

Licence:MS22
Zpracoval: Haklová :00063894
IČO
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Městsk z st Praha 9
SOR I=M\ P9 00063894+M\ P9 BDF 00906794+ M\ P9 VH\ 00916242
IČO zřizovatele:

KódnvMísta:

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 12/2019

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA)		SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROUČTOVANÉ ROZDÍLY (ORJ 0998)	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
		1	2				
AKTIVA CELKEM							
A. STÁLÁ AKTIVA		6.903.127.294,83	6.903.127.294,83				
I. Dlouhodobý nehmotný majetek							
012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		37.882.443,59	37.882.443,59			
013	2. Software		29.250.927,86	29.250.927,86			
014	3. Ocenitelná práva						
015	4. Povolenky na emise a preferenční limity						
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2.354.085,73		2.354.085,73			
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6.277.430,00		6.277.430,00			
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
051	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						
035	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji						
II. Dlouhodobý hmotný majetek							
031	1. Pozemky	5.147.349.241,45		5.147.349.241,45			
032	2. Kulturní předměty	755.421.963,23		755.421.963,23			
021	3. Stavby	4.827.146,70		4.827.146,70			
022	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	3.209.806.053,47		3.209.806.053,47			
025	5. Pěstičelské celky trvalých porostů	175.527.450,97		175.527.450,97			
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	48.364.144,35		48.364.144,35			
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	610.345,00		610.345,00			
052	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	273.487.430,83		273.487.430,83			
036	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	679.304.706,90		679.304.706,90			
III. Dlouhodobý finanční majetek							
061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	109.253.868,78		109.253.868,78			
062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	94.087.468,00		94.087.468,00			
063	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	230.000,00		230.000,00			
067	4. Dlouhodobé půjčky						
068	5. Termínované vklady dlouhodobé						
069	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14.936.400,78		14.936.400,78			
043	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek						
053	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobé pohledávky							
462	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
464	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů						
465	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy						
466	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení						
469	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky						
471	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery						
B. OBEŽNÁ AKTIVA							
		1.608.641.741,01		1.608.641.741,01			
I. Zásoby							
1. Pořízení materiálu		1.731.382,59		1.731.382,59			

NEVYPOŘÁDANÉ
INVENTAR.ROZDÍLY
(ORJ 0998)

PROÚČTOVANÉ
ROZDÍLY

STAV
podle účetnictví
(ROZVAHA)

KONTROLNÍ ČÍSLO
sl.2+sl.4-sl.1

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4	5
2.	Materiál na skladě	112	1.671.003,59	1.671.003,59		
3.	Materiál na cestě	119	60.379,00	60.379,00		
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				
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odběratelé	311	189.342.139,46	189.342.139,46		
2.	Směnky k inkasu	312	38.008.461,16	38.008.461,16		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	73.239.841,29	73.239.841,29		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10.761.312,43	10.761.312,43		
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				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
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	37.638.454,00	37.638.454,00		
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	4.359.546,77	4.359.546,77		
31.	Příjmy příštích období	385	1.444.787,50	1.444.787,50		
32.	Dohadné účty aktivní	388	19.337.092,36	19.337.092,36		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4.552.643,95	4.552.643,95		
			1.417.568.218,96	1.417.568.218,96		
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	500.000.000,00	500.000.000,00		
5.	Jiné běžné účty	245	24.070.962,44	24.070.962,44		
9.	Běžný účet	241	578.577.678,10	578.577.678,10		
10.	Běžný účet FKSP	243				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	277.806.035,34	277.806.035,34		
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	36.468.008,08	36.468.008,08		
15.	Ceniny	263	14.370,00	14.370,00		
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	631.165,00	631.165,00		

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA)		SKUTEČNÝ STAV podle inventury		PROČTOVANÉ ROZDÍLY		NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)		KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5				
PASIVA CELKEM										
		5.719.963.457,35	5.719.963.457,35	5.719.963.457,35	5.719.963.457,35					
C. VLASTNÍ KAPITÁL										
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky										
401	Jmění účetní jednotky	3.635.068.010,77	3.635.068.010,77	3.635.068.010,77	3.635.068.010,77					
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	3.736.062.741,66	3.736.062.741,66	3.736.062.741,66	3.736.062.741,66					
405	Kurzové rozdíly	128.404.506,77	128.404.506,77	128.404.506,77	128.404.506,77					
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	911.559.088,92	911.559.088,92	911.559.088,92	911.559.088,92					
407	Jiné oceňovací rozdíly	592.115.674,74	592.115.674,74	592.115.674,74	592.115.674,74					
408	Opravy předcházejících účetních období	90.044.176,52	90.044.176,52	90.044.176,52	90.044.176,52					
II. Fondy účetní jednotky										
411	Fond odměn	36.489.272,08	36.489.272,08	36.489.272,08	36.489.272,08					
412	Fond kulturních a sociálních potřeb									
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.									
414	Rezervní fond z ostatních titulů									
416	Fond reprodukce majetku, fond investic									
419	Ostatní fondy	36.489.272,08	36.489.272,08	36.489.272,08	36.489.272,08					
III. Výsledek hospodaření										
431	Výsledek hospodaření běžného účetního období	1.808.091.101,12	1.808.091.101,12	1.808.091.101,12	1.808.091.101,12					
432	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	175.367.477,05	175.367.477,05	175.367.477,05	175.367.477,05					
432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	1.632.723.624,07	1.632.723.624,07	1.632.723.624,07	1.632.723.624,07					
D. CIZÍ ZDROJE										
441	1. Rezervy	240.315.073,38	240.315.073,38	240.315.073,38	240.315.073,38					
II. Dlouhodobé závazky										
451	Dlouhodobé úvěry	28.575.588,58	28.575.588,58	28.575.588,58	28.575.588,58					
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé									
453	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů									
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00					
456	Dlouhodobé závazky z ručení									
457	Dlouhodobé směňky k úhradě									
459	Ostatní dlouhodobé závazky	28.566.688,58	28.566.688,58	28.566.688,58	28.566.688,58					
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery									
III. Krátkodobé závazky										
281	Krátkodobé úvěry	211.739.484,80	211.739.484,80	211.739.484,80	211.739.484,80					
282	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)									
283	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů									
289	4. Jiné krátkodobé půjčky									
321	5. Dodavatelé	1.557.881,83	1.557.881,83	1.557.881,83	1.557.881,83					
322	6. Směňky k úhradě									
324	7. Krátkodobé přijaté zálohy	28.054.667,76	28.054.667,76	28.054.667,76	28.054.667,76					
325	8. Závazky z dělené správy									
326	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé									
331	10. Zaměstnanci	7.298.791,00	7.298.791,00	7.298.791,00	7.298.791,00					
333	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	231.775,00	231.775,00	231.775,00	231.775,00					
336	12. Sociální zabezpečení	2.978.778,00	2.978.778,00	2.978.778,00	2.978.778,00					
337	13. Zdravotní pojištění	1.345.237,00	1.345.237,00	1.345.237,00	1.345.237,00					
338	14. Důchodové spoření									
341	15. Daň z příjmů									
342	16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	1.515.229,00	1.515.229,00	1.515.229,00	1.515.229,00					

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

17.	Daň z přidané hodnoty	495.629,30	495.629,30			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343				
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345				
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347				
27.	Krátkodobé závazky z ručení	349	45.421.607,14	45.421.607,14		
28.	Pevné termínové operace a opce	362				
29.	Závazky z neukončených finančních operací	363				
30.	Závazky z finančního zajištění	364				
31.	Závazky z upsaných nesplicených cen.papírů a podílů	366				
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	368	14.462.764,00	14.462.764,00		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	374				
35.	Výdaje příštích období	375	5.044.775,75	5.044.775,75		
36.	Výnosy příštích období	383	753.086,05	753.086,05		
37.	Dohadné účty pasivní	384	45.677.731,17	45.677.731,17		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389	56.901.531,80	56.901.531,80		
		378				

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4	5
KOREKCE	CELKEM	1.183.163.837,48	1.183.163.837,48			
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012					
	Oprávký	072				
	Opravné položky	151				
	Součet					
A.I.2.	Software 013					
	Oprávký	073	14.575.847,21	14.575.847,21		
	Opravné položky	152	14.575.847,21	14.575.847,21		
	Součet					
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	2.354.085,73	2.354.085,73		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019					
	Oprávký	079	4.776.986,50	4.776.986,50		
	Opravné položky	156	4.776.986,50	4.776.986,50		
	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	997.027.305,48	997.027.305,48		
	Opravné položky	163	997.027.305,48	997.027.305,48		
	Součet					
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022					
	Oprávký	082	102.773.299,10	102.773.299,10		
	Opravné položky	164	102.773.299,10	102.773.299,10		
	Součet					
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů 025					
	Oprávký	085				
	Opravné položky	165				
	Součet					
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028					
	Oprávký	088	48.364.144,35	48.364.144,35		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029					
	Oprávký	089	610.345,00	610.345,00		

Číslo položky	Název položky	1 STAV podle účetnictví (ROZVAHA)	2 SKUTEČNÝ STAV podle inventury	3 PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	4 NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	5 KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
167	Opravné položky	610.345,00	610.345,00	-	-	-
	Součet					
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042					
168	Opravné položky					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061					
171	Opravné položky					
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062					
172	Opravné položky					
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063					
173	Opravné položky					
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky 067					
175	Opravné položky					
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069					
176	Opravné položky					
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043					
177	Opravné položky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462					
142	Opravné položky					
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464					
144	Opravné položky					
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení 466					
146	Opravné položky					
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky 469					
149	Opravné položky					
B.I.2.	Materiál na skladě 112					
181	Opravné položky					
B.I.4.	Nedokončená výroba 121					
182	Opravné položky					
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby 122					
183	Opravné položky					
B.I.6.	Výrobky 123					
184	Opravné položky					
B.I.8.	Zboží na skladě 132					
185	Opravné položky					
B.I.10.	Ostatní zásoby 139					
186	Opravné položky					
B.II.1.	Odběratelé 311					
194	Opravné položky	5.846.681,87	5.846.681,87			

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4	5
B.II.2.	Směnky k inkasu 312					
	Opravné položky	191				
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315					
	Opravné položky	192	6.835.142,24		6.835.142,24	
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				

PROUČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO
ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1
(ORJ 0998)

Číslo položky Název položky 1 2 3 4 5

PODROZVAHOVÉ ÚČTY

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 359.247.340,47 359.247.340,47

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 346.907,32 346.907,32
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 9.500.254,91 9.500.254,91
3. Vyřazené pohledávky 905 33.315.639,58 33.315.639,58
4. Vyřazené závazky 906
5. Ostatní majetek 909 316.084.538,66 316.084.538,66

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a

krátkodobé podmíněné závazky z transferů
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 911
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů 912
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahr.transferů 913
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky 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 2.500.000,00 2.500.000,00

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 2.500.000,00

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	1	2	3	4	5
		STAV podle účetnictví (VÝRAZ PŘÍLOHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROUČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1

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

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