	Nájem p.Sejkorová	106 525,00	0,00	0,00	0,00	106 525,00	0,00
311	0020	Nájem p.Doleček	1 048,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00
311	0021	Nájem p.Rabas	6 786,00	0,00	0,00	0,00	6 786,00	0,00
311	0022	Perkner 2002	30 998,20	0,00	0,00	0,00	30 998,20	0,00
311	0023	Nájem p.Bičík Roman	55 198,43	0,00	0,00	0,00	55 198,43	0,00
311	0036	Odběratelé	0,00	0,00	11 189,00	11 189,00	0,00	0,00
311	0099	Odběratelé	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
311	0100	Odběratelé	16 060,10	0,00	28 697,00	36 670,10	8 087,00	0,00
311	0101	Nájem čp. 1 byt 1 p. Visinger	0,00	0,00	13 938,00	13 938,00	0,00	0,00
311	0102	Nájem čp. 1 byt 2 p. Žižkovský	0,00	0,00	18 746,00	18 746,00	0,00	0,00
311	0103	Nájem čp. 1 byt 3 p.Eschler	0,00	0,00	19 704,00	19 704,00	0,00	0,00
311	0104	Nájem čp. 1 byt 4 p. Kasalová	0,00	0,00	18 982,00	18 982,00	0,00	0,00
311	0105	Nájem čp. 1 byt 5 p.Jánošík	0,00	0,00	22 494,00	22 494,00	0,00	0,00
311	0106	Nájem čp. 1 byt 6 p.Smrčka Volný	0,00	0,00	32 315,00	17 100,00	15 215,00	0,00
311	0107	Nájem čp. 1 byt 7 Kofroňová	0,00	0,00	35 490,00	35 490,00	0,00	0,00
311	0108	Nájem čp. 1 byt 8 Válová	0,00	0,00	29 388,00	29 388,00	0,00	0,00
311	0124	Nájem čp. 124 p.Průšová	0,00	0,00	36 048,00	36 048,00	0,00	0,00
311	0201	Nájem čp. 2 byt 1 p. Průša	0,00	0,00	23 688,00	23 688,00	0,00	0,00
311	0202	Nájem čp. 2 byt 2 p. Uxa	0,00	0,00	21 816,00	21 816,00	0,00	0,00
311	0203	Nájem čp. 2 byt 3 p.Dědiny	0,00	0,00	18 216,00	18 216,00	0,00	0,00
311	0204	Nájem čp. 2 byt 4 p.Kamaryt	0,00	0,00	38 124,00	38 124,00	0,00	0,00

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.06.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311	0205	Nájem čp. 2 byt 5 p. Blažej - volný	0,00	0,00	10 966,00	10 966,00	0,00	0,00
311	0221	Matejka Aleš	0,00	0,00	33 397,00	33 397,00	0,00	0,00
311	0411	Nájem čp 41 byt 1 p.Vojna	0,00	0,00	11 016,00	11 016,00	0,00	0,00
311	0412	Nájem čp 41 byt 2 p.Hořánková	2 900,00	0,00	34 800,00	37 700,00	0,00	0,00
311	0413	Nájem čp 41 byt 3 p.Hotový	0,00	0,00	28 536,00	28 536,00	0,00	0,00
311	0414	Nájem čp 41 byt 4 p.Kuličková	0,00	0,00	23 067,00	23 067,00	0,00	0,00
311	0415	Nájem čp 41 byt 5 p.Kříž	0,00	0,00	23 964,00	23 964,00	0,00	0,00
311	0416	Nájem čp 41 byt 6 p.Procházková	0,00	0,00	36 456,00	36 456,00	0,00	0,00
311	0701	Nájem čp 137 byt 1 p.Salačová	0,00	0,00	19 066,00	19 066,00	0,00	0,00
311	0702	Nájem čp 137 byt 2 p.Horová	0,00	0,00	18 564,00	18 564,00	0,00	0,00
311	0703	Nájem čp 137 byt 3 p.Macáková	3 262,00	0,00	19 908,00	23 170,00	0,00	0,00
311	0704	Nájem čp 137 byt 4 p.Hatašová	0,00	0,00	17 770,00	17 770,00	0,00	0,00
311	0705	Nájem čp 137 byt 5 p.Seidlová	0,00	0,00	24 342,00	24 342,00	0,00	0,00
311	0706	Nájem čp 137 byt 6 p. Bárta	10,00	0,00	23 226,00	23 236,00	0,00	0,00
311	0707	Nájem čp 137 byt 7 p.Kelich	0,00	0,00	22 242,00	22 242,00	0,00	0,00
311	0708	Nájem čp 137 byt 8 p.Kunert	0,00	0,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00
311	0709	Nájem čp 137 byt 9 p. Bukovská Jana	0,00	0,00	21 942,00	21 942,00	0,00	0,00
311	0710	Nájem čp 137 byt 10 p.Bukovská Jiřina	0,00	0,00	21 624,00	21 624,00	0,00	0,00
311	0711	Nájem čp 137 byt 11 p.Veverka	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
311	0712	Nájem čp 137 byt 12 p.Musilová	0,00	0,00	29 130,00	26 665,00	2 465,00	0,00
311	0801	Nájem čp 8 byt 1 p. Teplická	0,00	0,00	49 280,00	49 280,00	0,00	0,00
311	0802	Nájem čp 8 byt 2 p.Havlová	0,00	0,00	27 792,00	27 792,00	0,00	0,00
311	0803	Nájem čp 8 byt 3 p.Dlouhá	0,00	0,00	28 644,00	28 644,00	0,00	0,00
311	0804	Nájem čp 8 byt 4 p. Šeflová	0,00	0,00	35 368,00	35 368,00	0,00	0,00
311	0971	Nájem čp 97 byt 1 p.Lacinová	0,00	0,00	24 090,00	24 090,00	0,00	0,00
311	0972	Nájem čp 97 byt 2 p.Piegelbauerová	1 964,00	0,00	23 976,00	25 940,00	0,00	0,00
311	0973	Nájem čp 97 byt 3 p.Hájková	0,00	0,00	25 746,00	25 746,00	0,00	0,00
311	0974	Nájem čp 97 byt 4 p.Hataš	0,00	0,00	30 012,00	30 012,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>			<b>520 329,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666 885,50</b>	<b>1 715 154,16</b>	<b>472 060,46</b>	<b>0,00</b>
314	0003	Záloha pojistka auto	7 345,00	0,00	300,00	0,00	7 645,00	0,00
314	0004	Zametací vůz pojistka	3 736,00	0,00	174,00	0,00	3 910,00	0,00
314	0005	Pojištění majetku Generali	28 699,00	0,00	22 659,00	0,00	51 358,00	0,00
314	0006	Pojištění Traktor	2 659,00	0,00	4 635,00	0,00	7 294,00	0,00
314	0007	Pojišťovna Direct - Dacia	10 418,00	0,00	576,00	0,00	10 994,00	0,00
314	0008	Pojištění JSDH členů	11 616,00	0,00	0,00	0,00	11 616,00	0,00
314	0051	Záloha SČVK vodné	68 170,00	0,00	113 220,00	97 670,00	83 720,00	0,00
314	0053	záł. plyn	214 520,00	0,00	515 930,00	365 860,00	364 590,00	0,00
314	0054	záł. ee	340 730,25	0,00	554 525,32	432 355,57	462 900,00	0,00
<b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>			<b>687 893,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 019,32</b>	<b>895 885,57</b>	<b>1 004 027,00</b>	<b>0,00</b>
315	0005	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	403 208,00	0,00	367 196,00	379 842,00	390 562,00	0,00
315	0006	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	128 475,00	0,00	72 100,00	89 000,00	111 575,00	0,00
315	0011	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	7 880,00	0,00	11 210,00	11 950,00	7 140,00	0,00
<b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>			<b>539 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 506,00</b>	<b>480 792,00</b>	<b>509 277,00</b>	<b>0,00</b>
321	0000	Dodavatelé	0,00	95 219,53	8 489 541,99	8 606 123,54	0,00	211 801,08
321	0036	Dodavatelé	0,00	0,00	159 527,00	159 527,00	0,00	0,00
321	0051	Dodavatelé	0,00	0,00	117 160,00	117 160,00	0,00	0,00
321	0053	Dodavatelé	0,00	0,00	505 790,00	505 790,00	0,00	0,00
321	0054	Dodavatelé	0,00	0,00	557 180,00	557 180,00	0,00	0,00

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.06.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>			<b>0,00</b>	<b>95 219,53</b>	<b>9 829 198,99</b>	<b>9 945 780,54</b>	<b>0,00</b>	<b>211 801,08</b>
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
324	0051	Krátkodobé přijaté zálohy stočné Litochovice	0,00	407 363,40	854 949,41	847 345,44	0,00	399 759,43
324	0101	ČP. 1 byt 1 p.Visinger	0,00	10 255,00	17 580,00	17 580,00	0,00	10 255,00
324	0102	ČP. 1 byt 2 p.Žižkovský	0,00	8 155,00	13 980,00	13 980,00	0,00	8 155,00
324	0103	ČP. 1 byt 3 p.Eschler	0,00	10 255,00	21 507,24	23 607,24	0,00	12 355,00
324	0104	ČP. 1 byt 4 p. Kasalová	0,00	9 205,00	17 215,00	18 974,00	0,00	10 964,00
324	0105	ČP. 1 byt 5 p.Jánošík	0,00	6 755,00	11 580,00	11 580,00	0,00	6 755,00
324	0106	ČP. 1 byt 6 p. Smrčka - volný	0,00	10 255,00	17 580,00	8 790,00	0,00	1 465,00
324	0107	ČP. 1 byt 7 p.Kofroňová	0,00	10 990,00	18 840,00	18 840,00	0,00	10 990,00
324	0108	ČP. 1 byt 8 p.Válová	0,00	7 210,00	14 323,68	15 373,68	0,00	8 260,00
324	0124	Zálohy p. Průšová	0,00	23 520,00	43 320,00	43 320,00	0,00	23 520,00
324	0201	ČP. 2 byt 1 Průša	0,00	4 830,00	8 280,00	8 280,00	0,00	4 830,00
324	0202	ČP. 2 byt 2 Uxa	0,00	1 316,00	3 719,68	4 769,68	0,00	2 366,00
324	0203	ČP. 2 byt 3 Dědina	0,00	3 360,00	9 687,24	11 787,24	0,00	5 460,00
324	0204	ČP. 2 byt 4 Kamaryt	0,00	5 460,00	9 360,00	9 360,00	0,00	5 460,00
324	0205	ČP.2 byt 5 p. Blažej - volný	0,00	5 880,00	7 560,00	5 040,00	0,00	3 360,00
324	0221	Aleš Matejka	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
324	0411	ČP. 41 byt 1 p. Vojan	0,00	9 065,00	16 325,40	16 745,40	0,00	9 485,00
324	0412	ČP. 41 byt 2 p.Hořánková	0,00	4 370,00	9 165,00	9 165,00	0,00	4 370,00
324	0413	ČP. 41 byt 3 p. Hotový	0,00	2 690,00	5 640,00	5 640,00	0,00	2 690,00
324	0414	ČP. 41 byt 4 p. Karsn	0,00	2 590,00	8 312,70	9 742,70	0,00	4 020,00
324	0415	ČP. 41 byt 5 p.Kříž	0,00	945,00	2 929,08	3 629,08	0,00	1 645,00
324	0416	ČP. 41 byt 6 p.Procházková	0,00	2 135,00	6 060,00	7 460,00	0,00	3 535,00
324	0701	ČP. 137 byt 1 p. Salačová	0,00	6 405,00	15 480,00	15 480,00	0,00	6 405,00
324	0702	ČP. 137 byt 2 p. Horová	0,00	6 055,00	11 689,08	11 689,08	0,00	6 055,00
324	0703	ČP. 137 byt 3 p.Macáková	0,00	4 805,00	11 392,00	13 924,00	0,00	7 337,00
324	0704	ČP. 137 byt 4 p. Hatašová	0,00	8 505,00	16 380,00	16 380,00	0,00	8 505,00
324	0705	ČP. 137 byt 5 p. Seidlová	0,00	9 555,00	16 380,00	16 380,00	0,00	9 555,00
324	0706	ČP. 137 byt 6 p. Bárta	0,00	7 735,00	13 886,10	14 236,10	0,00	8 085,00
324	0707	ČP. 137 byt 7 p. Kelich	0,00	10 955,00	18 780,00	18 780,00	0,00	10 955,00
324	0708	ČP. 137 byt 8 p. Kunert	0,00	10 255,00	17 768,00	17 775,00	0,00	10 262,00
324	0709	ČP. 137 byt 9 p. Bukovská Jana	0,00	8 155,00	20 718,24	21 418,24	0,00	8 855,00
324	0710	ČP. 137 byt 10 p.Bukovská Jiřina	0,00	8 155,00	15 180,00	15 880,00	0,00	8 855,00
324	0711	ČP. 137 byt 11 p. Veverka	0,00	10 430,00	17 880,00	17 880,00	0,00	10 430,00
324	0712	ČP. 137 byt 12 p. Musilová	0,00	10 360,00	17 760,00	16 280,00	0,00	8 880,00
324	0801	ČP. 8 byt 1 p. Teplická	0,00	0,00	2 649,00	8 830,00	0,00	6 181,00
324	0802	ČP. 8 byt 2 Havlová	0,00	2 065,00	4 340,00	5 460,00	0,00	3 185,00
324	0803	ČP. 8 byt 3 p.Dlouhá	0,00	10 227,00	15 827,00	13 440,00	0,00	7 840,00
324	0804	ČP. 8 byt 4 p. Šeflová	0,00	0,00	825,26	5 704,26	0,00	4 879,00
324	0971	ČP. 41 byt 1 p.Lacinová	0,00	10 255,00	34 058,16	34 058,16	0,00	10 255,00
324	0972	ČP. 41 byt 2 p. Piegelbauerová	0,00	8 790,00	20 216,34	21 681,34	0,00	10 255,00
324	0973	ČP. 41 byt 3 p. Hájková	0,00	13 860,00	23 760,00	23 760,00	0,00	13 860,00
324	0974	ČP. 41 byt 4 p.Hataš	0,00	18 165,00	34 740,00	34 740,00	0,00	18 165,00
<b>Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>			<b>0,00</b>	<b>751 336,40</b>	<b>1 487 623,61</b>	<b>1 461 085,64</b>	<b>0,00</b>	<b>724 798,43</b>
331	0000	Zaměstnanci	0,00	240 222,00	3 319 412,00	3 314 437,00	0,00	235 247,00
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>			<b>0,00</b>	<b>240 222,00</b>	<b>3 319 412,00</b>	<b>3 314 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 247,00</b>
335	0001	Pohledávky za zaměstnanci	5 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	5 000,00	0,00

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.06.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
335	0002	Záloha rybáři	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
335	0003	Záloha kultura	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
335	0004	Záloha JSHD	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
335	0005	Záloha TJ Litochovice Veverčata výdej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
335	0008	Záloha Khol na materiál	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
335	0009	Záloha Petangue	0,00	0,00	5 963,00	5 963,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 963,00</b>	<b>373 963,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
336	0200	Sociální zabezpečení	0,00	18 343,00	226 483,00	225 238,00	0,00	17 098,00
336	0210	Sociální zabezpečení	0,00	69 975,00	860 868,00	856 117,00	0,00	65 224,00
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>			<b>0,00</b>	<b>88 318,00</b>	<b>1 087 351,00</b>	<b>1 081 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 322,00</b>
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	13 859,00	169 281,00	167 876,00	0,00	12 454,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	27 708,00	337 771,00	334 967,00	0,00	24 904,00
<b>Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>41 567,00</b>	<b>507 052,00</b>	<b>502 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 358,00</b>
342	0100	srážk. daň	0,00	1 484,00	39 761,00	39 004,00	0,00	727,00
342	0200	zál. daň	0,00	20 787,00	234 515,00	227 980,00	0,00	14 252,00
<b>Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná</b>			<b>0,00</b>	<b>22 271,00</b>	<b>274 276,00</b>	<b>266 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 979,00</b>
343	0000	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	257 760,81	257 760,81	0,00	0,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	111 566,63	129 267,63	0,00	17 701,00
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	22 800,00	34 027,76	11 227,76	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty</b>			<b>0,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>403 355,20</b>	<b>398 256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17 701,00</b>
346	0002	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	158 968,00	158 968,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 968,00</b>	<b>158 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
349	0001	Dotace KÚ UZ 00022 JSDH	0,00	0,00	133 960,00	133 960,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 960,00</b>	<b>633 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
373	0050	Sružení kynologů	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
373	0051	dotace tj pračk. Fotbalisti	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
373	0052	dot. Tj Liboch. Yachtclub	108,00	0,00	50 000,00	50 108,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na</b>			<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
374	0003	Volby do zastupitelstva obcí	0,00	0,00	64 691,44	96 000,00	0,00	31 308,56
374	0004	záloha volby	0,00	16 053,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00
374	0005	Volby 2018 Prezident	0,00	0,00	951,00	18 800,00	0,00	17 849,00
374	0008	Dotace úřad práce	0,00	0,00	158 968,00	158 968,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>			<b>0,00</b>	<b>16 053,00</b>	<b>240 663,44</b>	<b>273 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 157,56</b>
378	0012	Sporta sazka	0,00	0,00	127 940,30	127 940,30	0,00	0,00
378	0189	zákonné poj.	0,00	3 432,00	11 718,00	11 774,00	0,00	3 488,00
378	0193	exekuce	0,00	0,00	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00
378	0920	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>4 017,00</b>	<b>146 918,30</b>	<b>146 389,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 488,00</b>
388	0000	Dotace kotlíková	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
389	0003	Pojistka auto GAZ	0,00	1 207,40	279,16	0,00	0,00	928,24
389	0004	zametačí vůz	0,00	378,72	0,00	6,93	0,00	385,65
389	0005	Pojištění majetku Generali	0,00	11 479,60	9 116,00	9 032,76	0,00	11 396,36
389	0006	Pojistka Traktor	0,00	2 382,16	0,00	2 672,78	0,00	5 054,94
389	0051	Dohadné účty pasivní - voda	0,00	68 170,00	97 670,00	113 220,00	0,00	83 720,00

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.06.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
389	0053	Plyn	0,00	214 520,00	365 860,00	515 930,00	0,00	364 590,00
389	0054	Elektrřina	0,00	340 730,25	432 155,57	554 325,32	0,00	462 900,00
<b>Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní</b>			<b>0,00</b>	<b>638 868,13</b>	<b>905 080,73</b>	<b>1 195 187,79</b>	<b>0,00</b>	<b>928 975,19</b>
401	0000	Jmění účetní jednotky	0,00	82 958,78	0,00	0,00	0,00	82 958,78
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	113 245 088,70	0,00	661 736,47	0,00	113 906 825,17
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-1 995 606,98	0,00	0,00	0,00	-1 995 606,98
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-4 846 501,37	0,00	0,00	0,00	-4 846 501,37
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	907 325,70	0,00	0,00	0,00	907 325,70
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>107 393 264,83</b>	<b>0,00</b>	<b>661 736,47</b>	<b>0,00</b>	<b>108 055 001,30</b>
403	0300	Transfery přijaté v užívání	0,00	17 531 957,47	0,00	0,00	0,00	17 531 957,47
403	0301	transf. na nedokončený majetek	0,00	6 422 157,00	0,00	0,00	0,00	6 422 157,00
403	0311	Cyklostezka Litochovice	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
403	0500	rozpuštění transferů	0,00	-1 968 443,34	823 321,38	0,00	0,00	-2 791 764,72
<b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého</b>			<b>0,00</b>	<b>22 035 671,13</b>	<b>823 321,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 212 349,75</b>
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-3 022 434,63	0,00	0,00	0,00	-3 022 434,63
406	0019	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00
406	0021	Stavby	0,00	-13 508 626,80	0,00	0,00	0,00	-13 508 626,80
406	0022	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-240 904,00	0,00	0,00	0,00	-240 904,00
406	0300	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-166 113,00	0,00	0,00	0,00	-166 113,00
<b>Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití</b>			<b>0,00</b>	<b>-17 010 078,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 010 078,43</b>
408	0000	Opravy minulých období	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních</b>			<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
431	0000	Hospodářský výsledek ve schval	0,00	-125 786,17	0,00	125 786,17	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve</b>			<b>0,00</b>	<b>-125 786,17</b>	<b>0,00</b>	<b>125 786,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	15 016 972,08	125 786,17	0,00	0,00	14 891 185,91
<b>Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího</b>			<b>0,00</b>	<b>15 016 972,08</b>	<b>125 786,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 891 185,91</b>
451	0300	Úvěr KB kanalizace	0,00	1 170 000,00	390 000,00	0,00	0,00	780 000,00
451	0301	Úvěr osvětlení	0,00	33 254,00	33 254,00	0,00	0,00	0,00
451	0303	Dlouhodobé úvěry TJ Kabiny	0,00	1 330 800,00	56 400,00	0,00	0,00	1 274 400,00
451	0304	Dlouhodobé úvěry Traktor	0,00	0,00	0,00	2 540 857,22	0,00	2 540 857,22
451	0305	Požární zbrojnice	0,00	3 568 400,00	198 480,00	0,00	0,00	3 369 920,00
<b>Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry</b>			<b>0,00</b>	<b>6 102 454,00</b>	<b>678 134,00</b>	<b>2 540 857,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7 965 177,22</b>
455	0002	Jistota p.Kamaryt	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
455	0041	Jistota p.Vojna	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00
455	0101	Jistota p. Visinger - Prackovice 1 byt 1	0,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	3 426,00
455	0102	Jistota p.Žikoský č.p.1 byt 2	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	5 268,00
455	0104	Jistota p. Anderka	0,00	4 572,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00
455	0105	Jistota p.Jánošík	0,00	5 379,00	0,00	0,00	0,00	5 379,00
455	0106	Jistota p. Smrčka	0,00	8 265,00	0,00	0,00	0,00	8 265,00
455	0124	Jisitota p.Průšová	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00
455	0201	Jistota p.Průša	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	5 922,00
455	0208	Jistota p.Livoncová	0,00	0,00	5 433,00	5 433,00	0,00	0,00
455	0221	Jistota p. Matejka Aleš	0,00	0,00	0,00	14 313,00	0,00	14 313,00
455	0412	Jistota p.Hořánková	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	4 752,00
455	0414	Jistota ČP 41 byt 4 p.Karsn	0,00	0,00	0,00	6 291,00	0,00	6 291,00
455	0705	Jistota p. Seidlová	0,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	5 628,00
455	0707	Jistota p. Kelich	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00



## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.06.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
455	0708	Jistota p. Kunert	0,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	5 367,00
455	0711	Jistota p. Veverka	0,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	8 511,00
455	0712	Jistina p.Průša	0,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	6 897,00
455	0801	Jistota p. Teplická	0,00	5 019,00	0,00	9 765,00	0,00	14 784,00
455	0803	Jistota p. Dlouhá čp.8 byt 3	0,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	7 161,00
455	0804	Jistota p. Šeflová	0,00	0,00	0,00	13 263,00	0,00	13 263,00
455	0973	Jitota p. Hájková	0,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	6 654,00
<b>Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy</b>			<b>0,00</b>	<b>108 600,00</b>	<b>10 005,00</b>	<b>49 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 660,00</b>
462	0011	Půjčka p. Svoboda Vladimír	200 000,00	0,00	0,00	137 000,00	63 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>
469	0001	Pohledávka p. Svoboda oprava traktoru	0,00	0,00	373 793,00	168 468,00	205 325,00	0,00
469	0002	Pohledávka p.Šeflová - uznání dluhu - Pošta	0,00	0,00	172 497,00	37 022,00	135 475,00	0,00
<b>Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 290,00</b>	<b>205 490,00</b>	<b>340 800,00</b>	<b>0,00</b>
472	0003	Kotlíková dotace	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
472	0004	Kotlíková dotace	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na</b>			<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>
491	0000	Počáteční účet rozvažný	136 261 769,50	136 261 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvažný</b>			<b>136 261 769,50</b>	<b>136 261 769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501	0000	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	400 102,25	0,00	400 102,25	0,00
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 102,25</b>	<b>0,00</b>	<b>400 102,25</b>	<b>0,00</b>
502	0000	Spotřeba energie	0,00	0,00	1 062 418,38	0,00	1 062 418,38	0,00
<b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 418,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 418,38</b>	<b>0,00</b>
503	0000	Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	193 421,35	0,00	193 421,35	0,00
<b>Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 421,35</b>	<b>0,00</b>	<b>193 421,35</b>	<b>0,00</b>
504	0000	Prodané zboží	0,00	0,00	172 200,74	0,00	172 200,74	0,00
<b>Celkem za SU: 504 Prodané zboží</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 200,74</b>	<b>0,00</b>	<b>172 200,74</b>	<b>0,00</b>
511	0000	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 154 669,23	0,00	2 154 669,23	0,00
<b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 154 669,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 154 669,23</b>	<b>0,00</b>
512	0000	Cestovné	0,00	0,00	17 597,00	0,00	17 597,00	0,00
<b>Celkem za SU: 512 Cestovné</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 597,00</b>	<b>0,00</b>
513	0000	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	70 671,20	0,00	70 671,20	0,00
513	0001	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00
<b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 448,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77 448,20</b>	<b>0,00</b>
518	0000	Ostatní služby	0,00	0,00	2 413 012,76	0,00	2 413 012,76	0,00
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413 012,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413 012,76</b>	<b>0,00</b>
521	0000	Mzdové náklady	0,00	0,00	12 679,80	0,00	12 679,80	0,00
521	0301	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 653 860,00	0,00	2 653 860,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	406 331,00	0,00	406 331,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	886 855,00	0,00	886 855,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	20 288,00	0,00	20 288,00	0,00
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980 013,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980 013,80</b>	<b>0,00</b>
524	0000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	331 218,00	0,00	331 218,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	856 117,00	0,00	856 117,00	0,00
<b>Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 387,00</b>	<b>0,00</b>
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	11 774,00	0,00	11 774,00	0,00



## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.06.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 774,00</b>	<b>0,00</b>
531	0000	Daň silniční	0,00	0,00	7 722,00	0,00	7 722,00	0,00
<b>Celkem za SU: 531 Daň silniční</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 722,00</b>	<b>0,00</b>
538	0000	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	223 169,00	0,00	223 169,00	0,00
<b>Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 169,00</b>	<b>0,00</b>
543	0000	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	64 979,00	0,00	64 979,00	0,00
<b>Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 979,00</b>	<b>0,00</b>
549	0001	Uznání dluhu pošta partner - Šeflová	0,00	0,00	172 497,00	0,00	172 497,00	0,00
<b>Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 497,00</b>	<b>0,00</b>
551	0000	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 124 054,38	0,00	3 124 054,38	0,00
<b>Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 124 054,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 124 054,38</b>	<b>0,00</b>
553	0000	Prodaný dlouhodobý hmotný maje	0,00	0,00	19 035,00	0,00	19 035,00	0,00
<b>Celkem za SU: 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 035,00</b>	<b>0,00</b>
554	0000	Prodané pozemky	0,00	0,00	4 140,18	0,00	4 140,18	0,00
<b>Celkem za SU: 554 Prodané pozemky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140,18</b>	<b>0,00</b>
556	0000	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	-20 542,36	0,00	-20 542,36	0,00
<b>Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 542,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 542,36</b>	<b>0,00</b>
558	0000	Náklady z drobného dlouhodobéh	0,00	0,00	379 430,51	0,00	379 430,51	0,00
<b>Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 430,51</b>	<b>0,00</b>	<b>379 430,51</b>	<b>0,00</b>
562	0000	Finanční náklady	0,00	0,00	276 234,39	0,00	276 234,39	0,00
<b>Celkem za SU: 562 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 234,39</b>	<b>0,00</b>	<b>276 234,39</b>	<b>0,00</b>
569	0000	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	47 456,20	0,00	47 456,20	0,00
<b>Celkem za SU: 569 Ostatní finanční náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 456,20</b>	<b>0,00</b>	<b>47 456,20</b>	<b>0,00</b>
572	0000	Dávky sociálního zabezpečení	0,00	0,00	638 508,68	0,00	638 508,68	0,00
<b>Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 508,68</b>	<b>0,00</b>	<b>638 508,68</b>	<b>0,00</b>
591	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	562 970,00	0,00	562 970,00	0,00
<b>Celkem za SU: 591 Daň z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 970,00</b>	<b>0,00</b>
601	0000	Výnosy z prodeje vlastních výr	0,00	0,00	0,00	21 867,00	0,00	21 867,00
<b>Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 867,00</b>
602	0000	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	1 358 052,79	0,00	1 358 052,79
<b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 052,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 052,79</b>
603	0000	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	1 129 801,03	0,00	1 129 801,03
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	1 071,00
<b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 872,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 872,03</b>
604	0000	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	187 678,31	0,00	187 678,31
<b>Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 678,31</b>	<b>0,00</b>	<b>187 678,31</b>
605	0000	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	7 270,00	0,00	7 270,00
<b>Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 270,00</b>
606	0000	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	453 680,00	0,00	453 680,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	-3 814,00	0,00	-3 814,00
<b>Celkem za SU: 606 Výnosy z místních poplatků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 866,00</b>
644	0000	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	10 183,28	0,00	10 183,28
<b>Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 183,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10 183,28</b>
647	0000	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	230 104,00	0,00	230 104,00

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.06.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 104,00</b>
649	0000	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	264 211,18	0,00	264 211,18
649	0002	Splátka traktoru	0,00	0,00	0,00	373 793,00	0,00	373 793,00
649	0010	Ostatní výnosy z činnosti - Smlouva JSDH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 004,18</b>	<b>0,00</b>	<b>673 004,18</b>
662	0000	Úroky	0,00	0,00	0,00	662,90	0,00	662,90
<b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,90</b>	<b>0,00</b>	<b>662,90</b>
672	0000	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	1 373 967,28	0,00	1 373 967,28
672	0033	KD Litochovice	0,00	0,00	0,00	177 121,87	0,00	177 121,87
<b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 089,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 089,15</b>
681	0000	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	2 056 256,66	0,00	2 056 256,66
<b>Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056 256,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056 256,66</b>
682	0000	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	3 017 206,42	0,00	3 017 206,42
<b>Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 017 206,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 017 206,42</b>
684	0000	Výnosy ze sdílené daně z přída	0,00	0,00	0,00	5 570 119,91	0,00	5 570 119,91
<b>Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 570 119,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 570 119,91</b>
686	0000	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	582 923,31	0,00	582 923,31
<b>Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 923,31</b>	<b>0,00</b>	<b>582 923,31</b>
688	0000	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	223 135,46	0,00	223 135,46
<b>Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 135,46</b>	<b>0,00</b>	<b>223 135,46</b>
909	0001	MŠ operativní evidence	170 489,00	0,00	0,00	0,00	170 489,00	0,00
909	0002	Budova	716 581,00	0,00	0,00	0,00	716 581,00	0,00
909	0004	MŠ pozemky	427 860,21	0,00	0,00	0,00	427 860,21	0,00
<b>Celkem za SU: 909 Ostatní majetek</b>			<b>1 314 930,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 930,21</b>	<b>0,00</b>
915	0000	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	133 960,00	133 960,00	0,00	0,00
<b>Celkem za SU: 915 Ostatní krátkodobé podmíněné</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 960,00</b>	<b>133 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
955	0002	Výměna zpevněných ploch v Prackovicích	0,00	0,00	3 525 257,77	0,00	3 525 257,77	0,00
955	0012	Kotlíková dotace	620 000,00	0,00	0,00	10 000,00	610 000,00	0,00
<b>Celkem za SU: 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné</b>			<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 257,77</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 135 257,77</b>	<b>0,00</b>
982	0004	zástava bud. Školy čp 124	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
982	0010	zástavy byty Vaněček	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
<b>Celkem za SU: 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z</b>			<b>0,00</b>	<b>9 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 850 000,00</b>
999	0000	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	133 960,00	133 960,00	0,00	0,00
999	0003	Výměna zpevněných ploch v Prackovicích	0,00	0,00	0,00	3 525 257,77	0,00	3 525 257,77
999	0012	Kotlíková dotace	0,00	620 000,00	10 000,00	0,00	0,00	610 000,00
999	0909	MŠ OE ostatní majetek	0,00	1 314 930,21	0,00	0,00	0,00	1 314 930,21
999	0982	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 850 000,00
<b>Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým</b>			<b>0,00</b>	<b>-7 915 069,79</b>	<b>143 960,00</b>	<b>3 659 217,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 399 812,02</b>

## Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 28.06.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Období: 12/2022

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

<b>CELKEM:</b>	<b>274 458 469,21</b>	<b>274 458 469,21</b>	<b>83 549 327,42</b>	<b>83 549 327,42</b>	<b>160 897 602,39</b>	<b>160 897 602,39</b>
----------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 10.11.2022

Okamžik ukončení inventury: 10.02.2023

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

.....

**Inventarizační komise**

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Kateřina Šebová

20.01.2023

.....

.....

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Bc. Henniche Křížová Eva.....20.01.2023

.....

.....

Mgr. Svobodová Křešová Andrea..... 20.01.2023

.....

.....

Svoboda Ladislav..... 20.01.2023

.....

.....

Počet záznamů: 362