

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2020

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2020

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2020

Období: 12/2020

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 majetek	45 713,00	0,00	0,00	14 157,00	31 556,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			45 713,00	0,00	0,00	14 157,00	31 556,00	0,00
078	0000	Oprávký k drobnému dlouhodobému	-45 713,00	0,00	14 157,00	0,00	-31 556,00	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému			-45 713,00	0,00	14 157,00	0,00	-31 556,00	0,00
231	0010	Základní běžný účet územních	43 711,73	0,00	165 037,63	165 050,20	43 699,16	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			43 711,73	0,00	165 037,63	165 050,20	43 699,16	0,00
261	0100	Pokladna	1 660,00	0,00	30 000,00	29 520,00	2 140,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			1 660,00	0,00	30 000,00	29 520,00	2 140,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
263	0000	Ceniny	24,00	0,00	313,00	123,00	214,00	0,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			24,00	0,00	313,00	123,00	214,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	7 150,48	7 150,48	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			0,00	0,00	7 150,48	7 150,48	0,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	71 588,99	72 798,99	0,00	1 210,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	71 588,99	72 798,99	0,00	1 210,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	5 100,00	72 000,00	72 000,00	0,00	5 100,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	5 100,00	72 000,00	72 000,00	0,00	5 100,00
342	0100	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	0,00	900,00	10 800,00	10 800,00	0,00	900,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	900,00	10 800,00	10 800,00	0,00	900,00
348	0100	Pohledávky za vybranými místními vládními	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
348	0300	Pohledávky k vybraným ústředním vládním	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními			0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	100,00	400,00	400,00	0,00	100,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	100,00	400,00	400,00	0,00	100,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-19 977,74	0,00	19 977,74	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	-19 977,74	0,00	19 977,74	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	59 273,47	19 977,74	0,00	0,00	39 295,73
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	59 273,47	19 977,74	0,00	0,00	39 295,73
491	0000	Počáteční účet rozvahový	45 395,73	45 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			45 395,73	45 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	41 348,11	0,00	41 348,11	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	41 348,11	0,00	41 348,11	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	48 079,88	0,00	48 079,88	0,00
518	0320	Ostatní služby	0,00	0,00	1 383,06	0,00	1 383,06	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	49 462,94	0,00	49 462,94	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	7,15	37,63	0,00	30,48

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2020

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2020

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2020

Období: 12/2020

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	7,15	37,63	0,00	30,48
672	0300	Výnosy vybraných místních vládních institucí	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
CELKEM:			90 791,46	90 791,46	792 015,04	792 015,04	211 636,21	211 636,21

Způsob zjišťování skutečných stavů: dokladová inventura

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 4.1.2021

Okamžik ukončení inventury: 4.1.2021

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Jílková Petra

.....

.....

Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Jílková Petra

.....

.....

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Černý Vladimír

.....

.....

Kříšťál Miroslav

.....

.....

Počet záznamů: 25