

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

Rok: 2023

Období: Do 12. měsíce

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		483 002,00
019	0100		483 002,00
021	Stavby		112 026 162,29
021	0100		817 978,55
021	0200		17 773 498,95
021	0400		26 101 762,88
021	0500		65 153 057,70
021	0600		2 179 864,21
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		2 626 367,92
028	0100		2 038 687,00
028	0500		219 129,00
028	0600		306 503,00
028	0700		50 327,42
028	0900		11 721,50
031	Pozemky		10 636 362,02
031	0100		150 505,36
031	0150		0,00
031	0200		97 123,32
031	0250		771 481,03
031	0300		2 114 885,94
031	0350		283 945,26
031	0400		6 169 068,69
031	0450		1 001 179,62
031	0600		48 172,80
032	Kulturní předměty		94 089,00
032	0100		94 089,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		0,00
036	0100		0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		4 515 076,82
042	0010		0,00
042	0040		2 685 226,82
042	0100		0,00
042	0110		42 350,00
042	0140		1 488 660,70
042	0200		107 016,30

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
042	0300		149 200,00
042	0400		42 623,00
042	0500		0,00
042	0800		0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		10 000,00
069	0010		10 000,00
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk		-419 361,00
079	0010		-138 264,00
079	0100		-281 097,00
081	Oprávky ke stavbám		-25 596 653,00
081	0100		-239 378,00
081	0200		-6 715 442,00
081	0400		-5 020 309,00
081	0500		-12 697 810,00
081	0600		-923 714,00
082	Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí		-6 369 468,00
082	0100		-5 661 210,00
082	0600		-649 965,00
082	0700		-58 293,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		-2 626 367,92
088	0100		-2 082 627,00
088	0500		-219 129,00
088	0600		-262 563,00
088	0700		-50 327,42
088	0900		-11 721,50
194	OP k odběratelům		-7 934,80
194	0100		-7 934,80
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků		7 217 496,31
231	0100		6 723 969,92
231	0199		493 526,39
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků		1 432 222,28
236	0140		444 100,25
236	0160		988 122,03
261	Pokladna		12 979,00
261	0300		12 979,00
262	Peníze na cestě		0,00
262	0100		-935 000,00
262	0300		935 000,00
311	Odběratelé		85 379,00
311	0010		37 042,00
311	0023		0,00
311	0031		0,00
311	0040		19 837,00
311	0041		0,00
311	0043		0,00

SU		Popis SU	Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
311	0045		27 500,00
311	0050		1 000,00
311	0060		0,00
311	0070		0,00
311	0091		0,00
311	0092		0,00
311	0093		0,00
311	0094		0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy		195 153,76
314	0010		102 240,00
314	0019		90 743,76
314	0020		2 170,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti		0,00
315	0011		0,00
315	0017		0,00
315	0036		0,00
321	Dodavatelé		31 106,08
321	0010		31 106,08
321	0150		0,00
331	Zaměstnanci		129 818,00
331	0010		129 818,00
336	Sociální zabezpečení		38 197,00
336	0200		7 933,00
336	0210		30 264,00
337	Zdravotní pojištění		19 743,00
337	0100		6 582,00
337	0110		13 161,00
341	Daň z příjmů		0,00
341	0100		0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění		7 978,00
342	0100		6 898,00
342	0200		1 080,00
343	Daň z přidané hodnoty		412 857,00
343	0025		479 893,00
343	0035		-67 036,00
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
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		0,00
347	0100		0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc		0,00
348	0100		0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím		0,00

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
349	0100		0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		3 294,00
374	0100		3 294,00
378	Ostatní krátkodobé závazky		931,00
378	0100		931,00
384	Výnosy příštích období		890 150,00
384	0100		890 150,00
389	Dohadné účty pasivní		195 153,76
389	0100		195 153,76
395	Vnitřní zúčtování		0,00
395	0100		0,00
401	Jmění účetní jednotky		54 632 118,79
401	0000		1 820 166,00
401	0010		14 380 594,36
401	0100		-23 995 794,66
401	0132		-444 016,30
401	0133		-188 000,52
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		35 516 086,28
403	0000		-1 820 166,00
403	0010		9 641 958,32
403	0100		28 107 000,00
403	0300		13 711 502,07
403	0500		-14 124 208,11
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		-11 328 217,04
406	0000		-9 994 746,00
406	0100		-1 333 471,04
407	Jiné oceňovací rozdíly		0,00
407	0300		0,00
419	Ostatní fondy		1 522 688,98
419	0046		180 000,00
419	0049		214 712,00
419	0059		-40 982,00
419	0100		54 069,70
419	0109		65 597,00
419	0112		-10 000,00
419	0113		-19 200,00
419	0140		185 082,25
419	0160		893 410,03
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		0,00
431	0322		0,00
432	Výsledek hospodaření předcház. účetních období		23 548 343,44

SU	Popis SU		Účetní stav SU
SU	AU	Popis AU	Účetní stav AU
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
432	0322		3 040 133,30
451	Dlouhodobé úvěry		5 591 820,96
451	0100		4 426 296,48
451	0200		1 165 524,48
455	Dlouhodobé přijaté zálohy		0,00
455	0100		0,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		30 000,00
462	0610		30 000,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky		137 500,00
469	0100		62 500,00
469	0200		75 000,00
491	Počáteční účet rozvahový		0,00
491	0000		0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		303 742,10
902	0971		84 339,00
902	0972		59 834,00
902	0973		120 153,14
902	0974		39 415,96
905	Vyřazené pohledávky		1 688,00
905	0100		1 688,00
909	Ostatní majetek		1 868 836,94
909	0975		23 704,80
909	0976		63 954,00
909	0977		1 633 943,34
909	0978		147 234,80
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.		0,00
955	0100		0,00
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům		2 174 267,04
999	0000		2 160 580,50
999	0100		13 686,54
999	0955		0,00

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: 06.03.2024 9:59:21

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno: _____

Okamžik připojení podpisu: _____

Podpis: _____