

Příloha inventarizační zprávy městyse Netvořice za rok 2019 - seznam inventurních soupisů

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
1	018 12	Drobný dlouh.nehmot.maj. - jednotka sboru dobrovol.hasičů	fyzická	9 692,10	9 692,10	0
2	018 14	Drobný dlouh.nehmot.maj. - místní knihovna	fyzická	33 720,00	33 720,00	0
3	018 15	Drobný dlouhodobý nehmot.maj.- muzeum	fyzická	9 282,00	9 282,00	0
4	018 71	Drobný dlouhodobý nehmotný maj.- městys	fyzická	213 660,20	213 660,20	0
Účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek celkem:			fyzická	266 354,30	266 354,30	0
1	078 12	Oprávky k drob.dlouh.nehmot.maj. účet 018 12	dokladová	9 692,10	9 692,10	0
2	078 14	Oprávky k drob.dlouh.nehmot.maj. účet 018 14	dokladová	33 720,00	33 720,00	0
3	078 15	Oprávky k drob.dlouhodob.nehmot.maj. účet 018 15	dokladová	9 282,00	9 282,00	0
4	078 71	Oprávky k drob.dlouhodob. nehm.maj. účet 018 71	dokladová	213 660,20	213 660,20	0
Účet 078 oprávky k drobnému dlouhodob.nehmot.maj. celkem:			dokladová	266 354,30	266 354,30	0
5	019 71	Ostatní dlouhodobý nehmotný maj.- městys	fyzická	1 083 080,00	1 083 080,00	0
Účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek celkem:			fyzická	1 083 080,00	1 083 080,00	0
5	079 71	Oprávky k ost.dlouh.nehmot.maj. účet 019 71	dokladová	108 877,00	108 877,00	0
Účet 079 oprávky k ostatnímu dlouhodob.nehmot.maj. celkem:			dokladová	108 877,00	108 877,00	0
6	021 16	Bytové domy a bytové jednotky zastavené	fyzická	10 053 306,10	10 053 306,10	0
7	021 17	Bytové domy a bytové jednotky	fyzická	916 534,00	916 534,00	0
8	021 31	Budovy pro služby obyvatelstvu - MŠ	fyzická	4 153 152,48	4 153 152,48	0
9	021 33	Budovy pro služby obyvatelstvu - ZŠ	fyzická	24 986 699,52	24 986 699,52	0
10	021 37	Budovy pro služby obyvatelstvu - městys	fyzická	14 290 393,21	14 290 393,21	0
11	021 47	Jiné nebytové domy a nebyt.jednotky	fyzická	33 274,80	33 274,80	0
12	021 57	Komunikace a veřejné osvětlení - městys	fyzická	10 548 311,50	10 548 311,50	0
13	021 77	Jiné inženýrské sítě - městys	fyzická	12 765 779,33	12 765 779,33	0
14	021 81	Ostatní stavby v objektu MŠ	fyzická	386 803,80	386 803,80	0
15	021 83	Ostatní stavby v objektu ZŠ	fyzická	4 160 530,97	4 160 530,97	0
16	021 87	Ostatní stavby - městys	fyzická	3 754 817,41	3 754 817,41	0
Účet 021 Stavby celkem:			fyzická	86 049 603,12	86 049 603,12	0
6	081 16	Oprávky ke stavbám - účet 021 16	dokladová	4 686 013,00	4 686 013,00	0
7	081 17	Oprávky ke stavbám - účet 021 17	dokladová	420 110,00	420 110,00	0
8	081 31	Oprávky ke stavbám - účet 021 31	dokladová	801 611,00	801 611,00	0
9	081 33	Oprávky ke stavbám - účet 021 33	dokladová	8 649 937,00	8 649 937,00	0
10	081 37	Oprávky ke stavbám - účet 021 37	dokladová	673 640,00	673 640,00	0

Příloha inventarizační zprávy městyse Netvořice za rok 2019 - seznam inventurních soupisů

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventory:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
11	081 47	Oprávky k jiné nebytové domy a nebyt.jednotky - účet 021 47	dokladová	29 675,00	29 675,00	0
12	081 57	Oprávky ke stavbám - účet 021 57	dokladová	2 949 646,00	2 949 646,00	0
13	081 77	Oprávky ke stavbám - účet 021 77	dokladová	4 315 862,00	4 315 862,00	0
14	081 81	Oprávky ke stavbám - účet 021 81	dokladová	140 880,00	140 880,00	0
15	081 83	Oprávky ke stavbám - účet 021 83	dokladová	933 718,00	933 718,00	0
16	081 87	Oprávky ke stavbám - účet 021 87	dokladová	1 072 925,00	1 072 925,00	0
Účet 081 Oprávky ke stavbám celkem:			dokladová	24 674 017,00	24 674 017,00	0
17	022 12	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - JSDHO	fyzická	1 174 328,00	1 174 328,00	0
18	022 13	Samost.hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - ZŠ	fyzická	1 760 828,35	1 760 828,35	0
19	022 15	Samost.hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - muzeum	fyzická	200 000,00	200 000,00	0
20	022 71	Samost.hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - městys	fyzická	3 028 395,40	3 028 395,40	0
Účet 022 Samostatné hmot.movit.věci a soubory hmot.mov.věcí celkem:			fyzická	6 163 551,75	6 163 551,75	0
17	082 12	Oprávky k samost.hmotným movit.věcem - účet 022 12	dokladová	890 514,00	890 514,00	0
18	082 13	Oprávky k samost.hmotným movit.věcem - účet 022 13	dokladová	1 191 358,30	1 191 358,30	0
19	082 15	Oprávky k samost.hmotným movit.věcem - účet 022 15	dokladová	5 004,00	5 004,00	0
20	082 71	Oprávky k samost.hmotným movit.věcem - účet 022 71	dokladová	914 898,40	914 898,40	0
Účet 082 Oprávky k samostat.hmot.movit.věcem a souborům hmot.mov.věcí celkem:			dokladová	3 001 774,70	3 001 774,70	0
21	028 09	Dr.dlouhodobý hmotný maj.- CzechPoint	fyzická	63 058,10	63 058,10	0
22	028 11	Dr.dlouhodobý hmotný maj. - mateřská škola	fyzická	190 428,28	190 428,28	0
23	028 12	Dr.dlouhodobý hmotný maj. - JSDH	fyzická	761 376,91	761 376,91	0
24	028 13	Drobný dlouhodobý hmotný maj. - ZŠ	fyzická	67 792,00	67 792,00	0
25	028 14	Dr.dlouhodobý hmotný majetek - knihovna	fyzická	100 279,00	100 279,00	0
26	028 15	Dr.dlouhodobý hmotný majetek - muzeum	fyzická	526 755,00	526 755,00	0
27	028 19	Dr.dlouhodobý hmotný majetek - věcná břemena do 40 tisíc (městys oprávněný)	dokladová	10 856,00	10 856,00	0
28	028 71	Dr.dlouhodobý hmotný majetek - městys	fyzická	1 431 216,46	1 431 216,46	0
Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem:			fyzická	3 151 761,75	3 151 761,75	0

Příloha inventarizační zprávy městyse Netvořice za rok 2019 - seznam inventurních soupisů

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventory:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
21	088 09	Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.účet 028 09	dokladová	63 058,10	63 058,10	0
22	088 11	Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.účet 028 11	dokladová	190 428,28	190 428,28	0
23	088 12	Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.účet 028 12	dokladová	761 376,91	761 376,91	0
24	088 13	Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.účet 028 13	dokladová	67 792,00	67 792,00	0
25	088 14	Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.účet 028 14	dokladová	100 279,00	100 279,00	0
26	088 15	Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.účet 028 15	dokladová	526 755,00	526 755,00	0
27	088 19	Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.účet 028 19	dokladová	10 856,00	10 856,00	0
28	088 71	Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.účet 028 71	dokladová	1 431 216,46	1 431 216,46	0
Účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku celkem:			dokladová	3 151 761,75	3 151 761,75	0
29	031 30	Lesní pozemky	dokladová	630 876,00	630 876,00	0
30	031 34	Lesní pozemky - lesní porosty oceněné v průměrné ceně	dokladová	1 294 822,59	1 294 822,59	0
31	031 50	Zahrady, trvalý travní porost, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb)	dokladová	1 318 099,40	1 318 099,40	0
32	031 51	Zahrady, trvalý travní porost, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb) - pozemky s věcným břemenem, kde městys je stranou povinnou	dokladová	50 798,50	50 798,50	0
33	031 52	Zahrady, trvalý travní porost, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb) - bezúplatný převod od Státního pozemkového úřadu	dokladová	36 532,23	36 532,23	0
34	031 53	Zahrady, trvalý travní porost, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb) - výpůjčky pozemků	dokladová	75 549,00	75 549,00	0
35	031 57	Zahrady, trvalý travní porost, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb) - pozemky s předkupním právem	dokladová	142 045,00	142 045,00	0
36	031 60	Zastavěná plocha	dokladová	4 360 737,64	4 360 737,64	0
37	031 61	Zastavěná plocha - pozemky s věcným břemenem, kde městys je stranou povinnou	dokladová	1 267 783,70	1 267 783,70	0
38	031 62	Zastavěná plocha - bezúplatný převod od Státního pozemkového úřadu	dokladová	41 900,00	41 900,00	0
39	031 66	Zastavěná plocha - pozemky se zástavním právem	dokladová	32 680,00	32 680,00	0
40	031 80	Ostatní pozemky	dokladová	276 668,00	276 668,00	0

Příloha inventarizační zprávy městyse Netvořice za rok 2019 - seznam inventurních soupisů

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
41	031 81	Ostatní pozemky - pozemky s věcným břemenem, kde městys je stranou povinnou	dokladová	22 494,00	22 494,00	0
		Účet 031 Pozemky celkem:	dokladová	9 550 986,06	9 550 986,06	0
42	032 15	Kulturní předměty - muzeum	fyzická	14 816,50	14 816,50	0
		Účet 032 Kulturní předměty celkem:	fyzická	14 816,50	14 816,50	0
43	036 50	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	dokladová	663 850,00	663 850,00	0
44	036 60	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	dokladová	0,00	0,00	0
45	036 80	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	dokladová	689 150,00	689 150,00	0
		Účet 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji celkem:	dokladová	1 353 000,00	1 353 000,00	0
46	041 10	Nedokončený dl.nehmotný majetek- územní plán	dokladová	0,00	0,00	0
47	042 31	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice - pozemky	dokladová	0,00	0,00	0
48	042 71	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice městys	dokladová	675 215,37	675 215,37	0
49	042 72	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice akce: Dopravní terminál v ulici Hrubínova	dokladová	3 577 118,39	3 577 118,39	0
50	042 76	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice akce: ČOV + kanalizace Netvořice	dokladová	116 821 629,58	116 821 629,58	0
51	042 78	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice akce: Výtlačný řad do stávajícího vodojemu	dokladová	0,00	0,00	0
		Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek celkem:	dokladová	121 073 963,34	121 073 963,34	0
52	052 00	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	dokladová	0,00	0,00	0
53	052 76	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek – COV a kanalizace Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
		Účet 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek celkem:	dokladová	0,00	0,00	0
54	069 25	Ostatní dl.finanční majetek - podílové listy Pioneer Sporokonto	dokladová	144 985,17	144 985,17	0
		Účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek celkem:	dokladová	144 985,17	144 985,17	0
55	112 71	Materiál na skladě - materiálové zásoby městys	fyzická	1 848,00	1 848,00	0
		Účet 112 Materiál na skladě celkem:	fyzická	1 848,00	1 848,00	0

Příloha inventarizační zprávy městyse Netvořice za rok 2019 - seznam inventurních soupisů

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventory:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
56	131 71	Pořízení zboží - městys	fyzická	0,00	0,00	0
57	131 76	Pořízení zboží - ČOV a kanalizace Netvořice	fyzická	0,00	0,00	0
Účet 131 Pořízení zboží celkem:			fyzická	0,00	0,00	0
58	132 71	Zboží na skladě - městys	fyzická	31 856,38	31 856,38	0
59	132 76	Zboží na skladě - akce: ČOV a kanalizace Netvořice	fyzická	10 955,20	10 955,20	0
Účet 132 Zboží na skladě celkem:			fyzická	42 811,58	42 811,58	0
69	194 10	Opravné položky k odběratelům (311 10)	dokladová	1 154,25	1 154,25	0
Účet 194 Opravné položky k odběratelům celkem:			dokladová	1 154,25	1 154,25	0
60	231 11	Běžný účet městyse u ČNB č.94-8910121/0710	dokladová	3 035 838,07	3 035 838,07	0
61	231 12	Běžný účet městyse u ČS č.3295459399/0800	dokladová	23 420 114,38	23 420 114,38	0
Účet 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků celkem:			dokladová	26 455 952,45	26 455 952,45	0
62	245 33	Jiné běžné účty - účet opatrovance	dokladová	4 413,43	4 413,43	0
Účet 245 Jiné běžné účty celkem:			dokladová	4 413,43	4 413,43	0
63	261 00	Pokladna městyse (k hlavní činnosti obce)	fyzická	0,00	0,00	0
64	261 22	Pokladna č. 2 - vidimace a legalizace	fyzická	0,00	0,00	0
65	261 33	Pokladna č. 3 - opatrovnictví	fyzická	3 378,00	3 378,00	0
Účet 261 Pokladna celkem:			fyzická	3 378,00	3 378,00	0
66	262 00	Peníze na cestě (k hlavní činnosti obce)	dokladová	0,00	0,00	0
67	262 33	Peníze na cestě - opatrovnictví	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 262 Peníze na cestě celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
68	263 00	Ceniny - stravenky	fyzická	0,00	0,00	0
Účet 263 Ceniny celkem:			fyzická	0,00	0,00	0
69	311 10	Odběratelé - ostatní	dokladová	41 792,36	41 792,36	0
70	311 32	Odběratelé - pronájem hrobového místa	dokladová	0,00	0,00	0
71	311 33	Odběratelé - nájemné z nebytových prostor	dokladová	0,00	0,00	0
72	311 35	Odběratelé - pronájem pozemků	dokladová	0,00	0,00	0
73	311 36	Odběratelé - nájemné z bytových prostor, náhrady za el.energii	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 311 Odběratelé celkem:			dokladová	41 792,36	41 792,36	0

Příloha inventarizační zprávy městyse Netvořice za rok 2019 - seznam inventurních soupisů

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventory:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
74	314 00	Krátkodobé poskytnuté zálohy	dokladová	52 365,00	52 365,00	0
Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy celkem:			dokladová	52 365,00	52 365,00	0
75	315 01	Jiné pohledávky v hl.činnosti - správní poplatky	dokladová	1 000,00	1 000,00	0
76	315 02	Jiné pohledávky v hl.činnosti - místní poplatky z ubytovací kapacity	dokladová	4 380,00	4 380,00	0
77	315 13	Jiné pohledávky v hl.činnosti - poplatky za psy	dokladová	0,00	0,00	0
78	315 37	Jiné pohledávky v hl.činnosti - poplatky za svoz TKO	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti celkem:			dokladová	5 380,00	5 380,00	0
79	319 00	Pohledávky z přerozdělovaných daní	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
80	321 00	Dodavatelé - závazky neinvestiční v hlavní činnosti	dokladová	0,00	0,00	0
81	321 40	Dodavatelé - závazky z pořízení dlouhodobého majetku	dokladová	1 458 981,22	1 458 981,22	0
Účet 321 Dodavatelé celkem:			dokladová	1 458 981,22	1 458 981,22	0
82	324 00	Krátkodobé přijaté zálohy	dokladová	208 264,46	208 264,46	0
Účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy celkem:			dokladová	208 264,46	208 264,46	0
83	331 00	Zaměstnanci	dokladová	214 969,00	214 969,00	0
Účet 331 Zaměstnanci celkem:			dokladová	214 969,00	214 969,00	0
84	335 00	Pohledávky za zaměstnanci	dokladová	0,00	0,00	0
85	335 10	Pohledávky za zaměstnanci - zálohy zaměstnancům drobné (komunální pracovníci, sběrné místo)	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 335 Zaměstnanci celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
86	336 10	Sociální zabezpečení	dokladová	73 298,00	73 298,00	0
Účet 336 Sociální zabezpečení celkem:			dokladová	73 298,00	73 298,00	0
87	337 10	Zdravotní pojištění	dokladová	35 873,00	35 873,00	0
Účet 337 Zdravotní pojištění celkem:			dokladová	35 873,00	35 873,00	0

Příloha inventarizační zprávy městyse Netvořice za rok 2019 - seznam inventurních soupisů

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventory:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
88	341 00	Daň z příjmů	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 341 Daň z příjmů celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
89	342 10	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněžní plnění - zálohová daň	dokladová	27 978,00	27 978,00	0
90	342 20	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněžní plnění - srážková daň	dokladová	4 535,00	4 535,00	0
Účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněžní plnění celkem:			dokladová	32 513,00	32 513,00	0
91	343 25	Daň z přidané hodnoty - daň na výstupu	dokladová	-318 071,94	-318 071,94	0
91	343 35	Daň z přidané hodnoty - daň na vstupu	dokladová	366 530,94	366 530,94	0
Účet 343 Daň z přidané hodnoty celkem:			dokladová	48 459,00	48 459,00	0
92	345 15	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Spolek Kolna Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
93	345 16	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - TJ Sokol Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
94	345 17	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Myslivecký spolek Maskovice	dokladová	0,00	0,00	0
95	345 18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Myslivecký spolek Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
96	345 19	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Včelaři Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
97	345 20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Český svaz zahrádkářů Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
98	345 22	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - SDH Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
99	345 23	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - RUAH o.p.s., Mezi řekami, Posázaví o.p.s., Babybox o.p.s.	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
100	346 01	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - souhrnný dotační vztah	dokladová	0,00	0,00	0

Příloha inventarizační zprávy městyse Netvořice za rok 2019 - seznam inventurních soupisů

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
101	346 10	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - volby 2019	dokladová	0,00	0,00	0
102	346 12	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi – dotace pro JSDH	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
103	347 00	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
104	348 11	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - mateřská škola Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
105	348 12	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi – Středočeský kraj	dokladová	0,00	0,00	0
106	348 13	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - základní škola Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 348 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
107	349 00	Závazky k vybraným místním vládním institucím - BENE-BUS	dokladová	0,00	0,00	0
108	349 11	Závazky k vybraným místním vládním institucím - mateřská škola Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
109	349 13	Závazky k vybraným místním vládním institucím - základní škola Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
110	373 15	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - Spolek Kolna Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
111	373 16	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - TJ Sokol Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
112	373 17	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - Myslivecký spolek Maskovice	dokladová	0,00	0,00	0
113	373 18	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - Myslivecký spolek Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
114	373 19	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - Včelaři Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
115	373 20	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - Český svaz zahrádkářů Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
116	373 22	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - SDH Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0

Příloha inventarizační zprávy městyse Netvořice za rok 2019 - seznam inventurních soupisů

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventory:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
117	373 23	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - RUAH o.p.s., Mezi řekami, Posázaví o.p.s., Babybox z.s.	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
118	374 10	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - volby 2019	dokladová	0,00	0,00	0
119	374 12	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – dotace pro JSDH Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
120	374 17	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – Oprava místní komunikace ulice Školní Netvořice (poskytovatel MMR)	dokladová	2 929 705,00	2 929 705,00	0
121	374 19	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Výtlačný řad do stávajícího vodojemu (poskytovatel Středočeský kraj)	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery celkem:			dokladová	2 929 705,00	2 929 705,00	0
122	377 00	Ostatní krátkodobé pohledávky	dokladová	0,00	0,00	0
123	377 12	Ostatní krátkodobé pohledávky - přepravej	dokladová	21 254,30	21 254,30	0
Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky celkem:			dokladová	21 254,30	21 254,30	0
124	378 31	Ostatní krátkodobé závazky - pozemky	dokladová	0,00	0,00	0
125	378 33	Ostatní krátkodobé závazky - peněžní prostředky opatrovance	dokladová	7 791,43	7 791,43	0
Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky celkem:			dokladová	7 791,43	7 791,43	0
126	383 00	Výdaje příštích období	dokladová	159 205,07	159 205,07	0
Účet 383 Výdaje příštích období celkem:			dokladová	159 205,07	159 205,07	0
127	384 00	Výnosy příštích období	dokladová	446 880,00	446 880,00	0
Účet 384 Výnosy příštích období celkem:			dokladová	446 880,00	446 880,00	0
128	385 00	Příjmy příštích období	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 385 Příjmy příštích období celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
129	388 18	Dohadné účty aktivní - dotace "ČOV a kanalizace Netvořice"	dokladová	68 501 323,18	68 501 323,18	0
130	388 20	Dohadné účty aktivní - dotace "Oprava komunikace v ul.Školní Netvořice“, poskytovatel: MMR	dokladová	2 929 705,00	2 929 705,00	0
131	388 21	Dohadné účty aktivní - dotace "Autobusový terminál Netvořice“, poskytovatel: Středočeský kraj“	dokladová	1 113 000,00	1 113 000,00	0
Účet 388 Dohadné účty aktivní celkem:			dokladová	72 544 028,18	72 544 028,18	0

Příloha inventarizační zprávy městyse Netvořice za rok 2019 - seznam inventurních soupisů

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
132	389 00	Dohadné účty pasivní	dokladová	38 610,00	38 610,00	0
Účet 389 Dohadné účty pasivní celkem:			dokladová	38 610,00	38 610,00	0
133	401 00	Jmění účetní jednotky	dokladová	-65 427 659,80	-65 427 659,80	0
133	401 04	Jmění účetní jednotky	dokladová	-1 624 945,60	-1 624 945,60	0
133	401 05	Jmění účetní jednotky	dokladová	2 622 023,73	2 622 023,73	0
133	401 06	Jmění účetní jednotky	dokladová	1 366 393,15	1 366 393,15	0
133	401 07	Jmění účetní jednotky	dokladová	-1 133 326,94	-1 133 326,94	0
133	401 08	Jmění účetní jednotky	dokladová	-1 318 355,59	-1 318 355,59	0
133	401 09	Jmění účetní jednotky	dokladová	361 369,75	361 369,75	0
133	401 33	Jmění účetní jednotky	dokladová	210 230,00	210 230,00	0
133	401 41	Jmění účetní jednotky - dary	dokladová	-210 000,00	-210 000,00	0
133	401 50	Jmění účetní jednotky - ostatní	dokladová	-3 931 867,40	-3 931 867,40	0
133	401 80	Jmění účetní jednotky - bezúplatné převody	dokladová	-720 253,00	-720 253,00	0
133	401 81	Jmění účetní jednotky - bezúplatné převody	dokladová	-316 644,23	-316 644,23	0
133	401 83	Jmění účetní jednotky - majetek převedený od Svazku obcí Týnecko	dokladová	-32 005,96	-32 005,96	0
Účet 401 Jmění účetní jednotky celkem:			dokladová	-70 155 041,89	-70 155 041,89	0
134	403 25	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - ČOV a kanalizace Netvořice (dohad dotace v kalendářním období r. 2019)	dokladová	33 950 463,05	33 950 463,05	0
135	403 60	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - zateplení Pražská č.p. 16	dokladová	824 118,50	824 118,50	0
136	403 61	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - dětské hřiště u mateřské školy	dokladová	46 184,00	46 184,00	0
137	403 62	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - dětské hřiště městyse	dokladová	21 353,60	21 353,60	0
138	403 63	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - nová hasič.zbrojnice	dokladová	5 387 089,66	5 387 089,66	0
139	403 64	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - Zóna aktivního odpočinku	dokladová	1 273 915,76	1 273 915,76	0
140	403 66	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - Zóna aktivního odpočinku (dary fyzických osob)	dokladová	42 444,50	42 444,50	0

Příloha inventarizační zprávy městyse Netvořice za rok 2019 - seznam inventurních soupisů

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventory:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
141	403 67	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - zateplení ZŠ s tělocvičnou	dokladová	3 075 951,86	3 075 951,86	0
142	403 68	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - rozšíření kapacity MŠ	dokladová	2 338 278,08	2 338 278,08	0
143	403 69	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - snížení energetické náročnosti budovy úřadu městyse	dokladová	2 587 416,20	2 587 416,20	0
144	403 70	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - autobusové zastávky Netvořice, Maskovice	dokladová	321 661,94	321 661,94	0
145	403 71	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - Poznáváme Netvořicko od A do Z	dokladová	252 775,00	252 775,00	0
146	403 72	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - vodovod (dotace od Středočeského kraje)	dokladová	3 011 782,58	3 011 782,58	0
147	403 73	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - chodník podél silnice III/1056 Netvořice	dokladová	299 511,70	299 511,70	0
148	403 74	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - ČOV a kanalizace Netvořice (dotace k 31.12.2018)	dokladová	35 663 860,13	35 663 860,13	0
149	403 75	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. - rekonstrukce podlahy v tělocvičně při ZŠ Netvořice	dokladová	488 135,21	488 135,21	0
Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého maj. celkem:			dokladová	89 584 941,77	89 584 941,77	0
133	406 00	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	dokladová	20 870 483,16	20 870 483,16	0
Účet 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody celkem:			dokladová	20 870 483,16	20 870 483,16	0
150	407 25	Jiné oceňovací rozdíly - cenné papíry a podíly	dokladová	21 707,28	21 707,28	0
151	407 31	Jiné oceňovací rozdíly - majetku určeného k prodeji	dokladová	1 334 337,10	1 334 337,10	0
Účet 407 Jiné oceňovací rozdíly celkem:			dokladová	1 356 044,38	1 356 044,38	0
152	431 30	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
153	432 10	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2010	dokladová	2 020 121,33	2 020 121,33	0
154	432 11	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2011	dokladová	2 028 031,01	2 028 031,01	0
155	432 12	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2012	dokladová	1 853 933,76	1 853 933,76	0
156	432 13	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2013	dokladová	3 390 868,66	3 390 868,66	0
157	432 14	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2014	dokladová	3 593 428,30	3 593 428,30	0

Příloha inventarizační zprávy městyse Netvořice za rok 2019 - seznam inventurních soupisů

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventory:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
158	432 15	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2015	dokladová	7 078 675,78	7 078 675,78	0
159	432 16	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2016	dokladová	7 323 790,03	7 323 790,03	0
160	432 17	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2017	dokladová	8 349 883,86	8 349 883,86	0
161	432 18	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2018	dokladová	8 721 456,51	8 721 456,51	0
Účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období celkem:			dokladová	44 360 189,24	44 360 189,24	0
162	451 17	Dlouhodobé úvěry městyse	dokladová	31 226 465,45	31 226 465,45	0
Účet 451 Dlouhodobé úvěry celkem:			dokladová	31 226 465,45	31 226 465,45	0
163	455 00	Dlouhodobé přijaté zálohy	dokladová	5 000,00	5 000,00	0
Účet 455 Dlouhodobé přijaté zálohy celkem:			dokladová	5 000,00	5 000,00	0
164	465 00	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	dokladová	2 550,00	2 550,00	0
Účet 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy celkem:			dokladová	2 550,00	2 550,00	0
165	471 11	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - Studie odtokových poměrů	dokladová	0,00	0,00	0
166	471 23	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - vydání knihy "Na cvičišti SS"	dokladová	10 000,00	10 000,00	0
Účet 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery celkem:			dokladová	10 000,00	10 000,00	0
167	472 18	Dlouhodobé přijaté zálohy - "ČOV a kanalizace Netvořice" dotace od Ministerstva životního prostředí	dokladová	65 451 205,52	65 451 205,52	0
168	472 19	Dlouhodobé přijaté zálohy - "ČOV a kanalizace Netvořice" - dotace od Středočeského kraje	dokladová	2 222 508,00	2 222 508,00	0
Účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery celkem:			dokladová	67 673 713,52	67 673 713,52	0
169	901 71	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - městys	fyzická	53 969,00	53 969,00	0
Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek celkem:			fyzická	53 969,00	53 969,00	0
170	902 11	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek- mateřská škola	fyzická	28 007,70	28 007,70	0
171	902 12	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - JSDH městyse	fyzická	115 183,29	115 183,29	0
172	902 13	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - základní škola	fyzická	11 550,00	11 550,00	0
173	902 14	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - knihovna	fyzická	14 704,00	14 704,00	0
174	902 15	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - muzeum	fyzická	13 360,00	13 360,00	0
175	902 71	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - městys	fyzická	150 259,95	150 259,95	0
Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem:			fyzická	333 064,94	333 064,94	0

Příloha inventarizační zprávy městyse Netvořice za rok 2019 - seznam inventurních soupisů

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventory:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
176	909 00	Ostatní majetek	dokladová	8 500,00	8 500,00	0
177	909 11	Ostatní majetek - Svěřený majetek MŠ	dokladová	63 050,88	63 050,88	0
178	909 13	Ostatní majetek - Svěřený majetek ZŠ	dokladová	1 327 788,20	1 327 788,20	0
179	909 14	Ostatní majetek - Svěřený majetek ZŠ-ŠJ	dokladová	33 326,10	33 326,10	0
180	909 23	Ostatní majetek - Svěřený drobný nehmotný majetek ZŠ	dokladová	33 199,00	33 199,00	0
Účet 909 Ostatní majetek celkem:			dokladová	1 465 864,18	1 465 864,18	0
181	915 00	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů – akce: Modernizace komunikačních prostředků JSDH Netvořice	dokladová	0,00	0,00	0
182	915 21	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů - akce: Výtlačný řad do stávajícího vodojemu (poskytovatel: Středočeský kraj)	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transfer celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
183	955 18	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů - akce: ČOV a kanalizace Netvořice (poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí)	dokladová	3 355 635,46	3 355 635,46	0
184	955 19	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů - akce: ČOV a kanalizace Netvořice (poskytovatel: Středočeský kraj)	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů celkem:			dokladová	3 355 635,46	3 355 635,46	0
185	964 00	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	dokladová	91 476,00	91 476,00	0
Účet 964 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu celkem:			dokladová	91 476,00	91 476,00	0
186	971 72	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku – autobusový terminál Netvořice přechody pro chodce	dokladová	3 550,12	3 550,12	0
Účet 971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku:			dokladová	3 550,12	3 550,12	0
187	972 17	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - technický dozor investora "ČOV a kanalizace Netvořice"	dokladová	143 869,00	143 869,00	0
188	972 18	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - autorský dozor investora "ČOV a kanalizace Netvořice"	dokladová	0,00	0,00	0

Příloha inventarizační zprávy městyse Netvořice za rok 2019 - seznam inventurních soupisů

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
189	972 19	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - manažerské řízení realizace projektu "ČOV a kanalizace Netvořice"	dokladová	145 200,00	145 200,00	0
190	972 20	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - BOZP projektu "ČOV a kanalizace Netvořice"	dokladová	20 666,80	20 666,80	0
191	972 21	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - stavební práce projektu "ČOV a kanalizace Netvořice"	dokladová	5 303 477,67	5 303 477,67	0
192	972 23	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - stavební práce projektu "Výtlačný řad do vodojemu Netvořice"	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku celkem:			dokladová	5 613 213,47	5 613 213,47	0
193	973 00	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv - oprava obrubníků v ul. Pražská Netvořice	dokladová	819 775,98	819 775,98	0
Účet 973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv celkem:			dokladová	819 775,98	819 775,98	0
194	992 18	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - úvěrový rámec na akci "ČOV a kanalizace Netvořice"	dokladová	3 349 534,55	3 349 534,55	0
Účet 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva celkem:				3 349 534,55	3 349 534,55	0

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v této rekapitulaci uvedeny.

Vyhotovila:

Petra Burdová