

## 2. Výsledek inventarizace

Číslo inv.soupisu/Účet	Název	Stav zjištěný inventurizací	Účetní stav	Manko/přebytek
1 /018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	77 422,60	77 422,60	0,00/0,00
1 /078	Oprávkky k drob. dlouh.nehm.majetku(018)	77 422,60	77 422,60	0,00/0,00
2 /019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	243 950,00	243 950,00	0,00/0,00
2 /079	Oprávkky k ost.dlouh.nehm.majetku(019)	234 477,00	234 477,00	0,00/0,00
3 /021	Stavby	60 445 599,33	60 445 599,33	0,00/0,00
3 /081	Oprávkky ke stavbám (021)	21 663 718,63	21 663 718,63	0,00/0,00
4 /022	Sam. hm.mov. věci a soubory hm.mov. věci	7 261 091,60	7 261 091,60	0,00/0,00
4 /082	Oprávkky k sam.hm.mov.věc.a soub.hm.m.v. (022)	4 812 694,00	4 812 694,00	0,00/0,00
5 /028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 165 522,85	1 165 522,85	0,00/0,00
5 /088	Oprávkky k drob.dlouh.hmot.majetku(028)	1 165 522,85	1 165 522,85	0,00/0,00
6 /031	Pozemky	7 965 213,80	7 965 213,80	0,00/0,00
7 /032	Kulturní předměty	30 535,00	30 535,00	0,00/0,00
8 /042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 968 734,44	2 968 734,44	0,00/0,00
9 /069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 712 103,00	1 712 103,00	0,00/0,00
10 /112	Materiál na skladě	14 423,14	14 423,14	0,00/0,00
11 /132	Zboží na skladě	22 395,71	22 395,71	0,00/0,00
12 /231	Základní běžný účet ÚSC	14 304 556,86	14 304 556,86	0,00/0,00
13 /261	Pokladna	0,00	0,00	0,00/0,00
14 /263	Ceniny	70 440,00	70 440,00	0,00/0,00
15 /311	Odběratelé	30 964,73	30 964,73	0,00/0,00
15 /194	Opravné položky k odběratelům (311)	549,00	549,00	0,00/0,00
16 /314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	154 014,00	154 014,00	0,00/0,00
17 /315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 590,00	2 590,00	0,00/0,00
17 /192	Opravné položky k jiným pohled.z hl.činn.(315)	2 590,00	2 590,00	0,00/0,00
18 /321	Dodavatelé	102 307,07	102 307,07	0,00/0,00
19 /324	Krátkodobé přijaté zálohy	11 323,00	11 323,00	0,00/0,00
20 /331	Zaměstnanci	150 225,00	150 225,00	0,00/0,00
20 /335	Pohledávky za zaměstnanci	3 618,00	3 618,00	0,00/0,00
20 /336	Sociální pojištění	43 214,00	43 214,00	0,00/0,00
20 /337	Zdravotní pojištění	24 579,00	24 579,00	0,00/0,00

20 /342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	18 774,00	18 774,00	0,00/0,00
21 /343	Daň z přidané hodnoty	57 557,00	57 557,00	0,00/0,00
22 /378	Ostatní krátkodobé závazky	1 753,00	1 753,00	0,00/0,00
23 /383	Výdaje příštích období	8 040,00	8 040,00	0,00/0,00
24 /384	Výnosy příštích období	996 383,30	996 383,30	0,00/0,00
25 /385	Příjmy příštích období	283 418,08	283 418,08	0,00/0,00
26 /388	Dohadné účty aktivní	100 000,00	100 000,00	0,00/0,00
27 /389	Dohadné účty pasivní	154 014,00	154 014,00	0,00/0,00
28 /401	Jmění účetní jednotky	23 814 717,24	23 814 717,24	0,00/0,00
29 /403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	20 894 621,52	20 894 621,52	0,00/0,00
30 /406	Oceňované rozdíly při prvotním použití metody	8 680 245,48	8 680 245,48	0,00/0,00
31 /407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	0,00/0,00
32 /408	Opravy předcházejících účetních období	3 313 613,53	3 313 613,53	0,00/0,00
33 /419	Ostatní fondy	920 000,00	920 000,00	0,00/0,00
34 /451	Dlouhodobé úvěry	1 599 916,00	1 599 916,00	0,00/0,00

**Konečný stav na bankovních účtech k 31. 12. 2023:**

231 0100	ČSOB	10 653 965,05
231 0200	Poštovní spořitelna ERA	1 441 102,08
231 0300	ČNB	1 273 136,08
231 0400	Česká spořitelna	936 353,65
Celkem		14 304 556,86
Pokladna		0,00
Úvěrový účet	Česká spořitelna	1 599 916,00
Celkem		1 599 916,00

**Podrozvahové účty**

Účet	Název	Stav zjištěný inventurizací	Účetní stav	Manko/přebytek
35 /901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	61 112,17	61 112,17	0,00/0,00
36 /902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	700 083,35	700 083,35	0,00/0,00
37 /909	Ostatní majetek	2 600 796,60	2 600 796,60	0,00/0,00
38 /955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohl.z transferů	300 000,00	300 000,00	0,00/0,00
39 /966	Dlouh.podm.závazky z důvodu užívání ciz.maj.	126 918,50	126 918,50	0,00/0,00

**Účty s obraty a s nulovým zůstatkem**

Účet	Název	Stav zjištěný inventurizací	Účetní stav	Manko/přebytek
40 /036	Dlouh.hmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /041	Nedokončený dlouh.nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /344	Pohledávky za osobami mimo vybr.vládní inst.	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /345	Závazky k osobám mimo vybr.vládní instituce	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /346	Pohledávky za vybr.ústředními vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /348	Pohledávky za vybranými míst.vládn.institucemi	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /349	Závazky k vybr.místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /381	Náklady příštích období	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00/0,00
40 /915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohl.z transferů	0,00	0,00	0,00/0,00