Obec Hovorany

INVENTARIZACE 2025 - ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ TABULKA, TABULKA PŘÍRŮSTKŮ A ÚBYTKŮ

Č. ÚČTU	NÁZEV ÚČTU	Počáteční (účetní) stav k 1.1.2025	Přírůstky	Úbytky	Konečný (účetní) stav k 31. 12. 2025	Skutečný stav dle fyz., dokl. Inventury	Inv. rozdíl
	AKTIVA						
	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK						
013	Software	0,00	62 059,00	0,00	62 059,00	62 059,00	0,00
073	Oprávky k software	0,00	0,00	13 792,00	-13 792,00	-13 792,00	0,00
018	DDNM	544 074,01	26 478,00	46 174,87	524 377,14	524 377,14	0,00
078	OPRÁVKY K DDNM	-544 074,01	46 174,87	26 478,00	-524 377,14	-524 377,14	0,00
019	OSTATNÍ DNM	1 700 180,00	131 379,38	0,00	1 831 559,38	1 831 559,38	0,00
079	OPRÁVKY K OSTATNÍMU DNM	-424 766,00	475 112,00	683 066,00	-632 720,00	-632 720,00	0,00
041	Nedokončený DNM	57 210,00	193 438,38	193 438,38	57 210,00	57 210,00	0,00
	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK						
031	POZEMKY	58 494 018,50	2 905 181,81	2 889 645,50	58 509 554,81	58 509 554,81	0,00
036	DHM určený k prodeji	434 400,00	403 000,00	403 000,00	434 400,00	434 400,00	0,00
021	STAVBY	478 576 259,32	3 659 078,61	71 080,10	482 164 257,83	482 164 257,83	0,00
081	OPRÁVKY KE STAVBÁM	-123 306 780,52	71 080,10	11 825 656,30	-135 061 356,72	-135 061 356,72	0,00
022	SAMOST. HM. MOV. VĚCI A SOUBORY SHMV	29 209 126,73	2 427 187,00	757 886,90	30 878 426,83	30 878 426,83	0,00
082	OPRÁVKY K SHMV a SSHMV	-9 307 366,00	459 308,90	1 330 528,90	-10 178 586,00	-10 178 586,00	0,00
028	DDHM	12 034 530,51	851 621,98	335 310,45	12 550 842,04	12 550 842,04	0,00
088	OPRÁVKY K DDHM	-12 034 530,51	335 310,45	851 621,98	-12 550 842,04	-12 550 842,04	0,00
032	Kulturní předměty	97 000,00	4,00	0,00	97 004,00	97 004,00	0,00
042	NEDOKONČENÝ DHM	12 491 969,98	7 470 197,96	6 224 205,41	13 737 962,53	13 737 962,53	0,00
052	Poskytnuté zálohy na DHM	0,00	41 966,00	0,00	41 966,00	41 966,00	0,00
	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK						
062	MAJETKOVÉ ÚČASTI V OS. S PODST. VLIVEM	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
069	OSTATNÍ DFM	19 202 802,21	178 121,89	6 996 924,10	12 384 000,00	12 384 000,00	0,00

Příloha č. 2

Č. ÚČTU	NÁZEV ÚČTU	Počáteční (účetní) stav k 1.1.2025	Přírůstky	Úbytky	Konečný (účetní) stav k 31. 12. 2025	Skutečný stav dle fyz., dokl. Inventury	Inv. rozdíl
	DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY						
471	DLOUHODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY na trans.	1 391 975,00	1 511 060,00	1 391 975,00	1 511 060,00	1 511 060,00	0,00
	ZÁSOBY						
132	Zboží na skladě	28 175,29	152 417,23	75 946,94	104 645,58	104 645,58	0,00
139	Ostatní zásoby	534 163,44	18 360,00	48 755,38	503 768,06	503 768,06	0,00
	KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY						
311	ODBĚRATELÉ	146 747,97	6 873 814,83	6 889 005,83	131 556,97	131 556,97	0,00
194	OPRAVNÉ POLOŽKY K ODBĚRATELŮM	-10 834,00	0,00	-10 780,00	-54,00	-54,00	0,00
314	KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY	1 280 619,09	3 271 908,98	3 362 212,28	1 190 315,79	1 190 315,79	0,00
315	JINÉ POHLEDÁVKY Z HL. ČINNOSTI	196 384,55	2 803 717,98	2 759 597,05	240 505,48	240 505,48	0,00
192	OPRAVNÉ POLOŽKY K JINÝM POHL. Z HL. ČINNOSTI	-17 157,40	0,00	5 014,80	-22 172,20	-22 172,20	0,00
335	POHLEDÁVKY ZA ZAMĚSTNANCI	0,00	165 789,00	165 789,00	0,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybr. ústředními vlád. inst.	0,00	750 276,00	750 276,00	0,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybr. místními vlád. institucemi	0,00	3 037 465,28	3 037 465,28	0,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
388	DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ	13 515 214,43	1 148 291,95	2 223 466,03	12 440 040,35	12 440 040,35	0,00
377	OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY	0,00	8 267 697,10	8 267 697,10	0,00	0,00	0,00
	KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK						
231	ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET ÚSC	54 885 780,06	75 979 693,11	79 817 422,29	51 048 050,88	51 048 050,88	0,00
236	BĚŽNÉ ÚČTY FONDŮ ÚSC	857 957,03	997 760,49	235 442,00	1 620 275,52	1 620 275,52	0,00
251	Majetkové cenné papíry k obchodování	5 067 321,88	20 570 101,52	0,00	25 637 423,40	25 637 423,40	0,00
261	Pokladna	0,00	2 794 669,00	2 794 669,00	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	4 207 430,08	4 207 430,08	0,00	0,00	0,00
263	CENINY	0,00	477 750,00	477 750,00	0,00	0,00	0,00

Č. ÚČTU	NÁZEV ÚČTU	Počáteční (účetní) stav k 1.1.2025	Přírůstky	Úbytky	Konečný (účetní) stav k 31. 12. 2025	Skutečný stav dle fyz., dokl. Inventury	Inv. rozdíl
	PASIVA						
	JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY						
401	JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY	327 510 494,50	235 446,00	997 760,49	326 748 180,01	326 748 180,01	0,00
403	TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DLOUH. MAJETKU	74 000 263,27	1 148 291,95	2 021 663,14	73 126 892,08	73 126 892,08	0,00
406	OCEŇ. ROZDÍLY PŘI PRVOTNÍM POUŽ. METODY	-47 050 795,68	0,00	0,00	-47 050 795,68	-47 050 795,68	0,00
407	JINÉ OCEŇOVACÍ ROZDÍLY	1 429 200,14	502 933,89	1 518 000,03	414 134,00	414 134,00	0,00
408	Opravy předcházejících účetních období	2 166 746,90	0,00	0,00	2 166 746,90	2 166 746,90	0,00
	FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY						
419	OSTATNÍ FONDY	857 957,03	997 760,49	235 442,00	1 620 275,52	1 620 275,52	0,00
	Výsledky hospodaření						
431	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	12 315 931,51	0,00	12 315 931,51	0,00	0,00	0,00
432	Výsledek hospodaření předch. úč. období	154 610 949,98	12 315 931,51	0,00	166 926 881,49	166 926 881,49	0,00
	Dlouhodobé závazky						
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 186 465,28	0,00	2 186 465,28	0,00	0,00	0,00
	KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY						
321	DODAVATELÉ	215 078,45	34 206 547,76	33 603 431,11	818 195,10	818 195,10	0,00
324	KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY	502 093,09	1 340 578,89	1 378 954,19	463 717,79	463 717,79	0,00
331	ZAMĚSTNANCI	554 809,00	8 616 173,00	8 580 595,00	590 387,00	590 387,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	157 594,00	2 065 821,00	2 053 782,00	169 633,00	169 633,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	82 694,00	1 071 159,00	1 065 609,00	88 244,00	88 244,00	0,00
341	DAŇ Z PŘÍJMŮ	1 408 000,00	1 279 690,00	1 530 690,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	47 933,00	635 067,00	628 361,00	54 639,00	54 639,00	0,00
343	DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY	10 970,00	1 963 497,57	1 966 037,49	8 430,08	8 430,08	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vl. instituce	0,00	1 394 011,32	1 394 011,32	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybraných místním vládním institucím	0,00	5 921 095,00	5 921 095,00	0,00	0,00	0,00
389	DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ	2 464 138,09	2 332 210,54	2 441 638,09	2 354 710,54	2 354 710,54	0,00
374	Kr. přijaté zálohy na transfery	11 324 185,00	4 591 678,18	662 786,00	15 253 077,18	15 253 077,18	0,00
375	Zprostředkování krátkodobých transferů	0,00	1 169 472,80	1 169 472,80	0,00	0,00	0,00
378	OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	405 694,00	909 349,16	1 308 671,16	6 372,00	6 372,00	0,00

Č. ÚČTU	NÁZEV ÚČTU	Počáteční (účetní) stav k 1.1.2025	Přírůstky	Úbytky	Konečný (účetní) stav k 31. 12. 2025	Skutečný stav dle fyz., dokl. Inventury	Inv. rozdíl
	PODROZVAHOVÉ ÚČTY						
905	Vyřazené pohledávky	10 834,00	500,00	0,00	11 334,00	11 334,00	0,00
909	Ostatní majetek	22 509 313,75	592 310,88	81 293,19	23 020 331,44	23 020 331,44	0,00
915	Ostatní kr. podm. pohl. z transferů	9 834 719,37	11 286 340,12	20 621 059,49	500 000,00	500 000,00	0,00
955	Ostatní dl. podm. pohl. z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	13 182 807,30	69 528,00	0,00	13 252 335,30	13 252 335,30	0,00
999	Vyrovn. účet k podr. účtům	19 172 059,82	11 879 151,00	20 771 880,68	10 279 330,14	10 279 330,14	0,00