

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

Rok: 2021

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>		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	483 002,00
019	0100		483 002,00
<b>021</b>		Stavby	105 352 649,69
021	0100		8 789 255,28
021	0200		14 057 961,50
021	0400		22 861 763,57
021	0500		57 535 216,21
021	0600		2 108 453,13
<b>022</b>		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	9 443 633,99
022	0100		8 215 961,99
022	0600		1 166 550,00
022	0700		61 122,00
<b>028</b>		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 254 798,22
028	0100		1 754 349,60
028	0500		215 809,70
028	0600		222 590,00
028	0700		50 327,42
028	0900		11 721,50
<b>031</b>		Pozemky	10 736 300,87
031	0100		150 505,36
031	0150		12 425,00
031	0200		36 423,45
031	0250		779 693,03
031	0300		2 260 309,92
031	0350		283 945,26
031	0400		6 163 646,43
031	0450		1 001 179,62
031	0600		48 172,80
<b>032</b>		Kulturní předměty	94 089,00
032	0100		94 089,00
<b>042</b>		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 871 274,67
042	0040		4 523 975,33
042	0100		209 830,00
042	0110		80 000,00
042	0140		1 488 660,70
042	0200		107 016,30
042	0300		3 003 899,94
042	0500		206 313,00
042	0800		0,00

<b>SU</b>	<b>Popis SU</b>		<b>Účetní stav SU</b>
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
042	0900		251 579,40
<b>069</b>	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		10 000,00
069	0010		10 000,00
<b>079</b>	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk		-383 230,00
079	0010		-138 264,00
079	0100		-244 966,00
<b>081</b>	Oprávký ke stavnám		-23 641 869,00
081	0100		-2 095 847,00
081	0200		-6 390 678,00
081	0400		-3 990 141,00
081	0500		-10 327 411,00
081	0600		-837 792,00
<b>082</b>	Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí		-5 241 258,00
082	0100		-4 708 184,00
082	0600		-476 667,00
082	0700		-56 407,00
<b>088</b>	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		-2 254 798,22
088	0100		-1 754 349,60
088	0500		-215 809,70
088	0600		-222 590,00
088	0700		-50 327,42
088	0900		-11 721,50
<b>192</b>	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno		-1 624,00
192	0100		-1 624,00
<b>194</b>	OP k odběratelům		-4 297,20
194	0100		-4 297,20
<b>231</b>	Základní běžný účet územních samosprávných celků		2 359 728,96
231	0100		1 883 241,54
231	0199		476 487,42
<b>236</b>	Běžné účty fondů územních samosprávných celků		873 055,94
236	0140		128 485,25
236	0160		744 570,69
<b>261</b>	Pokladna		4 104,00
261	0300		4 104,00
<b>262</b>	Peníze na cestě		0,00
262	0100		-540 000,00
262	0300		540 000,00
<b>263</b>	Ceniny		0,00
263	0100		0,00
<b>311</b>	Odběratelé		135 308,13
311	0010		84 038,13
311	0023		3 960,00
311	0031		12 168,00
311	0040		26 713,00
311	0041		1 278,00

<b>SU</b>		<b>Popis SU</b>	<b>Účetní stav SU</b>
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
311	0043		1 151,00
311	0050		6 000,00
311	0060		0,00
311	0070		0,00
<b>314</b>	<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>		<b>161 305,96</b>
314	0010		80 720,00
314	0019		78 865,96
314	0020		1 720,00
<b>315</b>	<b>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>		<b>5 290,00</b>
315	0011		150,00
315	0017		4 640,00
315	0036		500,00
<b>321</b>	<b>Dodavatelé</b>		<b>179 033,94</b>
321	0010		148 783,94
321	0150		30 250,00
<b>331</b>	<b>Zaměstnanci</b>		<b>112 856,00</b>
331	0010		112 856,00
<b>335</b>	<b>Pohledávky za zaměstnanci</b>		<b>0,00</b>
335	0100		0,00
<b>336</b>	<b>Sociální zabezpečení</b>		<b>33 407,00</b>
336	0200		6 939,00
336	0210		26 468,00
<b>337</b>	<b>Zdravotní pojištění</b>		<b>17 873,00</b>
337	0100		6 287,00
337	0110		11 586,00
<b>342</b>	<b>Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění</b>		<b>8 436,00</b>
342	0100		7 536,00
342	0200		900,00
<b>343</b>	<b>Daň z přidané hodnoty</b>		<b>-7 572,00</b>
343	0025		267 590,00
343	0035		-275 162,00
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>378</b>	<b>Ostatní krátkodobé závazky</b>		<b>800,00</b>
378	0100		800,00

<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	0100		0,00
<b>389</b>		Dohadné účty pasivní	156 985,96
389	0100		156 985,96
<b>395</b>		Vnitřní zúčtování	0,00
395	0100		0,00
<b>401</b>		Jmění účetní jednotky	55 181 669,69
401	0000		1 820 166,00
401	0010		14 380 594,36
401	0100		-24 005 410,10
401	0132		-200 464,96
401	0133		127 614,48
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	36 203 845,72
403	0000		-1 820 166,00
403	0010		9 641 958,32
403	0100		28 107 000,00
403	0300		9 684 561,25
403	0500		-9 409 507,85
<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	912 207,64
419	0010		1 141 592,35
419	0046		240 000,00
419	0049		240 000,00
419	0056		-271 257,04
419	0059		-477 279,37
419	0100		56 859,70
419	0101		0,00
419	0109		35 447,00
419	0111		-31 155,00
419	0112		-10 000,00
419	0113		-12 000,00
<b>431</b>		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
431	0320		0,00
<b>432</b>		Výsledek hospodaření předcház. účetních období	18 868 074,29
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

<b>SU</b>	<b>Popis SU</b>		<b>Účetní stav SU</b>
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
432	0316		1 764 254,56
432	0317		2 158 304,74
432	0318		-178 363,35
432	0319		4 113 710,73
432	0320		2 941 953,62
<b>451</b>	<b>Dlouhodobé úvěry</b>		<b>8 365 428,96</b>
451	0100		6 199 896,48
451	0200		2 165 532,48
<b>455</b>	<b>Dlouhodobé přijaté zálohy</b>		<b>50 000,00</b>
455	0100		50 000,00
<b>469</b>	<b>Ostatní dlouhodobé pohledávky</b>		<b>137 500,00</b>
469	0100		62 500,00
469	0200		75 000,00
<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 rozvahový</b>		<b>0,00</b>
491	0000		0,00
<b>902</b>	<b>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>343 538,18</b>
902	0971		83 036,00
902	0972		68 082,60
902	0973		142 087,94
902	0974		50 331,64
<b>905</b>	<b>Vyřazené pohledávky</b>		<b>21 226,00</b>
905	0100		21 226,00
<b>909</b>	<b>Ostatní majetek</b>		<b>1 969 363,77</b>
909	0975		23 704,80
909	0976		63 954,00
909	0977		1 631 206,27
909	0978		250 498,70
<b>915</b>	<b>Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.</b>		<b>0,00</b>
915	0100		0,00
<b>999</b>	<b>Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>		<b>2 334 127,95</b>
999	0000		2 188 236,00
999	0100		145 891,95

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:** 28.02.2022 13:58:52

**Osoba odpovědná za účetnictví:**

Jméno: \_\_\_\_\_

Okamžik připojení podpisu: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_