

Zpráva z provedení inventarizace majetku

Stav k 31. 12. 2018

Mikroregion Novoměstsko

Tři Studně 25, PSČ 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

IČO: 70934258

Datum zpracování: 29.1.2019

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a stanovami svazku. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Inventarizační komise (IK)

Předseda DSO Mikroregionu Novoměstsko Miloš Brabec jmenoval 6.12.2018 členy IK ve složení: předseda inventarizační komise – Stanislav Marek, členové – Jiří Havlíček, Bc. Josef Dvořák.

1.3. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v kanceláři Mikroregionu Novoměstsko, Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové Město na Moravě dne 21.12.2018.

1.4. Přijatá opatření

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a ostatních inventarizačních položek.

1.5. Návrh na zajištění majetku

Není.

1.6. Návrh na vyřazení majetku, pohledávek, závazků

Není.

1.7. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

1.8. Závěr inventarizace

Inventarizační komise svými podpisy stvrzuje, že výše uvedený inventurní soupis odpovídá skutečnému stavu k 31.12.2018.

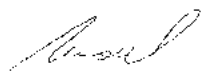
Přílohy:

Inventarizační soupisy za rok 2018

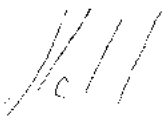
V Novém Městě na Moravě dne 29. 1. 2019

Jména a podpisy členů inventarizační komise:

Stanislav Marek


.....

Jiří Havlíček


.....

Bc. Josef Dvořák


.....

Inventurní soupis č.1.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dáti

Dai

Zůstatek

Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek**Účet 018 0000**

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Účet 019 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
Účet 028 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2018	32 228,00	0,00	32 228,00
Stav k začátku období 01.01.2018	32 228,00	0,00	32 228,00
Konečný stav	32 228,00	0,00	32 228,00
Účet 028 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
18.12.2018 710055 Kontejnery (OPŽP-11531)	147 305,40	0,00	
Celkem obraty v období	147 305,40	0,00	
Konečný stav	147 305,40	0,00	147 305,40
Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
Počáteční stav k 1.1. 2018	32 228,00	0,00	32 228,00
Stav k začátku období 01.01.2018	32 228,00	0,00	32 228,00
Obraty za období	147 305,40	0,00	
Konečný stav	179 533,40	0,00	179 533,40

Inventurní soupis č.4.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky	
Účtová skupina	
Úroveň	SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018	

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			
Účet 042 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2018	124 000,00	0,00	124 000,00
Stav k začátku období 01.01.2018	124 000,00	0,00	124 000,00
Konečný stav	124 000,00	0,00	124 000,00
Účet 042 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
05.04.2018 710014 Předprojektové zaměření stavby - cyklost	33 450,00	0,00	
11.09.2018 710040 PD cyklostezka Jiřkovice	90 000,00	0,00	
Celkem obraty v období	123 450,00	0,00	
Konečný stav	123 450,00	0,00	123 450,00
Účet 042 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
03.12.2018 710050 Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská N	7 300,00	0,00	
Celkem obraty v období	7 300,00	0,00	
Konečný stav	7 300,00	0,00	7 300,00
Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			
Počáteční stav k 1.1. 2018	124 000,00	0,00	124 000,00
Stav k začátku období 01.01.2018	124 000,00	0,00	124 000,00
Obraty za období	130 750,00	0,00	
Konečný stav	254 750,00	0,00	254 750,00

Inventurní soupis č.

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			
Účet 088 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2018	-32 228,00	0,00	-32 228,00
Stav k začátku období 01.01.2018	-32 228,00	0,00	-32 228,00
Konečný stav	-32 228,00	0,00	-32 228,00
Účet 088 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
18.12.2018 710055 Kontejnery (OPŽP-11531)	0,00	147 305,40	
Celkem obraty v období	0,00	147 305,40	
Konečný stav	0,00	147 305,40	-147 305,40

Účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku			
Počáteční stav k 1.1. 2018	-32 228,00	0,00	-32 228,00
Stav k začátku období 01.01.2018	-32 228,00	0,00	-32 228,00
Obraty za období	0,00	147 305,40	
Konečný stav	-32 228,00	147 305,40	-179 533,40

Účetní jednotka: Mikroregion Novoměstsko IiC. č. 97135
IČ: 70934258

Datum 18.01.2019

Strana č. 6 z 75

Inventurní soupis č.⁶.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dátí	Dal	Zůstatek
Účet 223 Zvláštní výdajový účet			
Účet 223 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 223 Zvláštní výdajový účet			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.7.....**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků**Účet 231 0100**

Počáteční stav k 1.1. 2018 370 444,53 0,00 370 444,53

Stav k začátku období 01.01.2018 370 444,53 0,00 370 444,53

Datum Doklad Text

01.01.2018	110001	Poplatky bance	0,00	12,00	
03.01.2018	110002	Vklad do pokladny	0,00	10 000,00	
05.01.2018	110003	Poradenská činnost SMOČR 6 zúčt. období	0,00	29 040,00	
05.01.2018	110003	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	34,50	0,00	
05.01.2018	110003	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	32,10	0,00	
09.01.2018	110005	Dar nemocnice	2 700,00	0,00	
09.01.2018	110005	Dar nemocnice	7 733,00	0,00	
10.01.2018	110006	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	83,90	0,00	
10.01.2018	110006	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	66,90	0,00	
12.01.2018	110007	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	552,70	0,00	
12.01.2018	110007	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	543,30	0,00	
15.01.2018	110008	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	248,60	0,00	
15.01.2018	110008	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	269,80	0,00	
15.01.2018	110008	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	0,00	1 840,00	
16.01.2018	110009	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	236,00	0,00	
16.01.2018	110009	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	372,00	0,00	
17.01.2018	110010	Kopírka - nájemné 12/2017	0,00	1 021,00	
18.01.2018	110011	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	358,00	0,00	
18.01.2018	110011	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	165,30	0,00	
19.01.2018	110012	Dar nemocnice	13 046,00	0,00	
22.01.2018	110013	Dar nemocnice	1 056,00	0,00	
25.01.2018	110014	Dar nemocnice	5 000,00	0,00	
26.01.2018	110015	Příspěvek SMOČR	255 732,00	0,00	
29.01.2018	110016	Dar nemocnice	7 007,00	0,00	
31.01.2018	110017	Poplatky bance	0,00	208,00	
08.01.2018	110004	Kooperativa	0,00	1 061,00	
08.01.2018	110004	Mzdy 12/2017 ZP-ci	0,00	3 429,00	
08.01.2018	110004	Mzdy 12/2017 ZP-tel	0,00	6 852,00	
08.01.2018	110004	Mzdy 12/2017 SP-ci	0,00	4 951,00	
08.01.2018	110004	Mzdy 12/2017 SP-tel	0,00	19 036,00	
08.01.2018	110004	Mzdy 12/2017	0,00	60 711,00	
08.01.2018	110004	Mzdy 12/2017 daň	0,00	7 050,00	
01.02.2018	110018	Poplatky bance	0,00	66,00	
05.02.2018	110020	Aktualizace Triada	0,00	4 839,00	

Inventurní soupis č.7.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

			Má dátí	Dal	Zůstatek
09.02.2018	110021	Nájemné 1 čtvrtletí 2018	0,00	6 345,00	
09.02.2018	110021	Mzdy 01/2018 ZP-ci	0,00	3 733,00	
09.02.2018	110021	Mzdy 01/2018 ZP-tel	0,00	7 464,00	
09.02.2018	110021	Mzdy 01/2018 SP-ci	0,00	5 391,00	
09.02.2018	110021	Mzdy 01/2018 SP-tel	0,00	20 732,00	
09.02.2018	110021	Mzdy 01/2018	0,00	65 386,00	
09.02.2018	110021	Mzdy 01/2018 daň	0,00	8 415,00	
16.02.2018	110022	Dar nemocnice	3 000,00	0,00	
19.02.2018	110023	Kopírka nájemné 1/2018	0,00	1 207,00	
28.02.2018	110024	Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	0,00	1 758,00	
28.02.2018	110024	Poplatky bance	0,00	208,00	
28.02.2018	930001	Služby	0,00	750,00	
28.02.2018	930001	Cestovné	0,00	412,00	
28.02.2018	930001	Cestovné	0,00	125,00	
28.02.2018	930001	Služby	0,00	60,00	
28.02.2018	930001	Služby	0,00	100,00	
28.02.2018	930001	Služby	0,00	100,00	
28.02.2018	930001	Poštovné	0,00	15,00	
28.02.2018	930001	Poštovné	0,00	62,00	
28.02.2018	930001	Kancelářské potřeby	0,00	453,00	
28.02.2018	930001	Cestovné	0,00	412,00	
28.02.2018	930001	Cestovné	0,00	770,00	
28.02.2018	930001	Cestovné	0,00	96,00	
28.02.2018	930001	Poštovné	0,00	26,00	
28.02.2018	930001	Cestovné	0,00	189,00	
28.02.2018	930001	Poštovné	0,00	18,00	
28.02.2018	930001	Služby	0,00	60,00	
28.02.2018	930001	Cestovné	0,00	1 373,00	
28.02.2018	930001	Cestovné	0,00	78,00	
28.02.2018	930001	Cestovné	0,00	78,00	
28.02.2018	930001	Cestovné	0,00	1 735,00	
28.02.2018	930001	Cestovné	0,00	78,00	
28.02.2018	930001	Pokladna - výdaje	0,00	-6 990,00	
01.03.2018	110025	Servisní práce	0,00	1 814,00	
06.03.2018	110026	Členský příspěvek na rok 2018	5 500,00	0,00	
06.03.2018	110026	Dar nemocnice	1 320,00	0,00	
07.03.2018	110027	Členský příspěvek na rok 2018	1 900,00	0,00	
07.03.2018	110027	Mzdy 02/2018 ZP-ci	0,00	3 710,00	
07.03.2018	110027	Mzdy 02/2018 ZP-tel	0,00	7 418,00	
07.03.2018	110027	Mzdy 02/2018 SP-ci	0,00	5 359,00	

Inventurní soupis č.7.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

			Má dáti	Dal	Zůstatek
07.03.2018	110027	Mzdy 02/2018 SP-tel	0,00	20 605,00	
07.03.2018	110027	Mzdy 02/2018	0,00	65 040,00	
07.03.2018	110027	Mzdy 02/2018 daň	0,00	8 310,00	
08.03.2018	110028	Členský příspěvek na rok 2018	4 700,00	0,00	
08.03.2018	110028	Členský příspěvek na rok 2018	2 200,00	0,00	
09.03.2018	110029	Členský příspěvek na rok 2018	2 900,00	0,00	
09.03.2018	110029	Členský příspěvek na rok 2018	5 100,00	0,00	
09.03.2018	110029	Členský příspěvek na rok 2018	700,00	0,00	
09.03.2018	110029	Dar nemocnice	2 002,00	0,00	
12.03.2018	110030	Členský příspěvek na rok 2018	4 300,00	0,00	
12.03.2018	110030	Členský příspěvek na rok 2018	1 500,00	0,00	
12.03.2018	110030	Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	21,80	0,00	
12.03.2018	110030	Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	65,00	0,00	
12.03.2018	110030	Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	262,60	0,00	
12.03.2018	110030	Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	20,00	0,00	
12.03.2018	110030	Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	49,50	0,00	
12.03.2018	110030	Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	244,00	0,00	
12.03.2018	110030	Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	236,00	0,00	
12.03.2018	110030	Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	236,00	0,00	
13.03.2018	110031	Členský příspěvek na rok 2018	3 900,00	0,00	
13.03.2018	110031	Členský příspěvek na rok 2018	2 400,00	0,00	
13.03.2018	110031	Členský příspěvek na rok 2018	2 300,00	0,00	
13.03.2018	110031	Členský příspěvek na rok 2018	3 100,00	0,00	
13.03.2018	110031	Členský příspěvek na rok 2018	11 200,00	0,00	
13.03.2018	110031	Dar nemocnice	1 100,00	0,00	
14.03.2018	110032	Dar nemocnice	3 000,00	0,00	
16.03.2018	110033	Členský příspěvek na rok 2018	5 500,00	0,00	
16.03.2018	110033	Členský příspěvek na rok 2018	1 000,00	0,00	
16.03.2018	110033	Členský příspěvek na rok 2018	1 000,00	0,00	
16.03.2018	110033	Členský příspěvek na rok 2018	1 600,00	0,00	
16.03.2018	110033	Členský příspěvek na rok 2018	11 300,00	0,00	
16.03.2018	110033	Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	552,70	0,00	
16.03.2018	110033	Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	555,80	0,00	
19.03.2018	110034	Členský příspěvek na rok 2018	800,00	0,00	
19.03.2018	110034	Členský příspěvek na rok 2018	7 500,00	0,00	
19.03.2018	110034	Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	0,00	1 711,00	
19.03.2018	110034	Kopírka nájemné 02/2018	0,00	1 245,00	
20.03.2018	110035	Členský příspěvek na rok 2018	13 900,00	0,00	
20.03.2018	110035	Členský příspěvek na rok 2018	19 000,00	0,00	
20.03.2018	110035	Členský příspěvek na rok 2018	161 800,00	0,00	

Inventurní soupis č.

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

		Má dátí	Dal	Zůstatek
20.03.2018	110035	Členský příspěvek na rok 2018	1 900,00	0,00
20.03.2018	110035	Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	173,90	0,00
20.03.2018	110035	Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	158,90	0,00
21.03.2018	110036	Členský příspěvek na rok 2018	10 200,00	0,00
22.03.2018	110037	Členský příspěvek na rok 2018	1 700,00	0,00
26.03.2018	110038	Příspěvek MAS	0,00	72 768,00
27.03.2018	110039	Členský příspěvek na rok 2018	9 800,00	0,00
27.03.2018	110039	Dar nemocnice	660,00	0,00
31.03.2018	110040	Poplatky bance	0,00	208,00
31.03.2018	930002	Poštovné	0,00	18,00
31.03.2018	930002	Poštovné	0,00	50,00
31.03.2018	930002	Poštovné	0,00	18,00
31.03.2018	930002	Pohoštění	0,00	278,00
31.03.2018	930002	Poštovné	0,00	54,00
31.03.2018	930002	Cestovné	0,00	584,00
31.03.2018	930002	Kancelářské potřeby	0,00	511,00
31.03.2018	930002	Poštovné	0,00	74,00
31.03.2018	930002	Pokladna - výdaje	0,00	-1 587,00
02.02.2018	110019	Doplatek fa 3800012	1,20	0,00
01.04.2018	110041	Poplatky bance	0,00	222,00
03.04.2018	110042	Poradenská činnost 7 zúčtovací období	0,00	29 040,00
03.04.2018	110042	Dar nemocnice	1 320,00	0,00
03.04.2018	110042	Dar nemocnice	3 784,00	0,00
03.04.2018	110042	Dar nemocnice	3 795,00	0,00
04.04.2018	110043	Dar nemocnice	1 000,00	0,00
09.04.2018	110045	Dar nemocnice	1 573,00	0,00
10.04.2018	110046	Dar nemocnice	3 500,00	0,00
10.04.2018	110046	Dar nemocnice	5 126,00	0,00
10.04.2018	110046	Kooperativa	0,00	1 084,00
10.04.2018	110046	Mzdy 03/2018 ZP-ci	0,00	4 168,00
10.04.2018	110046	Mzdy 03/2018 ZP-tel	0,00	8 334,00
10.04.2018	110046	Mzdy 03/2018 SP-ci	0,00	6 021,00
10.04.2018	110046	Mzdy 03/2018 SP-tel	0,00	23 148,00
10.04.2018	110046	Mzdy 03/2018	0,00	72 053,00
10.04.2018	110046	Mzdy 03/2018 daň	0,00	10 350,00
11.04.2018	110047	Členský příspěvek na rok 2018	7 600,00	0,00
11.04.2018	110047	Školení NOZ	0,00	5 000,00
11.04.2018	110047	Kopírka - nájemné 03/2018	0,00	1 059,00
12.04.2018	110048	Členský příspěvek na rok 2018	1 700,00	0,00
13.04.2018	110049	Vklad do pokladny	0,00	10 000,00

Inventurní soupis č.7.....**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

			Má dáti	Dal	Zůstatek
17.04.2018	110050	Dar nemocnice	1 155,00	0,00	
18.04.2018	110051	Pronájem konf. sálu 10.4.2018	0,00	300,00	
23.04.2018	110052	Dar nemocnice	4 000,00	0,00	
24.04.2018	110053	Dar nemocnice	1 000,00	0,00	
26.04.2018	110054	Dar nemocnice	3 201,00	0,00	
30.04.2018	110055	Přefakturace podílu na školení NOZ	2 650,00	0,00	
30.04.2018	110055	Poplatky bance	0,00	208,00	
01.05.2018	110056	Poplatky bance	0,00	54,00	
04.05.2018	110057	SMO ČR - příspěvek na mzdy	296 519,00	0,00	
07.05.2018	110058	Mzdy 04/2018 ZP-ci	0,00	4 168,00	
07.05.2018	110058	Mzdy 04/2018 ZP-tel	0,00	8 333,00	
07.05.2018	110058	Mzdy 04/2018 SP-ci	0,00	6 020,00	
07.05.2018	110058	Mzdy 04/2018 SP-tel	0,00	23 147,00	
07.05.2018	110058	Mzdy 04/2018	0,00	72 047,00	
07.05.2018	110058	Mzdy 04/2018 daň	0,00	10 350,00	
10.05.2018	110059	Kopírka nájemné 4/2018	0,00	1 041,00	
10.05.2018	110059	Nájemné 2. čtvrtletí	0,00	6 246,00	
21.05.2018	110060	Nemocnice dar u.věž	0,00	83 744,00	
24.05.2018	110061	Přefakturace tel. čísel 03/2018	0,00	1 903,00	
29.05.2018	110062	Přefakturace tel. čísel 04/2018	0,00	1 282,00	
31.05.2018	110063	Poplatky bance	0,00	208,00	
30.06.2018	930003	Spojovací drát	0,00	59,00	
30.06.2018	930003	Smuteční věnec	0,00	1 070,00	
30.06.2018	930003	Poštovné	0,00	67,00	
30.06.2018	930003	Poštovné	0,00	72,00	
30.06.2018	930003	Poštovné	0,00	50,00	
30.06.2018	930003	Cestovné	0,00	517,00	
30.06.2018	930003	Cestovné	0,00	691,00	
30.06.2018	930003	Cestovné	0,00	734,00	
30.06.2018	930003	Poštovné	0,00	114,00	
30.06.2018	930003	Poštovné	0,00	22,00	
30.06.2018	930003	Poštovné	0,00	67,00	
30.06.2018	930003	Kancelářské potřeby	0,00	525,00	
30.06.2018	930003	Služby	0,00	100,00	
30.06.2018	930003	Cestovné	0,00	800,00	
30.06.2018	930003	Kancelářské potřeby	0,00	553,00	
30.06.2018	930003	Poštovné	0,00	50,00	
30.06.2018	930003	Kancelářské potřeby	0,00	97,00	
30.06.2018	930003	Občerstvení čl.schůze	0,00	1 300,00	
30.06.2018	930003	Pokladna - výdaje	0,00	-6 888,00	

Inventurní soupis č.
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

			Má dátí	Dal	Zůstatek
06.06.2018	110064	Mzdy 05/2018 ZP-ci	0,00	4 168,00	
06.06.2018	110064	Mzdy 05/2018 ZP-tel	0,00	8 333,00	
06.06.2018	110064	Mzdy 05/2018 SP-ci	0,00	6 020,00	
06.06.2018	110064	Mzdy 05/2018 SP-tel	0,00	23 147,00	
06.06.2018	110064	Mzdy 05/2018	0,00	72 047,00	
06.06.2018	110064	Mzdy 05/2018 daň	0,00	10 350,00	
07.06.2018	110065	Internet 01-03/2018	0,00	1 515,00	
07.06.2018	110065	Internet 04-06/2018	0,00	1 515,00	
12.06.2018	110066	Přefakturace tel. mobilních čísel 03/201	26,70	0,00	
12.06.2018	110066	Přefakturace tel. mobilních čísel 02 04/	7,70	0,00	
12.06.2018	110066	Přefakturace tel. mobilních čísel 05/201	28,10	0,00	
13.06.2018	110067	Přezkoumání hospodaření 2017	0,00	6 050,00	
14.06.2018	110068	Přefakturace tel. mobilních čísel 03/201	50,10	0,00	
14.06.2018	110068	Přefakturace tel. mobilních čísel 02 04/	110,30	0,00	
14.06.2018	110068	Přefakturace tel. mobilních čísel 05/201	169,30	0,00	
14.06.2018	110068	Dar Hodiškov	2 000,00	0,00	
18.06.2018	110069	Přefakturace tel. čísel 04/2018 2 část	0,00	1 860,00	
19.06.2018	110070	Přefakturace tel. mobilních čísel 03/201	137,00	0,00	
19.06.2018	110070	Přefakturace tel. mobilních čísel 02 04/	274,10	0,00	
19.06.2018	110070	Přefakturace tel. mobilních čísel 05/201	399,30	0,00	
19.06.2018	110070	Kopírka nájemné 05/2018	0,00	1 229,00	
19.06.2018	110070	Seminář GDPR	0,00	1 890,00	
20.06.2018	110071	Přefakturace tel. mobilních čísel 03/201	260,00	0,00	
20.06.2018	110071	Přefakturace tel. mobilních čísel 03/201	275,00	0,00	
20.06.2018	110071	Přefakturace tel. mobilních čísel 02 04/	298,10	0,00	
20.06.2018	110071	Přefakturace tel. mobilních čísel 02 04/	295,00	0,00	
20.06.2018	110071	Přefakturace tel. mobilních čísel 05/201	400,50	0,00	
20.06.2018	110071	Přefakturace tel. mobilních čísel 05/201	399,00	0,00	
25.06.2018	110072	Přefakturace tel. mobilních čísel 03/201	137,40	0,00	
25.06.2018	110072	Přefakturace tel. mobilních čísel 02 04/	224,90	0,00	
25.06.2018	110072	Přefakturace tel. mobilních čísel 05/201	312,00	0,00	
28.06.2018	110073	SMOČR-vyúčt.Francie	4 482,00	0,00	
29.06.2018	110074	Přefakturace tel. mobilních čísel 03/201	587,30	0,00	
29.06.2018	110074	Přefakturace tel. mobilních čísel 02 04/	727,70	0,00	
29.06.2018	110074	Přefakturace tel. mobilních čísel 05/201	1 065,30	0,00	
29.06.2018	110074	Cestovné-Francie	0,00	4 482,00	
30.06.2018	110075	Poplatky bance	0,00	208,00	
01.07.2018	110076	Poplatky bance	0,00	108,00	
04.07.2018	110077	Mzdy 06/2018 ZP-ci	0,00	4 164,00	
04.07.2018	110077	Mzdy 06/2018 ZP-tel	0,00	8 325,00	

Inventurní soupis č.

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

		Má dáti	Dal	Zůstatek
04.07.2018	110077	Mzdy 06/2018 SP-ci	0,00	6 014,00
04.07.2018	110077	Mzdy 06/2018 SP-tel	0,00	23 126,00
04.07.2018	110077	Mzdy 06/2018	0,00	71 989,00
04.07.2018	110077	Mzdy 06/2018 daň	0,00	10 335,00
04.07.2018	110077	Kooperativa	0,00	1 167,00
10.07.2018	110078	Poradenská činnost 8.zúčt. období	0,00	29 040,00
11.07.2018	110079	Nájemné-přeplatek	0,00	-2 958,00
13.07.2018	110080	Přefaktura tel. služeb 05/2018	0,00	3 700,00
27.07.2018	110081	Kopírka nájemné 06/2018	0,00	1 158,00
27.07.2018	110081	Servisní práce ze dne 10.07.2018	0,00	1 603,00
30.07.2018	110082	Přefaktura tel. služeb 06/2018	0,00	3 269,00
30.07.2018	110082	SMOČR-příspěvek na mzdy	322 974,00	0,00
31.07.2018	110083	Poplatky bance	0,00	208,00
01.08.2018	110084	Revize el. instalace	0,00	1 139,00
02.08.2018	110085	Školení PO a BOZP	0,00	3 750,00
07.08.2018	110086	Mzdy 07/2018 ZP-ci	0,00	4 177,00
07.08.2018	110086	Mzdy 07/2018 ZP-tel	0,00	8 352,00
07.08.2018	110086	Mzdy 07/2018 SP-ci	0,00	6 033,00
07.08.2018	110086	Mzdy 07/2018 SP-tel	0,00	23 197,00
07.08.2018	110086	Mzdy 07/2018	0,00	72 182,00
07.08.2018	110086	Mzdy 07/2018 daň	0,00	10 395,00
07.08.2018	110086	Nájemné	0,00	6 046,00
20.08.2018	110087	Kopírka nájemné 7/2018	0,00	950,00
22.08.2018	110088	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	18,30	0,00
22.08.2018	110088	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	65,60	0,00
24.08.2018	110089	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	42,30	0,00
24.08.2018	110089	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	1 020,00	0,00
24.08.2018	110089	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	27,50	0,00
27.08.2018	110090	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	400,50	0,00
27.08.2018	110090	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	400,50	0,00
28.08.2018	110091	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	194,00	0,00
28.08.2018	110091	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	399,30	0,00
28.08.2018	110091	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	154,60	0,00
28.08.2018	110091	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	441,90	0,00
31.08.2018	110092	Poplatky bance	0,00	208,00
05.04.2018	110044	Dar nemocnice	6 666,00	0,00
30.09.2018	930004	Kancelářské potřeby	0,00	40,00
30.09.2018	930004	Poštovné	0,00	132,00
30.09.2018	930004	Cestovné	0,00	78,00
30.09.2018	930004	Cestovné	0,00	766,00

Inventurní soupis č.

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obrať za období 01.01.2018 - 31.12.2018

		Má dátí	Dal	Zůstatek
30.09.2018	930004 Služby	0,00	60,00	
30.09.2018	930004 Kancelářské potřeby	0,00	65,00	
30.09.2018	930004 Kancelářské potřeby	0,00	70,00	
30.09.2018	930004 Poštovné	0,00	567,00	
30.09.2018	930004 Kancelářské potřeby	0,00	606,00	
30.09.2018	930004 Poštovné	0,00	675,00	
30.09.2018	930004 Služby	0,00	148,00	
30.09.2018	930004 Poštovné	0,00	67,00	
30.09.2018	930004 Cestovné	0,00	338,00	
30.09.2018	930004 Cestovné	0,00	685,00	
30.09.2018	930004 Pokladna - výdaje	0,00	-4 297,00	
01.09.2018	110093 Poplatky bance	0,00	18,00	
03.09.2018	110094 Přefakturace tel. mob. čísel 07/2018	0,00	3 405,00	
04.09.2018	110095 Přefakturace tel. mobilních čísel 06/201	280,30	0,00	
04.09.2018	110095 Přefakturace tel. mobilních čísel 07/201	372,00	0,00	
05.09.2018	110096 Skartovačka S10	0,00	1 597,00	
07.09.2018	110097 Mzdy 08/2018 ZP-ci	0,00	4 216,00	
07.09.2018	110097 Mzdy 08/2018 ZP-tel	0,00	8 428,00	
07.09.2018	110097 Mzdy 08/2018 SP-ci	0,00	6 089,00	
07.09.2018	110097 Mzdy 08/2018 SP-tel	0,00	23 412,00	
07.09.2018	110097 Mzdy 08/2018	0,00	72 765,00	
07.09.2018	110097 Mzdy 08/2018 daň	0,00	10 575,00	
17.09.2018	110099 Internet 07-09/2018	0,00	1 515,00	
19.09.2018	110100 Přefakturace tel. mobilních čísel 07/201	1 018,80	0,00	
26.09.2018	110101 Kopírka nájemné 08/2018	0,00	1 040,00	
30.09.2018	110102 Poplatky bance	0,00	208,00	
04.10.2018	110104 Přefakturace tel. služeb 08/2018	0,00	3 593,00	
04.10.2018	110104 Poradenská činnost 9. zúčt. období	0,00	29 040,00	
05.10.2018	110105 Mzdy 09/2018 ZP-ci	0,00	4 154,00	
05.10.2018	110105 Mzdy 09/2018 ZP-tel	0,00	8 306,00	
05.10.2018	110105 Mzdy 09/2018 SP-ci	0,00	6 001,00	
05.10.2018	110105 Mzdy 09/2018 SP-tel	0,00	23 072,00	
05.10.2018	110105 Mzdy 09/2018	0,00	71 827,00	
05.10.2018	110105 Mzdy 09/2018 daň	0,00	10 305,00	
05.10.2018	110105 Kooperativa	0,00	1 171,00	
05.10.2018	110105 Vklad do pokladny	0,00	4 000,00	
08.10.2018	110106 Uveřejnění formulářů	0,00	269,10	
15.10.2018	110107 Přefakturace tel. mobilních čísel 08/201	43,80	0,00	
15.10.2018	110107 Přefakturace tel. mobilních čísel 09/201	30,30	0,00	
17.10.2018	110108 Přefakturace tel. mobilních čísel 08/201	259,30	0,00	

Inventurní soupis č.7.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

		Má dáti	Dal	Zůstatek
17.10.2018	110108	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	1 020,00	0,00
17.10.2018	110108	Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	330,30	0,00
17.10.2018	110108	Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	1 018,80	0,00
17.10.2018	110108	Kopírka nájemné 09/2018	0,00	1 310,00
19.10.2018	110109	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	46,90	0,00
19.10.2018	110109	Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	27,30	0,00
22.10.2018	110110	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	400,50	0,00
22.10.2018	110110	Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	400,50	0,00
24.10.2018	110111	SMOČR-příspěvek mzdy	323 227,00	0,00
26.10.2018	110112	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	492,90	0,00
26.10.2018	110112	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	399,30	0,00
26.10.2018	110112	Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	401,60	0,00
26.10.2018	110112	Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	399,30	0,00
29.10.2018	110113	Přefaktura tel. služeb 09/2018	0,00	3 509,00
30.10.2018	110114	Kontejnery	15 000,00	0,00
31.10.2018	110115	Poplatky bance	0,00	208,00
01.11.2018	110116	Poplatky bance	0,00	66,00
08.11.2018	110117	Mzdy 10/2018 ZP-ci	0,00	4 168,00
08.11.2018	110117	Mzdy 10/2018 ZP-tel	0,00	8 333,00
08.11.2018	110117	Mzdy 10/2018 SP-ci	0,00	6 020,00
08.11.2018	110117	Mzdy 10/2018 SP-ci	0,00	23 147,00
08.11.2018	110117	Mzdy 10/2018	0,00	72 047,00
08.11.2018	110117	Mzdy 10/2018 daň	0,00	10 350,00
08.11.2018	110117	Nájemné	0,00	6 046,00
26.11.2018	110119	Doména 2019	0,00	499,00
28.11.2018	110120	Převod z LÚ	150 000,00	0,00
30.11.2018	110121	Poplatky bance	0,00	208,00
19.11.2018	110118	Kopírka nájemné 10/2018	0,00	1 390,00
04.12.2018	110123	Přefaktura tel. čísel 10/2018	0,00	2 718,00
05.12.2018	110124	Mzdy 11/2018 ZP-ci	0,00	4 180,00
05.12.2018	110124	Mzdy 11/2018 ZP-tel	0,00	8 356,00
05.12.2018	110124	Mzdy 11/2018 SP-ci	0,00	6 038,00
05.12.2018	110124	Mzdy 11/2018 SP-tel	0,00	23 212,00
05.12.2018	110124	Mzdy 11/2018	0,00	72 202,00
05.12.2018	110124	Mzdy 11/2018 daň	0,00	10 425,00
05.12.2018	110124	Mzdy 11/2018 DPP	0,00	9 083,00
05.12.2018	110124	Mzdy 11/2018 daň srážková	0,00	1 602,00
10.12.2018	110125	Vratka Cyklo. Jiřkovice-Val. r.	-5,32	0,00
12.12.2018	110126	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	29,00	0,00
12.12.2018	110126	Osobní certifikát	0,00	396,00

Inventurní soupis č.

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
17.12.2018 110127 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	311,10	0,00	
17.12.2018 110127 Kopírka nájemné 11/2018	0,00	1 058,00	
18.12.2018 110128 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	417,50	0,00	
18.12.2018 110128 Internet 10-12/2018	0,00	1 515,00	
21.12.2018 110130 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	432,10	0,00	
27.12.2018 110131 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	400,50	0,00	
31.12.2018 110132 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	103,40	0,00	
31.12.2018 110132 Poplatky bance	0,00	208,00	
31.12.2018 930005 Poštovné	0,00	27,00	
31.12.2018 930005 Kancelářské potřeby	0,00	130,00	
31.12.2018 930005 Poštovné	0,00	77,00	
31.12.2018 930005 Poštovné	0,00	430,00	
31.12.2018 930005 Kancelářské potřeby	0,00	10,00	
31.12.2018 930005 Poštovné	0,00	67,00	
31.12.2018 930005 Poštovné	0,00	52,00	
31.12.2018 930005 Poštovné	0,00	52,00	
31.12.2018 930005 Kancelářské potřeby	0,00	339,00	
31.12.2018 930005 Kancelářské potřeby	0,00	30,00	
31.12.2018 930005 Poštovné	0,00	150,00	
31.12.2018 930005 Poštovné	0,00	50,00	
31.12.2018 930005 Cestovné	0,00	1 373,00	
31.12.2018 930005 Cestovné	0,00	78,00	
31.12.2018 930005 Občerstvení schůze	0,00	517,00	
31.12.2018 930005 Poštovné	0,00	115,00	
31.12.2018 930005 Občerstvení	0,00	140,00	
31.12.2018 930005 Kancelářské potřeby	0,00	601,00	
31.12.2018 930005 Pokladna - výdaje	0,00	-4 238,00	
Celkem obraty v období	1 787 847,98	1 862 264,10	
Konečný stav	2 158 292,51	1 862 264,10	296 028,41
Účet 231 0100			
Počáteční stav k 1.1.2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
05.04.2018 110044 Předprojektové zaměření stavby - cyklost	0,00	33 450,00	
11.09.2018 110098 PD cyklostezka Jiřkovice	0,00	90 000,00	
01.10.2018 110103 Spoluúčast na PD Jiřkovice-Vališovy ryb	62 416,32	0,00	
05.12.2018 110124 Dotace FV Cyklostezka Jiřkovice-Va.r.	61 039,00	0,00	
Celkem obraty v období	123 455,32	123 450,00	
Konečný stav	123 455,32	123 450,00	5,32

Inventurní soupis č.

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2018****Nastavené podmínky**

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

			Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 231 0100					
Počáteční stav k 1.1. 2018			0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018			0,00	0,00	0,00
Datum	Doklad	Text			
03.12.2018	110122	Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská N	0,00	7 300,00	
Celkem obraty v období			0,00	7 300,00	
Konečný stav			0,00	7 300,00	-7 300,00
Účet 231 0100					
Počáteční stav k 1.1. 2018			0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018			0,00	0,00	0,00
Datum	Doklad	Text			
20.12.2018	110129	Kontejnery (OPŽP-11531)	0,00	125 209,59	
20.12.2018	110129	Kontejnery (OPŽP-11531)	0,00	22 095,81	
Celkem obraty v období			0,00	147 305,40	
Konečný stav			0,00	147 305,40	-147 305,40
Účet 231 0200					
Počáteční stav k 1.1. 2018			707 765,38	0,00	707 765,38
Stav k začátku období 01.01.2018			707 765,38	0,00	707 765,38
Datum	Doklad	Text			
10.01.2018	120001	Úprava lyžařských tratí	0,00	47 740,00	
31.01.2018	120002	Poplatky bance	0,00	102,07	
31.01.2018	120002	Úroky	5,62	0,00	
07.02.2018	120003	Úprava lyžařských tratí 1/2018	0,00	47 498,00	
08.02.2018	120004	Přefakturace najíždění lyžařských tratí	1 540,00	0,00	
28.02.2018	120005	Poplatky bance	0,00	108,99	
28.02.2018	120005	Úroky	5,19	0,00	
02.03.2018	120006	Smlouva o reklamní činnosti na rok 2018	1 800,00	0,00	
12.03.2018	120007	Úprava lyžařských tratí únor 2018	0,00	51 040,00	
20.03.2018	120008	Přefakturace najíždění lyžařských tratí	720,00	0,00	
31.03.2018	120009	Poplatky bance	0,00	115,92	
31.03.2018	120009	Úroky	4,86	0,00	
16.04.2018	120010	Údržba běžeckých lyž. tratí 2017/2018	0,00	8 040,00	
16.04.2018	120010	Úprava lyžařských tratí 3/2018	0,00	38 000,00	
17.04.2018	120011	Úprava lyžařských tratí 2017/2018	0,00	12 800,00	
30.04.2018	120012	Poplatky bance	0,00	113,85	
30.04.2018	120012	Úroky	4,47	0,00	
17.05.2018	120013	Reklama	60 000,00	0,00	
31.05.2018	120014	Poplatky bance	0,00	101,85	
31.05.2018	120014	Úroky	4,45	0,00	

Inventurní soupis č.7..... k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dátí	Dal	Zůstatek
30.06.2018 120015 Poplatky bance	0,00	95,90	
30.06.2018 120015 Úroky	4,72	0,00	
04.07.2018 120016 Dar KV-lyž. tratě	100 000,00	0,00	
31.07.2018 120017 Poplatky bance	0,00	102,04	
31.07.2018 120017 Úroky	5,47	0,00	
31.08.2018 120018 Poplatky bance	0,00	96,05	
31.08.2018 120018 Úroky	5,55	0,00	
30.09.2018 120019 Poplatky bance	0,00	96,05	
30.09.2018 120019 Úroky	5,55	0,00	
31.10.2018 120020 Poplatky bance	0,00	96,05	
31.10.2018 120020 Úroky	5,55	0,00	
28.11.2018 120021 Převoz na BÚ	0,00	150 000,00	
30.11.2018 120022 Poplatky bance	0,00	102,03	
30.11.2018 120022 Úroky	5,42	0,00	
17.12.2018 120023 Smlouva o reklamní činnosti ze dne 16.12	3 000,00	0,00	
31.12.2018 120024 Úroky	4,31	0,00	
31.12.2018 120024 Poplatky bance	0,00	101,82	
Celkem obraty v období	167 121,16	356 350,62	
Konečný stav	874 886,54	356 350,62	518 535,92

Účet 231 0300

Počáteční stav k 1.1. 2018	8 922,18	0,00	8 922,18
Stav k začátku období 01.01.2018	8 922,18	0,00	8 922,18

Datum	Doklad	Text		
22.01.2018	130001	Sbírka	100,00	0,00
22.01.2018	130001	Sbírka	800,00	0,00
30.01.2018	130002	Sbírka	100,00	0,00
31.01.2018	130003	Poplatky bance	0,00	21,02
31.01.2018	130003	Úroky	0,08	0,00
02.02.2018	130004	Sbírka	500,00	0,00
05.02.2018	130005	Sbírka	100,00	0,00
26.02.2018	130006	Sbírka	100,00	0,00
26.02.2018	130006	Sbírka	100,00	0,00
28.02.2018	130007	Sbírka	1 000,00	0,00
28.02.2018	130007	Poplatky bance	0,00	35,02
28.02.2018	130007	Úroky	0,09	0,00
19.03.2018	130008	Sbírka	200,00	0,00
31.03.2018	130009	Poplatky bance	0,00	7,02
31.03.2018	130009	Úroky	0,10	0,00
30.04.2018	130010	Sbírka	500,00	0,00
30.04.2018	130010	Poplatky bance	0,00	7,02

Účet 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků

Inventurní soupis č.7.....**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
30.04.2018 130010 Úroky	0,10	0,00	
31.05.2018 130011 Poplatky bance	0,00	0,02	
31.05.2018 130011 Úroky	0,10	0,00	
30.06.2018 130012 Poplatky bance	0,00	0,02	
30.06.2018 130012 Úroky	0,10	0,00	
31.07.2018 130013 Poplatky bance	0,00	0,02	
31.07.2018 130013 Úroky	0,10	0,00	
31.08.2018 130014 Poplatky bance	0,00	0,02	
31.08.2018 130014 Úroky	0,10	0,00	
30.09.2018 130015 Poplatky bance	0,00	0,02	
30.09.2018 130015 Úroky	0,10	0,00	
31.10.2018 130016 Poplatky bance	0,00	0,02	
31.10.2018 130016 Úroky	0,10	0,00	
30.11.2018 130017 Poplatky bance	0,00	0,02	
30.11.2018 130017 Úroky	0,10	0,00	
14.12.2018 130018 Sběrka	240,00	0,00	
31.12.2018 130019 Poplatky bance	0,00	6,02	
31.12.2018 130019 Úroky	0,10	0,00	
Celkem obraty v období	3 741,17	76,24	
Konečný stav	12 663,35	76,24	12 587,11

Účet 231 0400

Počáteční stav k 1.1. 2018	418,83	0,00	418,83
Stav k začátku období 01.01.2018	418,83	0,00	418,83
Datum Doklad Text			
31.01.2018 140001 Poplatky bance	0,00	10,00	
28.02.2018 140002 Poplatky bance	0,00	10,00	
31.03.2018 140003 Poplatky bance	0,00	10,00	
30.04.2018 140004 Poplatky bance	0,00	10,00	
31.05.2018 140005 Poplatky bance	0,00	10,00	
30.06.2018 140006 Poplatky bance	0,00	10,00	
31.07.2018 140007 Poplatky bance	0,00	10,00	
31.08.2018 140008 Poplatky bance	0,00	10,00	
30.09.2018 140009 Poplatky bance	0,00	10,00	
31.10.2018 140010 Poplatky bance	0,00	10,00	
30.11.2018 140011 Poplatky bance	0,00	10,00	
31.12.2018 140012 Poplatky bance	0,00	10,00	
Celkem obraty v období	0,00	120,00	
Konečný stav	418,83	120,00	298,83

Účetní jednotka: Mikroregion Novoměstsko lic. č. 97135
IČ: 70934258

Datum 18.01.2019
Strana č. 20 z 75

Inventurní soupis č.⁷.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			
Počáteční stav k 1.1. 2018	1 087 550,92	0,00	1 087 550,92
Stav k začátku období 01.01.2018	1 087 550,92	0,00	1 087 550,92
Obraty za období	2 082 165,63	2 496 866,36	
Konečný stav	3 169 716,55	2 496 866,36	672 850,19

Inventurní soupis č. 8
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 261 Pokladna			
Účet 261 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
03.01.2018 110002 Vklad do pokladny	10 000,00	0,00	
28.02.2018 930001 Pokladna - výdaje	0,00	6 990,00	
31.03.2018 930002 Pokladna - výdaje	0,00	1 587,00	
13.04.2018 110049 Vklad do pokladny	10 000,00	0,00	
30.06.2018 930003 Pokladna - výdaje	0,00	6 888,00	
30.09.2018 930004 Pokladna - výdaje	0,00	4 297,00	
05.10.2018 110105 Vklad do pokladny	4 000,00	0,00	
31.12.2018 930005 Pokladna - výdaje	0,00	4 238,00	
Celkem obraty v období	24 000,00	24 000,00	
Konečný stav	24 000,00	24 000,00	0,00

Účet 261 Pokladna			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	24 000,00	24 000,00	
Konečný stav	24 000,00	24 000,00	0,00

Účetní jednotka: Mikroregion Novoměstsko lic. č. 97135
IČ: 70934258

Datum 18.01.2019
Strana č. 22 z 75

Inventurní soupis č.⁹.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dátí	Dal	Zůstatek
Účet 262 Peníze na cestě			
Účet 262 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
28.11.2018 120021 Převod na BÚ	150 000,00	0,00	
28.11.2018 110120 Převod z LÚ	0,00	150 000,00	
Celkem obraty v období	150 000,00	150 000,00	
Konečný stav	150 000,00	150 000,00	0,00

Účet 262 Peníze na cestě			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	150 000,00	150 000,00	
Konečný stav	150 000,00	150 000,00	0,00

Inventurní soupis č.10.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky	
Účtová skupina	
Úroveň	SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018	

			Má dátí	Dal	Zůstatek
Účet 311 Odběratelé					
Účet 311 0000					
Počáteční stav k 1.1. 2018			0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018			0,00	0,00	0,00
Datum	Doklad	Text			
05.01.2018	110003	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	0,00	34,50	
05.01.2018	110003	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	0,00	32,10	
10.01.2018	110006	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	0,00	83,90	
10.01.2018	110006	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	0,00	66,90	
12.01.2018	110007	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	0,00	552,70	
12.01.2018	110007	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	0,00	543,30	
15.01.2018	110008	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	0,00	248,60	
15.01.2018	110008	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	0,00	269,80	
16.01.2018	110009	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	0,00	236,00	
16.01.2018	110009	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	0,00	372,00	
18.01.2018	110011	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	0,00	358,00	
18.01.2018	110011	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	0,00	165,30	
08.02.2018	120004	Přefaktura najíždění lyžařských tratí	0,00	1 540,00	
07.02.2018	810014	Přefaktura najíždění lyžařských tratí	1 540,00	0,00	
05.01.2018	810001	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	34,50	0,00	
05.01.2018	810002	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	83,90	0,00	
05.01.2018	810003	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	358,00	0,00	
05.01.2018	810004	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	552,70	0,00	
05.01.2018	810005	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	248,60	0,00	
05.01.2018	810006	Přefaktura tel. mobilních čísel 11/201	236,00	0,00	
05.01.2018	810007	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	32,10	0,00	
05.01.2018	810008	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	66,90	0,00	
05.01.2018	810009	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	165,30	0,00	
05.01.2018	810010	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	543,30	0,00	
05.01.2018	810011	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	269,80	0,00	
05.01.2018	810012	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	373,20	0,00	
23.01.2018	810013	Smlouva o reklamní činnosti na rok 2018	1 800,00	0,00	
02.03.2018	120006	Smlouva o reklamní činnosti na rok 2018	0,00	1 800,00	
20.03.2018	120008	Přefaktura najíždění lyžařských tratí	0,00	720,00	
12.03.2018	110030	Přefaktura tel. mobilních čísel 01/201	0,00	21,80	
12.03.2018	110030	Přefaktura tel. mobilních čísel 01/201	0,00	65,00	
12.03.2018	110030	Přefaktura tel. mobilních čísel 01/201	0,00	262,60	
12.03.2018	110030	Přefaktura tel. mobilních čísel 02/201	0,00	20,00	
12.03.2018	110030	Přefaktura tel. mobilních čísel 02/201	0,00	49,50	

Účetní jednotka: Mikroregion Novoměstsko lic. č. 97135
IČ: 70934258

Datum 18.01.2019
Strana č. 24 z 75

10

Inventurní soupis č.

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
12.03.2018 110030 Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	0,00	244,00	
12.03.2018 110030 Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	0,00	236,00	
12.03.2018 110030 Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	0,00	236,00	
16.03.2018 110033 Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	0,00	552,70	
16.03.2018 110033 Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	0,00	555,80	
20.03.2018 110035 Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	0,00	173,90	
20.03.2018 110035 Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	0,00	158,90	
08.03.2018 810048 Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	552,70	0,00	
08.03.2018 810049 Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	262,60	0,00	
08.03.2018 810051 Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	49,50	0,00	
08.03.2018 810052 Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	158,90	0,00	
08.03.2018 810053 Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	555,80	0,00	
08.03.2018 810054 Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	244,00	0,00	
08.03.2018 810055 Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	236,00	0,00	
08.03.2018 810045 Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	21,80	0,00	
08.03.2018 810046 Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	65,00	0,00	
08.03.2018 810047 Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	173,90	0,00	
08.03.2018 810050 Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	20,00	0,00	
08.03.2018 810056 Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	236,00	0,00	
12.03.2018 810057 Přefakturace najíždění lyžařských tratí	720,00	0,00	
02.02.2018 110019 Doplatek fa 3800012	0,00	1,20	
30.04.2018 110055 Přefakturace podílu na školení NOZ	0,00	2 650,00	
17.05.2018 120013 Reklama	0,00	60 000,00	
12.06.2018 110066 Přefakturace tel. mobilních čísel 03/201	0,00	26,70	
12.06.2018 110066 Přefakturace tel. mobilních čísel 02 04/	0,00	7,70	
12.06.2018 110066 Přefakturace tel. mobilních čísel 05/201	0,00	28,10	
14.06.2018 110068 Přefakturace tel. mobilních čísel 03/201	0,00	50,10	
14.06.2018 110068 Přefakturace tel. mobilních čísel 02 04/	0,00	110,30	
14.06.2018 110068 Přefakturace tel. mobilních čísel 05/201	0,00	169,30	
19.06.2018 110070 Přefakturace tel. mobilních čísel 03/201	0,00	137,00	
19.06.2018 110070 Přefakturace tel. mobilních čísel 02 04/	0,00	274,10	
19.06.2018 110070 Přefakturace tel. mobilních čísel 05/201	0,00	399,30	
20.06.2018 110071 Přefakturace tel. mobilních čísel 03/201	0,00	260,00	
20.06.2018 110071 Přefakturace tel. mobilních čísel 03/201	0,00	275,00	
20.06.2018 110071 Přefakturace tel. mobilních čísel 02 04/	0,00	298,10	
20.06.2018 110071 Přefakturace tel. mobilních čísel 02 04/	0,00	295,00	
20.06.2018 110071 Přefakturace tel. mobilních čísel 02 04/	0,00	400,50	
20.06.2018 110071 Přefakturace tel. mobilních čísel 05/201	0,00	399,00	
20.06.2018 110071 Přefakturace tel. mobilních čísel 05/201	0,00	137,40	
25.06.2018 110072 Přefakturace tel. mobilních čísel 03/201	0,00	224,90	
25.06.2018 110072 Přefakturace tel. mobilních čísel 02 04/	0,00		

Inventurní soupis č.10
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

			Má dáti	Dal	Zůstatek
25.06.2018	110072	Přefakturační tel. mobilních čísel 05/201	0,00	312,00	
29.06.2018	110074	Přefakturační tel. mobilních čísel 03/201	0,00	587,30	
29.06.2018	110074	Přefakturační tel. mobilních čísel 02 04/	0,00	727,70	
29.06.2018	110074	Přefakturační tel. mobilních čísel 05/201	0,00	1 065,30	
12.06.2018	810067	Přefakturační tel. mobilních čísel 02 04/	7,70	0,00	
12.06.2018	810068	Přefakturační tel. mobilních čísel 02 04/	110,30	0,00	
12.06.2018	810070	Přefakturační tel. mobilních čísel 02 04/	298,10	0,00	
12.06.2018	810072	Přefakturační tel. mobilních čísel 02 04/	727,70	0,00	
12.06.2018	810073	Přefakturační tel. mobilních čísel 02 04/	274,10	0,00	
12.06.2018	810074	Přefakturační tel. mobilních čísel 05/201	28,10	0,00	
12.06.2018	810075	Přefakturační tel. mobilních čísel 05/201	169,30	0,00	
12.06.2018	810076	Přefakturační tel. mobilních čísel 05/201	312,00	0,00	
12.06.2018	810077	Přefakturační tel. mobilních čísel 05/201	400,50	0,00	
12.06.2018	810080	Přefakturační tel. mobilních čísel 05/201	399,30	0,00	
12.06.2018	810060	Přefakturační tel. mobilních čísel 03/201	26,70	0,00	
12.06.2018	810061	Přefakturační tel. mobilních čísel 03/201	50,10	0,00	
12.06.2018	810062	Přefakturační tel. mobilních čísel 03/201	137,40	0,00	
12.06.2018	810063	Přefakturační tel. mobilních čísel 03/201	260,00	0,00	
12.06.2018	810064	Přefakturační tel. mobilních čísel 03/201	275,00	0,00	
12.06.2018	810065	Přefakturační tel. mobilních čísel 03/201	587,30	0,00	
12.06.2018	810066	Přefakturační tel. mobilních čísel 03/201	137,00	0,00	
12.06.2018	810069	Přefakturační tel. mobilních čísel 02 04/	224,90	0,00	
12.06.2018	810071	Přefakturační tel. mobilních čísel 02 04/	295,00	0,00	
12.06.2018	810078	Přefakturační tel. mobilních čísel 05/201	399,00	0,00	
12.06.2018	810079	Přefakturační tel. mobilních čísel 05/201	1 065,30	0,00	
18.04.2018	810058	Přefakturační podílů na školení NOZ	2 650,00	0,00	
18.04.2018	810059	Reklama	60 000,00	0,00	
22.08.2018	110088	Přefakturační tel. mobilních čísel 06/201	0,00	18,30	
22.08.2018	110088	Přefakturační tel. mobilních čísel 07/201	0,00	65,60	
24.08.2018	110089	Přefakturační tel. mobilních čísel 06/201	0,00	42,30	
24.08.2018	110089	Přefakturační tel. mobilních čísel 06/201	0,00	1 020,00	
24.08.2018	110089	Přefakturační tel. mobilních čísel 07/201	0,00	27,50	
27.08.2018	110090	Přefakturační tel. mobilních čísel 06/201	0,00	400,50	
27.08.2018	110090	Přefakturační tel. mobilních čísel 07/201	0,00	400,50	
28.08.2018	110091	Přefakturační tel. mobilních čísel 06/201	0,00	194,00	
28.08.2018	110091	Přefakturační tel. mobilních čísel 06/201	0,00	399,30	
28.08.2018	110091	Přefakturační tel. mobilních čísel 07/201	0,00	154,60	
28.08.2018	110091	Přefakturační tel. mobilních čísel 07/201	0,00	441,90	
22.08.2018	810081	Přefakturační tel. mobilních čísel 06/201	18,30	0,00	
22.08.2018	810082	Přefakturační tel. mobilních čísel 06/201	194,00	0,00	

Inventurní soupis č. 10
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dátí	Dal	Zůstatek
22.08.2018 810083 Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	280,30	0,00	
22.08.2018 810084 Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	400,50	0,00	
22.08.2018 810085 Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	42,30	0,00	
22.08.2018 810086 Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	1 020,00	0,00	
22.08.2018 810087 Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	399,30	0,00	
22.08.2018 810088 Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	65,60	0,00	
22.08.2018 810089 Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	154,60	0,00	
22.08.2018 810090 Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	372,00	0,00	
22.08.2018 810091 Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	400,50	0,00	
22.08.2018 810092 Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	27,50	0,00	
22.08.2018 810093 Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	1 018,80	0,00	
22.08.2018 810094 Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	441,90	0,00	
04.09.2018 110095 Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	0,00	280,30	
04.09.2018 110095 Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	0,00	372,00	
19.09.2018 110100 Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	0,00	1 018,80	
15.10.2018 110107 Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	43,80	
15.10.2018 110107 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	30,30	
17.10.2018 110108 Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	259,30	
17.10.2018 110108 Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	1 020,00	
17.10.2018 110108 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	330,30	
17.10.2018 110108 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	1 018,80	
19.10.2018 110109 Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	46,90	
19.10.2018 110109 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	27,30	
22.10.2018 110110 Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	400,50	
22.10.2018 110110 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	400,50	
26.10.2018 110112 Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	492,90	
26.10.2018 110112 Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	399,30	
26.10.2018 110112 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	401,60	
26.10.2018 110112 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	399,30	
30.10.2018 110114 Kontejnery	0,00	15 000,00	
15.10.2018 810096 Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	43,80	0,00	
15.10.2018 810097 Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	259,30	0,00	
15.10.2018 810098 Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	492,90	0,00	
15.10.2018 810099 Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	400,50	0,00	
15.10.2018 810100 Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	46,90	0,00	
15.10.2018 810101 Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	1 020,00	0,00	
15.10.2018 810102 Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	399,30	0,00	
15.10.2018 810103 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	30,30	0,00	
15.10.2018 810104 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	330,30	0,00	
15.10.2018 810105 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	401,60	0,00	

Inventurní soupis č. 70.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
 Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

		Má dátí	Dal	Zůstatek
15.10.2018	810106	Přefakturace tel. mobilních čísel 09/201	400,50	0,00
15.10.2018	810107	Přefakturace tel. mobilních čísel 09/201	27,30	0,00
15.10.2018	810108	Přefakturace tel. mobilních čísel 09/201	1 018,80	0,00
15.10.2018	810109	Přefakturace tel. mobilních čísel 09/201	399,30	0,00
15.10.2018	810110	Kontejnery	15 000,00	0,00
17.12.2018	120023	Smlouva o reklamní činnosti ze dne 16.12	0,00	3 000,00
12.12.2018	110126	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	0,00	29,00
17.12.2018	110127	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	0,00	311,10
18.12.2018	110128	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	0,00	417,50
21.12.2018	110130	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	0,00	432,10
27.12.2018	110131	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	0,00	400,50
31.12.2018	110132	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	0,00	103,40
12.12.2018	810111	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	29,00	0,00
12.12.2018	810112	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	311,10	0,00
12.12.2018	810113	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	432,10	0,00
12.12.2018	810114	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	400,50	0,00
12.12.2018	810115	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	103,40	0,00
12.12.2018	810116	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	1 020,00	0,00
12.12.2018	810117	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	417,50	0,00
16.12.2018	810119	Smlouva o reklamní činnosti ze dne 16.12	3 000,00	0,00
19.12.2018	810118	Reklama	30 000,00	0,00
Celkem obraty v období		139 255,30	108 235,30	
Konečný stav		139 255,30	108 235,30	31 020,00

Účet 311 0000

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum	Doklad	Text	
17.09.2018	810095	Spoluúčast na PD Jířkovice-Vališovy ryb	62 416,32
01.10.2018	110103	Spoluúčast na PD Jířkovice-Vališovy ryb	0,00
Celkem obraty v období		62 416,32	62 416,32
Konečný stav		62 416,32	62 416,32

Účet 311 Odběratelé

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	201 671,62	170 651,62	
Konečný stav	201 671,62	170 651,62	31 020,00

Účetní jednotka: Mikroregion Novoměstsko lic. č. 97135
IČ: 70934258

Datum 18.01.2019
Strana č. 28 z 75

Inventurní soupis č.11.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			
Účet 315 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.12.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obrať za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 321 Dodavatelé

Účet 321 0000

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00

Datum	Doklad	Text	Má dáti	Dal	Zůstatek
10.01.2018	120001	Úprava lyžařských tratí	47 740,00	0,00	
05.01.2018	110003	Poradenská činnost SMOČR 6 zúčt. období	29 040,00	0,00	
15.01.2018	110008	Přefakturace tel. mobilních čísel 12/201	1 840,00	0,00	
17.01.2018	110010	Kopírka - nájemné 12/2017	1 021,00	0,00	
07.02.2018	120003	Úprava lyžařských tratí 1/2018	47 498,00	0,00	
05.02.2018	110020	Aktualizace Triada	4 839,00	0,00	
19.02.2018	110023	Kopírka nájemné 1/2018	1 207,00	0,00	
28.02.2018	110024	Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	1 758,00	0,00	
05.02.2018	710005	Aktualizace Triada	0,00	4 839,00	
07.02.2018	710006	Úprava lyžařských tratí 1/2018	0,00	47 498,00	
19.02.2018	710007	Kopírka nájemné 1/2018	0,00	1 207,00	
28.02.2018	710008	Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	0,00	1 758,00	
05.01.2018	710001	Poradenská činnost SMOČR 6 zúčt. období	0,00	29 040,00	
10.01.2018	710002	Úprava lyžařských tratí	0,00	47 740,00	
15.01.2018	710003	Přefakturace tel. mobilních čísel 12/201	0,00	1 840,00	
17.01.2018	710004	Kopírka - nájemné 12/2017	0,00	1 021,00	
12.03.2018	120007	Úprava lyžařských tratí únor 2018	51 040,00	0,00	
01.03.2018	110025	Servisní práce	1 814,00	0,00	
19.03.2018	110034	Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	1 711,00	0,00	
19.03.2018	110034	Kopírka nájemné 02/2018	1 245,00	0,00	
01.03.2018	710009	Servisní práce	0,00	1 814,00	
12.03.2018	710010	Úprava lyžařských tratí únor 2018	0,00	51 040,00	
19.03.2018	710011	Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	0,00	1 711,00	
19.03.2018	710012	Kopírka nájemné 02/2018	0,00	1 245,00	
16.04.2018	120010	Údržba běžeckých lyž. tratí 2017/2018	8 040,00	0,00	
16.04.2018	120010	Úprava lyžařských tratí 3/2018	38 000,00	0,00	
17.04.2018	120011	Úprava lyžařských tratí 2017/2018	12 800,00	0,00	
03.04.2018	110042	Poradenská činnost 7 zúčtovací období	29 040,00	0,00	
11.04.2018	110047	Školení NOZ	5 000,00	0,00	
11.04.2018	110047	Kopírka - nájemné 03/2018	1 059,00	0,00	
18.04.2018	110051	Pronájem konf. sálu 10.4.2018	300,00	0,00	
10.05.2018	110059	Kopírka nájemné 4/2018	1 041,00	0,00	
24.05.2018	110061	Přefakturace tel. čísel 03/2018	1 903,00	0,00	
29.05.2018	110062	Přefakturace tel. čísel 04/2018	1 282,00	0,00	

Inventurní soupis č. 12.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

		Má dátí	Dal	Zůstatek
07.06.2018	110065	Internet 01-03/2018	1 515,00	0,00
07.06.2018	110065	Internet 04-06/2018	1 515,00	0,00
13.06.2018	110067	Přezkoumání hospodaření 2017	6 050,00	0,00
18.06.2018	110069	Přefaktura tel. čísel 04/2018 2 část	1 860,00	0,00
19.06.2018	110070	Kopírka nájemné 05/2018	1 229,00	0,00
19.06.2018	110070	Seminář GDPR	1 890,00	0,00
07.06.2018	710024	Internet 01-03/2018	0,00	1 515,00
07.06.2018	710025	Internet 04-06/2018	0,00	1 515,00
13.06.2018	710026	Přezkoumání hospodaření 2017	0,00	6 050,00
18.06.2018	710027	Přefaktura tel. čísel 04/2018 2 část	0,00	1 860,00
19.06.2018	710028	Kopírka nájemné 05/2018	0,00	1 229,00
19.06.2018	710029	Seminář GDPR	0,00	1 890,00
03.04.2018	710013	Poradenská činnost 7 zúčtovací období	0,00	29 040,00
11.04.2018	710015	Školení NOZ	0,00	5 000,00
11.04.2018	710016	Kopírka - nájemné 03/2018	0,00	1 059,00
16.04.2018	710017	Údržba běžeckých lyž. tratí 2017/2018	0,00	8 040,00
16.04.2018	710018	Úprava lyžařských tratí 3/2018	0,00	38 000,00
17.04.2018	710019	Úprava lyžařských tratí 2017/2018	0,00	12 800,00
18.04.2018	710020	Pronájem konf. sálu 10.4.2018	0,00	300,00
10.05.2018	710021	Kopírka nájemné 4/2018	0,00	1 041,00
24.05.2018	710022	Přefaktura tel. čísel 03/2018	0,00	1 903,00
29.05.2018	710023	Přefaktura tel. čísel 04/2018	0,00	1 282,00
10.07.2018	110078	Poradenská činnost 8.zúčt. období	29 040,00	0,00
13.07.2018	110080	Přefaktura tel. služeb 05/2018	3 700,00	0,00
27.07.2018	110081	Kopírka nájemné 06/2018	1 158,00	0,00
27.07.2018	110081	Servisní práce ze dne 10.07.2018	1 603,00	0,00
30.07.2018	110082	Přefaktura tel. služeb 06/2018	3 269,00	0,00
10.07.2018	710030	Poradenská činnost 8.zúčt. období	0,00	29 040,00
13.07.2018	710031	Přefaktura tel. služeb 05/2018	0,00	3 700,00
15.07.2018	710034	Servisní práce ze dne 10.07.2018	0,00	1 603,00
20.07.2018	710033	Kopírka nájemné 06/2018	0,00	1 158,00
24.07.2018	710032	Přefaktura tel. služeb 06/2018	0,00	3 269,00
01.08.2018	110084	Revize el. instalace	1 139,00	0,00
02.08.2018	110085	Školení PO a BOZP	3 750,00	0,00
20.08.2018	110087	Kopírka nájemné 7/2018	950,00	0,00
01.08.2018	710035	Školení PO a BOZP	0,00	3 750,00
01.08.2018	710036	Revize el. instalace	0,00	1 139,00
20.08.2018	710037	Kopírka nájemné 7/2018	0,00	950,00
05.04.2018	110044	Předprojektové zaměření stavby - cyklost	33 450,00	0,00
05.04.2018	710014	Předprojektové zaměření stavby - cyklost	0,00	33 450,00

Inventurní soupis č.12.....**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**Inventura provedena kde dni **31.12.2018****Nastavené podmínky**

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

		Má dáti	Dal	Zůstatek
03.09.2018	110094	Přefaktura tel. mob. čísel 07/2018	3 405,00	0,00
05.09.2018	110096	Skartovačka S10	1 597,00	0,00
11.09.2018	110098	PD cyklostezka Jiřkovice	90 000,00	0,00
17.09.2018	110099	Internet 07-09/2018	1 515,00	0,00
26.09.2018	110101	Kopírka nájemné 08/2018	1 040,00	0,00
03.09.2018	710038	Přefaktura tel. mob. čísel 07/2018	0,00	3 405,00
05.09.2018	710039	Skartovačka S10	0,00	1 597,00
11.09.2018	710040	PD cyklostezka Jiřkovice	0,00	90 000,00
17.09.2018	710041	Internet 07-09/2018	0,00	1 515,00
26.09.2018	710042	Kopírka nájemné 08/2018	0,00	1 040,00
04.10.2018	110104	Přefaktura tel. služeb 08/2018	3 593,00	0,00
04.10.2018	110104	Poradenská činnost 9. zúčt. období	29 040,00	0,00
08.10.2018	110106	Uveřejnění formulářů	269,10	0,00
17.10.2018	110108	Kopírka nájemné 09/2018	1 310,00	0,00
29.10.2018	110113	Přefaktura tel. služeb 09/2018	3 509,00	0,00
01.10.2018	710043	Přefaktura tel. služeb 08/2018	0,00	3 593,00
01.10.2018	710044	Poradenská činnost 9. zúčt. období	0,00	29 040,00
08.10.2018	710045	Uveřejnění formulářů	0,00	269,10
17.10.2018	710046	Kopírka nájemné 09/2018	0,00	1 310,00
29.10.2018	710047	Přefaktura tel. služeb 09/2018	0,00	3 509,00
26.11.2018	110119	Doména 2019	499,00	0,00
19.11.2018	710048	Kopírka nájemné 10/2018	0,00	1 390,00
26.11.2018	710049	Doména 2019	0,00	499,00
19.11.2018	110118	Kopírka nájemné 10/2018	1 390,00	0,00
04.12.2018	110123	Přefaktura tel. čísel 10/2018	2 718,00	0,00
12.12.2018	110126	Osobní certifikát	396,00	0,00
17.12.2018	110127	Kopírka nájemné 11/2018	1 058,00	0,00
18.12.2018	110128	Internet 10-12/2018	1 515,00	0,00
04.12.2018	710051	Přefaktura tel. čísel 10/2018	0,00	2 718,00
12.12.2018	710052	Osobní certifikát	0,00	396,00
17.12.2018	710053	Kopírka nájemné 11/2018	0,00	1 058,00
18.12.2018	710054	Internet 10-12/2018	0,00	1 515,00
Celkem obraty v období		524 190,10	524 190,10	
Konečný stav		524 190,10	524 190,10	0,00

Účet 321 0000

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00

Datum	Doklad	Text		
03.12.2018	110122	Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská N	7 300,00	0,00
03.12.2018	710050	Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská N	0,00	7 300,00

Inventurní soupis č. 12.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky			
Účtová skupina			
Úroveň SU+AU+Org			
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018			

	Má dāti	Dal	Zůstatek
Celkem obraty v období	7 300,00	7 300,00	
Konečný stav	7 300,00	7 300,00	0,00

Účet 321 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
20.12.2018 110129	Kontejnery (OPŽP-11531)	147 305,40	0,00
18.12.2018 710055	Kontejnery (OPŽP-11531)	0,00	147 305,40
Celkem obraty v období	147 305,40	147 305,40	
Konečný stav	147 305,40	147 305,40	0,00

Účet 321 Dodavatelé			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	678 795,50	678 795,50	
Konečný stav	678 795,50	678 795,50	0,00

Inventurní soupis č. 13**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 331 Zaměstnanci**Účet 331 0000**

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	60 711,00	-60 711,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	60 711,00	-60 711,00
Datum Doklad Text			
31.01.2018 610001 Předpisy mezd 01/2018	0,00	82 925,00	
31.01.2018 610001 Předpisy mezd 01/2018	17 539,00	0,00	
08.01.2018 110004 Mzdy 12/2017	60 711,00	0,00	
09.02.2018 110021 Mzdy 01/2018	65 386,00	0,00	
28.02.2018 610002 Předpisy mezd 02/2018	0,00	82 419,00	
28.02.2018 610002 Předpisy mezd 02/2018	17 379,00	0,00	
07.03.2018 110027 Mzdy 02/2018	65 040,00	0,00	
31.03.2018 610003 Předpisy mezd 03/2018	0,00	92 592,00	
31.03.2018 610003 Předpisy mezd 03/2018	20 539,00	0,00	
10.04.2018 110046 Mzdy 03/2018	72 053,00	0,00	
30.04.2018 610004 Předpisy mezd 04/2018	0,00	92 585,00	
30.04.2018 610004 Předpisy mezd 04/2018	20 538,00	0,00	
07.05.2018 110058 Mzdy 04/2018	72 047,00	0,00	
31.05.2018 610005 Předpisy mezd 05/2018	0,00	92 585,00	
31.05.2018 610005 Předpisy mezd 05/2018	20 538,00	0,00	
06.06.2018 110064 Mzdy 05/2018	72 047,00	0,00	
30.06.2018 610006 Předpisy mezd 06/2018	0,00	92 502,00	
30.06.2018 610006 Předpisy mezd 06/2018	20 513,00	0,00	
04.07.2018 110077 Mzdy 06/2018	71 989,00	0,00	
31.07.2018 610007 Předpisy mezd 07/2018	0,00	92 787,00	
31.07.2018 610007 Předpisy mezd 07/2018	20 605,00	0,00	
07.08.2018 110086 Mzdy 07/2018	72 182,00	0,00	
31.08.2018 610008 Předpisy mezd 08/2018	0,00	93 645,00	
31.08.2018 610008 Předpisy mezd 08/2018	20 880,00	0,00	
07.09.2018 110097 Mzdy 08/2018	72 765,00	0,00	
30.09.2018 610009 Předpisy mezd 09/2018	0,00	92 287,00	
30.09.2018 610009 Předpisy mezd 09/2018	20 460,00	0,00	
05.10.2018 110105 Mzdy 09/2018	71 827,00	0,00	
31.10.2018 610010 Předpisy mezd 10/2018	0,00	92 585,00	
31.10.2018 610010 Předpisy mezd 10/2018	20 538,00	0,00	
08.11.2018 110117 Mzdy 10/2018	72 047,00	0,00	
30.11.2018 610011 Předpisy mezd 11/2018	0,00	103 530,00	
30.11.2018 610011 Předpisy mezd 11/2018	22 245,00	0,00	
05.12.2018 110124 Mzdy 11/2018	72 202,00	0,00	

Inventurní soupis č. 98
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky	
Účtová skupina	
Úroveň	SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018	

	Má dáti	Dal	Zůstatek
05.12.2018 110124 Mzdy 11/2018 DPP	9 083,00	0,00	
31.12.2018 610012 Předpisy mezd 12/2018	0,00	91 793,00	
31.12.2018 610012 Předpisy mezd 12/2018	20 284,00	0,00	
Celkem obraty v období	1 091 437,00	1 102 235,00	
Konečný stav	1 091 437,00	1 162 946,00	-71 509,00

Účet 331 Zaměstnanci			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	60 711,00	-60 711,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	60 711,00	-60 711,00
Obraty za období	1 091 437,00	1 102 235,00	
Konečný stav	1 091 437,00	1 162 946,00	-71 509,00

Inventurní soupis č.

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 336 Sociální zabezpečení			
Účet 336 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 336 0110			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 336 0200			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	4 951,00	-4 951,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	4 951,00	-4 951,00
Datum	Doklad	Text	
31.01.2018	610001	Předpisy mezd 01/2018 SP-ci	0,00
08.01.2018	110004	Mzdy 12/2017 SP-ci	4 951,00
09.02.2018	110021	Mzdy 01/2018 SP-ci	5 391,00
28.02.2018	610002	Předpisy mezd 02/2018 SP-ci	0,00
07.03.2018	110027	Mzdy 02/2018 SP-ci	5 359,00
31.03.2018	610003	Předpisy mezd 03/2018 SP-ci	0,00
10.04.2018	110046	Mzdy 03/2018 SP-ci	6 021,00
30.04.2018	610004	Předpisy mezd 04/2018 SP-ci	0,00
07.05.2018	110058	Mzdy 04/2018 SP-ci	6 020,00
31.05.2018	610005	Předpisy mezd 05/2018 SP-ci	0,00
06.06.2018	110064	Mzdy 05/2018 SP-ci	6 020,00
30.06.2018	610006	Předpisy mezd 06/2018 SP-ci	0,00
04.07.2018	110077	Mzdy 06/2018 SP-ci	6 014,00
31.07.2018	610007	Předpisy mezd 07/2018 SP-ci	0,00
07.08.2018	110086	Mzdy 07/2018 SP-ci	6 033,00
31.08.2018	610008	Předpisy mezd 08/2018 SP-ci	0,00
07.09.2018	110097	Mzdy 08/2018 SP-ci	6 089,00
30.09.2018	610009	Předpisy mezd 09/2018 SP-ci	0,00
05.10.2018	110105	Mzdy 09/2018 SP-ci	6 001,00
31.10.2018	610010	Předpisy mezd 10/2018 SP-ci	0,00
08.11.2018	110117	Mzdy 10/2018 SP-ci	6 020,00
30.11.2018	610011	Předpisy mezd 11/2018 SP-ci	0,00
05.12.2018	110124	Mzdy 11/2018 SP-ci	6 038,00
31.12.2018	610012	Předpisy mezd 12/2018 SP-ci	0,00
Celkem obraty v období		69 957,00	70 973,00

Inventurní soupis č.

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Konečný stav	69 957,00	75 924,00	-5 967,00
Účet 336 0210			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	19 036,00	-19 036,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	19 036,00	-19 036,00
Datum Doklad Text			
31.01.2018 610001 Předpisy mezd 01/2018 SP-tel	0,00	20 732,00	
08.01.2018 110004 Mzdy 12/2017 SP-tel	19 036,00	0,00	
09.02.2018 110021 Mzdy 01/2018 SP-tel	20 732,00	0,00	
28.02.2018 610002 Předpisy mezd 02/2018 SP-tel	0,00	20 605,00	
07.03.2018 110027 Mzdy 02/2018 SP-tel	20 605,00	0,00	
31.03.2018 610003 Předpisy mezd 03/2018 SP-tel	0,00	23 148,00	
10.04.2018 110046 Mzdy 03/2018 SP-tel	23 148,00	0,00	
30.04.2018 610004 Předpisy mezd 04/2018 SP-tel	0,00	23 147,00	
07.05.2018 110058 Mzdy 04/2018 SP-tel	23 147,00	0,00	
31.05.2018 610005 Předpisy mezd 05/2018 SP-tel	0,00	23 147,00	
06.06.2018 110064 Mzdy 05/2018 SP-tel	23 147,00	0,00	
30.06.2018 610006 Předpisy mezd 06/2018 SP-tel	0,00	23 126,00	
04.07.2018 110077 Mzdy 06/2018 SP-tel	23 126,00	0,00	
31.07.2018 610007 Předpisy mezd 07/2018 SP-tel	0,00	23 197,00	
07.08.2018 110086 Mzdy 07/2018 SP-tel	23 197,00	0,00	
31.08.2018 610008 Předpisy mezd 08/2018 SP-tel	0,00	23 412,00	
07.09.2018 110097 Mzdy 08/2018 SP-tel	23 412,00	0,00	
30.09.2018 610009 Předpisy mezd 09/2018 SP-tel	0,00	23 072,00	
05.10.2018 110105 Mzdy 09/2018 SP-tel	23 072,00	0,00	
31.10.2018 610010 Předpisy mezd 10/2018 SP-tel	0,00	23 147,00	
08.11.2018 110117 Mzdy 10/2018 SP-tel	23 147,00	0,00	
30.11.2018 610011 Předpisy mezd 11/2018 SP-tel	0,00	23 212,00	
05.12.2018 110124 Mzdy 11/2018 SP-tel	23 212,00	0,00	
31.12.2018 610012 Předpisy mezd 12/2018 SP-tel	0,00	22 949,00	
Celkem obraty v období	268 981,00	272 894,00	
Konečný stav	268 981,00	291 930,00	-22 949,00

Účet 336 Sociální zabezpečení

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	23 987,00	-23 987,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	23 987,00	-23 987,00
Obraty za období	338 938,00	343 867,00	
Konečný stav	338 938,00	367 854,00	-28 916,00

Inventurní soupis č.⁷⁵

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 337 Zdravotní pojištění**Účet 337 0100**

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	3 429,00	-3 429,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	3 429,00	-3 429,00

Datum	Doklad	Text			
31.01.2018	610001	Předpisy mezd 01/2018 ZP-ci	0,00	3 733,00	
08.01.2018	110004	Mzdy 12/2017 ZP-ci	3 429,00	0,00	
09.02.2018	110021	Mzdy 01/2018 ZP-ci	3 733,00	0,00	
28.02.2018	610002	Předpisy mezd 02/2018 ZP-ci	0,00	3 710,00	
07.03.2018	110027	Mzdy 02/2018 ZP-ci	3 710,00	0,00	
31.03.2018	610003	Předpisy mezd 03/2018 ZP-ci	0,00	4 168,00	
10.04.2018	110046	Mzdy 03/2018 ZP-ci	4 168,00	0,00	
30.04.2018	610004	Předpisy mezd 04/2018 ZP-ci	0,00	4 168,00	
07.05.2018	110058	Mzdy 04/2018 ZP-ci	4 168,00	0,00	
31.05.2018	610005	Předpisy mezd 05/2018 ZP-ci	0,00	4 168,00	
06.06.2018	110064	Mzdy 05/2018 ZP-ci	4 168,00	0,00	
30.06.2018	610006	Předpisy mezd 06/2018 ZP-ci	0,00	4 164,00	
04.07.2018	110077	Mzdy 06/2018 ZP-ci	4 164,00	0,00	
31.07.2018	610007	Předpisy mezd 07/2018 ZP-ci	0,00	4 177,00	
07.08.2018	110086	Mzdy 07/2018 ZP-ci	4 177,00	0,00	
31.08.2018	610008	Předpisy mezd 08/2018 ZP-ci	0,00	4 216,00	
07.09.2018	110097	Mzdy 08/2018 ZP-ci	4 216,00	0,00	
30.09.2018	610009	Předpisy mezd 09/2018 ZP-ci	0,00	4 154,00	
05.10.2018	110105	Mzdy 09/2018 ZP-ci	4 154,00	0,00	
31.10.2018	610010	Předpisy mezd 10/2018 ZP-ci	0,00	4 168,00	
08.11.2018	110117	Mzdy 10/2018 ZP-ci	4 168,00	0,00	
30.11.2018	610011	Předpisy mezd 11/2018 ZP-ci	0,00	4 180,00	
05.12.2018	110124	Mzdy 11/2018 ZP-ci	4 180,00	0,00	
31.12.2018	610012	Předpisy mezd 12/2018 ZP-ci	0,00	4 132,00	
Celkem obraty v období			48 435,00	49 138,00	
Konečný stav			48 435,00	52 567,00	-4 132,00

Účet 337 0110

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	6 852,00	-6 852,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	6 852,00	-6 852,00

Datum	Doklad	Text			
31.01.2018	610001	Předpisy mezd 01/2018 ZP-tel	0,00	7 464,00	
08.01.2018	110004	Mzdy 12/2017 ZP-tel	6 852,00	0,00	
09.02.2018	110021	Mzdy 01/2018 ZP-tel	7 464,00	0,00	
28.02.2018	610002	Předpisy mezd 02/2018 ZP-tel	0,00	7 418,00	

Inventurní soupis č. 15.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
07.03.2018 110027 Mzdy 02/2018 ZP-tel	7 418,00	0,00	
31.03.2018 610003 Předpisy mezd 03/2018 ZP-tel	0,00	8 334,00	
10.04.2018 110046 Mzdy 03/2018 ZP-tel	8 334,00	0,00	
30.04.2018 610004 Předpisy mezd 04/2018 ZP-tel	0,00	8 333,00	
07.05.2018 110058 Mzdy 04/2018 ZP-tel	8 333,00	0,00	
31.05.2018 610005 Předpisy mezd 05/2018 ZP-tel	0,00	8 333,00	
06.06.2018 110064 Mzdy 05/2018 ZP-tel	8 333,00	0,00	
30.06.2018 610006 Předpisy mezd 06/2018 ZP-tel	0,00	8 325,00	
04.07.2018 110077 Mzdy 06/2018 ZP-tel	8 325,00	0,00	
31.07.2018 610007 Předpisy mezd 07/2018 ZP-tel	0,00	8 352,00	
07.08.2018 110086 Mzdy 07/2018 ZP-tel	8 352,00	0,00	
31.08.2018 610008 Předpisy mezd 08/2018 ZP-tel	0,00	8 428,00	
07.09.2018 110097 Mzdy 08/2018 ZP-tel	8 428,00	0,00	
30.09.2018 610009 Předpisy mezd 09/2018 ZP-tel	0,00	8 306,00	
05.10.2018 110105 Mzdy 09/2018 ZP-tel	8 306,00	0,00	
31.10.2018 610010 Předpisy mezd 10/2018 ZP-tel	0,00	8 333,00	
08.11.2018 110117 Mzdy 10/2018 ZP-tel	8 333,00	0,00	
30.11.2018 610011 Předpisy mezd 11/2018 ZP-tel	0,00	8 356,00	
05.12.2018 110124 Mzdy 11/2018 ZP-tel	8 356,00	0,00	
31.12.2018 610012 Předpisy mezd 12/2018 ZP-tel	0,00	8 262,00	
Celkem obraty v období	96 834,00	98 244,00	
Konečný stav	96 834,00	105 096,00	-8 262,00

Účet 337 Zdravotní pojištění

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	10 281,00	-10 281,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	10 281,00	-10 281,00
Obraty za období	145 269,00	147 382,00	
Konečný stav	145 269,00	157 663,00	-12 394,00

Inventurní soupis č.16.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

Účet 342 0100

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	7 050,00	-7 050,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	7 050,00	-7 050,00

Datum	Doklad	Text			
31.01.2018	610001	Předpisy mezd 01/2018 daň	0,00	8 415,00	
08.01.2018	110004	Mzdy 12/2017 daň	7 050,00	0,00	
09.02.2018	110021	Mzdy 01/2018 daň	8 415,00	0,00	
28.02.2018	610002	Předpisy mezd 02/2018 daň	0,00	8 310,00	
07.03.2018	110027	Mzdy 02/2018 daň	8 310,00	0,00	
31.03.2018	610003	Předpisy mezd 03/2018 daň	0,00	10 350,00	
10.04.2018	110046	Mzdy 03/2018 daň	10 350,00	0,00	
30.04.2018	610004	Předpisy mezd 04/2018 daň	0,00	10 350,00	
07.05.2018	110058	Mzdy 04/2018 daň	10 350,00	0,00	
31.05.2018	610005	Předpisy mezd 05/2018 daň	0,00	10 350,00	
06.06.2018	110064	Mzdy 05/2018 daň	10 350,00	0,00	
30.06.2018	610006	Předpisy mezd 06/2018 daň	0,00	10 335,00	
04.07.2018	110077	Mzdy 06/2018 daň	10 335,00	0,00	
31.07.2018	610007	Předpisy mezd 07/2018 daň	0,00	10 395,00	
07.08.2018	110086	Mzdy 07/2018 daň	10 395,00	0,00	
31.08.2018	610008	Předpisy mezd 08/2018 daň	0,00	10 575,00	
07.09.2018	110097	Mzdy 08/2018 daň	10 575,00	0,00	
30.09.2018	610009	Předpisy mezd 09/2018 daň	0,00	10 305,00	
05.10.2018	110105	Mzdy 09/2018 daň	10 305,00	0,00	
31.10.2018	610010	Předpisy mezd 10/2018 daň	0,00	10 350,00	
08.11.2018	110117	Mzdy 10/2018 daň	10 350,00	0,00	
30.11.2018	610011	Předpisy mezd 11/2018 daň	0,00	12 027,00	
05.12.2018	110124	Mzdy 11/2018 daň	10 425,00	0,00	
05.12.2018	110124	Mzdy 11/2018 daň srážková	1 602,00	0,00	
31.12.2018	610012	Předpisy mezd 12/2018 daň	0,00	10 185,00	
Celkem obraty v období			118 812,00	121 947,00	
Konečný stav			118 812,00	128 997,00	-10 185,00

Účet 342 0200

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účetní jednotka: Mikroregion Novoměstsko lic. č. 97135
IČ: 70934258

Datum 18.01.2019
Strana č. 40 z 75

Inventurní soupis č.16.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	7 050,00	-7 050,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	7 050,00	-7 050,00
Obraty za období	118 812,00	121 947,00	
Konečný stav	118 812,00	128 997,00	-10 185,00

Inventurní soupis č.17.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím**Účet 349 0000**

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
21.05.2018 110060 Nemocnice dar u.věž	0,00	83 744,00	
21.05.2018 110060 Nemocnice dar u.věž	83 744,00	0,00	
Celkem obraty v období	83 744,00	83 744,00	
Konečný stav	83 744,00	83 744,00	0,00

Účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	83 744,00	83 744,00	
Konečný stav	83 744,00	83 744,00	0,00

Inventurní soupis č. 78.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dátí	Dal	Zůstatek
Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			
Účet 377 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č. 19
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dátí Dal Zůstatek

Účet 388 Dohadné účty aktivní

Účet 388 0000

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
31.12.2018 940002	FV02430,0015	Cyklo. ul. Nečasova-ul. Žďa	3 248,50 0,00
Celkem obraty v období	3 248,50	0,00	
Konečný stav	3 248,50	0,00	3 248,50

Účet 388 0000

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 388 0672

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
31.12.2018 940001	OPŽP 11531	očekávaná dotace	125 209,59 0,00
Celkem obraty v období	125 209,59	0,00	
Konečný stav	125 209,59	0,00	125 209,59

Účet 388 Dohadné účty aktivní

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	128 458,09	0,00	
Konečný stav	128 458,09	0,00	128 458,09

Inventurní soupis č.20.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 389 Dohadné účty pasivní			
Účet 389 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 389 Dohadné účty pasivní			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.²¹.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dāti	Dal	Zůstatek
Účet 401 Jmění účetní jednotky			
Účet 401 0901			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 401 0933			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	561 478,62	-561 478,62
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	561 478,62	-561 478,62
Konečný stav	0,00	561 478,62	-561 478,62
Účet 401 0964			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	-21 132,00	21 132,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	-21 132,00	21 132,00
Konečný stav	0,00	-21 132,00	21 132,00
Účet 401 Jmění účetní jednotky			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	540 346,62	-540 346,62
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	540 346,62	-540 346,62
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	540 346,62	-540 346,62

Inventurní soupis č. 22.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			
Účet 403 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 403 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	214 648,00	-214 648,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	214 648,00	-214 648,00
Datum Doklad Text			
10.12.2018 110125 Vratka Cyklo. Jiříkovice-Val. r.	0,00	-5,32	
Celkem obraty v období	0,00	-5,32	
Konečný stav	0,00	214 642,68	-214 642,68
Účet 403 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
17.09.2018 810095 Spoluúčasť na PD Jiříkovice-Vališovy ryb	0,00	62 416,32	
05.12.2018 110124 Dotace FV Cyklostezka Jiříkovice-Val.r.	0,00	61 039,00	
Celkem obraty v období	0,00	123 455,32	
Konečný stav	0,00	123 455,32	-123 455,32
Účet 403 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
31.12.2018 940002 FV02430,0015 Cyklo. ul. Nečasova-ul. Žďá	0,00	3 248,50	
Celkem obraty v období	0,00	3 248,50	
Konečný stav	0,00	3 248,50	-3 248,50
Účet 403 0500			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	-90 648,00	90 648,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	-90 648,00	90 648,00
Konečný stav	0,00	-90 648,00	90 648,00
Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	124 000,00	-124 000,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	124 000,00	-124 000,00
Obraty za období	0,00	126 698,50	
Konečný stav	0,00	250 698,50	-250 698,50

Inventurní soupis č.23.....**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení**Účet 431 0000**

Počáteční stav k 1.1. 2018	27 135,14	0,00	27 135,14
Stav k začátku období 01.01.2018	27 135,14	0,00	27 135,14
Datum Doklad Text			
29.06.2018 920001 Proučtování HV	0,00	27 135,14	
Celkem obraty v období	0,00	27 135,14	
Konečný stav	27 135,14	27 135,14	0,00

Účet 431 0300

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Počáteční stav k 1.1. 2018	27 135,14	0,00	27 135,14
Stav k začátku období 01.01.2018	27 135,14	0,00	27 135,14
Obraty za období	0,00	27 135,14	
Konečný stav	27 135,14	27 135,14	0,00

Účetní jednotka: Mikroregion Novoměstsko lic. č. 97135
IČ: 70934258

Datum 18.01.2019
Strana č. 48 z 75

Inventurní soupis č.²⁴.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dátí	Dal	Zůstatek
Účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
Účet 432 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	472 310,44	-472 310,44
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	472 310,44	-472 310,44
Datum Doklad Text			
29.06.2018 920001	Proučtování HV	27 135,14	0,00
Celkem obraty v období	27 135,14	0,00	
Konečný stav	27 135,14	472 310,44	-445 175,30

Účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	472 310,44	-472 310,44
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	472 310,44	-472 310,44
Obraty za období	27 135,14	0,00	
Konečný stav	27 135,14	472 310,44	-445 175,30

Inventurní soupis č.25.....**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 491 Počáteční účet rozvažný**Účet 491 0000**

Počáteční stav k 1.1. 2018	1 238 686,06	1 238 686,06	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	1 238 686,06	1 238 686,06	0,00
Konečný stav	1 238 686,06	1 238 686,06	0,00

Účet 491 Počáteční účet rozvažný

Počáteční stav k 1.1. 2018	1 238 686,06	1 238 686,06	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	1 238 686,06	1 238 686,06	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	1 238 686,06	1 238 686,06	0,00

Účetní jednotka: Mikroregion Novoměstsko lic. č. 97135
IČ: 70934258

Datum 18.01.2019
Strana č. 50 z 75

Inventurní soupis č.26.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky			
Účtová skupina			
Úroveň SU+AU+Org			
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018			

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 492 Konečný účet rozvažný			
Účet 492 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 492 Konečný účet rozvažný			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.27.....**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**Inventura provedena kde dni **31.12.2018***Nastavené podmínky**Účtová skupina**Úroveň SU+AU+Org**Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018***Má dáti****Dal****Zůstatek****Účet 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období****Účet 493 0000**

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č. 18.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 501 Spotřeba materiálu			
Účet 501 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
28.02.2018 930001	453,00	0,00	
31.03.2018 930002	278,00	0,00	
31.03.2018 930002	511,00	0,00	
30.06.2018 930003	59,00	0,00	
30.06.2018 930003	1 070,00	0,00	
30.06.2018 930003	525,00	0,00	
30.06.2018 930003	553,00	0,00	
30.06.2018 930003	97,00	0,00	
30.06.2018 930003	1 300,00	0,00	
30.09.2018 930004	40,00	0,00	
30.09.2018 930004	65,00	0,00	
30.09.2018 930004	70,00	0,00	
30.09.2018 930004	606,00	0,00	
30.09.2018 930004	148,00	0,00	
05.09.2018 710039 Skartovačka S10	1 597,00	0,00	
31.12.2018 930005	130,00	0,00	
31.12.2018 930005	10,00	0,00	
31.12.2018 930005	339,00	0,00	
31.12.2018 930005	30,00	0,00	
31.12.2018 930005	517,00	0,00	
31.12.2018 930005	140,00	0,00	
31.12.2018 930005	601,00	0,00	
Celkem obraty v období	9 139,00	0,00	
Konečný stav	9 139,00	0,00	9 139,00

Účet 501 Spotřeba materiálu			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	9 139,00	0,00	
Konečný stav	9 139,00	0,00	9 139,00

Inventurní soupis č.²³.....**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 512 Cestovné**Účet 512 0300**

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
28.02.2018 930001	412,00	0,00	
28.02.2018 930001	125,00	0,00	
28.02.2018 930001	412,00	0,00	
28.02.2018 930001	770,00	0,00	
28.02.2018 930001	96,00	0,00	
28.02.2018 930001	189,00	0,00	
28.02.2018 930001	1 373,00	0,00	
28.02.2018 930001	78,00	0,00	
28.02.2018 930001	78,00	0,00	
28.02.2018 930001	1 735,00	0,00	
28.02.2018 930001	78,00	0,00	
31.03.2018 930002	584,00	0,00	
30.06.2018 930003	517,00	0,00	
30.06.2018 930003	691,00	0,00	
30.06.2018 930003	734,00	0,00	
30.06.2018 930003	800,00	0,00	
29.06.2018 110074 Cestovné-Francie	4 482,00	0,00	
30.09.2018 930004	78,00	0,00	
30.09.2018 930004	766,00	0,00	
30.09.2018 930004	338,00	0,00	
30.09.2018 930004	685,00	0,00	
31.12.2018 930005	1 373,00	0,00	
31.12.2018 930005	78,00	0,00	
Celkem obraty v období	16 472,00	0,00	
Konečný stav	16 472,00	0,00	16 472,00

Účet 512 Cestovné

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	16 472,00	0,00	
Konečný stav	16 472,00	0,00	16 472,00

Inventurní soupis č.30.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

			Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 518 Ostatní služby					
Účet 518 0300					
Počáteční stav k 1.1. 2018			0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018			0,00	0,00	0,00
Datum	Doklad	Text			
31.01.2018	140001	Poplatky bance	10,00	0,00	
31.01.2018	130003	Poplatky bance	21,02	0,00	
31.01.2018	120002	Poplatky bance	102,07	0,00	
01.01.2018	110001	Poplatky bance	12,00	0,00	
31.01.2018	110017	Poplatky bance	208,00	0,00	
28.02.2018	140002	Poplatky bance	10,00	0,00	
28.02.2018	130007	Poplatky bance	35,02	0,00	
28.02.2018	120005	Poplatky bance	108,99	0,00	
01.02.2018	110018	Poplatky bance	66,00	0,00	
09.02.2018	110021	Nájemné 1 čtvrtletí 2018	6 345,00	0,00	
28.02.2018	110024	Poplatky bance	208,00	0,00	
28.02.2018	930001		750,00	0,00	
28.02.2018	930001		60,00	0,00	
28.02.2018	930001		100,00	0,00	
28.02.2018	930001		100,00	0,00	
28.02.2018	930001	Poštovné	15,00	0,00	
28.02.2018	930001	Poštovné	62,00	0,00	
28.02.2018	930001	Poštovné	26,00	0,00	
28.02.2018	930001	Poštovné	18,00	0,00	
28.02.2018	930001		60,00	0,00	
05.02.2018	710005	Aktualizace Triada	4 839,00	0,00	
07.02.2018	710006	Úprava lyžařských tratí 1/2018	47 498,00	0,00	
19.02.2018	710007	Kopírka nájemné 1/2018	1 207,00	0,00	
28.02.2018	710008	Přefaktura tel. mobilních čísel 01/201	1 758,00	0,00	
05.01.2018	710001	Poradenská činnost SMOČR 6 zúčt. období	29 040,00	0,00	
10.01.2018	710002	Úprava lyžařských tratí	47 740,00	0,00	
15.01.2018	710003	Přefaktura tel. mobilních čísel 12/201	1 840,00	0,00	
17.01.2018	710004	Kopírka - nájemné 12/2017	1 021,00	0,00	
31.03.2018	140003	Poplatky bance	10,00	0,00	
31.03.2018	130009	Poplatky bance	7,02	0,00	
31.03.2018	120009	Poplatky bance	115,92	0,00	
31.03.2018	110040	Poplatky bance	208,00	0,00	
01.03.2018	710009	Servisní práce	1 814,00	0,00	
12.03.2018	710010	Úprava lyžařských tratí únor 2018	51 040,00	0,00	

Inventurní soupis č.**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**Inventura provedena kde dni **31.12.2018****Nastavené podmínky**

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

		Má dáti	Dal	Zůstatek
19.03.2018	710011	Přefakturace tel. mobilních čísel 02/201	1 711,00	0,00
19.03.2018	710012	Kopírka nájemné 02/2018	1 245,00	0,00
31.03.2018	930002	Poštovné	18,00	0,00
31.03.2018	930002	Poštovné	50,00	0,00
31.03.2018	930002	Poštovné	18,00	0,00
31.03.2018	930002	Poštovné	54,00	0,00
31.03.2018	930002	Poštovné	74,00	0,00
30.04.2018	140004	Poplatky bance	10,00	0,00
30.04.2018	130010	Poplatky bance	7,02	0,00
30.04.2018	120012	Poplatky bance	113,85	0,00
01.04.2018	110041	Poplatky bance	222,00	0,00
30.04.2018	110055	Poplatky bance	208,00	0,00
31.05.2018	140005	Poplatky bance	10,00	0,00
31.05.2018	130011	Poplatky bance	0,02	0,00
31.05.2018	120014	Poplatky bance	101,85	0,00
01.05.2018	110056	Poplatky bance	54,00	0,00
10.05.2018	110059	Nájemné 2. čtvrtletí	6 246,00	0,00
31.05.2018	110063	Poplatky bance	208,00	0,00
30.06.2018	140006	Poplatky bance	10,00	0,00
30.06.2018	130012	Poplatky bance	0,02	0,00
30.06.2018	120015	Poplatky bance	95,90	0,00
30.06.2018	930003	Poštovné	67,00	0,00
30.06.2018	930003	Poštovné	72,00	0,00
30.06.2018	930003	Poštovné	50,00	0,00
30.06.2018	930003	Poštovné	114,00	0,00
30.06.2018	930003	Poštovné	22,00	0,00
30.06.2018	930003	Poštovné	67,00	0,00
30.06.2018	930003		100,00	0,00
30.06.2018	930003	Poštovné	50,00	0,00
30.06.2018	110075	Poplatky bance	208,00	0,00
07.06.2018	710024	Internet 01-03/2018	1 515,00	0,00
07.06.2018	710025	Internet 04-06/2018	1 515,00	0,00
13.06.2018	710026	Přezkoumání hospodaření 2017	6 050,00	0,00
18.06.2018	710027	Přefakturace tel. čísel 04/2018 2 část	1 860,00	0,00
19.06.2018	710028	Kopírka nájemné 05/2018	1 229,00	0,00
19.06.2018	710029	Seminář GDPR	1 890,00	0,00
03.04.2018	710013	Poradenská činnost 7 zúčtovací období	29 040,00	0,00
11.04.2018	710015	Školení NOZ	5 000,00	0,00
11.04.2018	710016	Kopírka - nájemné 03/2018	1 059,00	0,00
16.04.2018	710017	Údržba běžeckých lyž. tratí 2017/2018	8 040,00	0,00

Inventurní soupis č.10.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
16.04.2018 710018 Úprava lyžařských tratí 3/2018	38 000,00	0,00	
17.04.2018 710019 Úprava lyžařských tratí 2017/2018	12 800,00	0,00	
18.04.2018 710020 Pronájem konf. sálu 10.4.2018	300,00	0,00	
10.05.2018 710021 Kopírka nájemné 4/2018	1 041,00	0,00	
24.05.2018 710022 Přefaktura tel. čísel 03/2018	1 903,00	0,00	
29.05.2018 710023 Přefaktura tel. čísel 04/2018	1 282,00	0,00	
31.07.2018 140007 Poplatky bance	10,00	0,00	
31.07.2018 130013 Poplatky bance	0,02	0,00	
31.07.2018 120017 Poplatky bance	102,04	0,00	
01.07.2018 110076 Poplatky bance	108,00	0,00	
11.07.2018 110079 Nájemné-přeplatek	-2 958,00	0,00	
31.07.2018 110083 Poplatky bance	208,00	0,00	
10.07.2018 710030 Poradenská činnost 8.zúči. období	29 040,00	0,00	
13.07.2018 710031 Přefaktura tel. služeb 05/2018	3 700,00	0,00	
15.07.2018 710034 Servisní práce ze dne 10.07.2018	1 603,00	0,00	
20.07.2018 710033 Kopírka nájemné 06/2018	1 158,00	0,00	
24.07.2018 710032 Přefaktura tel. služeb 06/2018	3 269,00	0,00	
31.08.2018 140008 Poplatky bance	10,00	0,00	
31.08.2018 130014 Poplatky bance	0,02	0,00	
31.08.2018 120018 Poplatky bance	96,05	0,00	
07.08.2018 110086 Nájemné	6 046,00	0,00	
31.08.2018 110092 Poplatky bance	208,00	0,00	
01.08.2018 710035 Školení PO a BOZP	3 750,00	0,00	
01.08.2018 710036 Revize el. instalace	1 139,00	0,00	
20.08.2018 710037 Kopírka nájemné 7/2018	950,00	0,00	
30.09.2018 930004 Poštovné	132,00	0,00	
30.09.2018 930004	60,00	0,00	
30.09.2018 930004 Poštovné	567,00	0,00	
30.09.2018 930004 Poštovné	675,00	0,00	
30.09.2018 930004 Poštovné	67,00	0,00	
30.09.2018 140009 Poplatky bance	10,00	0,00	
30.09.2018 130015 Poplatky bance	0,02	0,00	
30.09.2018 120019 Poplatky bance	96,05	0,00	
01.09.2018 110093 Poplatky bance	18,00	0,00	
30.09.2018 110102 Poplatky bance	208,00	0,00	
03.09.2018 710038 Přefaktura tel. mob. čísel 07/2018	3 405,00	0,00	
17.09.2018 710041 Internet 07-09/2018	1 515,00	0,00	
26.09.2018 710042 Kopírka nájemné 08/2018	1 040,00	0,00	
31.10.2018 140010 Poplatky bance	10,00	0,00	
31.10.2018 130016 Poplatky bance	0,02	0,00	

Inventurní soupis č. 30.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

		Má dāti	Daí	Zůstatek
31.10.2018	120020	Poplatky bance	96,05	0,00
31.10.2018	110115	Poplatky bance	208,00	0,00
01.10.2018	710043	Přefakturace tel. služeb 08/2018	3 593,00	0,00
01.10.2018	710044	Poradenská činnost 9. zúčt. období	29 040,00	0,00
08.10.2018	710045	Uveřejnění formulářů	269,10	0,00
17.10.2018	710046	Kopírka nájemné 09/2018	1 310,00	0,00
29.10.2018	710047	Přefakturace tel. služeb 09/2018	3 509,00	0,00
30.11.2018	140011	Poplatky bance	10,00	0,00
30.11.2018	130017	Poplatky bance	0,02	0,00
30.11.2018	120022	Poplatky bance	102,03	0,00
01.11.2018	110116	Poplatky bance	66,00	0,00
08.11.2018	110117	Nájemné	6 046,00	0,00
30.11.2018	110121	Poplatky bance	208,00	0,00
19.11.2018	710048	Kopírka nájemné 10/2018	1 390,00	0,00
26.11.2018	710049	Doména 2019	499,00	0,00
31.12.2018	140012	Poplatky bance	10,00	0,00
31.12.2018	130019	Poplatky bance	6,02	0,00
31.12.2018	120024	Poplatky bance	101,82	0,00
31.12.2018	110132	Poplatky bance	208,00	0,00
04.12.2018	710051	Přefakturace tel. čísel 10/2018	2 718,00	0,00
12.12.2018	710052	Osobní certifikát	396,00	0,00
17.12.2018	710053	Kopírka nájemné 11/2018	1 058,00	0,00
18.12.2018	710054	Internet 10-12/2018	1 515,00	0,00
31.12.2018	930005	Poštovné	27,00	0,00
31.12.2018	930005	Poštovné	77,00	0,00
31.12.2018	930005	Poštovné	430,00	0,00
31.12.2018	930005	Poštovné	67,00	0,00
31.12.2018	930005	Poštovné	52,00	0,00
31.12.2018	930005	Poštovné	52,00	0,00
31.12.2018	930005	Poštovné	150,00	0,00
31.12.2018	930005	Poštovné	50,00	0,00
31.12.2018	930005	Poštovné	115,00	0,00
Celkem obraty v období		429 806,96	0,00	
Konečný stav		429 806,96	0,00	429 806,96

Účetní jednotka: Mikroregion Novoměstsko líc. č. 97135
IČ: 70934258

Datum 18.01.2019

Strana č. 58 z 75

Inventurní soupis č.³⁰.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 518 Ostatní služby			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	429 806,96	0,00	
Konečný stav	429 806,96	0,00	429 806,96

Inventurní soupis č.31.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 521 Mzdové náklady**Účet 521 0300**

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
31.01.2018 610001	Předpisy mezd 01/2018	82 925,00	0,00
28.02.2018 610002	Předpisy mezd 02/2018	82 419,00	0,00
31.03.2018 610003	Předpisy mezd 03/2018	92 592,00	0,00
30.04.2018 610004	Předpisy mezd 04/2018	92 585,00	0,00
31.05.2018 610005	Předpisy mezd 05/2018	92 585,00	0,00
30.06.2018 610006	Předpisy mezd 06/2018	92 502,00	0,00
31.07.2018 610007	Předpisy mezd 07/2018	92 787,00	0,00
31.08.2018 610008	Předpisy mezd 08/2018	93 645,00	0,00
30.09.2018 610009	Předpisy mezd 09/2018	92 287,00	0,00
31.10.2018 610010	Předpisy mezd 10/2018	92 585,00	0,00
30.11.2018 610011	Předpisy mezd 11/2018	103 530,00	0,00
31.12.2018 610012	Předpisy mezd 12/2018	91 793,00	0,00
Celkem obraty v období		1 102 235,00	0,00
Konečný stav		1 102 235,00	0,00 1 102 235,00

Účet 521 Mzdové náklady

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	1 102 235,00	0,00	
Konečný stav	1 102 235,00	0,00	1 102 235,00

Inventurní soupis č.31.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky	
Účtová skupina	
Úroveň	SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018	

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 524 Zákonné sociální pojištění			
Účet 524 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
31.01.2018 610001	Předpisy mezd 01/2018	28 196,00	0,00
28.02.2018 610002	Předpisy mezd 02/2018	28 023,00	0,00
31.03.2018 610003	Předpisy mezd 03/2018	31 482,00	0,00
30.04.2018 610004	Předpisy mezd 04/2018	31 480,00	0,00
31.05.2018 610005	Předpisy mezd 05/2018	31 480,00	0,00
30.06.2018 610006	Předpisy mezd 06/2018	31 451,00	0,00
31.07.2018 610007	Předpisy mezd 07/2018	31 549,00	0,00
31.08.2018 610008	Předpisy mezd 08/2018	31 840,00	0,00
30.09.2018 610009	Předpisy mezd 09/2018	31 378,00	0,00
31.10.2018 610010	Předpisy mezd 10/2018	31 480,00	0,00
30.11.2018 610011	Předpisy mezd 11/2018	31 568,00	0,00
31.12.2018 610012	Předpisy mezd 12/2018	31 211,00	0,00
Celkem obraty v období		371 138,00	0,00
Konečný stav		371 138,00	0,00 371 138,00

Účet 524 Zákonné sociální pojištění			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	371 138,00	0,00	
Konečný stav	371 138,00	0,00	371 138,00

Inventurní soupis č.33.....**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 549 Ostatní náklady z činnosti**Účet 549 0300**

Počáteční stav k 1.1. 2018

0,00

0,00

0,00

Stav k začátku období 01.01.2018

0,00

0,00

0,00

Datum Doklad Text

08.01.2018 110004 Kooperativa

1 061,00

0,00

10.04.2018 110046 Kooperativa

1 084,00

0,00

04.07.2018 110077 Kooperativa

1 167,00

0,00

05.10.2018 110105 Kooperativa

1 171,00

0,00

Celkem obraty v období

4 483,00

0,00

Konečný stav

4 483,00

0,00

4 483,00

Účet 549 Ostatní náklady z činnosti

Počáteční stav k 1.1. 2018

0,00

0,00

0,00

Stav k začátku období 01.01.2018

0,00

0,00

0,00

Obraty za období

4 483,00

0,00

Konečný stav

4 483,00

0,00

4 483,00

Inventurní soupis č. 34
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			
Účet 558 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 558 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
18.12.2018 710055 Kontejnery (OPŽP-11531)	147 305,40	0,00	
Celkem obraty v období	147 305,40	0,00	
Konečný stav	147 305,40	0,00	147 305,40
Účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	147 305,40	0,00	
Konečný stav	147 305,40	0,00	147 305,40

Inventurní soupis č.35.....**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**Inventura provedena kde dni **31.12.2018***Nastavené podmínky**Účtová skupina**Úroveň SU+AU+Org**Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018***Má dáti****Dal****Zůstatek****Účet 569 Ostatní finanční náklady****Účet 569 0300**

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 569 Ostatní finanční náklady

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č. 36
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dátí	Dal	Zůstatek
Účet 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery			
Účet 572 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
26.03.2018 110038 Příspěvek MAS	72 768,00	0,00	
21.05.2018 110060 Nemocnice dar u.věž	83 744,00	0,00	
Celkem obraty v období	156 512,00	0,00	
Konečný stav	156 512,00	0,00	156 512,00

Účet 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	156 512,00	0,00	
Konečný stav	156 512,00	0,00	156 512,00

Inventurní soupis č.⁶⁷

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků**Účet 601 0300**

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.38.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dáti Daň Zůstatek

Účet 602 Výnosy z prodeje služeb

Účet 602 0300

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00

Datum	Doklad	Text		
07.02.2018	810014	Přefakturační nájzdění lyžařských tratí	0,00	1 540,00
05.01.2018	810001	Přefakturační tel. mobilních čísel 11/201	0,00	34,50
05.01.2018	810002	Přefakturační tel. mobilních čísel 11/201	0,00	83,90
05.01.2018	810003	Přefakturační tel. mobilních čísel 11/201	0,00	358,00
05.01.2018	810004	Přefakturační tel. mobilních čísel 11/201	0,00	552,70
05.01.2018	810005	Přefakturační tel. mobilních čísel 11/201	0,00	248,60
05.01.2018	810006	Přefakturační tel. mobilních čísel 11/201	0,00	236,00
05.01.2018	810007	Přefakturační tel. mobilních čísel 12/201	0,00	32,10
05.01.2018	810008	Přefakturační tel. mobilních čísel 12/201	0,00	66,90
05.01.2018	810009	Přefakturační tel. mobilních čísel 12/201	0,00	165,30
05.01.2018	810010	Přefakturační tel. mobilních čísel 12/201	0,00	543,30
05.01.2018	810011	Přefakturační tel. mobilních čísel 12/201	0,00	269,80
05.01.2018	810012	Přefakturační tel. mobilních čísel 12/201	0,00	373,20
23.01.2018	810013	Smlouva o reklamní činnosti na rok 2018	0,00	1 800,00
08.03.2018	810048	Přefakturační tel. mobilních čísel 01/201	0,00	552,70
08.03.2018	810049	Přefakturační tel. mobilních čísel 01/201	0,00	262,60
08.03.2018	810051	Přefakturační tel. mobilních čísel 02/201	0,00	49,50
08.03.2018	810052	Přefakturační tel. mobilních čísel 02/201	0,00	158,90
08.03.2018	810053	Přefakturační tel. mobilních čísel 02/201	0,00	555,80
08.03.2018	810054	Přefakturační tel. mobilních čísel 02/201	0,00	244,00
08.03.2018	810055	Přefakturační tel. mobilních čísel 02/201	0,00	236,00
08.03.2018	810045	Přefakturační tel. mobilních čísel 01/201	0,00	21,80
08.03.2018	810046	Přefakturační tel. mobilních čísel 01/201	0,00	65,00
08.03.2018	810047	Přefakturační tel. mobilních čísel 01/201	0,00	173,90
08.03.2018	810050	Přefakturační tel. mobilních čísel 02/201	0,00	20,00
08.03.2018	810056	Přefakturační tel. mobilních čísel 01/201	0,00	236,00
12.03.2018	810057	Přefakturační nájzdění lyžařských tratí	0,00	720,00
12.06.2018	810067	Přefakturační tel. mobilních čísel 02 04/	0,00	7,70
12.06.2018	810068	Přefakturační tel. mobilních čísel 02 04/	0,00	110,30
12.06.2018	810070	Přefakturační tel. mobilních čísel 02 04/	0,00	298,10
12.06.2018	810072	Přefakturační tel. mobilních čísel 02 04/	0,00	727,70
12.06.2018	810073	Přefakturační tel. mobilních čísel 02 04/	0,00	274,10
12.06.2018	810074	Přefakturační tel. mobilních čísel 05/201	0,00	28,10
12.06.2018	810075	Přefakturační tel. mobilních čísel 05/201	0,00	169,30

Inventurní soupis č.38.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

		Má dátí	Dal	Zůstatek
12.06.2018	810076	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	0,00	312,00
12.06.2018	810077	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	0,00	400,50
12.06.2018	810080	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	0,00	399,30
12.06.2018	810060	Přefaktura tel. mobilních čísel 03/201	0,00	26,70
12.06.2018	810061	Přefaktura tel. mobilních čísel 03/201	0,00	50,10
12.06.2018	810062	Přefaktura tel. mobilních čísel 03/201	0,00	137,40
12.06.2018	810063	Přefaktura tel. mobilních čísel 03/201	0,00	260,00
12.06.2018	810064	Přefaktura tel. mobilních čísel 03/201	0,00	275,00
12.06.2018	810065	Přefaktura tel. mobilních čísel 03/201	0,00	587,30
12.06.2018	810066	Přefaktura tel. mobilních čísel 03/201	0,00	137,00
12.06.2018	810069	Přefaktura tel. mobilních čísel 02 04/	0,00	224,90
12.06.2018	810071	Přefaktura tel. mobilních čísel 02 04/	0,00	295,00
12.06.2018	810078	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	0,00	399,00
12.06.2018	810079	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	0,00	1 065,30
18.04.2018	810058	Přefaktura podílu na školení NOZ	0,00	2 650,00
18.04.2018	810059	Reklama	0,00	60 000,00
22.08.2018	810081	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	0,00	18,30
22.08.2018	810082	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	0,00	194,00
22.08.2018	810083	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	0,00	280,30
22.08.2018	810084	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	0,00	400,50
22.08.2018	810085	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	0,00	42,30
22.08.2018	810086	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	0,00	1 020,00
22.08.2018	810087	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	0,00	399,30
22.08.2018	810088	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	0,00	65,60
22.08.2018	810089	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	0,00	154,60
22.08.2018	810090	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	0,00	372,00
22.08.2018	810091	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	0,00	400,50
22.08.2018	810092	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	0,00	27,50
22.08.2018	810093	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	0,00	1 018,80
22.08.2018	810094	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	0,00	441,90
15.10.2018	810096	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	43,80
15.10.2018	810097	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	259,30
15.10.2018	810098	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	492,90
15.10.2018	810099	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	400,50
15.10.2018	810100	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	46,90
15.10.2018	810101	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	1 020,00
15.10.2018	810102	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	399,30
15.10.2018	810103	Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	30,30
15.10.2018	810104	Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	330,30
15.10.2018	810105	Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	401,60

Inventurní soupis č. 38
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
15.10.2018 810106 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	400,50	
15.10.2018 810107 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	27,30	
15.10.2018 810108 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	1 018,80	
15.10.2018 810109 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	399,30	
15.10.2018 810110 Kontejnery	0,00	15 000,00	
12.12.2018 810111 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	29,00	
12.12.2018 810112 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	311,10	
12.12.2018 810113 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	432,10	
12.12.2018 810114 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	400,50	
12.12.2018 810115 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	103,40	
12.12.2018 810116 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	1 020,00	
12.12.2018 810117 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	417,50	
16.12.2018 810119 Smlouva o reklamní činnosti ze dne 16.12	0,00	3 000,00	
19.12.2018 810118 Reklama	0,00	30 000,00	
Celkem obraty v období	0,00	139 255,30	
Konečný stav	0,00	139 255,30	-139 255,30

Účet 602 Výnosy z prodeje služeb

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	139 255,30	
Konečný stav	0,00	139 255,30	-139 255,30

Inventurní soupis č.18**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků**Účet 646 0300**

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.40.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti			
Účet 649 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
22.01.2018 130001 Sbírka	0,00	100,00	
22.01.2018 130001 Sbírka	0,00	800,00	
30.01.2018 130002 Sbírka	0,00	100,00	
26.01.2018 110015 Příspěvek SMOČR	0,00	255 732,00	
02.02.2018 130004 Sbírka	0,00	500,00	
05.02.2018 130005 Sbírka	0,00	100,00	
26.02.2018 130006 Sbírka	0,00	100,00	
26.02.2018 130006 Sbírka	0,00	100,00	
28.02.2018 130007 Sbírka	0,00	1 000,00	
19.03.2018 130008 Sbírka	0,00	200,00	
30.04.2018 130010 Sbírka	0,00	500,00	
04.05.2018 110057 SMO ČR - příspěvek na mzdy	0,00	296 519,00	
14.06.2018 110068 Dar Hodlíškov	0,00	2 000,00	
28.06.2018 110073 SMOČR-vyúčt.Francie	0,00	4 482,00	
30.07.2018 110082 SMOČR-příspěvek na mzdy	0,00	322 974,00	
24.10.2018 110111 SMOČR-příspěvek mzdy	0,00	323 227,00	
14.12.2018 130018 Sbírka	0,00	240,00	
Celkem obraty v období	0,00	1 208 674,00	
Konečný stav	0,00	1 208 674,00	-1 208 674,00

Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	1 208 674,00	
Konečný stav	0,00	1 208 674,00	-1 208 674,00

Inventurní soupis č.**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

			Má dāti	Dal	Zůstatek
Účet 662 Úroky					
Účet 662 0300					
Počáteční stav k 1.1. 2018			0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018			0,00	0,00	0,00
Datum	Doklad	Text			
31.01.2018	130003	Úroky	0,00	0,08	
31.01.2018	120002	Úroky	0,00	5,62	
28.02.2018	130007	Úroky	0,00	0,09	
28.02.2018	120005	Úroky	0,00	5,19	
31.03.2018	130009	Úroky	0,00	0,10	
31.03.2018	120009	Úroky	0,00	4,86	
30.04.2018	130010	Úroky	0,00	0,10	
30.04.2018	120012	Úroky	0,00	4,47	
31.05.2018	130011	Úroky	0,00	0,10	
31.05.2018	120014	Úroky	0,00	4,45	
30.06.2018	130012	Úroky	0,00	0,10	
30.06.2018	120015	Úroky	0,00	4,72	
31.07.2018	130013	Úroky	0,00	0,10	
31.07.2018	120017	Úroky	0,00	5,47	
31.08.2018	130014	Úroky	0,00	0,10	
31.08.2018	120018	Úroky	0,00	5,55	
30.09.2018	130015	Úroky	0,00	0,10	
30.09.2018	120019	Úroky	0,00	5,55	
31.10.2018	130016	Úroky	0,00	0,10	
31.10.2018	120020	Úroky	0,00	5,55	
30.11.2018	130017	Úroky	0,00	0,10	
30.11.2018	120022	Úroky	0,00	5,42	
31.12.2018	130019	Úroky	0,00	0,10	
31.12.2018	120024	Úroky	0,00	4,31	
Celkem obraty v období			0,00	62,33	
Konečný stav			0,00	62,33	-62,33

Účet 662 Úroky					
Počáteční stav k 1.1. 2018			0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018			0,00	0,00	0,00
Obraty za období			0,00	62,33	
Konečný stav			0,00	62,33	-62,33

Inventurní soupis č.
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má datí	Dal	Zůstatek
Účet 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů			
Účet 672 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
09.01.2018 110005 Dar nemocnice	0,00	2 700,00	
09.01.2018 110005 Dar nemocnice	0,00	7 733,00	
19.01.2018 110012 Dar nemocnice	0,00	13 046,00	
22.01.2018 110013 Dar nemocnice	0,00	1 056,00	
25.01.2018 110014 Dar nemocnice	0,00	5 000,00	
29.01.2018 110016 Dar nemocnice	0,00	7 007,00	
16.02.2018 110022 Dar nemocnice	0,00	3 000,00	
06.03.2018 110026 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	5 500,00	
06.03.2018 110026 Dar nemocnice	0,00	1 320,00	
07.03.2018 110027 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	1 900,00	
08.03.2018 110028 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	4 700,00	
08.03.2018 110028 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	2 200,00	
09.03.2018 110029 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	2 900,00	
09.03.2018 110029 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	5 100,00	
09.03.2018 110029 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	700,00	
09.03.2018 110029 Dar nemocnice	0,00	2 002,00	
12.03.2018 110030 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	4 300,00	
12.03.2018 110030 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	1 500,00	
13.03.2018 110031 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	3 900,00	
13.03.2018 110031 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	2 400,00	
13.03.2018 110031 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	2 300,00	
13.03.2018 110031 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	3 100,00	
13.03.2018 110031 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	11 200,00	
13.03.2018 110031 Dar nemocnice	0,00	1 100,00	
14.03.2018 110032 Dar nemocnice	0,00	3 000,00	
16.03.2018 110033 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	5 500,00	
16.03.2018 110033 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	1 000,00	
16.03.2018 110033 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	1 000,00	
16.03.2018 110033 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	1 600,00	
16.03.2018 110033 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	11 300,00	
19.03.2018 110034 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	800,00	
19.03.2018 110034 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	7 500,00	
20.03.2018 110035 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	13 900,00	
20.03.2018 110035 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	19 000,00	

Inventurní soupis č.42.....**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU+Org

Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dáti	Dal	Zůstatek
20.03.2018 110035 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	161 800,00	
20.03.2018 110035 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	1 900,00	
21.03.2018 110036 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	10 200,00	
22.03.2018 110037 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	1 700,00	
27.03.2018 110039 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	9 800,00	
27.03.2018 110039 Dar nemocnice	0,00	660,00	
03.04.2018 110042 Dar nemocnice	0,00	1 320,00	
03.04.2018 110042 Dar nemocnice	0,00	3 784,00	
03.04.2018 110042 Dar nemocnice	0,00	3 795,00	
04.04.2018 110043 Dar nemocnice	0,00	1 000,00	
09.04.2018 110045 Dar nemocnice	0,00	1 573,00	
10.04.2018 110046 Dar nemocnice	0,00	3 500,00	
10.04.2018 110046 Dar nemocnice	0,00	5 126,00	
11.04.2018 110047 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	7 600,00	
12.04.2018 110048 Členský příspěvek na rok 2018	0,00	1 700,00	
17.04.2018 110050 Dar nemocnice	0,00	1 155,00	
23.04.2018 110052 Dar nemocnice	0,00	4 000,00	
24.04.2018 110053 Dar nemocnice	0,00	1 000,00	
26.04.2018 110054 Dar nemocnice	0,00	3 201,00	
04.07.2018 120016 Dar KV-lyž. tratě	0,00	100 000,00	
05.04.2018 110044 Dar nemocnice	0,00	6 666,00	
Celkem obraty v období	0,00	491 744,00	
Konečný stav	0,00	491 744,00	-491 744,00

Účet 672 0300

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
31.12.2018 940001 OPŽP 11531 očekávaná dotace	0,00	125 209,59	
Celkem obraty v období	0,00	125 209,59	
Konečný stav	0,00	125 209,59	-125 209,59

Účet 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	616 953,59	
Konečný stav	0,00	616 953,59	-616 953,59

Účetní jednotka: Mikroregion Novoměstsko lic. č. 97135
IČ: 70934258

Datum 18.01.2019
Strana č. 74 z 75

Inventurní soupis č.⁴³.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2018**

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU+Org
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

	Má dátí	Dal	Zůstatek
Účet 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů			
Účet 915 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
31.12.2018 940001 OPŽP 11531 nárok na dotaci	1 445 470,90	0,00	
Celkem obraty v období	1 445 470,90	0,00	
Konečný stav	1 445 470,90	0,00	1 445 470,90

Účet 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů			
Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	1 445 470,90	0,00	
Konečný stav	1 445 470,90	0,00	1 445 470,90

Účetní jednotka: Mikroregion Novoměstsko lic. č. 97135
IČ: 70934258

Datum 28.01.2019
Strana č. 74 z 74

Inventurní soupis č. 41
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2018

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU
Obraty za období 01.01.2018 - 31.12.2018

Má dáti Dal Zůstatek

Účet 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Účet 999 0915

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
31.12.2018 940001	OPŽP 11531 nárok na dotaci	0,00	1 445 470,90
Celkem obraty v období	0,00	1 445 470,90	
Konečný stav	0,00	1 445 470,90	-1 445 470,90

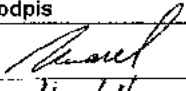
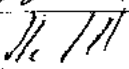
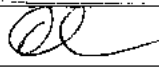
Účet 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Počáteční stav k 1.1. 2018	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2018	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	1 445 470,90	
Konečný stav	0,00	1 445 470,90	-1 445 470,90

Okamžik zahájení inventury 2.1.2019

Okamžik ukončení inventury 25.1.2019

Inventarizační komise

Jméno	Funkce	Datum podpisu	Podpis
STANISLAV MAREK	Předseda (osoba odpovědná za provedení inventarizace)	24.1.2019	
JIRÍ HAVLÍČEK	Člen (osoba odpovědná za zjištění skutečností)	23.1.2019	
BOŽE JOSEF ŠVOŘÁK	Člen (osoba odpovědná za zjištění skutečností)	23.1.2019	
	Člen (osoba odpovědná za zjištění skutečností)		
	Člen (osoba odpovědná za zjištění skutečností)		

Seznam příloh Inventurního soupisu:

- 1
- 2
- 3

V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ dne 25.1.2019