

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno
IC: 44992785/20

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Skutečné stavy zjišťovány k **31.12.2017**

Periodická inventarizace

Vnitřní org. jednotka: Městská část Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno
Tajemnice: Ing. Irena Sehnalová

Inventarizace majetku a závazků hlavní činnosti MČ Brno-Líšeň byla provedena dle příkazu tajemníka č. 1/2017 ze dne 18.10.2017. Skutečné stavy majetku a závazků, které jsou předmětem inventarizace, jsou doloženy inventurními soupisy uloženými na ÚMČ.

V rámci inventarizace provedly inventarizační komise zhodnocení technického stavu inventarizovaného majetku, jeho upotřebitelnosti a využití. Na základě tohoto zhodnocení IK nepodaly žádný návrh na provedení oprav, údržby, technického zhodnocení nebo vyřazení majetku. Inventarizací majetku a závazků nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Přílohou této inventarizační zprávy je seznam inventurních soupisů - rekapitulace výsledků inventarizace za rok 2017.

Výsledky inventarizace byly projednány Hlavní inventarizační komisí (HIK) dne 30.01.2018.

Závěr HIK:


Inventarizace proběhla v souladu s příkazem tajemníka č. 1/2017 ze dne 18.10.2017, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a v souladu se směrnicí tajemníka č. 2/2012 Inventarizace majetku a závazků, ve znění dodatku č. 1.

Inventarizací majetku a závazků nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

V Brně dne 30.01.2018

Podpisy členů Hlavní inventarizační komise:

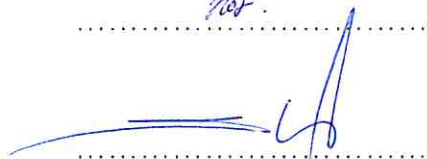
Předseda: Ing. Libor Stehlík
Členové: Ing. Sehnalová Irena
JUDr. Vacková Eva
Mgr. Bc. Černá Alexandra
Ing.arch. Smolková Hoskovcová
Markéta, Ph.D.
Ing. Dvořáková Ivona



Smolková Hoskovcová
Markéta
Ing.

Podpis tajemnice:

Ing. Sehnalová Irena



Příloha: Seznam inventurních soupisů – rekapitulace výsledků inventarizace za rok 2017

Seznam inventurních soupisů - rekapitulace výsledků
inventarizace za rok 2017

| Inventurní soupis k účtu: | | | Účetní stav k 31.12.2017 | Inventurní stav k 31.12.2017 | Rozdíl |
|---------------------------|-----------|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
| SÚ | AÚ | Název | | | |
| 018 | | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 703 019,00 | 703 019,00 | 0,00 |
| 018 | 0000/19 | DDNM - vnitřní správa | 697 821,00 | 697 821,00 | 0,00 |
| 018 | 0000/3511 | DDNM - zdravotnictví | 5 198,00 | 5 198,00 | 0,00 |
| 019 | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 383 070,00 | 383 070,00 | 0,00 |
| 019 | 0000/39 | Studie | 383 070,00 | 383 070,00 | 0,00 |
| 021 | | Stavby | 2 377 096 540,54 | 2 377 096 540,54 | 0,00 |
| 021 | 0000/40 | Bytové domy | 1 162 715 677,98 | 1 162 715 677,98 | 0,00 |
| 021 | 0001/40 | Bytové domy - zastavené | 18 116 480,73 | 18 116 480,73 | 0,00 |
| 021 | 0200/14 | Budovy - školy | 675 922 343,91 | 675 922 343,91 | 0,00 |
| 021 | 0200/19 | Budovy pro služby obyvatelstvu | 126 903 504,94 | 126 903 504,94 | 0,00 |
| 021 | 0200/3511 | Budova polikliniky Horníkova | 61 529 778,65 | 61 529 778,65 | 0,00 |
| 021 | 0300/19 | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 38 593 601,20 | 38 593 601,20 | 0,00 |
| 021 | 0400/39 | Komunikace a veřejné osvětlení | 11 447 475,04 | 11 447 475,04 | 0,00 |
| 021 | 0600/14 | Ostatní stavby - školy | 97 869 285,61 | 97 869 285,61 | 0,00 |
| 021 | 0600/19 | Ostatní stavby - vnitřní správa | 66 990,00 | 66 990,00 | 0,00 |
| 021 | 0600/39 | Ostatní stavby - veřejná prostranství a zeleň | 183 931 402,48 | 183 931 402,48 | 0,00 |
| 022 | | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 15 216 319,41 | 15 216 319,41 | 0,00 |
| 022 | 0030/3511 | Energetické a hnací stroje - poliklinika | 2 419 685,59 | 2 419 685,59 | 0,00 |
| 022 | 0040/3511 | Pracovní stroje a zařízení - poliklinika | 42 049,00 | 42 049,00 | 0,00 |
| 022 | 0050/14 | Přístroje - školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 0050/19 | Přístroje - vnitřní správa | 8 565 103,40 | 8 565 103,40 | 0,00 |
| 022 | 0050/3511 | Přístroje - poliklinika | 729 906,00 | 729 906,00 | 0,00 |
| 022 | 0060/19 | Dopravní prostředky | 1 487 450,00 | 1 487 450,00 | 0,00 |
| 022 | 0070/19 | Inventář - vnitřní správa | 437 994,00 | 437 994,00 | 0,00 |
| 022 | 0090/19 | Soubor movitých věcí | 1 534 131,42 | 1 534 131,42 | 0,00 |
| 028 | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 16 923 439,93 | 16 923 439,93 | 0,00 |
| 028 | 0000/14 | DDHM - školství | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 028 | 0000/19 | DDHM - radnice | 9 206 984,18 | 9 206 984,18 | 0,00 |
| 028 | 0000/39 | DDHM - veřej. prostranství | 7 054 104,93 | 7 054 104,93 | 0,00 |
| 028 | 0000/3511 | DDHM - poliklinika | 393 724,12 | 393 724,12 | 0,00 |
| 028 | 0021/39 | DDHM - sportovní zařízení | 266 526,70 | 266 526,70 | 0,00 |
| 032 | | Umělecká díla a předměty | 2 524 571,00 | 2 524 571,00 | 0,00 |
| 032 | 0000 | Umělecká díla a předměty | 2 524 571,00 | 2 524 571,00 | 0,00 |
| 042 | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 31 029 092,45 | 31 029 092,45 | 0,00 |
| 042 | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 31 029 092,45 | 31 029 092,45 | 0,00 |
| 052 | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 052 | 0000 | Poskytnuté zálohy na DHM | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 052 | 0012 | Poskytnuté zálohy na ostatní DHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078 | | Oprávky k DDNM | 703 019,00 | 703 019,00 | 0,00 |
| 078 | 0000/19 | Oprávky k DDNM | 697 821,00 | 697 821,00 | 0,00 |
| 078 | 0000/3511 | Oprávky k DDNM | 5 198,00 | 5 198,00 | 0,00 |
| 079 | | Oprávky k ostatnímu DNM | 218 368,00 | 218 368,00 | 0,00 |
| 079 | 0000 | Oprávky k ostatnímu DNM - studie | 218 368,00 | 218 368,00 | 0,00 |
| 081 | | Oprávky k DHM - stavbám | 852 831 198,05 | 852 831 198,05 | 0,00 |
| 081 | 0000 | Oprávky k DHM - bytové domy | 404 324 361,23 | 404 324 361,23 | 0,00 |
| 081 | 0001 | Oprávky k DHM - bytové domy -zastavený majetek | 7 513 306,58 | 7 513 306,58 | 0,00 |
| 081 | 0200 | Oprávky k DHM - budovy pro služby obyv. | 301 403 656,20 | 301 403 656,20 | 0,00 |
| 081 | 0300 | Oprávky k DHM - jiné nebytové domy a nebyt.jedn. | 17 344 602,00 | 17 344 602,00 | 0,00 |
| 081 | 0400 | Oprávky k DHM - komunikace a veřejné osvětlení | 4 858 576,00 | 4 858 576,00 | 0,00 |
| 081 | 0600 | Oprávky k DHM - ost.stavby | 117 386 696,04 | 117 386 696,04 | 0,00 |
| 082 | | Oprávky k samostat. hm. movitým věcem a souborům | 3 996 449,85 | 3 996 449,85 | 0,00 |
| 082 | 0030 | Oprávky k energetickým a hnacím strojům | 16 132,00 | 16 132,00 | 0,00 |
| 082 | 0040 | Oprávky k pracovním strojům a zařízením | 27 995,00 | 27 995,00 | 0,00 |
| 082 | 0050 | Oprávky k přístrojům a zvl.technickému zařízení | 3 255 947,85 | 3 255 947,85 | 0,00 |
| 082 | 0060 | Oprávky k dopravním prostředkům | 283 106,00 | 283 106,00 | 0,00 |
| 082 | 0070 | Oprávky k inventářům | 310 028,00 | 310 028,00 | 0,00 |
| 082 | 0090 | Oprávky k souboru movitých věcí | 103 241,00 | 103 241,00 | 0,00 |
| 088 | | Oprávky k DDHM | 16 923 439,93 | 16 923 439,93 | 0,00 |
| 088 | 0000/14 | Oprávky k DDHM - školství | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 088 | 0000/19 | Oprávky k DDHM - radnice | 9 206 984,18 | 9 206 984,18 | 0,00 |
| 088 | 0000/39 | Oprávky k DDHM - veřej. prostranství | 7 054 104,93 | 7 054 104,93 | 0,00 |
| 088 | 0000/3511 | Oprávky k DDHM - poliklinika | 393 724,12 | 393 724,12 | 0,00 |
| 088 | 0021/39 | Oprávky k DDHM - sportovní zařízení | 266 526,70 | 266 526,70 | 0,00 |
| 149 | | Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 0715 | Opr. položky k návr.fin.výpomocím dlouh. – sociální půjčky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | | Opravné položky k jiným pohledávkám z hl.činnosti | 612 172,59 | 612 172,59 | 0,00 |
| 192 | 0029 | Opravné položky k poplatkům ze psů | 60 264,58 | 60 264,58 | 0,00 |
| 192 | 0046 | Opravné položky k sankčním pokutám obyvatelstva | 309 270,00 | 309 270,00 | 0,00 |
| 192 | 0046/2606 | Opravné položky k sankčním pokutám obyvatelstva | 16 390,00 | 16 390,00 | 0,00 |
| 192 | 0057/0003 | Opravné položky k výtěžku z VHP | 40 410,00 | 40 410,00 | 0,00 |

| Inventurní soupis k účtu: | | | Účetní stav k 31.12.2017 | Inventurní stav k 31.12.2017 | Rozdíl |
|---------------------------|-----------|---|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
| SÚ | AÚ | Název | | | |
| 192 | 0057/0004 | Opravné položky k pohl.za dlužnými sociálními dávkami | 46 504,01 | 46 504,01 | 0,00 |
| 192 | 0057/2504 | Exekuce-místní poplatky | 224,00 | 224,00 | 0,00 |
| 192 | 0057/2602 | Opravné položky k nákladům řízení-přestupky | 42 830,00 | 42 830,00 | 0,00 |
| 192 | 0057/2606 | Opravné položky k nákladům řízení-přestupky | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 192 | 0060 | Opravné položky k pokutám a penále stavebního odboru | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 192 | 0067 | Opravné položky k veřejnému prostranství | 87 480,00 | 87 480,00 | 0,00 |
| 194 | | Opravné položky k odběratelům | 2 364 625,18 | 2 364 625,18 | 0,00 |
| 194 | 0220 | Opravné položky k odběratelům - nevyúčt. služby | 8 860,23 | 8 860,23 | 0,00 |
| 194 | 0220/3511 | Opravné položky k odběratelům - nevyúčt. služby-poliklinika | 59 410,00 | 59 410,00 | 0,00 |
| 194 | 0301 | Opravné položky k odběr. - nájemné z nebyt. prostor | 1 884 379,71 | 1 884 379,71 | 0,00 |
| 194 | 0304 | Opravné položky k odběr. - nájemné z pozemků | 346 685,42 | 346 685,42 | 0,00 |
| 194 | 0308 | Opravné položky k odb. - smluv. pokuty a úroky z prod. | 65 289,82 | 65 289,82 | 0,00 |
| 199 | | Opravné položky k ostat. krátkodobým pohledávkám | 154 427,20 | 154 427,20 | 0,00 |
| 199 | 0100 | Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám | 154 427,20 | 154 427,20 | 0,00 |
| 231 | | Základní běžný účet | 112 351 329,49 | 112 351 329,49 | 0,00 |
| 231 | 0010 | Základní běžný účet | 112 351 329,49 | 112 351 329,49 | 0,00 |
| 231 | 0011 | Všeobecný výdajový účet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 0012 | Všeobecný příjmový účet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 0013 | Příjmový účet - psi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 0014 | Příjmový účet - poliklinika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | | Bankovní účty peněžních fondů | 1 048 474,10 | 1 048 474,10 | 0,00 |
| 236 | 0010 | Fond rezerv a rozvoje (FRR) | 7 576,93 | 7 576,93 | 0,00 |
| 236 | 0100 | Sociální fond | 241 833,94 | 241 833,94 | 0,00 |
| 236 | 0200 | Fond polikliniky | 799 063,23 | 799 063,23 | 0,00 |
| 245 | | Ostatní bankovní účty | 1 055 896,23 | 1 055 896,23 | 0,00 |
| 245 | 0040 | Depozitní účet | 1 055 896,23 | 1 055 896,23 | 0,00 |
| 253 | | Dluhové cenné papíry k obchodování | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 0100 | Dluh.cenné papíry k obchodování - krátk.dluhopisy a směnky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | | Pokladna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 0140 | Pokladna depozitní | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 0300 | Pokladna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 0100 | Peníze na cestě - převody mezi bankovními účty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 0110 | Peníze na cestě - převody mezi bankou a pokladnou | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 0600 | Peníze na cestě k FRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 0610 | Peníze na cestě k sociálnímu fondu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 0630 | Peníze na cestě k ostatním fondům | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | | Ceniny | 38 010,00 | 38 010,00 | 0,00 |
| 263 | 0001 | Kolky | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 |
| 263 | 0003 | Stravenky | 34 260,00 | 34 260,00 | 0,00 |
| 311 | | Krátkodobé pohledávky - odběratelé | 2 511 643,21 | 2 511 643,21 | 0,00 |
| 311 | 0200 | Odběratelé - vyúčtování služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0220 | Odběratelé - ostatní služby | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 |
| 311 | 0220/0002 | Odběratelé - foto, video | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0220/3511 | Ostatní pohledávky-nevyúčt.služby - poliklinika | 59 410,00 | 59 410,00 | 0,00 |
| 311 | 0301 | Nájem z nebytových prostor | 989 476,72 | 989 476,72 | 0,00 |
| 311 | 0301/3511 | Nájem z nebytových prostor - poliklinika | 225 886,65 | 225 886,65 | 0,00 |
| 311 | 0304 | Nájem z pozemku | 299 463,65 | 299 463,65 | 0,00 |
| 311 | 0305 | Nájemné od organizací | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0305/3511 | Nájemné od organizací - výměník | 25 559,30 | 25 559,30 | 0,00 |
| 311 | 0308 | Smluvní pokuta-sankce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 0308/2504 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 840 846,89 | 840 846,89 | 0,00 |
| 311 | 0800 | Odběratelé - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | | Poskytnuté provozní zálohy | 194 159,00 | 194 159,00 | 0,00 |
| 314 | 0040 | Provozní zálohy dodavatelům | 36 759,00 | 36 759,00 | 0,00 |
| 314 | 0041 | Záloha na elektrickou energii ÚMČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 0042 | Záloha na plyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 0044 | Záloha na páru (na teplo) | 152 400,00 | 152 400,00 | 0,00 |
| 314 | 0050 | Poskytnuté zálohy na CCS kartu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 315 | | Pohledávky z hlavní činnosti | 806 506,09 | 806 506,09 | 0,00 |
| 315 | 0012 | Náhrady škod | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 0022 | Ostatní pohledávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 0029 | Poplatky ze psů | 61 719,38 | 61 719,38 | 0,00 |
| 315 | 0030 | Pohledávky daňové | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 0046 | Pokuty-přestupky | 447 270,00 | 447 270,00 | 0,00 |
| 315 | 0046/2606 | Pokuty za obecné přestupky | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 |
| 315 | 0057/0003 | Výtěžek z VHP | 40 408,70 | 40 408,70 | 0,00 |
| 315 | 0057/0004 | Pohledávka za sociálními dávkami | 46 504,01 | 46 504,01 | 0,00 |
| 315 | 0057/2602 | Náklady řízení-přestupky /Svoboda/ | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 |
| 315 | 0057/2606 | Náklady řízení /Dryšl/ | 3 224,00 | 3 224,00 | 0,00 |

| Inventurní soupis k účtu: | | | Účetní stav k 31.12.2017 | Inventurní stav k 31.12.2017 | Rozdíl |
|---------------------------|-----------|---|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
| SÚ | AÚ | Název | | | |
| 315 | 0060 | Pokuty za porušení zákona-stavební | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 315 | 0067 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 118 980,00 | 118 980,00 | 0,00 |
| 315 | 0080 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 0081 | Poplatek z ubytovací kapacity | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 0083 | Poplatek za VHP | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 321 | | Dodavatelé | 3 938 211,05 | 3 938 211,05 | 0,00 |
| 321 | 0000 | Dodavatelé - faktury provozní | 1 507 328,38 | 1 507 328,38 | 0,00 |
| 321 | 0100 | Dodavatelé - faktury za dlouhodobý majetek | 2 430 882,67 | 2 430 882,67 | 0,00 |
| 324 | | Krátkodobé přijaté zálohy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 0090/2017 | Přijaté zálohy - rok 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | | Zaměstnanci | 1 973 882,00 | 1 973 882,00 | 0,00 |
| 331 | 0000 | Zaměstnanci - pokladna | 119 794,00 | 119 794,00 | 0,00 |
| 331 | 0010 | Zaměstnanci - účet | 1 854 088,00 | 1 854 088,00 | 0,00 |
| 335 | | Pohledávky za zaměstnanci | 33 653,00 | 33 653,00 | 0,00 |
| 335 | 0000 | Zálohy na drobná vydání | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 0010 | Zálohy na reprezentační výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 0030 | Pohledávky za zaměstnanci - obědy | 23 653,00 | 23 653,00 | 0,00 |
| 335 | 0040 | Pohledávky za zaměstnanci - rekreace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 0200 | Půjčky ze sociálního fondu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 336 | | Sociální zabezpečení | 778 781,00 | 778 781,00 | 0,00 |
| 336 | 0200 | Závazky ze sociálního zabezpečení - z platu | 160 720,00 | 160 720,00 | 0,00 |
| 336 | 0210 | Závazky ze sociálního zabezpečení - z nákladů | 618 061,00 | 618 061,00 | 0,00 |
| 337 | | Zdravotní pojištění | 350 568,00 | 350 568,00 | 0,00 |
| 337 | 0200 | Závazky ze zdravotního pojištění - z platu | 116 901,00 | 116 901,00 | 0,00 |
| 337 | 0210 | Závazky ze zdravotního pojištění - z nákladů | 233 667,00 | 233 667,00 | 0,00 |
| 341 | | Daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 0100 | Daň z příjmů z rozpočtové činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | | Ostatní přímé daně | 398 744,00 | 398 744,00 | 0,00 |
| 342 | 0100 | Daň z příjmu-srážková | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 |
| 342 | 0200 | Daň z příjmů | 523 416,00 | 523 416,00 | 0,00 |
| 342 | 0210 | Daň z příjmů-měsíční sleva na dani | -113 460,00 | -113 460,00 | 0,00 |
| 342 | 0220 | Daň z příjmů-měsíční sleva na dani- na dítě | -14 287,00 | -14 287,00 | 0,00 |
| 342 | 0230 | Daň z příjmů-měsíční daňový bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 0240 | Daň z příjmů - roční zúčtování | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | | Daň z přidané hodnoty | 2 493 052,00 | 2 493 052,00 | 0,00 |
| 343 | | Daň z přidané hodnoty | 2 493 052,00 | 2 493 052,00 | 0,00 |
| 346 | | Daň z přidané hodnoty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 0416 | Pohl. za vybr. ústřed. vládními institucemi (pol. 4116, 4216) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 0000 | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 0422 | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 349 | 0400 | Závazky - transfery zřízeným PO | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 373 | | Poskytnuté zálohy na transfery | 4 341 210,00 | 4 341 210,00 | 0,00 |
| 373 | 0310 | Poskytnuté zálohy na transfery PO | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 373 | 0510 | Poskytnuté zálohy na transfery neziskovým org. | 4 286 210,00 | 4 286 210,00 | 0,00 |
| 373 | 0710 | Poskytnuté zálohy na transfery fyzickým osobám | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 374 | | Přijaté zálohy na transfery | 15 886 606,99 | 15 886 606,99 | 0,00 |
| 374 | 0110 | Přijaté zálohy na transfery od krajského úřadu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 0130 | Přijaté zálohy na transfery ze státního rozpočtu | 15 886 606,99 | 15 886 606,99 | 0,00 |
| 377 | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 305 873,39 | 305 873,39 | 0,00 |
| 377 | 0100/0324 | Ostatní krátkodobé pohledávky - energie - nájemci - vyúčt. | 155 932,12 | 155 932,12 | 0,00 |
| 377 | 0100/2504 | Ostatní krátkodobé pohledávky - energie - nájemci - nevyúčt. | -13 972,73 | -13 972,73 | 0,00 |
| 377 | 0115 | Pohledávky k ZBÚ - VVÚ-dobropisy | 124 568,00 | 124 568,00 | 0,00 |
| 377 | 0165 | Sociální pohřby | 39 346,00 | 39 346,00 | 0,00 |
| 377 | 0200 | Poplatky - Fond polikliniky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | 0210 | Poplatky k FRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | 0270 | Poplatky - Sociální fond | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | | Ostatní krátkodobé závazky | -13 103 819,95 | -13 103 819,95 | 0,00 |
| 378 | 0100 | Ostatní krátkodobé závazky-mylné platby-nájemné přeplatky | 3 054,75 | 3 054,75 | 0,00 |
| 378 | 0110 | Závazky k ZBÚ - úroky | -368,55 | -368,55 | 0,00 |
| 378 | 0112 | Závazky k ZBÚ - k VHČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 0114 | Závazky k ZBÚ - PU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 0115 | Závazky k ZBÚ - VVÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 0120 | Závazky k MMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 0131 | Závazky k VHČ - ostatní | -64 401,00 | -64 401,00 | 0,00 |
| 378 | 0162 | Depozitní účet - úroky, poplatky | 131,22 | 131,22 | 0,00 |
| 378 | 0163 | Depozitní účet - mylné platby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 0164 | Depozitní účet - důchody nesvéprávných | 958 265,01 | 958 265,01 | 0,00 |

| Inventurní soupis k účtu: | | | Účetní stav k 31.12.2017 | Inventurní stav k 31.12.2017 | Rozdíl |
|---------------------------|-----------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------|
| SÚ | AÚ | Název | | | |
| 378 | 0169 | Ostatní krátkodobé závazky - VHČ - DPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 0171 | Půjčky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 0173 | Pojistné | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 |
| 378 | 0175 | Ostatní obstávky - obědy | 16 720,00 | 16 720,00 | 0,00 |
| 378 | 0177 | Exekuce | 3 720,00 | 3 720,00 | 0,00 |
| 378 | 0181 | Složená jistota pro veřejnou soutěž | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 378 | 0199 | Ostatní krátkodobé závazky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 0200 | Úroky-fond polikliniky | 291,15 | 291,15 | 0,00 |
| 378 | 0210 | Úroky k FRR | 175,51 | 175,51 | 0,00 |
| 378 | 0270 | Úroky sociálního fondu | 55,37 | 55,37 | 0,00 |
| 378 | 0600 | Pohledávka k VHČ-odpisy maj. využívaného v hosp.činnosti | -14 138 363,41 | -14 138 363,41 | 0,00 |
| 381 | | Náklady příštích období | 759 976,80 | 759 976,80 | 0,00 |
| 381 | 0000 | Náklady příštích období | 759 976,80 | 759 976,80 | 0,00 |
| 383 | | Výdaje příštích období | 8 088,18 | 8 088,18 | 0,00 |
| 383 | 0000 | Výdaje příštích období | 8 088,18 | 8 088,18 | 0,00 |
| 384 | | Výnosy příštích období | 50 993,00 | 50 993,00 | 0,00 |
| 384 | 0000 | Výnosy příštích období | 8 126,00 | 8 126,00 | 0,00 |
| 384 | 0000/2600 | Výnosy příštích období-majetkoprávní odbor | 42 867,00 | 42 867,00 | 0,00 |
| 388 | | Dohadné účty aktivní | 17 226 340,39 | 17 226 340,39 | 0,00 |
| 388 | 0000 | Dohadné účty aktivní | 325 983,00 | 325 983,00 | 0,00 |
| 388 | 0010 | Dohadné účty aktivní-dotace | 16 900 357,39 | 16 900 357,39 | 0,00 |
| 389 | | Dohadné účty pasivní | 7 003 082,00 | 7 003 082,00 | 0,00 |
| 389 | 0000 | Dohadné účty pasivní | 4 755 035,00 | 4 755 035,00 | 0,00 |
| 389 | 0990 | Dohadné účty pasivní-daň z příjmů | 2 248 047,00 | 2 248 047,00 | 0,00 |
| 395 | | Vnitřní zúčtování | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | | Vnitřní zúčtování | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | | Jmění účetní jednotky | 1 723 537 174,67 | 1 723 537 174,67 | 0,00 |
| 401 | | Jmění účetní jednotky | 1 723 537 174,67 | 1 723 537 174,67 | 0,00 |
| 403 | | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 138 602 352,71 | 138 602 352,71 | 0,00 |
| 403 | | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 138 602 352,71 | 138 602 352,71 | 0,00 |
| 406 | | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 690 359 063,49 | 690 359 063,49 | 0,00 |
| 406 | | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 690 359 063,49 | 690 359 063,49 | 0,00 |
| 408 | | Opravy předcházejících účetních období | 566 467,73 | 566 467,73 | 0,00 |
| 408 | | Opravy předcházejících účetních období | 566 467,73 | 566 467,73 | 0,00 |
| 419 | | Ostatní fondy | 1 057 952,07 | 1 057 952,07 | 0,00 |
| 419 | | Ostatní fondy | 1 057 952,07 | 1 057 952,07 | 0,00 |
| 459 | | Ostatní dlouhodobé závazky | 1 705 933,00 | 1 705 933,00 | 0,00 |
| 459 | 0319 | Závazky k ZBÚ - k VHČ z předpl. nájemného Molákova | 1 260 685,00 | 1 260 685,00 | 0,00 |
| 459 | 0339 | Závazky k ZBÚ - k VHČ z předpl. nájemného Kubíkova | 445 248,00 | 445 248,00 | 0,00 |
| 469 | | Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | 0715 | Sociální půjčky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 0130 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PODROZVAHA

| | | | | | |
|-----|--------------------|---|----------------|----------------|------|
| 902 | | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 56 985,00 | 56 985,00 | 0,00 |
| 902 | 0000/0019 | Drobný hmotný majetek do 1000,-Kč | 56 985,00 | 56 985,00 | 0,00 |
| 905 | | Vyřazené pohledávky | 289 505,86 | 289 505,86 | 0,00 |
| 905 | 0000/0029 | Odepsané pohledávky-poplatky ze psů | 37 407,66 | 37 407,66 | 0,00 |
| 905 | 0000/0046 | Odepsané pohledávky-sankční pokuty obyv.-přestupky | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 |
| 905 | 0000/0301 | Odepsané pohledávky-nájemné z nebyt.prostor | 125 320,00 | 125 320,00 | 0,00 |
| 905 | 0000/0304 | Odepsané pohledávky-nájemné z pozemků | 684,00 | 684,00 | 0,00 |
| 905 | 0000/0308 | Odepsané pohledávky-úroky z prodlení | 13 433,37 | 13 433,37 | 0,00 |
| 905 | 0000/0324 | Odepsané pohledávky-nedoplatek vyúčtování energií | 5 482,51 | 5 482,51 | 0,00 |
| 905 | 0000/0469 | Poskyt.návrat.fin.výpomoci-sociální půjčky | 8 378,32 | 8 378,32 | 0,00 |
| 905 | 0000/5702 | Odepsané pohledávky-náklady řízení k pokutám obyv. | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| 909 | | Majetek | 124 346 959,83 | 124 346 959,83 | 0,00 |
| 909 | 0100 | Majetek svěřený PO | 124 346 959,83 | 124 346 959,83 | 0,00 |
| 943 | | Dlouh. podm. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 5 234 448,92 | 5 234 448,92 | 0,00 |
| 943 | 0800 | Dlouh. podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 5 234 448,92 | 5 234 448,92 | 0,00 |
| 947 | | Krátkodob. podmíněné pohl. ze soudních sporů | 499 300,00 | 499 300,00 | 0,00 |
| 947 | 0300 | Krátkodob. podmíněné pohl. ze soudních sporů | 499 300,00 | 499 300,00 | 0,00 |
| 992 | | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 84 676,17 | 84 676,17 | 0,00 |
| 992 | 0300/0000, 2602 | Ostat. dlouh. podm. aktiva - pokutové bloky | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 |
| 992 | 0300/2014, 2017 | Ostat. dlouh. podmíněná aktiva - známky na psy 2014, 2017 | 6 676,17 | 6 676,17 | 0,00 |

Pozn.: Řádky uvedené tučným písmem jsou pouze součtové a nejedná se o inventurní soupisy.

Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace

Jírova 2, 628 00 Brno

IČ: 65349644

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Skutečné stavy zjišťovány k 31.12.2017

Periodická inventarizace

Organizační jednotka: Správa majetku Líšeň, p.o., Jírova 2, 628 00 Brno

Ředitel: Mgr. Břetislav Štefan

Inventarizace byla provedena dle příkazu ředitele o zajištění inventarizace ze dne 1.12.2017. Skutečné stavy majetku a závazků, které jsou předmětem inventarizace, jsou doloženy inventurními soupisy uloženými na SM Líšeň, příspěvkové organizaci, Jírova 2, 628 00 Brno.

Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí dne 30.1.2018.

Závěr IK

Inventarizace proběhla v souladu s příkazem ředitele o zajištění inventarizace ze dne 1.12.2017, ve znění zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.270/2010 o inventarizaci majetku a závazků.

Inventarizací majetku a závazků nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Přílohou této inventarizační zprávy je:

1. Inventurní soupis účtů VHČ-DOMY – rekapitulace inventarizace za rok 2017
2. Inventurní soupis účtů VHČ-DOMY - využití pomocné evidence k provedení inventarizace za rok 2017

Podpisy členů inventarizační komise:

Předseda: Barbora Husáková

Členové: Zdenka Maršálková

Danuše Kružíková

Podpis ředitele: Mgr. Břetislav Štefan

Handwritten signatures of the inventory commission members and the director. The signatures are written on dotted lines. From top to bottom: Barbora Husáková, Zdenka Maršálková, Danuše Kružíková, and Mgr. Břetislav Štefan.

V Brně dne 30.1.2018

Seznam inventurních soupisů - Inventurní soupis účtů VHČ-DOMY - rekapitulace inventarizace za rok 2017

| Inventurní soupis k účtu: | | Název | Správce účtu | Účetní stav k 31.12.2017 | Inventurní stav k 31.12.2017 | Rozdíl |
|---------------------------|------|--|--------------|--------------------------|------------------------------|--------|
| SÚ | AÚ | | | | | |
| | | | D.Kružíková | 4 990,00 | 4 990,00 | 0 |
| 194 | 0608 | Opravné položky k odběratelům - nedoplatky min.let | D.Kružíková | 165 198,20 | 165 198,20 | 0 |
| 194 | 0662 | Opravné položky k odběratelům - předpis nájemného - byty r.2017 | D.Kružíková | 222 701,80 | 222 701,80 | 0 |
| 194 | 0663 | Opravné položky k odběratelům - předpis nájemného - byty r. 2016 | D.Kružíková | 37 334,00 | 37 334,00 | 0 |
| 194 | 0664 | Opravné položky k odběratelům - dlužné nájemné 2012 | D.Kružíková | 161 350,00 | 161 350,00 | 0 |
| 194 | 0665 | Opravné položky k odběratelům - předpis nájemného - byty r.2013 | D.Kružíková | 5 861,80 | 5 861,80 | 0 |
| 194 | 0666 | Opravné položky k odběratelům - předpis nájemného - nebyty r. 2016 | D.Kružíková | 6 691,00 | 6 691,00 | 0 |
| 194 | 0668 | Opravné položky k odběratelům - nedoplatky z vyúčtování r.2011 | D.Kružíková | 41 155,09 | 41 155,09 | 0 |
| 194 | 0681 | Opravné položky k odběratelům - nedoplatky z vyúčtování r.2014 | D.Kružíková | 253 191,00 | 253 191,00 | 0 |
| 194 | 0682 | Opravné položky k odběratelům - dlužné nájemné r. 2014 | D.Kružíková | 10 173,00 | 10 173,00 | 0 |
| 194 | 0683 | Opravné položky k odběratelům - nedoplatky z vyúčtování r.2012 | D.Kružíková | 21 782,00 | 21 782,00 | 0 |
| 194 | 0684 | Opravné položky k odběratelům - nedoplatky z vyúčtování r.2013 | D.Kružíková | 378 740,60 | 378 740,60 | 0 |
| 194 | 0686 | Opravné položky k odběratelům - předpis nájemné byty r.2015 | D.Kružíková | 13 414,18 | 13 414,18 | 0 |
| 194 | 0687 | Opravné položky k odběratelům - nedoplatky z vyúčtování r.2016 | D.Kružíková | 9 941,10 | 9 941,10 | 0 |
| 194 | 0688 | Opravné položky k odběratelům - předpis nájemné byty r.2017 | D.Kružíková | 13 304 157,00 | 13 304 157,00 | 0 |
| 194 | 0689 | Opravné položky k odběratelům - smluvní pokuty a úroky z prodloužení | D.Kružíková | 70 385,00 | 70 385,00 | 0 |
| 194 | 0695 | Opravné položky k odběratelům - dlužné nájemné minulých let | D.Kružíková | 22 649,50 | 22 649,50 | 0 |
| 194 | 0696 | Opravné položky k odběratelům - nedoplatky z vyúčtování r.2015 | D.Kružíková | 16 707,62 | 16 707,62 | 0 |
| 199 | 0331 | Opravné položky k jiným krátkod. Pohledávkám | D.Kružíková | 78 040 595,71 | 78 040 595,71 | 0 |
| 241 | 0000 | Běžný účet | Marsálková | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 261 | 0020 | Pokladna Domy - ZP, pošta,.... | D.Kružíková | 474 826,94 | 474 826,94 | 0 |
| 311 | 0020 | Odběratelé | Marsálková | 73 000,00 | 73 000,00 | 0 |
| 311 | 0600 | Odběratelé - ostatní pohledávky - nájemné - náhradní bydlení | Marsálková | 3 558,00 | 3 558,00 | 0 |
| 311 | 0608 | Odběratelé - ostatní pohledávky - vyúčtování služeb min.let | Marsálková | 5 105 201,06 | 5 105 201,06 | 0 |
| 311 | 0662 | Odběratelé - ostatní pohledávky - dlužné nájemné 2017 byty | Marsálková | 420 545,00 | 420 545,00 | 0 |
| 311 | 0663 | Odběratelé - ostatní pohledávky - dlužné nájemné 2016 - byty | Marsálková | 37 334,00 | 37 334,00 | 0 |
| 311 | 0664 | Odběratelé - ostatní pohledávky - dlužné nájemné 2012 | Marsálková | 161 350,00 | 161 350,00 | 0 |
| 311 | 0665 | Odběratelé - ostatní pohledávky - dlužné nájemné 2013 | Marsálková | 11 647,00 | 11 647,00 | 0 |
| 311 | 0666 | Odběratelé - ostatní pohledávky - dlužné nájemné 2016 - nebyty | Marsálková | 6 691,00 | 6 691,00 | 0 |
| 311 | 0668 | Odběratelé - ostatní pohledávky - nedoplatky z VS 2011 | Marsálková | 45 728,00 | 45 728,00 | 0 |
| 311 | 0681 | Odběratelé - ostatní pohledávky - nedoplatky z VS 2014 | Marsálková | 253 191,00 | 253 191,00 | 0 |
| 311 | 0682 | Odběratelé - ostatní pohledávky - dlužné nájemné 2014 | Marsálková | -11 651,00 | -11 651,00 | 0 |
| 311 | 0683 | Odběratelé - ostatní pohledávky - nedoplatky z VS 2012 | Marsálková | 21 760,00 | 21 760,00 | 0 |
| 311 | 0684 | Odběratelé - ostatní pohledávky - nedoplatky z VS 2013 | Marsálková | 414 783,00 | 414 783,00 | 0 |
| 311 | 0686 | Odběratelé - ostatní pohledávky - dlužné nájemné 2015 | Marsálková | 134 142,00 | 134 142,00 | 0 |
| 311 | 0687 | Odběratelé - ostatní pohledávky - nedoplatky z VS 2016 | Marsálková | 79 431,00 | 79 431,00 | 0 |
| 311 | 0688 | Odběratelé - ostatní pohledávky - dlužné nájemné 2017 nebyty | Marsálková | 13 304 157,00 | 13 304 157,00 | 0 |
| 311 | 0689 | Odběratelé - ostatní pohledávky - smluvní pokuty a úroky z prodloužení | Marsálková | 70 385,00 | 70 385,00 | 0 |
| 311 | 0695 | Odběratelé - ostatní pohledávky - dlužné nájemné min.let | Marsálková | 45 299,00 | 45 299,00 | 0 |
| 311 | 0696 | Odběratelé - ostatní pohledávky - nedoplatky z VS 2015 | Husáková | 2 079 600,00 | 2 079 600,00 | 0 |
| 314 | 0011 | Poskytnuté zálohy E.ON | Husáková | 600 830,00 | 600 830,00 | 0 |
| 314 | 0012 | Poskytnuté zálohy RWE | Husáková | 65 506 200,00 | 65 506 200,00 | 0 |
| 314 | 0063 | Poskytnuté zálohy na Teplárna | Husáková | | | |

Seznam inventurních soupisů - Inventurní soupis účtů VHČ-DOMY - rekapitulace inventarizace za rok 2017

| Inventurní soupis k účtu: | | Název | Správce účtu | Účetní stav k 31.12.2017 | Inventurní stav k 31.12.2017 | Rozdíl |
|---------------------------|------|--|--------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|
| SÚ | AÚ | | | | | |
| | | Dodavatelé | D.Kružíková | 727 877,81 | 727 877,81 | 0 |
| 321 | 0040 | Krátkodobé přijaté zálohy na služby - úklid 2017 | Králiková | 3 939 236,11 | 3 939 236,11 | 0 |
| 324 | 0001 | Krátkodobé přijaté zálohy na služby - osvětlení spol. prostor 2017 | Králiková | -376 335,84 | -376 335,84 | 0 |
| 324 | 0002 | Krátkodobé přijaté zálohy na služby - výtahy 2017 | Králiková | 561 265,71 | 561 265,71 | 0 |
| 324 | 0005 | Krátkodobé přijaté zálohy na služby - STA 2017 | Králiková | 4 581,60 | 4 581,60 | 0 |
| 324 | 0007 | Krátkodobé přijaté zálohy na služby - náklady na vodu 2017 | Králiková | 11 521 494,00 | 11 521 494,00 | 0 |
| 324 | 0008 | Krátkodobé přijaté zálohy na služby - náklady na vodu 2017 | Králiková | 403 730,83 | 403 730,83 | 0 |
| 324 | 0009 | Krátkodobé přijaté zálohy na služby - náklady na ÚT 2017 | Králiková | 1 033 646,89 | 1 033 646,89 | 0 |
| 324 | 0010 | Krátkodobé přijaté zálohy - náklady plyn 2017 | Králiková | 10 981 919,00 | 10 981 919,00 | 0 |
| 324 | 0030 | Krátkodobé přijaté zálohy - na vodu 2017 - byty | Maršálková | 19 940,00 | 19 940,00 | 0 |
| 324 | 0031 | Krátkodobé přijaté zálohy - na vodu 2017 - nebyty | Maršálková | 30 699 118,00 | 30 699 118,00 | 0 |
| 324 | 0032 | Krátkodobé přijaté zálohy - ÚT 2017 - byty | Maršálková | 114 708,00 | 114 708,00 | 0 |
| 324 | 0033 | Krátkodobé přijaté zálohy - ÚT 2017 - nebyty | Maršálková | 291 480,00 | 291 480,00 | 0 |
| 324 | 0034 | Krátkodobé přijaté zálohy - náhradní bydlení | Maršálková | 21 006 994,00 | 21 006 994,00 | 0 |
| 324 | 0036 | Krátkodobé přijaté zálohy TUV 2017 - byty | Maršálková | 3 681 479,00 | 3 681 479,00 | 0 |
| 324 | 0038 | Krátkodobé přijaté zálohy na úklid 2017 - byty | Maršálková | 1 292 874,00 | 1 292 874,00 | 0 |
| 324 | 0039 | Krátkodobé přijaté zálohy na osvětlení spol.prostor 2017 - byty | Maršálková | 1 122 919,00 | 1 122 919,00 | 0 |
| 324 | 0105 | Krátkodobé přijaté zálohy na výtahy 2017 - byty | Maršálková | 129 434,00 | 129 434,00 | 0 |
| 324 | 0107 | Krátkodobé přijaté zálohy na STA 2017 - byty | D.Kružíková | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 341 | 0300 | Daň z příjmu hospodářské činnosti | D.Kružíková | 2 846 964,47 | 2 846 964,47 | 0 |
| 343 | 0020 | DPH na výstupu | D.Kružíková | -2 793 710,00 | -2 793 710,00 | 0 |
| 343 | 0040 | DPH odvod | D.Kružíková | 0,53 | 0,53 | 0 |
| 343 | 0049 | DPH zaokrouhlení | D.Kružíková | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 377 | 0300 | Ostatní krátkodobé pohledávky | D.Kružíková | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 377 | 0330 | Jiné krátkodobé pohledávky | D.Kružíková | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 377 | 0331 | Jiné krátkodobé pohledávky | D.Kružíková | 27 108,00 | 27 108,00 | 0 |
| 378 | 0300 | Ostatní krátkodobé závazky - mylné platby | D.Kružíková | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 378 | 0350 | Ostatní krátkodobé závazky | D.Kružíková | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 378 | 0353 | Ostatní krátkodobé závazky | D.Kružíková | 64 401,00 | 64 401,00 | 0 |
| 378 | 0382 | Závazek k RČ - mzdové náklady VHČ | D.Kružíková | 14 138 363,41 | 14 138 363,41 | 0 |
| 378 | 0610 | Závazek k RČ - odpisy majetku využívaného v HČ | D.Kružíková | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 383 | 0300 | Výdaje příštích období | D.Kružíková | 31 066,00 | 31 066,00 | 0 |
| 384 | 0300 | Výnosy příštích období | D.Kružíková | 212 686,00 | 212 686,00 | 0 |
| 389 | 0300 | Dohadné účty pasivní | D.Kružíková | 17 375 859,00 | 17 375 859,00 | 0 |
| 389 | 0995 | Dohadné účty pasivní - daň z příjmu | D.Kružíková | 1 399,00 | 1 399,00 | 0 |
| 406 | 0200 | Opravné položky k pohledávkám | D.Kružíková | 6 677 255,28 | 6 677 255,28 | 0 |
| 408 | 0050 | Opravy minulých let | Maršálková | 303 042,00 | 303 042,00 | 0 |
| 459 | 0131 | Ostatní dlouhodobé závazky - předplacené nájemné | Maršálková | 943 387,00 | 943 387,00 | 0 |
| 459 | 0134 | Ostatní dlouhodobé závazky - předplacené nájemné | Maršálková | 1 705 933,00 | 1 705 933,00 | 0 |
| 459 | 0189 | Dlouhodobé pohledávky k RČ | D.Kružíková | | | 0 |

Seznam inventurních soupisů - Inventurní soupis účtů VHC-DOMY - rekapitulace inventarizace za rok 2017

| SÚ | AÚ | Název | Využití pomocné evidence |
|-----|------|---|----------------------------|
| 194 | 0608 | Opravné položky k odběratelům - nedoplatky min.let | Evidence nájemného IDES |
| 194 | 0662 | Opravné položky k odběratelům - předpis nájemného - byty r.2017 | Evidence nájemného IDES |
| 194 | 0663 | Opravné položky k odběratelům - předpis nájemného - byty r. 2016 | Evidence nájemného IDES |
| 194 | 0664 | Opravné položky k odběratelům - dlužné nájemné 2012 | Evidence nájemného IDES |
| 194 | 0665 | Opravné položky k odběratelům - předpis nájemného - byty r.2013 | Evidence nájemného IDES |
| 194 | 0666 | Opravné položky k odběratelům - předpis nájemného - nebyty r. 2016 | Evidence nájemného IDES |
| 194 | 0668 | Opravné položky k odběratelům - nedoplatky z vyúčtování r.2011 | Evidence nájemného IDES |
| 194 | 0681 | Opravné položky k odběratelům - nedoplatky z vyúčtování r.2014 | Evidence nájemného IDES |
| 194 | 0682 | Opravné položky k odběratelům - dlužné nájemné r. 2014 | Evidence nájemného IDES |
| 194 | 0683 | Opravné položky k odběratelům - nedoplatky z vyúčtování r.2012 | Evidence nájemného IDES |
| 194 | 0684 | Opravné položky k odběratelům - nedoplatky z vyúčtování r.2013 | Evidence nájemného IDES |
| 194 | 0686 | Opravné položky k odběratelům - předpis nájemné byty r.2015 | Evidence nájemného IDES |
| 194 | 0687 | Opravné položky k odběratelům - nedoplatky z vyúčtování r.2016 | Evidence nájemného IDES |
| 194 | 0688 | Opravné položky k odběratelům - předpis nájemné byty r.2017 | Evidence nájemného IDES |
| 194 | 0689 | Opravné položky k odběratelům - smluvní pokuty a úroky z prodlení | Evidence nájemného IDES |
| 194 | 0695 | Opravné položky k odběratelům - dlužné nájemné minulých let | Evidence nájemného IDES |
| 194 | 0696 | Opravné položky k odběratelům - nedoplatky z vyúčtování r.2015 | Evidence nájemného IDES |
| 199 | 0331 | Opravné položky k jiným krátkod. Pohledávkám | Evidence pohledávky |
| 241 | 0000 | Běžný účet | Výpis z KB k 31.12.2017 |
| 261 | 0020 | Pokladna Domy - ZP, pošta,... | Pokladní kniha DOME |
| 311 | 0020 | Odběratelé | Kniha vydaných faktur |
| 311 | 0600 | Odběratele - ostatní pohledávky - nájemné - náhradní bydlení | Evidence nájemného IDES |
| 311 | 0608 | Odběratele - ostatní pohledávky - vyúčtování služeb min.let | Evidence nájemného IDES |
| 311 | 0662 | Odběratelé - ostatní pohledávky - dlužné nájemné 2017 byty | Evidence nájemného IDES |
| 311 | 0663 | Odběratelé - ostatní pohledávky - dlužné nájemné 2016 - byty | Evidence nájemného IDES |
| 311 | 0664 | Odběratele - ostatní pohledávky - dlužné nájemné 2012 | Evidence nájemného IDES |
| 311 | 0665 | Odběratele - ostatní pohledávky - dlužné nájemné 2013 | Evidence nájemného IDES |
| 311 | 0666 | Odběratelé - ostatní pohledávky - dlužné nájemné 2016 - nebyty | Evidence nájemného IDES |
| 311 | 0668 | Odběratelé - ostatní pohledávky - nedoplatky z VS 2011 | Evidence nájemného IDES |
| 311 | 0681 | Odběratelé - ostatní pohledávky - nedoplatky z VS 2014 | Evidence nájemného IDES |
| 311 | 0682 | Odběratelé - ostatní pohledávky - dlužné nájemné 2014 | Evidence nájemného IDES |
| 311 | 0683 | Odběratele - ostatní pohledávky - nedoplatky z VS 2012 | Evidence nájemného IDES |
| 311 | 0684 | Odběratele - ostatní pohledávky - nedoplatky z VS 2013 | Evidence nájemného IDES |
| 311 | 0686 | Odběratelé - ostatní pohledávky - dlužné nájemné 2015 | Evidence nájemného IDES |
| 311 | 0687 | Odběratelé - ostatní pohledávky - nedoplatky z VS 2016 | Evidence nájemného IDES |
| 311 | 0688 | Odběratelé - ostatní pohledávky - dlužné nájemné 2017 nebyty | Evidence nájemného IDES |
| 311 | 0689 | Odběratelé - ostatní pohledávky - smluvní pokuty a úroky z prodlení | Evidence nájemného IDES |
| 311 | 0695 | Odběratelé - ostatní pohledávky - dlužné nájemné min.let | Evidence nájemného IDES |
| 311 | 0696 | Odběratelé - ostatní pohledávky - nedoplatky z VS 2015 | Evidence nájemného IDES |
| 314 | 0011 | Poskytnuté zálohy E.ON | Předpisy záloh od E-ON |
| 314 | 0012 | Poskytnuté zálohy RWE | Předpisy záloh od RWE |
| 314 | 0063 | Poskytnuté zálohy na Teplárna | Předpisy záloh od Teplárny |

Seznam inventurních soupisů - Inventurní soupis účtů VHČ-DOMY - využití pom.evid. k provedení Inventarizace za r.2017

| SÚ | AÚ | Název | Využití pomocné evidence |
|-----|------|--|--|
| | | | Kniha faktur přijatých |
| 321 | 0040 | Dodavatelé | Evidence PF ve vyúčtování IDES |
| 324 | 0001 | Krátkodobé přijaté zálohy na služby - úklid 2017 | Evidence PF ve vyúčtování IDES |
| 324 | 0002 | Krátkodobé přijaté zálohy na služby - osvětlení spol. prostor 2017 | Evidence PF ve vyúčtování IDES |
| 324 | 0005 | Krátkodobé přijaté zálohy na služby - výtahy 2017 | Evidence PF ve vyúčtování IDES |
| 324 | 0007 | Krátkodobé přijaté zálohy na služby - STA 2017 | Evidence PF ve vyúčtování IDES |
| 324 | 0008 | Krátkodobé přijaté zálohy na služby - náklady na vodu 2017 | Evidence PF ve vyúčtování IDES |
| 324 | 0009 | Krátkodobé přijaté zálohy na služby - náklady na ÚT 2017 | Evidence PF ve vyúčtování IDES |
| 324 | 0010 | Krátkodobé přijaté zálohy - náklady plyn 2017 | Evidence DES |
| 324 | 0030 | Krátkodobé přijaté zálohy - na vodu 2017 - byty | Evidence DES |
| 324 | 0031 | Krátkodobé přijaté zálohy - na vodu 2017 - nebyty | Evidence DES |
| 324 | 0032 | Krátkodobé přijaté zálohy - ÚT 2017 - byty | Evidence DES |
| 324 | 0033 | Krátkodobé přijaté zálohy - ÚT 2017 - nebyty | Evidence DES |
| 324 | 0034 | Krátkodobé přijaté zálohy - náhradní bydlení | Evidence DES |
| 324 | 0036 | Krátkodobé přijaté zálohy TUV 2017 - byty | Evidence DES |
| 324 | 0038 | Krátkodobé přijaté zálohy na úklid 2017- byty | Evidence DES |
| 324 | 0039 | Krátkodobé přijaté zálohy na osvětlení spol.prostor 2017- byty | Evidence IDES |
| 324 | 0105 | Krátkodobé přijaté zálohy na výtahy 2017- byty | Evidence IDES |
| 324 | 0107 | Krátkodobé přijaté zálohy na STA 2017 - byty | Výpis z účtu |
| 341 | 0300 | Daň z příjmu hospodářské činnosti | Příznání k DPH |
| 343 | 0020 | DPH na výstupu | Příznání k DPH |
| 343 | 0040 | DPH odvod | Příznání k DPH |
| 343 | 0049 | DPH zaokrouhlení | Účetní pohyby za období od 1-12/16, |
| 377 | 0300 | Ostatní krátkodobé pohledávky | Evidence pohledávek |
| 377 | 0330 | Jiné krátkodobé pohledávky | Usnesení soudu o úhradě soudního poplatku |
| 377 | 0331 | Jiné krátkodobé pohledávky | Bankovní výpisy s mylnými platbami |
| 378 | 0300 | Ostatní krátkodobé závazky - mylné platby | |
| 378 | 0350 | Ostatní krátkodobé závazky | Evidence přeplatků nájemného |
| 378 | 0353 | Ostatní krátkodobé závazky | Přeúčtování mzd.nákladů za 12/16 od Ing. Stehlíka |
| 378 | 0382 | Závazek k RČ - mzdové náklady VHČ | Účetní pohyby za období od 1-12/16, |
| 378 | 0610 | Závazek k RČ - odpisy majetku využívaného v HČ | Faktura přijatá ze dne 2.1.2017 |
| 383 | 0300 | Výdaje příštích období | Evidence zapl.nájemného na rok 2017 |
| 384 | 0300 | Výnosy příštích období | Evidence IDES |
| 389 | 0300 | Dohadné účty pasivní | Výpočet daně - příznání k DPPO za VHČ |
| 389 | 0995 | Dohadné účty pasivní - daň z příjmu | Evidence UCR GORDIC |
| 406 | 0200 | Opravné položky k pohledávkám | Výpočet výše opravy pohledávek+evidence UCR GORDIC |
| 408 | 0050 | Opravy minulých let | Účetní pohyby a přehled od p.Pavílkové |
| 459 | 0131 | Ostatní dlouhodobé závazky - předplacené nájemné | Účetní pohyby a přehled od p.Pavílkové |
| 459 | 0134 | Ostatní dlouhodobé závazky - předplacené nájemné | Účetní pohyby a přehled od p.Pavílkové |
| 459 | 0189 | Dlouhodobé pohledávky k RČ | |