

IČO zřizovatele:

KódInvMísta:

I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H A P O D R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů
 v Kč k 12/2022

| Číslo položky | Název položky | STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1 | SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2 | PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3 | NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4 | KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5 |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| AKTIVA CELKEM | | 803.634.178,86 | 803.634.178,86 | | | |
| A. STÁLÁ AKTIVA | | 271.708.202,36 | 271.708.202,36 | | | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1.896.944,70 | 1.896.944,70 | | | |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 500.290,90 | 500.290,90 | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 1.396.653,80 | 1.396.653,80 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 269.811.257,66 | 269.811.257,66 | | | |
| 1. | Pozemky | 031 | 2.850.900,00 | 2.850.900,00 | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 20.500,00 | 20.500,00 | | |
| 3. | Stavby | 021 | 51.187.234,93 | 51.187.234,93 | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 81.236.821,14 | 81.236.821,14 | | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 134.284.058,15 | 134.284.058,15 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 231.743,44 | 231.743,44 | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. OBĚŽNÁ AKTIVA | | 531.925.976,50 | 531.925.976,50 | | | |
| I. Zásoby | | | | | | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 1.984.037,44 | 1.984.037,44 | | |

| Číslo položky | Název položky | 112 | 1.984.037,44 | 1.984.037,44 | | |
|---------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| | | STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1 | SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2 | PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3 | NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4 | KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 1.984.037,44 | 1.984.037,44 | | |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 439.097.531,56 | 439.097.531,56 | | |
| 1. | Odběratelé | 311 | 1.679.699,65 | 1.679.699,65 | | |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 4.788.781,93 | 4.788.781,93 | | |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 11.076,00 | 11.076,00 | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | 60.600,00 | 60.600,00 | | |
| 14. | Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 205.037,19 | 205.037,19 | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instit. | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit. | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními instit. | 348 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | | | | |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 1.409.657,89 | 1.409.657,89 | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 430.787.159,10 | 430.787.159,10 | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 155.519,80 | 155.519,80 | | |
| <hr/> | | | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 90.844.407,50 | 90.844.407,50 | | |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 85.756.904,83 | 85.756.904,83 | | |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 4.548.906,67 | 4.548.906,67 | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | | | | |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | 3.677,00 | 3.677,00 | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 534.919,00 | 534.919,00 | | |

| Číslo položky | Název položky | STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1 | SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2 | PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3 | NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4 | KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| PASIVA CELKEM | | | | | | |
| | | 595.584.681,81 | 595.584.681,81 | | | |
| C. VLASTNÍ KAPITÁL | | | | | | |
| | | 97.610.320,22 | 97.610.320,22 | | | |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | | | | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 63.459.725,31 | 63.539.955,91 63.459.725,31 | | | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 80.230,60 | 80.230,60 | | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | | | | |
| 1. | Fond odměn | 411 8.582.935,04 | 27.721.365,03 8.582.935,04 | | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 4.962.975,85 | 4.962.975,85 | | | |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp. | 413 8.180.313,84 | 8.180.313,84 | | | |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 2.517.302,25 | 2.517.302,25 | | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 3.477.838,05 | 3.477.838,05 | | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 6.348.999,28 | 6.348.999,28 | | | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd. | 432 | | | | |
| D. CIZÍ ZDROJE | | | | | | |
| | | 497.974.361,59 | 497.974.361,59 | | | |
| I. Rezervy | | | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | | | | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 5.990.347,93 | 5.990.347,93 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | | | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 5.990.347,93 | 5.990.347,93 | | | |
| III. Krátkodobé závazky | | | | | | |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 491.984.013,66 | 491.984.013,66 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 3.675.381,93 | 3.675.381,93 | | | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 10.542.825,86 | 10.542.825,86 | | | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 25.807.466,00 | 25.807.466,00 | | | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 9.837.393,00 | 9.837.393,00 | | | |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 4.255.761,00 | 4.255.761,00 | | | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 50.760,00 | 50.760,00 | | | |
| 16. | Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 3.011.670,00 | 3.011.670,00 | | | |

| Číslo položky | Název položky | STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1 | SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2 | PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3 | NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4 | KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5 |
|---------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 324.985,71 | 324.985,71 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | | | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | | | |
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů | 368 | | | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 428.055.161,00 | 428.055.161,00 | | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 226.721,87 | 226.721,87 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 5.839.279,18 | 5.839.279,18 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 344.608,11 | 344.608,11 | | |

| Číslo položky | Název položky | STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1 | SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2 | PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3 | NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4 | KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5 |
|---------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| KOREKCE | CELKEM | 208.049.497,05 | 208.049.497,05 | | | |
| A.I.1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 | | | | | |
| | Oprávký | 072 | | | | |
| | Opravné položky | 151 | | | | |
| | Součet | | | | | |
| A.I.2. | Software 013 | | | | | |
| | Oprávký | 073 | 474.986,90 | 474.986,90 | | |
| | Opravné položky | 152 | | | | |
| | Součet | | 474.986,90 | 474.986,90 | | |
| A.I.3. | Ocenitelná práva 014 | | | | | |
| | Oprávký | 074 | | | | |
| | Opravné položky | 153 | | | | |
| | Součet | | | | | |
| A.I.4. | Povolenky na emise a preferenční limity 015 | | | | | |
| | Opravné položky | 154 | | | | |
| A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 | | | | | |
| | Oprávký | 078 | 1.396.653,80 | 1.396.653,80 | | |
| A.I.6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 | | | | | |
| | Oprávký | 079 | | | | |
| | Opravné položky | 156 | | | | |
| | Součet | | | | | |
| A.I.7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 | | | | | |
| | Opravné položky | 157 | | | | |
| A.II.1. | Pozemky 031 | | | | | |
| | Opravné položky | 161 | | | | |
| A.II.2. | Kulturní předměty 032 | | | | | |
| | Opravné položky | 162 | | | | |
| A.II.3. | Stavby 021 | | | | | |
| | Oprávký | 081 | 21.800.316,61 | 21.800.316,61 | | |
| | Opravné položky | 163 | | | | |
| | Součet | | 21.800.316,61 | 21.800.316,61 | | |
| A.II.4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 | | | | | |
| | Oprávký | 082 | 50.093.481,59 | 50.093.481,59 | | |
| | Opravné položky | 164 | | | | |
| | Součet | | 50.093.481,59 | 50.093.481,59 | | |
| A.II.5. | Pěstitelské celky trvalých porostů 025 | | | | | |
| | Oprávký | 085 | | | | |
| | Opravné položky | 165 | | | | |
| | Součet | | | | | |
| A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 | | | | | |
| | Oprávký | 088 | 134.284.058,15 | 134.284.058,15 | | |
| A.II.7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 | | | | | |
| | Oprávký | 089 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1 | SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2 | PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3 | NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4 | KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5 |
|---------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| | Opravné položky | 167 | | | | |
| | Součet | | | | | |
| A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 | | | | | |
| | Opravné položky | 168 | | | | |
| A.III.1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 | | | | | |
| | Opravné položky | 171 | | | | |
| A.III.2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 | | | | | |
| | Opravné položky | 172 | | | | |
| A.III.3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 | | | | | |
| | Opravné položky | 173 | | | | |
| A.III.4. | Dlouhodobé půjčky 067 | | | | | |
| | Opravné položky | 175 | | | | |
| A.III.6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 | | | | | |
| | Opravné položky | 176 | | | | |
| A.III.7. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 | | | | | |
| | Opravné položky | 177 | | | | |
| A.IV.1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 | | | | | |
| | Opravné položky | 142 | | | | |
| A.IV.2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 | | | | | |
| | Opravné položky | 144 | | | | |
| A.IV.4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 | | | | | |
| | Opravné položky | 146 | | | | |
| A.IV.5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 | | | | | |
| | Opravné položky | 149 | | | | |
| B.I.2. | Materiál na skladě 112 | | | | | |
| | Opravné položky | 181 | | | | |
| B.I.4. | Nedokončená výroba 121 | | | | | |
| | Opravné položky | 182 | | | | |
| B.I.5. | Polotovary vlastní výroby 122 | | | | | |
| | Opravné položky | 183 | | | | |
| B.I.6. | Výrobky 123 | | | | | |
| | Opravné položky | 184 | | | | |
| B.I.8. | Zboží na skladě 132 | | | | | |
| | Opravné položky | 185 | | | | |
| B.I.10. | Ostatní zásoby 139 | | | | | |
| | Opravné položky | 186 | | | | |
| B.II.1. | Odběratelé 311 | | | | | |
| | Opravné položky | 194 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1 | SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2 | PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3 | NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4 | KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5 |
|---------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| B.II.2. | Směnky k inkasu 312 | | | | | |
| - | Opravné položky | 191 | | | | |
| B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 | | | | | |
| - | Opravné položky | 192 | | | | |
| B.II.6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 | | | | | |
| - | Opravné položky | 193 | | | | |
| B.II.7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 | | | | | |
| - | Opravné položky | 195 | | | | |
| B.II.23. | Krátkodobé pohledávky z ručení 361 | | | | | |
| - | Opravné položky | 198 | | | | |
| B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky 377 | | | | | |
| - | Opravné položky | 199 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA) 1 | SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2 | PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3 | NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4 | KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5 |
|-------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| PODROZVAHOVÉ ÚČTY | | | | | | |
| P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 1.320.386.852,39 | 1.320.386.852,39 | | | |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 2.151.245,59 | 2.151.245,59 | | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 46.169.602,87 | 46.169.602,87 | | | |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 215.024,56 | 215.024,56 | | | |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 2.251,00 | 2.251,00 | | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 1.271.848.728,37 | 1.271.848.728,37 | | | |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů | 911 | | | | |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů | 912 | | | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů | 913 | | | | |
| 4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů | 914 | | | | |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | | | | |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | | | | |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | | | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | | | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | | | | |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | | | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | | | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | | | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | | | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | | | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | | | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | | | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | | | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | | | | |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | | | | |

| Číslo položky | Název položky | STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA) 1 | SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2 | PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3 | NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4 | KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5 |
|---------------|---|--|------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů | 951 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů | 952 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů | 953 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů | 954 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | | | | |
| ----- | | | | | | |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné záv. z operativního leasingu | 961 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné záv. z operativního leasingu | 962 | | | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | | | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | | | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | | | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | | | | |
| ----- | | | | | | |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | | | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | | | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | | | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | | | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | | | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | | | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | | | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | | | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | | | | |
| 13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | | | | |
| 14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | | | | |
| ----- | | | | | | |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | | | | |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | | | | |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | | | | |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | | | | |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | | | | |
| ----- | | | | | | |

| Číslo položky | Název položky | STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA) 1 | SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2 | PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3 | NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4 | KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5 |
|---------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
|---------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|

Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.

Licence:MS22
Zpracoval: Haklová

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****

Okamžik sestavení: 17.05.2023 9h42m 5s

VJIGU702 01012022

Strana: 11

| Číslo položky | Název položky | STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA) 1 | SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2 | PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3 | NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4 | KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5 |
|---------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
|---------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisem.

Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:

Razítko:

Odpovídá za údaje:

telefon:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise: