

IČO: **00279641**Obch. jméno: **Obec Tisová****Inventurní evidence**Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2019

Období: Do 12. měsíce

<b>SU</b>	<b>Popis SU</b>		<b>Účetní stav SU</b>
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
<b>019</b>	<b>Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>483 002,00</b>
019	0100		483 002,00
<b>021</b>	<b>Stavby</b>		<b>104 954 485,69</b>
021	0100		8 789 255,28
021	0200		14 057 961,50
021	0400		22 861 763,57
021	0500		57 221 064,21
021	0600		2 024 441,13
<b>022</b>	<b>Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV</b>		<b>9 058 791,59</b>
022	0100		7 831 119,59
022	0600		1 166 550,00
022	0700		61 122,00
<b>028</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 835 441,67</b>
028	0100		1 448 525,55
028	0500		215 809,70
028	0600		120 779,00
028	0700		50 327,42
<b>031</b>	<b>Pozemky</b>		<b>10 727 154,07</b>
031	0100		151 405,36
031	0150		12 425,00
031	0200		36 423,45
031	0250		779 693,03
031	0300		2 297 589,72
031	0350		259 484,66
031	0400		6 197 160,43
031	0450		944 799,62
031	0600		48 172,80
<b>032</b>	<b>Kulturní předměty</b>		<b>94 089,00</b>
032	0100		94 089,00
<b>042</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>5 196 903,80</b>
042	0040		3 535 818,10
042	0050		0,00
042	0100		42 350,00
042	0140		1 468 695,70
042	0200		0,00
042	0220		0,00
042	0300		150 040,00
<b>069</b>	<b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>10 000,00</b>
069	0010		10 000,00

<b>SU</b>	<b>Popis SU</b>	<b>Účetní stav SU</b>
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
<b>079</b>	<b>Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk</b>	<b>-332 182,00</b>
079	0010	-138 264,00
079	0100	-193 918,00
<b>081</b>	<b>Oprávky ke stavbám</b>	<b>-19 779 849,00</b>
081	0100	-1 355 554,00
081	0199	-507 753,00
081	0200	-5 755 648,00
081	0299	-310 266,00
081	0400	-3 046 372,00
081	0500	-8 052 855,00
081	0600	-751 401,00
<b>082</b>	<b>Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí</b>	<b>-4 314 475,00</b>
082	0100	-3 956 585,00
082	0600	-303 369,00
082	0700	-54 521,00
<b>088</b>	<b>Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</b>	<b>-1 835 441,67</b>
088	0100	-1 448 525,55
088	0500	-215 809,70
088	0600	-120 779,00
088	0700	-50 327,42
<b>192</b>	<b>Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti</b>	<b>-1 160,00</b>
192	0100	-1 160,00
<b>194</b>	<b>OP k odběratelům</b>	<b>-7 956,30</b>
194	0100	-7 956,30
<b>231</b>	<b>Základní běžný účet územních samosprávných celků</b>	<b>3 761 129,79</b>
231	0100	1 777 913,96
231	0123	277 567,43
231	0124	550 466,83
231	0199	1 155 181,57
<b>261</b>	<b>Pokladna</b>	<b>24 647,00</b>
261	0100	-11 789,00
261	0300	36 436,00
<b>262</b>	<b>Peníze na cestě</b>	<b>0,00</b>
262	0100	-290 000,00
262	0300	290 000,00
<b>263</b>	<b>Ceniny</b>	<b>3 780,00</b>
263	0100	3 780,00
<b>311</b>	<b>Odběratelé</b>	<b>39 564,00</b>
311	0010	20 523,00
311	0023	10 329,00
311	0031	8 712,00
311	0040	0,00
311	0041	0,00
311	0043	0,00
311	0050	0,00

<b>SU</b>	<b>Popis SU</b>		<b>Účetní stav SU</b>
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
311	0060		0,00
311	0070		0,00
<b>314</b>	<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>		<b>167 366,68</b>
314	0010		108 660,00
314	0019		56 396,68
314	0020		2 310,00
<b>315</b>	<b>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>		<b>2 320,00</b>
315	0011		0,00
315	0017		2 320,00
315	0036		0,00
<b>321</b>	<b>Dodavatelé</b>		<b>63 499,09</b>
321	0010		63 499,09
321	0150		0,00
<b>331</b>	<b>Zaměstnanci</b>		<b>106 618,00</b>
331	0010		106 618,00
<b>335</b>	<b>Pohledávky za zaměstnanci</b>		<b>0,00</b>
335	0100		0,00
<b>336</b>	<b>Sociální zabezpečení</b>		<b>32 536,00</b>
336	0200		6 758,00
336	0210		25 778,00
<b>337</b>	<b>Zdravotní pojištění</b>		<b>17 183,00</b>
337	0100		5 849,00
337	0110		11 334,00
<b>342</b>	<b>Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžítá plnění</b>		<b>10 375,00</b>
342	0100		9 319,00
342	0200		1 056,00
<b>343</b>	<b>Daň z přidané hodnoty</b>		<b>-39 512,00</b>
343	0025		80 928,00
343	0035		-120 440,00
343	0040		0,00
<b>345</b>	<b>Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>		<b>0,00</b>
345	0100		0,00
<b>346</b>	<b>Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi</b>		<b>0,00</b>
346	0100		0,00
<b>348</b>	<b>Pohledávky za vybranými místními vládními instituc</b>		<b>0,00</b>
348	0100		0,00
<b>349</b>	<b>Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>		<b>0,00</b>
349	0100		0,00
<b>374</b>	<b>Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>		<b>0,00</b>
374	0100		0,00
<b>377</b>	<b>Ostatní krátkodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>
377	0100		0,00
<b>378</b>	<b>Ostatní krátkodobé závazky</b>		<b>765,00</b>
378	0100		765,00

<b>SU</b>	<b>Popis SU</b>	<b>Účetní stav SU</b>
SU	AU      Popis AU	Účetní stav AU
<b>384</b>	Výnosy příštích období	0,00
384	0010	0,00
<b>388</b>	Dohadné účty aktivní	2 066,40
388	0100	2 066,40
<b>389</b>	Dohadné účty pasivní	167 366,68
389	0100	167 366,68
<b>395</b>	Vnitřní zúčtování	0,00
395	0100	0,00
<b>401</b>	Jmění účetní jednotky	55 245 758,17
401	0000	1 820 166,00
401	0010	14 380 594,36
401	0100	-24 014 172,10
401	0901	59 618 153,35
401	0933	-9 767 426,76
401	0964	12 875 514,59
401	0965	332 928,73
<b>403</b>	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	37 968 909,03
403	0000	-1 820 166,00
403	0010	9 641 958,32
403	0100	28 107 000,00
403	0300	9 233 000,00
403	0500	-7 192 883,29
<b>406</b>	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-11 328 217,04
406	0000	-9 994 746,00
406	0100	-1 333 471,04
<b>419</b>	Ostatní fondy	38 704,90
419	0010	30 102,00
419	0045	32 319,00
419	0050	5 493,00
419	0100	13 163,90
419	0111	-18 300,00
419	0112	-12 473,00
419	0113	-11 600,00
<b>431</b>	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
431	0318	0,00
<b>432</b>	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	11 812 409,94
432	0310	2 493 352,69
432	0312	1 279 709,04
432	0313	1 411 304,09
432	0314	170 828,15
432	0315	2 713 020,02
432	0316	1 764 254,56
432	0317	2 158 304,74
432	0318	-178 363,35
<b>441</b>	Rezervy	828 034,26

<b>SU</b>	<b>Popis SU</b>		<b>Účetní stav SU</b>
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
441	0100		828 034,26
<b>451</b>	<b>Dlouhodobé úvěry</b>		<b>11 139 036,96</b>
451	0100		7 973 496,48
451	0200		3 165 540,48
451	0300		0,00
<b>469</b>	<b>Ostatní dlouhodobé pohledávky</b>		<b>87 500,00</b>
469	0100		87 500,00
<b>472</b>	<b>Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b>		<b>0,00</b>
472	0100		-15 000,00
472	0110		15 000,00
<b>491</b>	<b>Počáteční účet rozvažný</b>		<b>0,00</b>
491	0000		0,00
<b>902</b>	<b>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>331 092,51</b>
902	0971		86 142,00
902	0972		68 082,60
902	0973		142 733,33
902	0974		34 134,58
<b>905</b>	<b>Vyřazené pohledávky</b>		<b>24 454,00</b>
905	0100		24 454,00
<b>909</b>	<b>Ostatní majetek</b>		<b>1 755 702,77</b>
909	0975		23 704,80
909	0976		63 954,00
909	0977		1 405 292,27
909	0978		262 751,70
<b>999</b>	<b>Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>		<b>2 111 249,28</b>
999	0000		2 034 517,61
999	0100		76 731,67

Pozn.: Plovoucí účty (336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 363, 375, 475) jsou počítány jako pasivní (DAL - MD). Kladný stav je v rozvaze v pasivech, záporný stav v aktivech.

**Okamžik sestavení:** 26.03.2020 11:06:39

**Osoba odpovědná za účetnictví:**

Jméno: .....

Okamžik připojení podpisu: .....

Podpis: .....