

INVENTARIZACE 2020
Příloha k inventarizační zprávě Města Proseč za rok 2020

č.ú.	Invent. komise číslo	Inventurní soupis číslo	Dodatečný inv. soupis číslo	Dodatečný inv. soupis přírůstky-úbytky	ORG	TEXT	účetní stav Bruto k 31.12.2020	Účetní stav korekce		účetní stav Netto k 31.12.2020	Inv. stav Brutto k 31.12.2020	Inv. stav korekce k 31.12.2020		Inv. stav Netto k 31.12.2020	Rozdíl	Poznámka	
								Účet	Stav			Účet	Stav				
AKTIVA																	
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek																	
018 10	2	2/1			1	Programy MÚ	274 694,00	078 10	274 694,00	0,00	274 694,00	078 10	274 694,00	0,00	0,00		
018 10	3	3a			6	Programy Měk	41 640,00	078 10	41 640,00	0,00	41 640,00	078 10	41 640,00	0,00	0,00		
Celkem účet 018							316 334,00	078	316 334,00	0,00	316 334,00	078	316 334,00	0,00	0,00		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek																	
019 10	2	2/2			1,41	Územní plán, urbanistická studi	1 811 465,00	079 10	471 218,00	1 340 247,00	1 811 465,00	079 10	471 218,00	1 340 247,00	0,00		
Celkem účet 019							1 811 465,00		471 218,00	1 340 247,00	1 811 465,00		471 218,00	1 340 247,00	0,00		
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek																	
041 10	2						0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 041							0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozemky																	
031 30	1	1c				Pozemky – lesní pozemky	7 629 514,00	x	x	7 629 514,00	7 629 514,00	x		7 629 514,00	0,00		
031 30	1	1c			310	Pozemky – les.poz.-věcná břem	613,00	x	x	613,00	613,00	x		613,00	0,00		
031 50	1	1c				Pozemky – zahrady, pastviny, r	5 795 246,00	x	x	5 795 246,00	5 795 246,00	x		5 795 246,00	0,00		
031 50	1	1c			310	Pozemky–zahr.,pastv.,ryb.-věc.	55 404,00	x	x	55 404,00	55 404,00	x		55 404,00	0,00		
031 60	1	1c				Pozemky – zastavěná plocha	22 127 603,78	x	x	22 127 603,78	22 127 603,78	x		22 127 603,78	0,00		
031 60	1	1c			310	Pozemky – zast. plocha -věc.bř	316 116,22	x	x	316 116,22	316 116,22	x		316 116,22	0,00		
031 80	1	1c				Pozemky – ostatní pozemky	32 852,00	x	x	32 852,00	32 852,00	x		32 852,00	0,00		
Celkem účet 031							35 957 349,00	x	x	35 957 349,00	35 957 349,00	x		35 957 349,00	0,00		
Kulturní předměty																	
032 10	1	1d			1	Obrazy MÚ	57 006,00	x	x	57 006,00	57 006,00	x		57 006,00	0,00		
032 10	3	3e			7	Obrazy,sklo,nábytek-Muzeum	883 949,00	x	x	883 949,00	883 949,00	x		883 949,00	0,00		
Celkem účet 032							940 955,00	x	x	940 955,00	940 955,00	x		940 955,00	0,00		
Stavby																	
021 10	1	1a			1	Bytové domy – MÚ	21 906 574,00	081 10 1	3 610 053,00	18 296 521,00	21 906 574,00	081 10 1	3 610 053,00	18 296 521,00	0,00		
021 19	1	1a			1	Byt.domy-zast.maj-MÚ	66 833 344,00	081 19 1	13 286 319,00	53 547 025,00	66 833 344,00	081 19 1	13 286 319,00	53 547 025,00	0,00		
021 10	7	7a			11	Byt.domy-zast.maj-Č.Rybná	2 419 268,00	018 10 11	602 519,00	1 816 749,00	2 419 268,00	018 19 11	602 519,00	1 816 749,00	0,00		
021 30,31	1	1a			1	Budovy pro sl.obyv.-MÚ	150 806 224,00	081 30 1	23 681 906,00	127 124 318,00	150 806 224,00	081 30 1	23 681 906,00	127 124 318,00	0,00		
021 30	7	7a	7a	1 228 526,00	11	Budovy pro sl.obyv.-Č.Rybná	1 610 646,00	081 30 11	215 363,00	1 395 283,00	1 610 646,00	081 30 11	215 363,00	1 395 283,00	0,00		
021 30	8	8a			12	Budovy pro sl.obyv.-Mířetín	821 565,00	081 30 12	496 391,50	325 173,50	821 565,00	081 30 12	496 391,50	325 173,50	0,00		
021 30	9	9a			13	Budovy pro sl.obyv.-Paseky	44 295,00	081 30 13	36 048,00	8 247,00	44 295,00	081 30 13	36 048,00	8 247,00	0,00		
021 40	1	1a			1	Jiné nebyt.domy a n.j.-MÚ	2 163 252,00	081 40 1	288 098,05	1 875 153,95	2 163 252,00	081 40 1	288 098,05	1 875 153,95	0,00		
021 40	8	8a			12	Jiné nebyt.domy a n.j.-Mířetín	109 962,00	081 40 12	106 119,90	3 842,10	109 962,00	081 40 12	106 119,90	3 842,10	0,00		
021 50	1	1a			1	Komunikace a VO – MÚ	15 531 739,00	081 50 1	5 799 355,00	9 732 384,00	15 531 739,00	081 50 1	5 799 355,00	9 732 384,00	0,00		
021 50	7	7a	7a	3 984 152,00	11	Komunikace a VO – Č.Rybná	4 191 901,00	081 50 11	156 794,15	4 035 106,85	4 191 901,00	081 50 11	156 794,15	4 035 106,85	0,00		
021 50	8	8a			12	Komunikace a VO – Mířetín	1 376 448,00	081 50 12	128 991,00	1 247 457,00	1 376 448,00	081 50 12	128 991,00	1 247 457,00	0,00		
021 50	9	9a			13	Komunikace a VO – Paseky	77 324,00	081 50 13	74 825,80	2 498,20	77 324,00	081 50 13	74 825,80	2 498,20	0,00		
021 70	1	1a			1	Jiné inženýrské sítě - MÚ	74 598 038,00	081 70 1	22 957 424,00	51 640 614,00	74 598 038,00	081 70 1	22 957 424,00	51 640 614,00	0,00		
021 70	7	7a			11	Jiné inženýrské sítě – Č.Rybná	11 116,00	081 70 11	5 682,00	5 434,00	11 116,00	081 70 11	5 682,00	5 434,00	0,00		
021 70	8	8a			12	Jiné inženýrské sítě – Mířetín	65 054,00	081 70 12	45 270,00	19 784,00	65 054,00	081 70 12	45 270,00	19 784,00	0,00		
021 70	9	9a			13	Jiné inženýrské sítě – Paseky	32 891,00	081 70 13	19 632,00	13 259,00	32 891,00	081 70 13	19 632,00	13 259,00	0,00		
021 71	1	1a			1	Jiné inž.sítě-kanal.IV.et.- MÚ	38 557 061,00	081 71 1	7 325 868,00	31 231 193,00	38 557 061,00	081 71 1	7 325 868,00	31 231 193,00	0,00		
021 75	1	1a			1	Jiné inž.sítě-kanal.V.et.- MÚ	17 339 426,00	081 75 1	1 040 389,00	16 299 037,00	17 339 426,00	081 75 1	1 040 389,00	16 299 037,00	0,00		
021 80	1	1a			1	Ostatní stavby – MÚ	12 450 182,00	081 80 1	5 375 517,50	7 074 664,50	12 450 182,00	081 80 1	5 375 517,50	7 074 664,50	0,00		
021 80	7	7a	7a	91 190,00	11	Ostatní stavby – Č.Rybná	437 068,00	081 80 11	166 063,15	271 004,85	437 068,00	081 80 11	166 063,15	271 004,85	0,00		
021 80	8	8a			12	Ostatní stavby – Mířetín	544 119,00	081 80 12	231 398,20	312 720,80	544 119,00	081 80 12	231 398,20	312 720,80	0,00		
021 80	9	9a			13	Ostatní stavby – Paseky	165 007,00	081 80 13	67 531,40	97 475,60	165 007,00	081 80 13	67 531,40	97 475,60	0,00		
Celkem účet 021							412 092 504,00	081	85 717 558,65	326 374 945,35	412 092 504,00	081 10	85 717 558,65	326 374 945,35	0,00		
Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí																	

022 30	1	1a			1	Energetické a hnací stroje-MÚ	51 105,00	082 30 1	2 850,00	48 255,00	51 105,00	082 40 1	2 850,00	48 255,00	0,00
022 40	1	1a			1	Pracovní stroje – MÚ	170 972,00	082 40 1	57 753,00	113 219,00	170 972,00	082 40 1	57 753,00	113 219,00	0,00
022 40	4	4a			8	Pracovní stroje – sokolovna	501 287,00	082 40 8	111 090,00	390 197,00	501 287,00	082 40 8	111 090,00	390 197,00	0,00
022 40	5	5a			9	Pracovní stroje – SDH Proseč	85 000,00	082 40 9	58 509,00	26 491,00	85 000,00	082 40 9	58 509,00	26 491,00	0,00
022 50	1	1a			1	Přístroje – MÚ	578 989,00	082 50 1	330 021,00	248 968,00	578 989,00	082 50 1	330 021,00	248 968,00	0,00
022 50	3	3c			7	Přístroje – Muzeum	77 137,00	082 50 7	24 924,00	52 213,00	77 137,00	082 50 7	24 924,00	52 213,00	0,00
022 50	4	4a			8	Přístroje – sokolovna	1 255 951,00	082 50 8	264 716,00	991 235,00	1 255 951,00	082 50 8	264 716,00	991 235,00	0,00
022 50	5	5a	5a	47 747,00	9	Přístroje – SDH Proseč	221 643,00	082 50 9	107 911,10	113 731,90	221 643,00	082 50 9	107 911,10	113 731,90	0,00
022 60	1	1a			1	Dopravní prostředky – MÚ	2 941 940,00	082 60 1	1 418 625,00	1 523 315,00	2 941 940,00	082 60 1	1 418 625,00	1 523 315,00	0,00
022 60	5	5a			9	Dopravní prostředky – SDH Pro	622 800,00	082 60 9	367 708,00	255 092,00	622 800,00	082 60 9	367 708,00	255 092,00	0,00
022 60	5	5a			5512	Dopravní prostředky-SDH Prose	7 961 659,00	082 60 9	597 132,00	7 364 527,00	7 961 659,00	082 60 9	597 132,00	7 364 527,00	0,00
022 60	6	6a	6a	1 025 194,00	10	Dopravní prostředky-SDH Zábo	1 025 194,00	082 60 10	4 272,00	1 020 922,00	1 025 194,00	082 60 10	4 272,00	1 020 922,00	0,00
022 70	1	1a			1	Inventář – MÚ	2 338 220,00	082 70 1	903 096,35	1 435 123,65	2 338 220,00	082 70 1	903 096,35	1 435 123,65	0,00
022 70	4	4a			8	Inventář – sokolovna	62 961,00	082 70 8	4 830,00	58 131,00	62 961,00	082 70 8	4 830,00	58 131,00	0,00
022 70	7	7a			11	Inventář – Česká Rybná	216 990,00	082 70 11	101 360,00	115 630,00	216 990,00	082 70 11	101 360,00	115 630,00	0,00
022 70	8	8a			12	Inventář – Mířetín	57 800,00	082 70 12	1 610,00	56 190,00	57 800,00	082 70 12	1 610,00	56 190,00	0,00
Celkem účet 022							18 169 648,00	082	4 356 407,45	13 813 240,55	18 169 648,00	082	4 356 407,45	13 813 240,55	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek															
028 10	1	1a			1	DDHM – MÚ	3 651 058,00	088 10	3 651 058,00	0,00	3 651 058,00	088 10	3 651 058,00	0,00	0,00
028 10	3	3a			6	DDHM – MěK	72 770,00	088 10	72 770,00	0,00	72 770,00	088 10	72 770,00	0,00	0,00
028 10	3	3c			7	DDHM – Muzeum	358 605,00	088 10	358 605,00	0,00	358 605,00	088 10	358 605,00	0,00	0,00
028 10	4	4a			8	DDHM – Kino, sokolovna	355 965,00	088 10	355 965,00	0,00	355 965,00	088 10	355 965,00	0,00	0,00
028 10	5	5a	5a	16 262,00	9	DDHM – SDH Proseč	1 183 923,00	088 10	1 183 923,00	0,00	1 183 923,00	088 10	1 183 923,00	0,00	0,00
028 10	6	6a			10	DDHM – Záboří	114 766,00	088 10	114 766,00	0,00	114 766,00	088 10	114 766,00	0,00	0,00
028 10	7	7a	7a	-2 730,00	11	DDHM – Č.Rybná	65 461,00	088 10	65 461,00	0,00	65 461,00	088 10	65 461,00	0,00	0,00
028 10	8	8a	8a	6 088,00	12	DDHM – Mířetín	174 940,00	088 10	174 940,00	0,00	174 940,00	088 10	174 940,00	0,00	0,00
028 10	9	9a			13	DDHM – Paseky	1 980,00	088 10	1 980,00	0,00	1 980,00	088 10	1 980,00	0,00	0,00
028 10	4	4c			14	DDHM – Osvětová beseda	0,00	088 10	0,00	0,00	0,00	088 10	0,00	0,00	0,00
Celkem účet 028							5 979 468,00	082	5 979 468,00	0,00	5 979 468,00	082	5 979 468,00	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek															
042 10	2	2/4				Budovy	18 663 495,10	x	x	18 663 495,10	18 663 495,10	x	x	18 663 495,10	0,00
042 20	2	2/4				Stavby	28 325 158,52	x	x	28 325 158,52	28 325 158,52	x	x	28 325 158,52	0,00
042 22,12,60,70	2	2/4				Stroje, přístroje, inventář	132 573,00	x	x	132 573,00	132 573,00	x	x	132 573,00	0,00
Celkem účet 042							47 121 226,62	x	x	47 121 226,62	47 121 226,62	x	x	47 121 226,62	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek															
052 10	2	2/6					2 379 459,00			2 379 459,00	2 379 459,00			2 379 459,00	0,00
Celkem účet 052							2 379 459,00			2 379 459,00	2 379 459,00			2 379 459,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji															
036 10	2	2/3					16 849 305,00			16 849 305,00	16 849 305,00			16 849 305,00	0,00
Celkem účet 036							16 849 305,00			16 849 305,00	16 849 305,00			16 849 305,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek															
061 10	2	2/7				Maj.úč.-rozh.vliv-vklad Pros.sl.	100 000,00	x	x	100 000,00	100 000,00	x	x	100 000,00	0,00
069 10	2	2/8				Ost.dlouh.fin.maj. - akcie	17 376 000,00	x	x	17 376 000,00	17 376 000,00	x	x	17 376 000,00	0,00
043 10	2	2/5				Poř.dlouh.fin.maj..vklad VaK	53 000,00	x	x	53 000,00	53 000,00	x	x	53 000,00	0,00
Celkem účet 061 a 069							17 529 000,00	x	x	17 529 000,00	17 529 000,00	x	x	17 529 000,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky															
469 10	2	2/32				Ost.dl.pohledávky-půjčky z FRE	175 708,00			175 708,00	175 708,00			175 708,00	0,00
469 10		2/32			611	Ost.dl.pohled.-"Vyhlička"	503 305,74			503 305,74	503 305,74			503 305,74	0,00
469 10		2/32			612	Ost.dl.pohled.-"Čechalova"	17 355,37			17 355,37	17 355,37			17 355,37	0,00
Celkem účet 469							696 369,11			696 369,11	696 369,11			696 369,11	0,00
Zásoby															
112 30	1	1e			1	Materiál na skl.-ochranné prostř	560 310,00			560 310,00	560 310,00			560 310,00	0,00
112 30	5	5c	5c	1 200,00	9	Materiál ostatní – SDH Proseč	8 310,00			8 310,00	8 310,00			8 310,00	0,00 PHM
132 01-27	1	1e				Zboží na skladě – knihy,popeln	193 367,10			193 367,10	193 367,10			193 367,10	0,00
Celkem účet 112 a 132							761 987,10			761 987,10	761 987,10			761 987,10	0,00

Krátkodobé pohledávky														
311 01-40	2	2/11			Odběratelé – nájemníci, ostatní	775 240,92	194 09,22	28 384,88	746 856,04	775 240,92	194 09,12,22	28 384,88	746 856,04	0,00
314 20,21,26,30	2	2/12			Kr.poskyt.zál.-zálohy el.en.,plyn	1 746 173,00			1 746 173,00	1 746 173,00			1 746 173,00	0,00
315 15, 20	2	2/13			Jiné pohl.z hl.čin. - poplatky	3 700,00	192 10	1 740,00	1 960,00	3 700,00	192 15	1 740,00	1 960,00	0,00
335 20	2	2/17			Pohled.za zaměst. - stravenky	9 450,00			9 450,00	9 450,00			9 450,00	0,00
335 30	2	2/17			Pohled.za zaměst.-půjčky ze sc	7 400,00			7 400,00	7 400,00			7 400,00	0,00
346 15	2				Pohled.za ústř.rozp.-dot. z ÚP	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
373 30	2	2/22			Krátk.poskyt.zálohy na transfery	11 000,00			11 000,00	11 000,00			11 000,00	0,00
381 10	2				Náklady příštích období	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
388 10	2	2/26		62	Dohad.účet akt.-dot.na revital.ra	876 492,00			876 492,00	876 492,00			876 492,00	0,00
388 10	2	2/26		304	Dohad.účet akt.-dot.na dostavb	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00	0,00
388 10	2	2/26		401	Dohad.účet akt.-dot.na kanal. V	2 594 000,00			2 594 000,00	2 594 000,00			2 594 000,00	0,00
388 10	2	2/26		3412	Dohad.účet aktivní-dot.na spor.	11 734 017,12			11 734 017,12	11 734 017,12			11 734 017,12	0,00
388 10	2	2/26		3631	Dohad.účet aktivní-dot.na VO Č	617 111,00			617 111,00	617 111,00			617 111,00	0,00
388 10	2	2/26		3743	Dohad.účet akt.-dot.na reg.zele	704 130,66			704 130,66	704 130,66			704 130,66	0,00
388 10	2	2/26		5512	Dohad.účet akt.-dot.na požární	4 316 274,92			4 316 274,92	4 316 274,92			4 316 274,92	0,00
Celkem účty krátkodobých pohledávek						43 394 989,62	194	30 124,88	43 364 864,74	43 394 989,62	194	30 124,88	43 364 864,74	0,00
Krátkodobý finanční majetek														
231 10	2	2/9			Základní běžný účet města	21 102 224,90			21 102 224,90	21 102 224,90			21 102 224,90	0,00
231 20	2	2/9			ZBÚ – na stočné	516 523,66			516 523,66	516 523,66			516 523,66	0,00
231 30	2	2/9			ZBÚ – ČNB	1 718 620,47			1 718 620,47	1 718 620,47			1 718 620,47	0,00
236 10	2	2/10			Běžný účet FRB	66 390,43			66 390,43	66 390,43			66 390,43	0,00
261 10	2	3/2			Pokladna	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
263 10	2				Ceniny – poštovní známky	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
Celkem účet 231, 236, 261 a 263						23 403 759,46			23 403 759,46	23 403 759,46			23 403 759,46	0,00
CELKEM AKTIVA						627 403 818,91		96 871 110,98	530 532 707,93	627 403 818,91		96 871 110,98	530 532 707,93	0,00
PASIVA														
Jmění účetní jednotky a upravující položky														
401 01-89	2	3/1			Jmění účetní jednotky	178 299 813,68			178 299 813,68					0,00
403 20-90	2	2/28			Transfery na pořízení DM	200 187 338,50			200 187 338,50					0,00
406 01 – 88	2	3/1			Oceň.rozdíly při změně metody	-46 979 577,10			-46 979 577,10					0,00
407 10	2	3/1			Jioné oceňovací rozdíly	16 459 215,00			16 459 215,00					0,00
Celkem účet 401, 403, 406						347 966 790,08			347 966 790,08	347 966 790,08			347 966 790,08	0,00
Fondy účetní jednotky														
419 10-15	2	3/1			Ost.fondy – Fond rozvoje bydle	942 098,43			942 098,43					0,00
419 20-27	2	3/1			Ost.fondy – Sociální fond	128 130,00			128 130,00					0,00
419 30-36	2	3/1			Ost.fondy – Fond obnovy kanal	1 280 114,69			1 280 114,69					0,00
Celkem účet 419						2 350 343,12			2 350 343,12	2 350 343,12			2 350 343,12	0,00
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období														
432 10	2	3/1			Výsl.hospodaření předch.úč.ob	76 532 923,33			76 532 923,33					0,00
Celkem účet 432						76 532 923,33			76 532 923,33	76 532 923,33			76 532 923,33	0,00
Dlouhodobé závazky														
451 03,06,11,13	2	2/29			Dlohodobé úvěry	36 410 242,33			36 410 242,33					0,00
455 10,14-16	2	2/30		611,612	Dlouhodobé přijaté zálohy	3 163 000,00			3 163 000,00					0,00
459 40	2	2/31		410	Ost.dlouhodobé závazky-kanal.	2 500 000,00			2 500 000,00					0,00
472 12	2	2/33			Dlouh.přijaté zál.na transfery	38 248 025,70			38 248 025,70					0,00
Celkem účty dlouhodobých závazků						80 321 268,03			80 321 268,03	80 321 268,03			80 321 268,03	0,00
Krátkodobé závazky														
321 10	2	2/14			Dodavatelé – neuhrazené faktu	1 368 656,17			1 368 656,17					0,00
324 01-23	2	2/15			Krátk.přijaté zálohy – služby by	1 486 555,00			1 486 555,00					0,00
331 10	2	2/16			Zaměstnanci – mzdy k výplatě	400,00			400,00					0,00
331 10	2	2/16		1	Zaměstnanci – srážky ze mzdy	495 592,00			495 592,00					0,00
336 10	2	2/18			Sociální zabezpečení	185 291,00			185 291,00					0,00

337 10	2	2/19			Zdravotní pojištění	82 003,00			82 003,00			0,00
342 10	2	2/20			Ost.daně,popl.-daň z příjmu za	78 332,00			78 332,00			0,00
343 12,40	2	2/21			Daň z přidané hodnoty	19 805,22			19 805,22			0,00
374 12,30	2	2/23		401,3394	Kr.přijaté zál.na transfery-nevyp	2 930 995,00			2 930 995,00			0,00
384 01,10,11	2	2/25			Výn.př.obd.-náj.na 20 let,daň z	1 874 731,00			1 874 731,00			0,00
389 10,23,24	2	2/27			Dohadné účty pasivní-sptř.el.er	1 104 740,00			1 104 740,00			0,00
378 03	2	2/24			Ost.krátk.závazky-cizí prostř.	50 000,00			50 000,00			0,00
Celkem účty krátkodobých závazků						9 677 100,39			9 677 100,39			0,00

Kontrolní součet – pasiva

Inventarizace pasív						516 848 424,95			516 848 424,95			0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období – nepodléhá inventarizaci						13 684 282,98			13 684 282,98			0,00
CELKEM PASIVA						530 532 707,93			530 532 707,93			0,00

Podrozvahová evidence

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901 10	2	2a/1		1	Programy MÚ	71 821,00			71 821,00			0,00
901 10	3	3b		6	Programy MěK	4 097,00			4 097,00			0,00
Celkem účet 901						75 918,00			75 918,00			0,00

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902 10	1	1b		1	Jiný DDHM – MÚ	597 589,00			597 589,00			0,00
902 10	3	3b		6	Jiný DDHM – MěK	19 926,00			19 926,00			0,00
902 10	3	3c		7	Jiný DDHM – Muzeum	11 452,00			11 452,00			0,00
902 10	4	4b		8	Jiný DDHM – Kino, sokolovna	142 421,00			142 421,00			0,00
902 10	5	5b	5a	9	Jiný DDHM – SDH Proseč	122 445,00		1 699,00	122 445,00			0,00
902 10	6	6b		10	Jiný DDHM – Zábohí	9 382,00			9 382,00			0,00
902 10	7	7b		11	Jiný DDHM – Č.Rybná	26 213,00			26 213,00			0,00
902 10	8	8b		12	Jiný DDHM – Mířetín	11 051,00			11 051,00			0,00
902 10	10	10		15	Jiný DDHM – SOTM	4 010,00			4 010,00			0,00
Celkem účet 902						944 489,00			944 489,00			0,00

Vyřazené pohledávky

905 10	2	2/28			Vyřazené pohledávky	32 999,00			32 999,00			0,00
Celkem účet 905						32 999,00			32 999,00			0,00

Ostatní majetek

909 10	2	2/29			Ost.majetek – DHM ZŠ a MŠ	2 278 987,98			2 278 987,98			0,00
Celkem účet 909						2 278 987,98			2 278 987,98			0,00

Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

915 12	2			401		533 449,00			533 449,00			0,00
Celkem účet 915						533 449,00			533 449,00			0,00

Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů

955 12	2	2/30			Dl.p.pohl.z transf.-reg.zeleně	11 136 659,42			11 136 659,42			0,00
Celkem účet 955						11 136 659,42			11 136 659,42			0,00

Dlouhodobé podm. závazky z užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

966 10	2	2/31			Výpůjčky-kontejnery, kompost	-1 520 120,20			-1 520 120,20			0,00
966 10	3	2/31			Výpůjčka – Muzeum	-20 000,00			-20 000,00			0,00
Celkem účet 966						-1 540 120,20			-1 540 120,20			0,00

Dlouhodobé podm. závazky z poskyt. garancí

982 10	2	2/32			Zástavy DHM	-24 716 000,00			-24 716 000,00			0,00
Celkem účet 982						-24 716 000,00			-24 716 000,00			0,00

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992 11	2	2/33			Zúčt. tiskopisy	3 978,00			3 978,00			0,00
--------	---	------	--	--	-----------------	----------	--	--	----------	--	--	------

Celkem účet 992							3 978,00				3 978,00				0,00	
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům																
999 10	2	2/34			Vyrovňovací účet k podrozv.účt	-11 249 639,80					-11 249 639,80				0,00	
Celkem účet 999							-11 249 639,80				-11 249 639,80				0,00	

V Proseči 31.1.2021

Skutečný stav z inventurních soupisů porovnála se stavem účetním: Marie Zaninová