

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

Rok: 2022

Období: Do 12. měsíce

SU			Účetní stav SU
SU	Popis SU		Účetní stav AU
SU	AU	Popis AU	
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		483 002,00
019	0100		483 002,00
021	Stavby		112 160 842,84
021	0100		9 130 062,83
021	0200		14 057 961,50
021	0400		26 101 762,88
021	0500		60 722 442,02
021	0600		2 148 613,61
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV		9 695 177,19
022	0100		8 467 505,19
022	0600		1 166 550,00
022	0700		61 122,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 380 177,65
028	0100		1 856 085,73
028	0500		223 136,00
028	0600		238 907,00
028	0700		50 327,42
028	0900		11 721,50
031	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
032	Kulturní předměty		94 089,00
032	0100		94 089,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		4 640 597,00
042	0040		2 506 614,00
042	0100		204 580,00
042	0110		42 350,00
042	0140		1 488 660,70
042	0200		107 016,30
042	0300		0,00
042	0500		291 376,00
042	0800		0,00

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
042	0900	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	10 000,00
069	0010	10 000,00
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk	-408 754,00
079	0010	-138 264,00
079	0100	-270 490,00
081	Oprávky ke stavbám	-25 610 427,00
081	0100	-2 215 156,00
081	0200	-6 553 060,00
081	0400	-4 483 625,00
081	0500	-11 476 549,00
081	0600	-882 037,00
082	Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-5 797 432,00
082	0100	-5 176 766,00
082	0600	-563 316,00
082	0700	-57 350,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 380 177,65
088	0100	-1 856 085,73
088	0500	-223 136,00
088	0600	-238 907,00
088	0700	-50 327,42
088	0900	-11 721,50
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00
192	0100	0,00
194	OP k odběratelům	-5 062,20
194	0100	-5 062,20
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	5 682 704,39
231	0100	2 762 653,83
231	0199	2 920 050,56
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	986 171,62
236	0140	183 922,25
236	0160	802 249,37
261	Pokladna	6 763,00
261	0300	6 763,00
262	Peníze na cestě	0,00
262	0100	-775 000,00
262	0300	775 000,00
311	Odběratelé	132 714,00
311	0010	77 459,00
311	0023	3 910,00
311	0031	12 580,00
311	0040	38 765,00
311	0041	0,00
311	0043	0,00
311	0050	0,00

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
311	0060	0,00
311	0070	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	220 700,48
314	0010	111 520,00
314	0019	107 140,48
314	0020	2 040,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00
315	0011	0,00
315	0017	0,00
315	0036	0,00
321	Dodavatelé	63 039,30
321	0010	63 039,30
321	0150	0,00
331	Zaměstnanci	114 519,00
331	0010	114 519,00
336	Sociální zabezpečení	36 372,00
336	0200	7 554,00
336	0210	28 818,00
337	Zdravotní pojištění	15 689,00
337	0100	5 231,00
337	0110	10 458,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžita plnění	4 114,00
342	0100	4 078,00
342	0200	36,00
343	Daň z přidané hodnoty	-33 232,00
343	0025	166 132,00
343	0035	-199 364,00
343	0040	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00
345	0100	0,00
346	Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00
346	0100	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
349	0100	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 457,90
374	0100	1 457,90
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00
375	0100	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	972,00
378	0100	972,00
389	Dohadné účty pasivní	220 700,48
389	0100	220 700,48
395	Vnitřní zúčtování	0,00
395	0100	0,00

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
401	Jmění účetní jednotky		54 985 676,53
401	0000		1 820 166,00
401	0010		14 380 594,36
401	0100		-23 995 966,92
401	0132		-349 304,30
401	0133		71 017,48
401	0901		59 618 153,35
401	0933		-9 767 426,76
401	0964		12 875 514,59
401	0965		332 928,73
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		37 192 274,64
403	0000		-1 820 166,00
403	0010		9 641 958,32
403	0100		28 107 000,00
403	0300		11 810 239,07
403	0500		-10 546 756,75
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		-11 328 217,04
406	0000		-9 994 746,00
406	0100		-1 333 471,04
419	Ostatní fondy		1 132 561,98
419	0046		240 000,00
419	0049		240 000,00
419	0056		-91 160,66
419	0059		-183 403,00
419	0100		39 151,70
419	0109		44 089,00
419	0111		-2 571,00
419	0112		-8 000,00
419	0113		-18 600,00
419	0140		128 485,25
419	0160		744 570,69
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		0,00
431	0321		0,00
432	Výsledek hospodaření předcház. účetních období		20 508 210,14
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
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
432	0321		1 640 135,85

SU	Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU Popis AU	Účetní stav AU
451	Dlouhodobé úvěry	6 978 624,96
451	0100	5 313 096,48
451	0200	1 665 528,48
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 000,00
455	0100	50 000,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	137 500,00
469	0100	62 500,00
469	0200	75 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
472	0100	0,00
491	Počáteční účet rozvahový	0,00
491	0000	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	334 831,50
902	0971	83 036,00
902	0972	68 082,60
902	0973	142 087,94
902	0974	41 624,96
905	Vyřazené pohledávky	1 688,00
905	0100	1 688,00
909	Ostatní majetek	1 823 975,00
909	0975	23 704,80
909	0976	63 954,00
909	0977	1 573 103,40
909	0978	163 212,80
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	2 160 494,50
999	0000	2 334 127,95
999	0100	-173 633,45

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: 23.01.2023 9:48:53

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno:

Okamžik připojení podpisu:

Podpis: