

Stav majetku 2018

popis	zjištěný	účetní stav	rozdíl
účet 012 - dlouhodobý nehmotný majetek	892 500,00	892 500,00	0
účet 013-software	72 600,00	72 600,00	0
účet 018 - drobný dlouhodobý nehm.majetek	166 385,80	166 385,80	0
účet 021 - stavby	157 626 693,79	157 626 693,79	0
účet 022 - sam.mov.věci	16 911 096,20	16 911 096,20	0
účet 028 - drobný dlouhodobý majetek-OÚ	3 363 521,20	3 363 521,20	0
účet 028 - drobný dlouhodobý majetek-SDH	1 285 002,15	1 285 002,15	0
účet 028 - drobný dlouh. majetek ve výpůjčce	1 382 097,00	1 382 097,00	0
účet 031 - pozemky	8 509 000,60	8 509 000,60	0
účet 032 - umělecká díla	169 459,00	169 459,00	0
účet 036 - záměr prodeje	82 350,00	82 350,00	0
účet 042 - nedokončený DHM	13 967 297,38	13 967 297,38	0
účet 052 - poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0
účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 454 000,00	8 454 000,00	0
účet 112 - materiál na skladě	87 090,00	87 090,00	0
účet 192 - opravné položky	350	350	0
účet 194 - opravné položky	1 440,00	1 440,00	0
účet 231 - běžné účty	5 721 986,60	5 721 986,60	0
účet 251 - majetkové cenné papíry k obchodování	2 572 753,68	2 572 753,68	0
účet 261 - pokladna	0,00	0,00	0

účet 311 - krátkod.pohledávky	23 381,75	23 381,75	0
účet 314 - krátkodobé zálohy	188 217,00	188 217,00	0
účet 315 - pohledávky z hl.č.	3 500,00	3 500,00	0
účet 321 - závazky dodavatelé	750 404,58	750 404,58	0
účet 331 - zaměstnanci	313 075,00	313 075,00	0
účet 336 - sociální zabezpečení	112 045,00	112 045,00	0
účet 337 - zdravotní zabezp.	50 514,00	50 514,00	0
účet 342 - daně zaměstnanci	31 256,00	31 256,00	0
účet 343 - odvod DPH	10 182,00	10 182,00	0
účet 346 - pohledávky za SR	9 735,00	9 735,00	0
účet 378 - krátkodobé závazky	3 091,00	3 091,00	0
účet 388 - doh. účty aktivní	0,00	0,00	0
účet 389 - doh. účty pasivní	154 382,00	154 382,00	0
účet 401 - jmění ÚJ	76 408 732,45	76 408 732,45	0
účet 403 - dotace na pořízení dlouhodobého majetku	53 583 455,63	53 583 455,63	0
účet 406 - oceňovací rozdíly	23 342 684,88	23 342 684,88	0
účet 407 - jiné oceň.rozdíly	0,00	0,00	0
účet 408 - opravy min.období	135 000,00	135 000,00	0
účet 432 - HV	48 595 356,34	48 595 356,34	0
účet 451 - dlouhodobý úvěr	12 000 000,00	12 000 000,00	0
účet 459 - dlouhodobé závazky	997 603,00	997 603,00	0
účet 909 - majetek svěřený PO	27 856 402,64	27 856 402,64	0
účet 072 - oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu	300 552,00	300 552,00	0
účet 073 - oprávky k software	25 757,00	25 757,00	0

účet 078 - oprávky k DDNM	166 385,80	166 385,80	0
účet 081 - oprávky ke stavbám	37 375 353,80	37 375 353,80	0
účet 082 - oprávky k samostat. hmot.mov.věcem	3 529 232,63	3 529 232,63	0
účet 088 - oprávky k DDHM	6 030 620,35	6 030 620,35	0