

Inventarizační seznam MO Střekov k 31.12.2020							v Kč
poř. číslo	Syntetický účet	Analytický účet	Název	účetní stav		fyzický stav	Rozdíl
				MD	DAL	k 31.12.2020	
1.	018	010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	44 505,00		44 505,00	0,00
2.	021	010	Bytové domy a bytové jednotky	28 326 440,10		28 326 440,10	0,00
3.	021	020	Budovy pro služby obyvatelstvu	8 793 882,95		8 793 882,95	0,00
4.	021	030	Jiné nebyt. domy a nebyt. jednotky	28 412 710,81		28 412 710,81	0,00
5.	021	040	Komunikace a veřejné osvětlení	26 948 201,07		26 948 201,07	0,00
6.	021	050	Jiné inženýrské sítě	1 910 220,00		1 910 220,00	0,00
7.	021	060	Ostatní stavby	30 728 944,99		30 728 944,99	0,00
							0,00
8.	022	010	Stroje, přístroje, zařízení	2 156 851,68		2 156 851,68	0,00
9.	022	020	Dopravní prostředky	989 438,00		989 438,00	0,00
10.	022	030	Inventář	851 705,20		851 705,20	0,00
							0,00
11.	028	010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 453 834,83		7 453 834,83	0,00
							0,00
12.	032	190	Kulturní předměty - ostatní	1 024 621,00		1 024 621,00	0,00
							0,00
13.	042	212	Nebytové budovy	298 870,00		298 870,00	0,00
14.	042	219	Ostatní stavby	590 853,20		590 853,20	0,00
15.	042	221	Dopravní prostředky	0,00		0,00	0,00
16.	042	222	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soub.mov.	0,00		0,00	0,00
17.	042	299	Jiný nedokončený DHM	411 031,00		411 031,00	0,00
18.	042	311	Pozemky	0,00		0,00	0,00
19.	902	020	DDHM v operativní evidenci	1 267 091,76		1 267 091,76	0,00
				MD	DAL		
20.	052	010	Poskytnuté zálohy na dlouhod. hmotný majetek	16 958,15			VO Sebužín
				MD	DAL		
21.	078	010	Oprávký k drob.dlouh.nehm. majetku		44 505,00		
				MD	DAL		
22.	081	010	Oprávký k bytovým domům a bytovým jednotkám		14 517 333,00		
23.	081	020	Oprávký k budovám pro služby obyv.		4 492 716,00		
24.	081	030	Oprávký k jiným nebytovým domům a jedn.		11 669 098,00		
				MD	DAL		
25.	081	040	Oprávký ke komunikacím a veř.osvětlení		15 084 946,00		
26.	081	050	Oprávký k jiným inženýrským sítím		1 108 067,00		
27.	081	060	Oprávký k ostatním stavbám		15 851 445,00		
				MD	DAL		
28.	082	010	Oprávký ke strojům, přístrojům a zař.		490 644,00		
29.	082	020	Oprávký k dopravním prostředkům		268 515,00		
30.	082	030	Oprávký k inventář		524 195,00		
				MD	DAL		
31.	088	010	Oprávký k drob.dlouh.hmot. majetku		7 453 834,83		
				MD	DAL		
32.	192	110	Opr.pol. k pohledávkám z hlavní činnosti z DDP		1 416 693,09		
				MD	DAL		
33.	194	020	Opravné položky k zákazníkům VHČ		4 429,20		
34.	194	039	Opravné pol.k pohled - nájemné byty-konto-VHČ		667 823,15		
35.	194	049	Opravné pol.k pohl.-nájemné nebyty-konto-VHČ		252 800,07		
36.	194	050	Opravné položky k pohled. -nájemné pozemky		69 052,43		
				MD	DAL		
37.	199	010	Opr.pol.k ost.krátkod.pohledávkám-HIČ-do spl.		389,00		
				MD	DAL		
38.	231	510	Základní běžný účet ÚMO Střekov	6 420 766,20		0,00	
39.	231	520	Výdajový účet ÚMO Střekov	0,00		0,00	
40.	231	530	Příjmový účet ÚMO Střekov	0,00		0,00	
				MD	DAL		
41.	236	520	Fond sociální ÚMO Střekov	988,92		0,00	viz 419*
				MD	DAL		
42.	241	510	Běžný účet VHČ - Střekov	544 676,22			
43.	241	530	Běžný účet VHČ - nájem	842 917,41			
44.	241	540	Běžný účet VHČ - služby	702 987,20			
				MD	DAL		
45.	245	510	Depozitní účet	4 092 655,70			
				MD	DAL		
46.	261	510	Pokladna výdajová	0,00		0,00	
47.	261	520	Pokladna příjmová HLČ	0,00		0,00	
48.	261	540	Pokladna příjmová	0,00		0,00	
				MD	DAL		
49.	262	010	Peníze na cestě	0,00		0,00	
50.	262	020	Platební terminál	0,00		0,00	
				MD	DAL		
51.	263	030	Ceniny - stravenky	21 180,00			310 ks x 50,- 71 ks x 80,-
52.	263	060	Ceniny - telefonní karty, UNI šeky	0,00		0,00	
53.	263	070	Ceniny - dárkové šeky	1 000,00			2 ks x 500,-
				MD	DAL		
54.	311	010	Zákazníci HLČ	80 000,00		0,00	
55.	311	020	Zákazníci VHČ	10 401,00			
56.	311	039	Pohledávky - nájemné byty - konto - VHČ	658 122,98			

57.	311	049	Pohledávky - nájemné nebyty - konto - VHČ	255 912,04			
58.	311	050	Pohledávky - nájemné pozemky	79 729,53			
59.	311	072	Pohledávky-prodej pozemků	0,00	0,00		
60.	311	090	Zákazníci - na konto - VHČ	91 592,95	0,00		
61.	311	640	Pohledávky - nájemné nebyty VHČ	7 098,00	0,00		
				MD	DAL		
62.	314	010	Krátkodobé poskytnuté zálohy	665 871,30			
63.	314	090	Krátkodobé poskytnuté zálohy - na konto	752 613,21			SBDF
64.	314	331	Zálohy do fondu oprav - nebyt.prostory	116 013,63			
				MD	DAL		
65.	315	010	Pohledávky z aplikace Agendio a PKO	1 679 974,66			
66.	315	090	Ost.pohl. za daně,pokuty,penále a popl. - konto	0,00	0,00		
67.	315	590	Jiné pohledávky HIČ - ostatní	0,00	0,00		
				MD	DAL		
68.	321	010	Dodavatelé HLČ	0,00	34 696,91		
69.	321	020	Dodavatelé VHČ	0,00	6 199,41		
70.	321	040	Investiční dodavatelé pro HIČ	0,00	0,00		
				MD	DAL		
71.	324	012	Zálohy - vodné a stočné		432 181,60		
72.	324	013	Zálohy - energie		82 430,00		
73.	324	014	Zálohy - ostatní		3 404,00		
74.	324	015	Zálohy - STA		360,00		
75.	324	016	Zálohy - teplo TUV		627 109,50		
76.	324	090	Krátkodobé přijaté zálohy - na konto	0,00	0,00		
				MD	DAL		
77.	331	010	Zaměstnanci - zúčtování mezd		134 342,00		
				MD	DAL		
78.	333	033	Závazky z mezd(banky)		979 366,00		
79.	333	060	Závazky z penzij.poj.		7 600,00		
80.	333	070	Srážky za stravenky		10 200,00		
				MD	DAL		
81.	335	030	Stravenky	0,00	0,00		
82.	335	090	Zálohy na drobný nákup - konto	0,00	0,00		
				MD	DAL		
83.	336	020	Sociální poj.-zaměstnanec		80 781,00		
84.	336	021	Sociální poj.-organizace		308 125,00		
				MD	DAL		
85.	337	010	Zdravotní poj.-zaměstnanec		65 582,00		
86.	337	020	Zdravotní poj.-organizace		127 745,00		
				MD	DAL		
87.	342	010	Ostatní daně - z mezd		155 547,00		
88.	342	020	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění		3 539,00		
				MD	DAL		
89.	343	041	DPH na výstupu ZS	0,00	0,00		
90.	343	071	DPH na výstupu-tuz.rev.charge SN	0,00	0,00		
91.	343	072	DPH navýstupu-tuz.rev.charge ZS	0,00	0,00		
92.	343	099	Zúčtování s FÚ	0,00	0,00		viz ú. 378010
				MD	DAL		
93.	345	120	Závazky k osobám mimo vybr.vl.inst.	0,00	0,00		
				MD	DAL		
94.	346	010	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi - ostatní	204 130,37	0,00		
95.	346	040	Pohl.za vybr.ústř.vl.inst.-neinv.dot.spolufin.z EU	0,00	0,00		
				MD	DAL		
96.	374	120	krátkodob.přij.zál na neinvestiční transf.		61 723,00		
				MD	DAL		
97.	377	010	Ostatní krátkodobé pohledávky - HLČ	389,00			
98.	377	090	Ostatní krátkodobé pohledávky - konto - HIČ	5 299,00			
99.	377	113	Převod zisku z VHČ od ÚMO	367 440,00			
100.	377	200	Krátkodobé finanční výpomoci mezi obvody	0,00	1 298 645,78		
101.	377	690	Ostatní krátkodobé pohledávky - konto - VHČ	300,00			
				MD	DAL		
102.	378	010	Ostatní krát. závazky-mimo úroků z úvěrů a půjček		23 310,05		
103.	378	020	Exekuce-odvod z mezd		16 785,00		
104.	378	030	Krátkodobé závazky z dotací	0,00	0,00		
105.	378	050	Depozita, přijaté kauce		449 992,00		
106.	378	051	Depozita,přijaté kauce - konto		4 438,00		
107.	378	053	Depozita - nesvéprávné osoby		1 492 727,55		
108.	378	061	Přijaté cizí peníze, deponované mzdy		8 712,00		
109.	378	063	Přijaté cizí peníze - konto		2 858,00		
110.	378	065	Cizí peníze na depozitním účtu		2 100,00		
111.	378	090	Ostatní krátkodobé závazky - konto		23,15		
112.	378	099	Závazky z mezibankovních převodů	0,00	292,00		CÚ pro Nešt.
				MD	DAL		
113.	381	010	NPO Dodavatelsko odběratelské vztahy	0,00	0,00		
				MD	DAL		
114.	384	010	Výnosy PO-Dodavatelsko odběr.vztahy	0,00	6,00		
				MD	DAL		
115.	388	140	Dohadné účty aktivní - neinv.dotace spolufin.z EU	164 030,00	0,00		
				MD	DAL		
116.	389	010	Dohadné účty pasivní - ostatní		316 970,00		energie
				MD	DAL		
117.	395	010	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00		
				MD	DAL		

118.	401	010	Jmění účetní jednotky - ostatní		130 087 796,23		
119.	401	130	Jmění-bezúplatné převody		701 810,96		
120.	401	150	Jmění-dary		110 593,00		
				MD	DAL		
121.	403	110	DM uved.do už.-čas.rozl.-inv.dot.-spolufin.z EU		862 911,64		
				MD	DAL		
122.	406	010	Oceň.rozdíly při prvotním použití metody - ostatní	8 251 752,20			
123.	406	020	Zahajovací odpis dlouhodobého majetku	45 564 990,00			
124.	406	030	Zahajovací opravné položky k pohledávkám	1 469 383,12			
				MD	DAL		
125.	419	*	Fond sociální		988,92		
	419	010	FS-počáteční stav				
	419	011	FS-jednotný příděl				
	419	012	FS-přijaté úroky				
	419	013	FS-závodní stravování				
	419	014	FS-rekreace, vitamíny,tábor				
	419	016	FS-kultura,sport,kosmetika,rehabilitace				
	419	017	FS-peněž.dar,jubilea,krev				
	419	018	FS-slужby-ost.čerpání				
	419	020	FS-přísp. na penz. a důch.poj				
	419	024	FS-bankovní poplatky				
				MD	DAL		
126.	431	010	HČ-VH ve schvalovacím řízení	0,00	0,00		
127.	431	610	VHČ-VH ve schvalovacím řízení	0,00	0,00		
				MD	DAL		
128.	432	010	HČ_Výsledek hospodaření předcházejících úč.období	128 427 435,07			
129.	432	610	VHČ_Výsledek hospod. předcházejících úč.období		25 639 979,43		
				MD	DAL		
130.	459	010	Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské - jiné		234 963,00		Dlouhodob. kauce na dep.ú.
				MD	DAL		
131.	465	090	Dlouhodobé poskytnuté zálohy do FO	456 901,06			
				MD	DAL		
132.	905	010	Vyřazené pohledávky	939 226,56			
133.	905	090	Vyřazené pohledávky Agendio a PKO	1 750,00			
				MD	DAL		
134.	942	010	Krátk. podmíněné pohl. ze vztahu k jiným zdrojům	247 539,00			MŽP ČR
				MD	DAL		
135.	974	020	Dlouhodobé podmíněné závazky - zástavní sml.		8 000 000,00		Ministerstvo pro místní rozvoj
				MD	DAL		
136.	999	090	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	5 544 392,68			Vyrovňovací účet tř.9
						Rozdíl celkem	0,00

Zpracovala: Ivana Pachlerová, dne: 26.1.2021