

Zpráva z provedení inventarizace majetku

Stav k 31. 12. 2017

Mikroregion Novoměstsko

Tři Studně 25, PSČ 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

IČO: 70934258

Datum zpracování: 29.1.2018

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 6.12.2017 členy IK ve složení: předseda inventarizační komise – Stanislav Marek, členové – Mgr. Slavomír Pipa, 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 15.12.2017.

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 31.12.2017.


Přílohy:

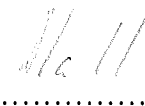
Inventarizační soupisy za rok 2017

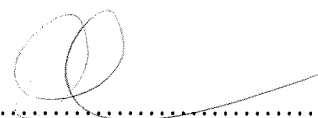
V Novém Městě na Moravě dne 29. 1. 2018

Jména a podpisy členů inventarizační komise:

Stanislav Marek 

Mgr. Slavomír Pipa 

Jiří Havlíček 

Bc. Josef Dvořák 

Inventurní soupis č.¹.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2017

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
Účet 018 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	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. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.2.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

<i>Nastavené podmínky</i>
<i>Účtová skupina</i>
<i>Úroveň SU+AU</i>
<i>Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017</i>

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Účet 019 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	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. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.³.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2017

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
Účet 028 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2017	32 228,00	0,00	32 228,00
Stav k začátku období 01.01.2017	32 228,00	0,00	32 228,00
Konečný stav	32 228,00	0,00	32 228,00
Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
Počáteční stav k 1.1. 2017	32 228,00	0,00	32 228,00
Stav k začátku období 01.01.2017	32 228,00	0,00	32 228,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	32 228,00	0,00	32 228,00

Inventurní soupis č.⁴.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

<i>Nastavené podmínky</i>
Účtová skupina
Úroveň SU+AU
Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

Má dáti Dal Zůstatek

Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Účet 042 0000

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
13.2.2017 710003 Předprojektové zaměření stavby - cyklost	17 000,00	0,00	
25.9.2017 710037 Projekční práce Cyklostezka NMNM-Nová Ve	107 000,00	0,00	
Celkem obraty v období	124 000,00	0,00	
Konečný stav	124 000,00	0,00	124 000,00

Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	124 000,00	0,00	
Konečný stav	124 000,00	0,00	124 000,00

Inventurní soupis č.⁵

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku**Účet 088 0000**

Počáteční stav k 1.1. 2017	-32 228,00	0,00	-32 228,00
Stav k začátku období 01.01.2017	-32 228,00	0,00	-32 228,00
Konečný stav	-32 228,00	0,00	-32 228,00

Účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Počáteční stav k 1.1. 2017	-32 228,00	0,00	-32 228,00
Stav k začátku období 01.01.2017	-32 228,00	0,00	-32 228,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	-32 228,00	0,00	-32 228,00

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

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

<i>Nastavené podmínky</i>
<i>Účtová skupina</i>
<i>Úroveň SU+AU</i>
<i>Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017</i>

Má dáti **Dal** **Zůstatek**

Účet 223 Zvláštní výdajový účet

Účet 223 0000

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 223 Zvláštní výdajový účet

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	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.7.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2017

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků					
Účet 231 0100					
Počáteční stav k 1.1. 2017			427 743,23	0,00	427 743,23
Stav k začátku období 01.01.2017			427 743,23	0,00	427 743,23
Datum	Doklad	Text			
4.1.2017	110001	Poradenská činnost	0,00	19 965,00	
6.1.2017	110002	Mzdy 12/2016 ZP-ci	0,00	1 975,00	
6.1.2017	110002	Mzdy 12/2016 ZP-tel	0,00	3 946,00	
6.1.2017	110002	Mzdy 12/2016 SP-ci	0,00	2 852,00	
6.1.2017	110002	Mzdy 12/2016 SP-tel	0,00	10 961,00	
6.1.2017	110002	Mzdy 12/2016	0,00	36 406,00	
6.1.2017	110002	Mzdy 12/2016 daň	0,00	2 610,00	
9.1.2017	110003	Poplatky bance	0,00	9,00	
9.1.2017	110003		0,00	10 000,00	
17.1.2017	110004	Údržba HW	0,00	968,00	
31.1.2017	110005	Poplatky bance	0,00	208,00	
31.1.2017	110005	Aktualizace Munis 1/2017	0,00	4 839,00	
1.2.2017	110006	Svaz měst a obcí - příspěvek	176 670,00	0,00	
8.2.2017	110007	Mzdy 01/2017 ZP-ci	0,00	1 980,00	
8.2.2017	110007	Mzdy 01/2017 ZP-tel	0,00	3 960,00	
8.2.2017	110007	Mzdy 01/2017 SP-ci	0,00	2 860,00	
8.2.2017	110007	Mzdy 01/2017 SP-tel	0,00	11 000,00	
8.2.2017	110007	Mzdy 01/2017	0,00	36 505,00	
8.2.2017	110007	Mzdy 01/2017 daň	0,00	2 655,00	
13.2.2017	110008	Kopírka - nájemné	0,00	1 030,00	
13.2.2017	110008	Předprojektové zaměření stavby - cyklost	0,00	17 000,00	
13.2.2017	110008	Přefakturace tel. mob. čísel 11/2016	21,20	0,00	
13.2.2017	110008	Přefakturace tel. mob. čísel 12/2016	9,10	0,00	
13.2.2017	110008	Nájemné	0,00	6 345,00	
17.2.2017	110009	Přefakturace tel. mob. čísel 11/2016	64,30	0,00	
17.2.2017	110009	Přefakturace tel. mob. čísel 11/2016	36,20	0,00	
17.2.2017	110009	Přefakturace tel. mob. čísel 12/2016	67,10	0,00	
17.2.2017	110009	Přefakturace mob. tel. čísel 12/2016	543,30	0,00	
28.2.2017	110010	Poplatky bance	0,00	208,00	
31.3.2017	930001	Poštovné	0,00	68,00	
31.3.2017	930001	Kancelářské potřeby	0,00	886,00	
31.3.2017	930001	Služby	0,00	600,00	
31.3.2017	930001	Poštovné	0,00	24,00	
31.3.2017	930001	Poštovné	0,00	95,00	

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

Inventura provedena kde dni 31.12.2017

<i>Nastavené podmínky</i>	
<i>Účtová skupina</i>	
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU</i>
<i>Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017</i>	

			Má dáti	Dal	Zůstatek
31.3.2017	930001	Poštovné	0,00	80,00	
31.3.2017	930001	Kancelářské potřeby	0,00	105,00	
31.3.2017	930001	Kancelářské potřeby	0,00	349,00	
31.3.2017	930001	Kancelářské potřeby	0,00	139,00	
31.3.2017	930001	Poštovné	0,00	193,00	
31.3.2017	930001	Kancelářské potřeby	0,00	500,00	
31.3.2017	930001	Kancelářské potřeby	0,00	130,00	
31.3.2017	930001	Kancelářské potřeby	0,00	1 399,00	
31.3.2017	930001	Poštovné	0,00	45,00	
31.3.2017	930001	Poštovné	0,00	96,00	
31.3.2017	930001	Pokladna - výdaje	0,00	-4 709,00	
31.3.2017	930001	Poštovné	0,00	30,00	
31.3.2017	930001	Pokladna - výdaje	0,00	-30,00	
3.3.2017	110011	Přefakturace tel. mob. čísel 11/2016	334,90	0,00	
3.3.2017	110011	Přefakturace tel. mob. čísel 12/2016	219,50	0,00	
3.3.2017	110011	Servisní práce	0,00	2 095,00	
3.3.2017	110011	Internet 1 čtvrtletí 2017	0,00	1 515,00	
7.3.2017	110012	Přefakturace mobilních tel. čísel 01/201	0,00	1 394,00	
7.3.2017	110012	Mzdy 02/2017 ZP-ci	0,00	1 962,00	
7.3.2017	110012	Mzdy 02/2017 ZP-tel	0,00	3 922,00	
7.3.2017	110012	Mzdy 02/2017 SP-ci	0,00	2 833,00	
7.3.2017	110012	Mzdy 02/2017 SP-tel	0,00	10 896,00	
7.3.2017	110012	Mzdy 02/2017	0,00	36 206,00	
7.3.2017	110012	Mzdy 02/2017 daň	0,00	2 580,00	
21.3.2017	110013	Přefakturace mobilních tel. čísel 12/201	0,00	865,00	
21.3.2017	110013	Nájemné kopírka 02/2017	0,00	908,00	
24.3.2017	110014	Poplatky bance	0,00	39,00	
28.3.2017	110015	Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	321,50	0,00	
29.3.2017	110016	Přefakturace tel. mobilních čísel 1/2017	19,40	0,00	
29.3.2017	110016	Přefakturace tel. mob. čísel 1/2017	28,00	0,00	
29.3.2017	110016	Přefakturace tel. mobilních čísel 01/201	548,00	0,00	
29.3.2017	110016	Přefakturace mob. tel. čísel 2/2017	16,10	0,00	
29.3.2017	110016	Přefakturace mobilních tel. čísel 2/2017	0,00	1 250,00	
31.3.2017	110017	Poplatky bance	0,00	169,00	
3.4.2017	110018	Poradenská činnost 3. zúčt. období	0,00	19 965,00	
4.4.2017	110019	Přefakturace mob. tel. čísel 2/2017	42,80	0,00	
5.4.2017	110020	Přefakturace mob. tel. čísel 2/2017	591,90	0,00	
6.4.2017	110021	Mzdy 03/2017 ZP-ci	0,00	2 637,00	
6.4.2017	110021	Mzdy 03/2017 ZP-tel	0,00	5 274,00	
6.4.2017	110021	Mzdy 03/2017 SP-ci	0,00	3 809,00	

Inventurní soupis č.7.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
6.4.2017	110021	Mzdy 03/2017 SP-tel	0,00	14 650,00	
6.4.2017	110021	Mzdy 03/2017	0,00	48 627,00	
6.4.2017	110021	Mzdy 03/2017 daň	0,00	3 525,00	
7.4.2017	110022	Školení NOZ	0,00	5 000,00	
19.4.2017	110023	Přefaktura mob. tel. čísel 2/2017	172,80	0,00	
19.4.2017	110023	Nájemné kopírka - 3/2017	0,00	908,00	
26.4.2017	110024	Členský příspěvek na rok 2017	2 000,00	0,00	
26.4.2017	110024	Členský příspěvek na rok 2017	2 100,00	0,00	
26.4.2017	110024	Přefaktura tel. mob. čísel 3/2017	30,20	0,00	
26.4.2017	110024	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	0,00	1 535,00	
27.4.2017	110025	Členský příspěvek na rok 2017	4 200,00	0,00	
27.4.2017	110025	Členský příspěvek na rok 2017	900,00	0,00	
27.4.2017	110025	Členský příspěvek na rok 2017	1 800,00	0,00	
27.4.2017	110025	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	67,40	0,00	
28.4.2017	110026	Členský příspěvek na rok 2017	3 000,00	0,00	
28.4.2017	110026	Členský příspěvek na rok 2017	9 700,00	0,00	
28.4.2017	110026	Členský příspěvek na rok 2017	7 500,00	0,00	
28.4.2017	110026	Členský příspěvek na rok 2017	11 200,00	0,00	
28.4.2017	110026	Členský příspěvek na rok 2017	7 600,00	0,00	
28.4.2017	110026	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	582,20	0,00	
30.4.2017	110027	Poplatky bance	0,00	208,00	
1.5.2017	110028	Poplatky bance	0,00	48,00	
2.5.2017	110029	Členský příspěvek na rok 2017	1 600,00	0,00	
2.5.2017	110029	Členský příspěvek na rok 2017	5 500,00	0,00	
2.5.2017	110029	Členský příspěvek na rok 2017	800,00	0,00	
3.5.2017	110030	Členský příspěvek na rok 2017	3 100,00	0,00	
3.5.2017	110030	Členský příspěvek na rok 2017	5 300,00	0,00	
3.5.2017	110030	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	137,00	0,00	
3.5.2017	110030	SMO ČR-příspěvek na mzdy	176 319,00	0,00	
5.5.2017	110031	Členský příspěvek na rok 2017	4 700,00	0,00	
5.5.2017	110031	Členský příspěvek na rok 2017	5 500,00	0,00	
5.5.2017	110031	Členský příspěvek na rok 2017	1 600,00	0,00	
5.5.2017	110031	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	176,30	0,00	
9.5.2017	110032	Členský příspěvek na rok 2017	11 100,00	0,00	
9.5.2017	110032	Nájemné	0,00	6 345,00	
9.5.2017	110032	Mzdy 04/2017 ZP-ci	0,00	2 693,00	
9.5.2017	110032	Mzdy 04/2017 ZP-tel	0,00	5 386,00	
9.5.2017	110032	Mzdy 04/2017 SP-ci	0,00	3 890,00	
9.5.2017	110032	Mzdy 04/2017 SP-tel	0,00	14 960,00	
9.5.2017	110032	Mzdy 04/2017	0,00	49 477,00	

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

Inventura provedena kde dni 31.12.2017

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
9.5.2017	110032	Mzdy 04/2017 daň	0,00	3 780,00	
10.5.2017	110033	Členský příspěvek na rok 2017	4 000,00	0,00	
10.5.2017	110033	Přefakturace tel. mobilních čísel 3/2017	139,30	0,00	
11.5.2017	110034	Členský příspěvek na rok 2017	14 200,00	0,00	
11.5.2017	110034	Členský příspěvek na rok 2017	19 000,00	0,00	
11.5.2017	110034	Členský příspěvek na rok 2017	10 200,00	0,00	
12.5.2017	110035	Členský příspěvek na rok 2017	1 800,00	0,00	
16.5.2017	110036	Členský příspěvek na rok 2017	1 700,00	0,00	
16.5.2017	110036	Členský příspěvek na rok 2017	1 000,00	0,00	
16.5.2017	110036	Nájemné kopírka 4/2017	0,00	2 064,00	
19.5.2017	110037	Členský příspěvek na rok 2017	2 400,00	0,00	
19.5.2017	110037	Členský příspěvek na rok 2017	1 900,00	0,00	
19.5.2017	110037	Přefakturace mobilních tel. čísel 04/201	0,00	1 351,00	
24.5.2017	110038	Členský příspěvek na rok 2017	700,00	0,00	
24.5.2017	110038	Členský příspěvek na rok 2017	160 200,00	0,00	
31.5.2017	110039	Poplatky bance	0,00	208,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	0,00	30,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	0,00	122,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	0,00	16,00	
30.6.2017	930002	Cestovné	0,00	675,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	0,00	378,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	0,00	52,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	0,00	30,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	0,00	64,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	0,00	30,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	0,00	350,00	
30.6.2017	930002	Kancelářské potřeby	0,00	644,00	
30.6.2017	930002	Kancelářské potřeby	0,00	590,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	0,00	81,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	0,00	62,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	0,00	350,00	
30.6.2017	930002	Pokladna - výdaje	0,00	-3 474,00	
1.6.2017	110040	Poplatky bance	0,00	90,00	
1.6.2017	110040	Přefakturace tel. mobilních čísel 04/201	128,60	0,00	
2.6.2017	110041	Přefakturace tel. mobilních čísel 04/201	19,80	0,00	
2.6.2017	110041	Přefakturace tel. mobilních čísel 04/201	543,30	0,00	
6.6.2017	110042	Mzdy 05/2017 ZP-ci	0,00	2 475,00	
6.6.2017	110042	Mzdy 05/2017 ZP-tel	0,00	4 950,00	
6.6.2017	110042	Mzdy 05/2017 SP-ci	0,00	3 575,00	
6.6.2017	110042	Mzdy 05/2017 SP-ci	0,00	13 750,00	

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

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
6.6.2017	110042	Mzdy 05/2017	0,00	46 145,00	
6.6.2017	110042	Mzdy 05/2017 daň	0,00	2 805,00	
7.6.2017	110043	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	238,80	0,00	
7.6.2017	110043	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	236,00	0,00	
8.6.2017	110044	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	141,20	0,00	
8.6.2017	110044	Přezkoumání hospodaření 2016	0,00	6 050,00	
21.6.2017	110045	Přeplatek nájemné	0,00	-2 025,00	
23.6.2017	110046	Nájemné kopírka 05/2017	0,00	1 212,00	
23.6.2017	110046	Internet 2. čtvrtletí 2017	0,00	1 515,00	
30.6.2017	110047	Poplatky bance	0,00	208,00	
11.7.2017	110049	Poradenská činnost 4. z. období	0,00	19 965,00	
11.7.2017	110049	Přefaktura mobilních tel. čísel 05/201	0,00	1 350,00	
11.7.2017	110049	Mzdy 06/2017 ZP-ci	0,00	2 482,00	
11.7.2017	110049	Mzdy 06/2017 ZP-tel	0,00	4 961,00	
11.7.2017	110049	Mzdy 06/2017 SP-ci	0,00	3 584,00	
11.7.2017	110049	Mzdy 06/2017 SP-tel	0,00	13 781,00	
11.7.2017	110049	Mzdy 06/2017	0,00	46 222,00	
11.7.2017	110049	Mzdy 06/2017 daň	0,00	2 835,00	
11.7.2017	110049	Kooperativa	0,00	714,00	
11.7.2017	110049	Dar MAS	0,00	45 000,00	
12.7.2017	110050	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	10,80	0,00	
13.7.2017	110051	Příspěvek Svaz měst a obcí ČR	105 600,00	0,00	
14.7.2017	110052	Poplatky bance	0,00	9,00	
14.7.2017	110052	Vklad do pokladny	0,00	5 000,00	
19.7.2017	110053	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	87,00	0,00	
19.7.2017	110053	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	582,70	0,00	
24.7.2017	110054	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	158,30	0,00	
24.7.2017	110054	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	240,80	0,00	
31.7.2017	110055	Kopírka - nájemné 06/2017	0,00	1 276,00	
31.7.2017	110055	Servisní práce	0,00	2 095,00	
31.7.2017	110055	Přefaktura tel. mob. čísel 06/2017	0,00	1 298,00	
31.7.2017	110055	Poplatky bance	0,00	208,00	
10.7.2017	110048	Dar Hodiškov	2 000,00	0,00	
1.8.2017	110056	Svaz měst a obcí ČR - příspěvek na mzdy	177 046,00	0,00	
1.8.2017	110056	Poplatky bance	0,00	12,00	
4.8.2017	110057	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	236,00	0,00	
8.8.2017	110058	Mzdy 07/2017 ZP-ci	0,00	3 410,00	
8.8.2017	110058	Mzdy 07/2017 ZP-tel	0,00	6 818,00	
8.8.2017	110058	Mzdy 07/2017 SP-ci	0,00	4 925,00	
8.8.2017	110058	Mzdy 07/2017 SP-tel	0,00	18 938,00	

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

Inventura provedena kde dni 31.12.2017

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
8.8.2017	110058	Mzdy 07/2017	0,00	60 441,00	
8.8.2017	110058	Mzdy 07/2017 daň	0,00	6 975,00	
8.8.2017	110058	Nájemné 3 čtvrtletí 2017	0,00	6 345,00	
10.8.2017	110059	Nájemné kopírka 7/2017	0,00	987,00	
23.8.2017	110060	Přefakturace tel. mobilních čísel 07/201	0,00	1 329,00	
31.8.2017	110061	Poplatky bance	0,00	208,00	
8.9.2017	110062	Mzdy 08/2017 ZP-ci	0,00	3 411,00	
8.9.2017	110062	Mzdy 08/2017 ZP-tel	0,00	6 820,00	
8.9.2017	110062	Mzdy 08/2017 SP-ci	0,00	4 927,00	
8.9.2017	110062	Mzdy 08/2017 SP-tel	0,00	18 944,00	
8.9.2017	110062	Mzdy 08/2017	0,00	60 446,00	
8.9.2017	110062	Mzdy 08/2017 daň	0,00	6 990,00	
11.9.2017	110063	Servisní práce	0,00	1 535,00	
13.9.2017	110064	Nájemné kopírka 8/2017	0,00	1 155,00	
18.9.2017	110065	Internet 3. čtvrtletí 2017	0,00	1 515,00	
22.9.2017	110066	Přefakturace tel. mobilních čísel 06/201	562,20	0,00	
22.9.2017	110066	Přefakturace tel. mobilních čísel 07/201	593,00	0,00	
22.9.2017	110066	Přefakturace tel. mobilních čísel 08/201	642,60	0,00	
25.9.2017	110067	Přefakturace tel. mobilních čísel 06/201	10,40	0,00	
25.9.2017	110067	Přefakturace tel. mobilních čísel 07/201	20,00	0,00	
25.9.2017	110067	Přefakturace tel. mobilních čísel 08/201	21,20	0,00	
25.9.2017	110067	Přefakturace telefonů 08/2017	0,00	1 409,00	
25.9.2017	110067	Projekční práce Cyklostezka MNM-Nová Ve	0,00	107 000,00	
26.9.2017	110068	Přefakturace tel. mobilních čísel 06/201	64,80	0,00	
26.9.2017	110068	Přefakturace tel. mobilních čísel 07/201	25,20	0,00	
26.9.2017	110068	Přefakturace tel. mobilních čísel 08/201	101,60	0,00	
30.9.2017	110069	Poplatky bance	0,00	208,00	
1.10.2017	110070	Poplatky bance	0,00	12,00	
2.10.2017	110071	Přefakturace tel. mobilních čísel 06/201	247,00	0,00	
2.10.2017	110071	Přefakturace tel. mobilních čísel 07/201	281,90	0,00	
2.10.2017	110071	Přefakturace tel. mobilních čísel 08/201	240,80	0,00	
3.10.2017	110072	Přefakturace tel. mobilních čísel 06/201	139,50	0,00	
3.10.2017	110072	Přefakturace tel. mobilních čísel 06/201	236,00	0,00	
3.10.2017	110072	Přefakturace tel. mobilních čísel 07/201	139,40	0,00	
3.10.2017	110072	Přefakturace tel. mobilních čísel 07/201	236,00	0,00	
3.10.2017	110072	Přefakturace tel. mobilních čísel 08/201	129,20	0,00	
3.10.2017	110072	Přefakturace tel. mobilních čísel 08/201	236,00	0,00	
5.10.2017	110073	Poradenská činnost 5 zúčt. období	0,00	29 040,00	
5.10.2017	110073	Kooperativa	0,00	954,00	
5.10.2017	110073	Mzdy 09/2017 ZP-ci	0,00	3 398,00	

Inventurní soupis č.7.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2017

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
5.10.2017	110073	Mzdy 09/2017 ZP-tel	0,00	6 793,00	
5.10.2017	110073	Mzdy 09/2017 SP-ci	0,00	4 908,00	
5.10.2017	110073	Mzdy 09/2017 SP-tel	0,00	18 869,00	
5.10.2017	110073	Mzdy 09/2017	0,00	60 270,00	
5.10.2017	110073	Mzdy 09/2017 daň	0,00	6 900,00	
11.10.2017	110074	Spisová služba - kniha	0,00	660,00	
16.10.2017	110076	Nájemné kopírka 09/2017	0,00	1 037,00	
16.10.2017	110076	Přefakturace mob. telefonů 09/2017	0,00	1 519,00	
26.10.2017	110077	Kontejnery	15 000,00	0,00	
30.10.2017	110078	Svaz měst a obcí ČR - příspěvek na mzdy	254 693,00	0,00	
31.10.2017	110079	Poplatky bance	0,00	208,00	
12.10.2017	110075	Vratka dotace NMNM	0,00	11 000,00	
1.11.2017	110080	Poplatky bance	0,00	30,00	
3.11.2017	110081	Přefakturace tel. mobilních čísel za 09/	30,70	0,00	
3.11.2017	110081	Nájemné 4. čtvrtletí 2017	0,00	6 345,00	
3.11.2017	110081	Mzdy 10/2017 ZP-ci	0,00	3 433,00	
3.11.2017	110081	Mzdy 10/2017 ZP-tel	0,00	6 863,00	
3.11.2017	110081	Mzdy 10/2017 SP-ci	0,00	4 958,00	
3.11.2017	110081	Mzdy 10/2017 SP-tel	0,00	19 064,00	
3.11.2017	110081	Mzdy 10/2017	0,00	60 767,00	
3.11.2017	110081	Mzdy 10/2017 daň	0,00	7 095,00	
6.11.2017	110082	Přefakturace tel. mobilních čísel 09/201	230,40	0,00	
6.11.2017	110082	Přefakturace tel. mobilních čísel 09/201	243,70	0,00	
10.11.2017	110083	Přefakturace mob. telefonních čísel 09/20	595,20	0,00	
13.11.2017	110084	Přefakturace tel. mobilních čísel 09/201	146,70	0,00	
13.11.2017	110084	Kvalifikovaný osobní certifikát	0,00	396,00	
15.11.2017	110085	Přefakturace tel. mobilních čísel 09/201	236,00	0,00	
15.11.2017	110085	Dar Zubří	25 000,00	0,00	
20.11.2017	110086	Zpracování výběrového řízení	3 000,00	0,00	
21.11.2017	110087	Přefakturace mob. čísel 10/2017	0,00	1 561,00	
21.11.2017	110087	Nájemné kopírka 10/2017	0,00	1 056,00	
21.11.2017	110087	klad do pokladny	0,00	5 000,00	
22.11.2017	110088	Dar Vlachovice	5 000,00	0,00	
30.11.2017	110089	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	128,90	0,00	
30.11.2017	110089	Poplatky bance	0,00	208,00	
31.12.2017	930004	Poštovné	0,00	30,00	
31.12.2017	930004	Poštovné	0,00	68,00	
31.12.2017	930004	Služby	0,00	100,00	
31.12.2017	930004	Cestovné	0,00	399,00	
31.12.2017	930004	Poštovné	0,00	15,00	

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

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
31.12.2017	930004	Kancelářské potřeby	0,00	249,00	
31.12.2017	930004	Poštovné	0,00	52,00	
31.12.2017	930004	Služby	0,00	240,00	
31.12.2017	930004	Poštovné	0,00	46,00	
31.12.2017	930004	Poštovné	0,00	45,00	
31.12.2017	930004	Poštovné	0,00	30,00	
31.12.2017	930004	Cestovné	0,00	399,00	
31.12.2017	930004	Kancelářské potřeby	0,00	665,00	
31.12.2017	930004	Kancelářské potřeby	0,00	44,00	
31.12.2017	930004	Cestovné	0,00	611,00	
31.12.2017	930004	Cestovné	0,00	344,00	
31.12.2017	930004	Cestovné	0,00	637,00	
31.12.2017	930004	Kancelářské potřeby	0,00	899,00	
31.12.2017	930004	Kancelářské potřeby	0,00	318,00	
31.12.2017	930004	Poštovné	0,00	19,00	
31.12.2017	930004	Kancelářské potřeby	0,00	259,00	
31.12.2017	930004	Kancelářské potřeby	0,00	1 048,00	
31.12.2017	930004	Pokladna - výdaje	0,00	-6 517,00	
30.9.2017	930003	Kancelářské potřeby	0,00	199,00	
30.9.2017	930003	Kancelářské potřeby	0,00	205,00	
30.9.2017	930003	Cestovné	0,00	1 284,00	
30.9.2017	930003	Cestovné	0,00	1 030,00	
30.9.2017	930003	Poštovné	0,00	75,00	
30.9.2017	930003	Poštovné	0,00	60,00	
30.9.2017	930003	Kancelářské potřeby	0,00	155,00	
30.9.2017	930003	Kancelářské potřeby	0,00	56,00	
30.9.2017	930003	Kancelářské potřeby	0,00	75,00	
30.9.2017	930003	Poštovné	0,00	30,00	
30.9.2017	930003	Kancelářské potřeby	0,00	415,00	
30.9.2017	930003	Poštovné	0,00	30,00	
30.9.2017	930003	Kancelářské potřeby	0,00	220,00	
30.9.2017	930003	Poštovné	0,00	45,00	
30.9.2017	930003	Cestovné	0,00	534,00	
30.9.2017	930003	Cestovné	0,00	651,00	
30.9.2017	930003	Cestovné	0,00	206,00	
30.9.2017	930003	Pokladna - výdaje	0,00	-5 271,00	
30.9.2017	930003	Pokladna - výdaje	0,00	1,00	
1.12.2017	110090	Poplatky bance	0,00	12,00	
5.12.2017	110091	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	323,60	0,00	
5.12.2017	110091	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	236,00	0,00	

Inventurní soupis č.7.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
6.12.2017	110092	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	552,70	0,00	
11.12.2017	110093	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	28,00	0,00	
11.12.2017	110093	Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	253,80	0,00	
11.12.2017	110093	Internet 4. čtvrtletí 2017	0,00	1 515,00	
11.12.2017	110093	Mzdy 11/2017 ZP-ci	0,00	3 434,00	
11.12.2017	110093	Mzdy 11/2017 ZP-tel	0,00	6 862,00	
11.12.2017	110093	Mzdy 11/2017 SP-ci	0,00	4 958,00	
11.12.2017	110093	Mzdy 11/2017 SP-tel	0,00	19 064,00	
11.12.2017	110093	Mzdy 11/2017	0,00	60 797,00	
11.12.2017	110093	Mzdy 11/2017 dan	0,00	7 065,00	
11.12.2017	110093	Mzdy 11/2017 DPP	0,00	4 080,00	
11.12.2017	110093	Mzdy 11/2017 DPP	0,00	5 003,00	
11.12.2017	110093	Mzdy 11/2017 daň srážková	0,00	1 602,00	
15.12.2017	110094	Webhosting/doména 2018	0,00	574,00	
18.12.2017	110095	Občerstvení na schůzi 6.12.2017	0,00	2 000,00	
19.12.2017	110096	Přefaktura mobilních tel. 11/2017	0,00	1 559,00	
19.12.2017	110096	Kopírka nájemné 11/2017	0,00	1 040,00	
20.12.2017	110097	Dotace Kraj cyklo NMNM -NV	62 000,00	0,00	
31.12.2017	110098	Poplatky bance	0,00	208,00	
Celkem obraty v období			1 322 352,30	1 379 651,00	
Konečný stav			1 750 095,53	1 379 651,00	370 444,53
Účet 231 0200					
Počáteční stav k 1.1. 2017			483 656,49	0,00	483 656,49
Stav k začátku období 01.01.2017			483 656,49	0,00	483 656,49
Datum	Doklad	Text			
2.1.2017	120001	Přef. zimní lyž. tratě	170 000,00	0,00	
9.1.2017	120002	Inzerce - lyž. tratě	0,00	5 808,00	
11.1.2017	120003	Reklama	90 000,00	0,00	
12.1.2017	120004	Polygrafické práce	0,00	3 194,00	
24.1.2017	120005	Inzerce	0,00	12 777,00	
25.1.2017	120006	Reklama	5 000,00	0,00	
31.1.2017	120007	Poplatky bance	0,00	131,11	
31.1.2017	120007	Úroky	5,83	0,00	
28.2.2017	120008	Poplatky bance	0,00	96,15	
28.2.2017	120008	Úroky	6,06	0,00	
8.3.2017	120009	Zimní údržba lyžařských tratí 1/2017	0,00	155 643,00	
8.3.2017	120009	Zimní údržba lyžařských tratí 2/2017	0,00	70 504,00	
16.3.2017	120010	Najíždění lyžařských tratí 2016/2017	0,00	15 440,00	
21.3.2017	120011	Úprava běžeckých tratí 2016-2017	0,00	24 880,00	
31.3.2017	120012	Poplatky bance	0,00	119,85	

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

Inventura provedena kde dni 31.12.2017

<i>Nastavené podmínky</i>	
<i>Účtová skupina</i>	
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU</i>
<i>Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017</i>	

			Má dáti	Dal	Zůstatek
31.3.2017	120012	Úroky	4,48	0,00	
11.4.2017	120013	Najíždění lyž. tratí 2016/2017	0,00	63 396,00	
21.4.2017	120014	Smlouva o reklamní činnosti 2017	1 500,00	0,00	
30.4.2017	120015	Poplatky bance	0,00	108,66	
30.4.2017	120015	Úroky	3,49	0,00	
23.5.2017	120016	Dotace Fond Vysočiny - lyžování	130 000,00	0,00	
31.5.2017	120017	Poplatky bance	0,00	102,69	
31.5.2017	120017	Úroky	3,61	0,00	
30.6.2017	120018	Poplatky bance	0,00	95,84	
30.6.2017	120018	Úroky	4,40	0,00	
31.7.2017	120019	Poplatky bance	0,00	95,84	
31.7.2017	120019	Úroky	4,40	0,00	
31.8.2017	120020	Poplatky bance	0,00	95,84	
31.8.2017	120020	Úroky	4,40	0,00	
30.9.2017	120021	Poplatky bance	0,00	95,84	
30.9.2017	120021	Úroky	4,40	0,00	
31.10.2017	120022	Poplatky bance	0,00	95,84	
31.10.2017	120022	Úroky	4,40	0,00	
10.11.2017	120023	Reklama	30 000,00	0,00	
30.11.2017	120024	Poplatky bance	0,00	100,87	
30.11.2017	120024	Úroky	4,57	0,00	
11.12.2017	120025	Inzerce Vysočina	0,00	6 776,00	
13.12.2017	120026	Lyžařské stopy 2017	170 000,00	0,00	
18.12.2017	120027	Inzerce MF DNES	0,00	12 777,00	
31.12.2017	120028	Poplatky bance	0,00	113,03	
31.12.2017	120028	Úroky	5,41	0,00	
Celkem obraty v období			596 555,45	372 446,56	
Konečný stav			1 080 211,94	372 446,56	707 765,38

Účet 231 0300					
Počáteční stav k 1.1. 2017			1 435,51	0,00	1 435,51
Stav k začátku období 01.01.2017			1 435,51	0,00	1 435,51
Datum	Doklad	Text			
10.1.2017	130001	Sbírka"	100,00	0,00	
11.1.2017	130002	Sbírka"	100,00	0,00	
11.1.2017	130002	Sbírka"	240,00	0,00	
12.1.2017	130003	Sbírka"	100,00	0,00	
16.1.2017	130004	Sbírka"	80,00	0,00	
17.1.2017	130005	Sbírka"	100,00	0,00	
20.1.2017	130006	Sbírka"	1 000,00	0,00	
23.1.2017	130007	Sbírka"	100,00	0,00	

Inventurní soupis č.⁷.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
23.1.2017	130007	Sbírka"	100,00	0,00	
24.1.2017	130008	Sbírka"	100,00	0,00	
24.1.2017	130008	Sbírka"	200,00	0,00	
25.1.2017	130009	Sbírka"	200,00	0,00	
25.1.2017	130009	Sbírka"	400,00	0,00	
30.1.2017	130010	Sbírka"	300,00	0,00	
31.1.2017	130011	Poplatky bance	0,00	94,00	
31.1.2017	130011	Úroky	0,02	0,00	
1.2.2017	130012	Sbírka"	350,00	0,00	
1.2.2017	130012	Sbírka"	1 000,00	0,00	
2.2.2017	130013	Sbírka"	500,00	0,00	
6.2.2017	130014	Sbírka"	80,00	0,00	
8.2.2017	130015	Sbírka"	200,00	0,00	
8.2.2017	130015	Sbírka"	300,00	0,00	
13.2.2017	130016	Sbírka"	500,00	0,00	
17.2.2017	130017	Sbírka"	1 000,00	0,00	
28.2.2017	130018	Poplatky bance	0,00	56,01	
28.2.2017	130018	Úroky	0,06	0,00	
15.3.2017	130019	Sbírka"	300,00	0,00	
20.3.2017	130020	Sbírka"	300,00	0,00	
31.3.2017	130021	Poplatky bance	0,00	14,01	
31.3.2017	130021	Úroky	0,07	0,00	
30.4.2017	130022	Poplatky bance	0,00	0,01	
30.4.2017	130022	Úroky	0,07	0,00	
31.5.2017	130023	Poplatky bance	0,00	0,01	
31.5.2017	130023	Úroky	0,07	0,00	
30.6.2017	130024	Poplatky bance	0,00	0,01	
30.6.2017	130024	Úroky	0,07	0,00	
31.7.2017	130025	Poplatky bance	0,00	0,01	
31.7.2017	130025	Úroky	0,07	0,00	
31.8.2017	130026	Úroky	0,07	0,00	
31.8.2017	130026	Poplatky bance	0,00	0,01	
30.9.2017	130027	Poplatky bance	0,00	0,01	
30.9.2017	130027	Úroky	0,07	0,00	
31.10.2017	130028	Poplatky bance	0,00	0,01	
31.10.2017	130028	Úroky	0,07	0,00	
30.11.2017	130029	Úroky	0,07	0,00	
30.11.2017	130029	Poplatky bance	0,00	0,01	
31.12.2017	130030	Poplatky bance	0,00	0,01	
31.12.2017	130030	Úroky	0,07	0,00	

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

Inventura provedena kde dni 31.12.2017

<i>Nastavené podmínky</i>			
<i>Účtová skupina</i>			
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU</i>		
<i>Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017</i>			

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Celkem obraty v období	7 650,78	164,11	
Konečný stav	9 086,29	164,11	8 922,18

Účet 231 0400			
Počáteční stav k 1.1. 2017	538,83	0,00	538,83
Stav k začátku období 01.01.2017	538,83	0,00	538,83
Datum	Doklad	Text	
31.1.2017	140001	Poplatky bance	
			0,00
28.2.2017	140002	Poplatky bance	
			0,00
31.3.2017	140003	Poplatky bance	
			0,00
30.4.2017	140004	Poplatky bance	
			0,00
31.5.2017	140005	Poplatky bance	
			0,00
30.6.2017	140006	Poplatky bance	
			0,00
31.7.2017	140007	Poplatky bance	
			0,00
31.8.2017	140008	Poplatky bance	
			0,00
30.9.2017	140009	Poplatky bance	
			0,00
31.10.2017	140010	Poplatky bance	
			0,00
30.11.2017	140011	Poplatky bance	
			0,00
31.12.2017	140012	Poplatky bance	
			0,00
Celkem obraty v období	0,00	120,00	
Konečný stav	538,83	120,00	418,83

Účet 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			
Počáteční stav k 1.1. 2017	913 374,06	0,00	913 374,06
Stav k začátku období 01.01.2017	913 374,06	0,00	913 374,06
Obraty za období	1 926 558,53	1 752 381,67	
Konečný stav	2 839 932,59	1 752 381,67	1 087 550,92

Inventurní soupis č.⁸.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 261 Pokladna			
Účet 261 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2017		0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017		0,00	0,00
Datum	Doklad	Text	
9.1.2017	110003		10 000,00
31.3.2017	930001	Pokladna - výdaje	0,00
31.3.2017	930001	Pokladna - výdaje	4 709,00
30.6.2017	930002	Pokladna - výdaje	0,00
14.7.2017	110052	Vklad do pokladny	3 474,00
21.11.2017	110087	vklad do pokladny	5 000,00
31.12.2017	930004	Pokladna - výdaje	0,00
30.9.2017	930003	Pokladna - výdaje	6 517,00
30.9.2017	930003	Pokladna - výdaje	0,00
			5 271,00
			-1,00
Celkem obraty v období			20 000,00
Konečný stav			20 000,00

Účet 261 Pokladna			
Počáteční stav k 1.1. 2017		0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017		0,00	0,00
Obraty za období		20 000,00	20 000,00
Konečný stav		20 000,00	20 000,00
			0,00

Inventurní soupis č.⁹.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

<i>Nastavené podmínky</i>
<i>Účtová skupina</i>
<i>Úroveň SU+AU</i>
<i>Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017</i>

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 262 Peníze na cestě			
Účet 262 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 262 Peníze na cestě			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.¹⁰.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
 Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

<i>Nastavené podmínky</i>	
<i>Účtová skupina</i>	
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU</i>
<i>Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017</i>	

			Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 311 Odběratelé					
Účet 311 0000					
Počáteční stav k 1.1. 2017			260 000,00	0,00	260 000,00
Stav k začátku období 01.01.2017			260 000,00	0,00	260 000,00
Datum	Doklad	Text			
2.1.2017	120001	Přef. zimní lyž. tratě	0,00	170 000,00	
11.1.2017	120003	Reklama	0,00	90 000,00	
25.1.2017	120006	Reklama	0,00	5 000,00	
13.2.2017	110008	Přefaktura tel. mob. čísel 11/2016	0,00	21,20	
13.2.2017	110008	Přefaktura tel. mob. čísel 12/2016	0,00	9,10	
17.2.2017	110009	Přefaktura tel. mob. čísel 11/2016	0,00	64,30	
17.2.2017	110009	Přefaktura tel. mob. čísel 11/2016	0,00	36,20	
17.2.2017	110009	Přefaktura tel. mob. čísel 12/2016	0,00	67,10	
17.2.2017	110009	Přefaktura mob. tel. čísel 12/2016	0,00	543,30	
13.2.2017	810002	Přefaktura tel. mob. čísel 11/2016	21,20	0,00	
13.2.2017	810003	Přefaktura tel. mob. čísel 11/2016	64,30	0,00	
13.2.2017	810004	Přefaktura tel. mob. čísel 11/2016	334,90	0,00	
13.2.2017	810005	Přefaktura tel. mob. čísel 11/2016	36,20	0,00	
13.2.2017	810006	Přefaktura tel. mob. čísel 12/2016	9,10	0,00	
13.2.2017	810007	Přefaktura tel. mob. čísel 12/2016	67,10	0,00	
13.2.2017	810008	Přefaktura tel. mob. čísel 12/2016	219,50	0,00	
13.2.2017	810009	Přefaktura mob. tel. čísel 12/2016	543,30	0,00	
15.1.2017	810001	Reklama	5 000,00	0,00	
3.3.2017	110011	Přefaktura tel. mob. čísel 11/2016	0,00	334,90	
3.3.2017	110011	Přefaktura tel. mob. čísel 12/2016	0,00	219,50	
28.3.2017	110015	Přefaktura tel. mobilních čísel 01/201	0,00	321,50	
29.3.2017	110016	Přefaktura tel. mobilních čísel 1/2017	0,00	19,40	
29.3.2017	110016	Přefaktura tel. mob. čísel 1/2017	0,00	28,00	
29.3.2017	110016	Přefaktura tel. mobilních čísel 01/201	0,00	548,00	
29.3.2017	110016	Přefaktura mob. tel. čísel 2/2017	0,00	16,10	
23.3.2017	810010	Přefaktura tel. mobilních čísel 1/2017	19,40	0,00	
23.3.2017	810011	Přefaktura tel. mob. čísel 1/2017	28,00	0,00	
23.3.2017	810012	Přefaktura tel. mobilních čísel 01/201	321,50	0,00	
23.3.2017	810013	Přefaktura tel. mobilních čísel 01/201	548,00	0,00	
28.3.2017	810014	Přefaktura mob. tel. čísel 2/2017	16,10	0,00	
28.3.2017	810015	Přefaktura mob. tel. čísel 2/2017	42,80	0,00	
28.3.2017	810016	Přefaktura mob. tel. čísel 2/2017	172,80	0,00	
28.3.2017	810017	Přefaktura mob. tel. čísel 2/2017	591,90	0,00	
28.3.2017	810018	Smlouva o reklamní činnosti 2017	1 500,00	0,00	

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

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
21.4.2017	120014	Smlouva o reklamní činnosti 2017	0,00	1 500,00	
4.4.2017	110019	Přefaktura mob. tel. čísel 2/2017	0,00	42,80	
5.4.2017	110020	Přefaktura mob. tel. čísel 2/2017	0,00	591,90	
19.4.2017	110023	Přefaktura mob. tel. čísel 2/2017	0,00	172,80	
26.4.2017	110024	Přefaktura tel. mob. čísel 3/2017	0,00	30,20	
27.4.2017	110025	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	0,00	67,40	
28.4.2017	110026	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	0,00	582,20	
25.4.2017	810049	Přefaktura tel. mob. čísel 3/2017	30,20	0,00	
25.4.2017	810050	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	67,40	0,00	
25.4.2017	810051	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	176,30	0,00	
25.4.2017	810052	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	582,20	0,00	
25.4.2017	810053	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	139,30	0,00	
25.4.2017	810054	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	137,00	0,00	
3.5.2017	110030	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	0,00	137,00	
5.5.2017	110031	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	0,00	176,30	
10.5.2017	110033	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	0,00	139,30	
26.5.2017	810055	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	19,80	0,00	
26.5.2017	810056	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	128,60	0,00	
26.5.2017	810057	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	141,20	0,00	
26.5.2017	810058	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	543,30	0,00	
26.5.2017	810059	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	238,80	0,00	
26.5.2017	810060	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	236,00	0,00	
1.6.2017	110040	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	0,00	128,60	
2.6.2017	110041	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	0,00	19,80	
2.6.2017	110041	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	0,00	543,30	
7.6.2017	110043	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	0,00	238,80	
7.6.2017	110043	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	0,00	236,00	
8.6.2017	110044	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	0,00	141,20	
12.7.2017	110050	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	0,00	10,80	
19.7.2017	110053	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	0,00	87,00	
19.7.2017	110053	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	0,00	582,70	
24.7.2017	110054	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	0,00	158,30	
24.7.2017	110054	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	0,00	240,80	
11.7.2017	810061	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	10,80	0,00	
11.7.2017	810062	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	87,00	0,00	
11.7.2017	810063	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	158,30	0,00	
11.7.2017	810064	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	582,70	0,00	
11.7.2017	810065	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	240,80	0,00	
11.7.2017	810066	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	236,00	0,00	
4.8.2017	110057	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	0,00	236,00	

Inventurní soupis č. ¹⁰.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
22.9.2017	110066	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	0,00	562,20	
22.9.2017	110066	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	0,00	593,00	
22.9.2017	110066	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	642,60	
25.9.2017	110067	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	0,00	10,40	
25.9.2017	110067	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	0,00	20,00	
25.9.2017	110067	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	21,20	
26.9.2017	110068	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	0,00	64,80	
26.9.2017	110068	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	0,00	25,20	
26.9.2017	110068	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	101,60	
20.9.2017	810067	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	10,40	0,00	
20.9.2017	810068	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	64,80	0,00	
20.9.2017	810069	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	139,50	0,00	
20.9.2017	810070	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	562,20	0,00	
20.9.2017	810071	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	247,00	0,00	
20.9.2017	810072	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	236,00	0,00	
20.9.2017	810073	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	20,00	0,00	
20.9.2017	810074	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	25,20	0,00	
20.9.2017	810075	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	139,40	0,00	
20.9.2017	810076	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	593,00	0,00	
20.9.2017	810077	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	281,90	0,00	
20.9.2017	810078	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	236,00	0,00	
20.9.2017	810079	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	21,20	0,00	
20.9.2017	810080	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	101,60	0,00	
20.9.2017	810081	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	129,20	0,00	
20.9.2017	810082	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	642,60	0,00	
20.9.2017	810083	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	240,80	0,00	
20.9.2017	810084	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	236,00	0,00	
2.10.2017	110071	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	0,00	247,00	
2.10.2017	110071	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	0,00	281,90	
2.10.2017	110071	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	240,80	
3.10.2017	110072	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	0,00	139,50	
3.10.2017	110072	Přefaktura tel. mobilních čísel 06/201	0,00	236,00	
3.10.2017	110072	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	0,00	139,40	
3.10.2017	110072	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	0,00	236,00	
3.10.2017	110072	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	129,20	
3.10.2017	110072	Přefaktura tel. mobilních čísel 08/201	0,00	236,00	
26.10.2017	110077	Kontejnery	0,00	15 000,00	
13.10.2017	810085	Reklama	30 000,00	0,00	
16.10.2017	810086	Kontejnery	15 000,00	0,00	
31.10.2017	810087	Přefaktura tel. mobilních čísel za 09/	30,70	0,00	

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

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

	Má dáti	Dal	Zůstatek
31.10.2017 810088 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	230,40	0,00	
31.10.2017 810089 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	146,70	0,00	
31.10.2017 810090 Přefaktura mob. telefoních čísel 09/20	595,20	0,00	
31.10.2017 810091 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	243,70	0,00	
31.10.2017 810092 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	236,00	0,00	
10.11.2017 120023 Reklama	0,00	30 000,00	
3.11.2017 110081 Přefaktura tel. mobilních čísel za 09/	0,00	30,70	
6.11.2017 110082 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	230,40	
6.11.2017 110082 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	243,70	
10.11.2017 110083 Přefaktura mob. telefoních čísel 09/20	0,00	595,20	
13.11.2017 110084 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	146,70	
15.11.2017 110085 Přefaktura tel. mobilních čísel 09/201	0,00	236,00	
20.11.2017 110086 Zpracování výběrového řízení	0,00	3 000,00	
30.11.2017 110089 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	128,90	
13.11.2017 810093 Zpracování výběrového řízení	3 000,00	0,00	
28.11.2017 810094 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	28,00	0,00	
28.11.2017 810095 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	128,90	0,00	
28.11.2017 810096 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	323,60	0,00	
28.11.2017 810097 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	552,70	0,00	
28.11.2017 810098 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	253,80	0,00	
28.11.2017 810099 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	236,00	0,00	
13.12.2017 120026 Lyžařské stopy 2017	0,00	170 000,00	
5.12.2017 110091 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	323,60	
5.12.2017 110091 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	236,00	
6.12.2017 110092 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	552,70	
11.12.2017 110093 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	28,00	
11.12.2017 110093 Přefaktura tel. mobilních čísel 10/201	0,00	253,80	
4.12.2017 810100 Lyžařské stopy 2017	170 000,00	0,00	
Celkem obraty v období	238 224,30	498 224,30	
Konečný stav	498 224,30	498 224,30	0,00

Účet 311 Odběratelé

Počáteční stav k 1.1. 2017	260 000,00	0,00	260 000,00
Stav k začátku období 01.01.2017	260 000,00	0,00	260 000,00
Obraty za období	238 224,30	498 224,30	
Konečný stav	498 224,30	498 224,30	0,00

Inventurní soupis č.¹¹.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2017

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			
Účet 315 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	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. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	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 31.12.2017

<i>Nastavené podmínky</i>	
<i>Účtová skupina</i>	
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU</i>
<i>Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017</i>	

	Má dāti	Dal	Zůstatek
Účet 321 Dodavatelé			
Účet 321 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	28 967,00	-28 967,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	28 967,00	-28 967,00
Datum Doklad Text			
9.1.2017 120002 Inzerce - lyž. tratě	5 808,00	0,00	
12.1.2017 120004 Polygrafické práce	3 194,00	0,00	
24.1.2017 120005 Inzerce	12 777,00	0,00	
4.1.2017 110001 Poradenská činnost	19 965,00	0,00	
17.1.2017 110004 Údržba HW	968,00	0,00	
31.1.2017 110005 Aktualizace Munis 1/2017	4 839,00	0,00	
13.2.2017 110008 Kopírka - nájemné	1 030,00	0,00	
13.2.2017 110008 Předprojektové zaměření stavby - cyklost	17 000,00	0,00	
13.2.2017 710002 Kopírka - nájemné	0,00	1 030,00	
13.2.2017 710003 Předprojektové zaměření stavby - cyklost	0,00	17 000,00	
1.1.2017 710005 Inzerce	0,00	12 777,00	
16.1.2017 710001 Údržba HW	0,00	968,00	
25.1.2017 710004 Aktualizace Munis 1/2017	0,00	4 839,00	
8.3.2017 120009 Zimní údržba lyžařských tratí 1/2017	155 643,00	0,00	
8.3.2017 120009 Zimní údržba lyžařských tratí 2/2017	70 504,00	0,00	
16.3.2017 120010 Najíždění lyžařských tratí 2016/2017	15 440,00	0,00	
21.3.2017 120011 Úprava běžeckých tratí 2016-2017	24 880,00	0,00	
3.3.2017 110011 Servisní práce	2 095,00	0,00	
3.3.2017 110011 Internet 1 čtvrtletí 2017	1 515,00	0,00	
7.3.2017 110012 Přefakturace mobilních tel. čísel 01/201	1 394,00	0,00	
21.3.2017 110013 Přefakturace mobilních tel. čísel 12/201	865,00	0,00	
21.3.2017 110013 Nájemné kopírka 02/2017	908,00	0,00	
29.3.2017 110016 Přefakturace mobilních tel. čísel 2/2017	1 250,00	0,00	
6.3.2017 710006 Přefakturace mobilních tel. čísel 01/201	0,00	1 394,00	
7.3.2017 710013 Zimní údržba lyžařských tratí 1/2017	0,00	155 643,00	
7.3.2017 710014 Zimní údržba lyžařských tratí 2/2017	0,00	70 504,00	
15.3.2017 710011 Najíždění lyžařských tratí 2016/2017	0,00	15 440,00	
20.3.2017 710007 Přefakturace mobilních tel. čísel 12/201	0,00	865,00	
20.3.2017 710009 Nájemné kopírka 02/2017	0,00	908,00	
20.3.2017 710012 Úprava běžeckých tratí 2016-2017	0,00	24 880,00	
24.3.2017 710008 Servisní práce	0,00	2 095,00	
24.3.2017 710010 Internet 1 čtvrtletí 2017	0,00	1 515,00	
29.3.2017 710015 Přefakturace mobilních tel. čísel 2/2017	0,00	1 250,00	
11.4.2017 120013 Najíždění lyž. tratí 2016/2017	63 396,00	0,00	

Inventurní soupis č.12.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
 Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
3.4.2017	110018	Poradenská činnost 3. zúčt. období	19 965,00	0,00	
7.4.2017	110022	Školení NOZ	5 000,00	0,00	
19.4.2017	110023	Nájemné kopírka - 3/2017	908,00	0,00	
26.4.2017	110024	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	1 535,00	0,00	
3.4.2017	710016	Poradenská činnost 3. zúčt. období	0,00	19 965,00	
7.4.2017	710017	Školení NOZ	0,00	5 000,00	
11.4.2017	710018	Najíždění lyž. tratí 2016/2017	0,00	63 396,00	
19.4.2017	710019	Nájemné kopírka - 3/2017	0,00	908,00	
25.4.2017	710020	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	0,00	1 535,00	
16.5.2017	110036	Nájemné kopírka 4/2017	2 064,00	0,00	
19.5.2017	110037	Přefaktura mobilních tel. čísel 04/201	1 351,00	0,00	
15.5.2017	710021	Nájemné kopírka 4/2017	0,00	2 064,00	
18.5.2017	710022	Přefaktura mobilních tel. čísel 04/201	0,00	1 351,00	
8.6.2017	110044	Přezkoumání hospodaření 2016	6 050,00	0,00	
23.6.2017	110046	Nájemné kopírka 05/2017	1 212,00	0,00	
23.6.2017	110046	Internet 2. čtvrtletí 2017	1 515,00	0,00	
7.6.2017	710023	Přezkoumání hospodaření 2016	0,00	6 050,00	
17.6.2017	710024	Nájemné kopírka 05/2017	0,00	1 212,00	
23.6.2017	710025	Internet 2. čtvrtletí 2017	0,00	1 515,00	
11.7.2017	110049	Poradenská činnost 4. z. období	19 965,00	0,00	
11.7.2017	110049	Přefaktura mobilních tel. čísel 05/201	1 350,00	0,00	
31.7.2017	110055	Kopírka - nájemné 06/2017	1 276,00	0,00	
31.7.2017	110055	Servisní práce	2 095,00	0,00	
31.7.2017	110055	Přefaktura tel. mob. čísel 06/2017	1 298,00	0,00	
11.7.2017	710026	Poradenská činnost 4. z. období	0,00	19 965,00	
11.7.2017	710027	Přefaktura mobilních tel. čísel 05/201	0,00	1 350,00	
31.7.2017	710028	Kopírka - nájemné 06/2017	0,00	1 276,00	
31.7.2017	710029	Servisní práce	0,00	2 095,00	
31.7.2017	710030	Přefaktura tel. mob. čísel 06/2017	0,00	1 298,00	
10.8.2017	110059	Nájemné kopírka 7/2017	987,00	0,00	
23.8.2017	110060	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	1 329,00	0,00	
10.8.2017	710031	Nájemné kopírka 7/2017	0,00	987,00	
21.8.2017	710032	Přefaktura tel. mobilních čísel 07/201	0,00	1 329,00	
11.9.2017	110063	Servisní práce	1 535,00	0,00	
13.9.2017	110064	Nájemné kopírka 8/2017	1 155,00	0,00	
18.9.2017	110065	Internet 3. čtvrtletí 2017	1 515,00	0,00	
25.9.2017	110067	Přefaktura telefonů 08/2017	1 409,00	0,00	
25.9.2017	110067	Projekční práce Cyklostezka NMNM-Nová Ve	107 000,00	0,00	
11.9.2017	710033	Servisní práce	0,00	1 535,00	
13.9.2017	710034	Nájemné kopírka 8/2017	0,00	1 155,00	

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

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
18.9.2017	710035	Internet 3. čtvrtletí 2017	0,00	1 515,00	
25.9.2017	710036	Přefakturační telefonů 08/2017	0,00	1 409,00	
25.9.2017	710037	Projekční práce Cyklostezka NMNM-Nová Ve	0,00	107 000,00	
5.10.2017	110073	Poradenská činnost 5 zúčt. období	29 040,00	0,00	
11.10.2017	110074	Spisová služba - kniha	660,00	0,00	
16.10.2017	110076	Nájemné kopírka 09/2017	1 037,00	0,00	
16.10.2017	110076	Přefakturační mob. telefonů 09/2017	1 519,00	0,00	
3.10.2017	710038	Poradenská činnost 5 zúčt. období	0,00	29 040,00	
11.10.2017	710039	Spisová služba - kniha	0,00	660,00	
16.10.2017	710040	Nájemné kopírka 09/2017	0,00	1 037,00	
16.10.2017	710041	Přefakturační mob. telefonů 09/2017	0,00	1 519,00	
13.11.2017	110084	Kvalifikovaný osobní certifikát	396,00	0,00	
21.11.2017	110087	Přefakturační mob. čísel 10/2017	1 561,00	0,00	
21.11.2017	110087	Nájemné kopírka 10/2017	1 056,00	0,00	
13.11.2017	710042	Kvalifikovaný osobní certifikát	0,00	396,00	
15.11.2017	710043	Přefakturační mob. čísel 10/2017	0,00	1 561,00	
19.11.2017	710044	Nájemné kopírka 10/2017	0,00	1 056,00	
11.12.2017	120025	Inzerce Vysočina	6 776,00	0,00	
18.12.2017	120027	Inzerce MF DNES	12 777,00	0,00	
11.12.2017	110093	Internet 4. čtvrtletí 2017	1 515,00	0,00	
15.12.2017	110094	Webhosting/doména 2018	574,00	0,00	
18.12.2017	110095	Občerstvení na schůzi 6.12.2017	2 000,00	0,00	
19.12.2017	110096	Přefakturační mobilních tel. 11/2017	1 559,00	0,00	
19.12.2017	110096	Kopírka nájemné 11/2017	1 040,00	0,00	
10.12.2017	710045	Internet 4. čtvrtletí 2017	0,00	1 515,00	
10.12.2017	710046	Inzerce Vysočina	0,00	6 776,00	
15.12.2017	710047	Webhosting/doména 2018	0,00	574,00	
18.12.2017	710048	Inzerce MF DNES	0,00	12 777,00	
18.12.2017	710049	Občerstvení na schůzi 6.12.2017	0,00	2 000,00	
18.12.2017	710050	Přefakturační mobilních tel. 11/2017	0,00	1 559,00	
18.12.2017	710051	Kopírka nájemné 11/2017	0,00	1 040,00	
Celkem obraty v období			645 495,00	616 528,00	
Konečný stav			645 495,00	645 495,00	0,00

Účet 321 Dodavatelé

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	28 967,00	-28 967,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	28 967,00	-28 967,00
Obraty za období	645 495,00	616 528,00	
Konečný stav	645 495,00	645 495,00	0,00

Inventurní soupis č.¹³.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
 Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

<i>Nastavené podmínky</i>	
<i>Účtová skupina</i>	
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU</i>
<i>Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017</i>	

Má dáti Dal Zůstatek

Účet 331 Zaměstnanci

Účet 331 0000

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	36 406,00	-36 406,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	36 406,00	-36 406,00

Datum	Doklad	Text			
6.1.2017	110002	Mzdy 12/2016	36 406,00	0,00	
31.1.2017	610001	Předpisy mezd 01/2017	0,00	44 000,00	
31.1.2017	610001	Předpisy mezd 01/2017	7 495,00	0,00	
8.2.2017	110007	Mzdy 01/2017	36 505,00	0,00	
28.2.2017	610002	Předpisy mezd 02/2017	0,00	43 581,00	
28.2.2017	610002	Předpisy mezd 02/2017	7 375,00	0,00	
7.3.2017	110012	Mzdy 02/2017	36 206,00	0,00	
31.3.2017	610003	Předpisy mezd 03/2017	0,00	58 598,00	
31.3.2017	610003	Předpisy mezd 03/2017	9 971,00	0,00	
6.4.2017	110021	Mzdy 03/2017	48 627,00	0,00	
30.4.2017	610004	Předpisy mezd 05/2017	0,00	59 840,00	
30.4.2017	610004	Předpisy mezd 05/2017	10 363,00	0,00	
9.5.2017	110032	Mzdy 04/2017	49 477,00	0,00	
31.5.2017	610005	Předpisy mezd 05/2017	0,00	55 000,00	
31.5.2017	610005	Předpisy mezd 05/2017	8 855,00	0,00	
6.6.2017	110042	Mzdy 05/2017	46 145,00	0,00	
30.6.2017	610006	Předpisy mezd 06/2017	0,00	55 123,00	
30.6.2017	610006	Předpisy mezd 06/2017	8 901,00	0,00	
11.7.2017	110049	Mzdy 06/2017	46 222,00	0,00	
31.7.2017	610007	Předpisy mezd 07/2017	0,00	75 751,00	
31.7.2017	610007	Předpisy mezd 07/2017	15 310,00	0,00	
8.8.2017	110058	Mzdy 07/2017	60 441,00	0,00	
31.8.2017	610008	Předpis mezd 08/2017	0,00	75 774,00	
31.8.2017	610008	Předpis mezd 08/2017	15 328,00	0,00	
8.9.2017	110062	Mzdy 08/2017	60 446,00	0,00	
30.9.2017	610009	Předpisy mezd 09/2017	0,00	75 476,00	
30.9.2017	610009	Předpisy mezd 09/2017	15 206,00	0,00	
5.10.2017	110073	Mzdy 09/2017	60 270,00	0,00	
31.10.2017	610010	Předpisy mezd 10/2017	0,00	76 253,00	
31.10.2017	610010	Předpisy mezd 10/2017	15 486,00	0,00	
3.11.2017	110081	Mzdy 10/2017	60 767,00	0,00	
30.11.2017	610011	Předpisy mezd 11/2017	0,00	86 939,00	
30.11.2017	610011	Předpisy mezd 11/2017	17 059,00	0,00	
11.12.2017	110093	Mzdy 11/2017	60 797,00	0,00	

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

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

<i>Nastavené podmínky</i>			
<i>Účtová skupina</i>			
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU</i>		
<i>Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017</i>			

	Má dáti	Dal	Zůstatek
11.12.2017 110093 Mzdy 11/2017 DPP	4 080,00	0,00	
11.12.2017 110093 Mzdy 11/2017 DPP	5 003,00	0,00	
31.12.2017 610012 Předpisy mezd 12/2017	0,00	76 141,00	
31.12.2017 610012 Předpisy mezd 12/2017	15 430,00	0,00	
Celkem obraty v období	758 171,00	782 476,00	
Konečný stav	758 171,00	818 882,00	-60 711,00

Účet 331 Zaměstnanci			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	36 406,00	-36 406,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	36 406,00	-36 406,00
Obraty za období	758 171,00	782 476,00	
Konečný stav	758 171,00	818 882,00	-60 711,00

Inventurní soupis č.¹⁹.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

<i>Nastavené podmínky</i>	
<i>Účtová skupina</i>	
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU</i>
<i>Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017</i>	

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 336 Sociální zabezpečení			
Účet 336 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 336 0110			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 336 0200			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	2 852,00	-2 852,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	2 852,00	-2 852,00
Datum Doklad Text			
6.1.2017 110002 Mzdy 12/2016 SP-ci	2 852,00	0,00	
31.1.2017 610001 Předpisy mezd 01/2017 SP-ci	0,00	2 860,00	
8.2.2017 110007 Mzdy 01/2017 SP-ci	2 860,00	0,00	
28.2.2017 610002 Předpisy mezd 02/2017 SP-ci	0,00	2 833,00	
7.3.2017 110012 Mzdy 02/2017 SP-ci	2 833,00	0,00	
31.3.2017 610003 Předpisy mezd 03/2017 SP-ci	0,00	3 809,00	
6.4.2017 110021 Mzdy 03/2017 SP-ci	3 809,00	0,00	
30.4.2017 610004 Předpisy mezd 05/2017 SP-ci	0,00	3 890,00	
9.5.2017 110032 Mzdy 04/2017 SP-ci	3 890,00	0,00	
31.5.2017 610005 Předpisy mezd 05/2017 SP-ci	0,00	3 575,00	
6.6.2017 110042 Mzdy 05/2017 SP-ci	3 575,00	0,00	
30.6.2017 610006 Předpisy mezd 06/2017 SP-ci	0,00	3 584,00	
11.7.2017 110049 Mzdy 06/2017 SP-ci	3 584,00	0,00	
31.7.2017 610007 Předpisy mezd 07/2017 SP-ci	0,00	4 925,00	
8.8.2017 110058 Mzdy 07/2017 SP-ci	4 925,00	0,00	
31.8.2017 610008 Předpis mezd 08/2017 SP-ci	0,00	4 927,00	
8.9.2017 110062 Mzdy 08/2017 SP-ci	4 927,00	0,00	
30.9.2017 610009 Předpisy mezd 09/2017 SP-ci	0,00	4 908,00	
5.10.2017 110073 Mzdy 09/2017 SP-ci	4 908,00	0,00	
31.10.2017 610010 Předpisy mezd 10/2017 SP-ci	0,00	4 958,00	
3.11.2017 110081 Mzdy 10/2017 SP-ci	4 958,00	0,00	
30.11.2017 610011 Předpisy mezd 11/2017 SP-ci	0,00	4 958,00	
11.12.2017 110093 Mzdy 11/2017 SP-ci	4 958,00	0,00	
31.12.2017 610012 Předpisy mezd 12/2017 SP-ci	0,00	4 951,00	
Celkem obraty v období	48 079,00	50 178,00	

Inventurní soupis č. ¹⁴..... k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2017

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Konečný stav	48 079,00	53 030,00	-4 951,00
Účet 336 0210			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	10 961,00	-10 961,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	10 961,00	-10 961,00
Datum Doklad Text			
6.1.2017 110002 Mzdy 12/2016 SP-tel	10 961,00	0,00	
31.1.2017 610001 Předpisy mezd 01/2017 SP-tel	0,00	11 000,00	
8.2.2017 110007 Mzdy 01/2017 SP-tel	11 000,00	0,00	
28.2.2017 610002 Předpisy mezd 02/2017 SP-tel	0,00	10 896,00	
7.3.2017 110012 Mzdy 02/2017 SP-tel	10 896,00	0,00	
31.3.2017 610003 Předpisy mezd 03/2017 SP-tel	0,00	14 650,00	
6.4.2017 110021 Mzdy 03/2017 SP-tel	14 650,00	0,00	
30.4.2017 610004 Předpisy mezd 05/2017 SP-tel	0,00	14 960,00	
9.5.2017 110032 Mzdy 04/2017 SP-tel	14 960,00	0,00	
31.5.2017 610005 Předpisy mezd 05/2017 SP-tel	0,00	13 750,00	
6.6.2017 110042 Mzdy 05/2017 SP-tel	13 750,00	0,00	
30.6.2017 610006 Předpisy mezd 06/2017 SP-tel	0,00	13 781,00	
11.7.2017 110049 Mzdy 06/2017 SP-tel	13 781,00	0,00	
31.7.2017 610007 Předpisy mezd 07/2017 SP-tel	0,00	18 938,00	
8.8.2017 110058 Mzdy 07/2017 SP-tel	18 938,00	0,00	
31.8.2017 610008 Předpis mezd 08/2017 SP-tel	0,00	18 944,00	
8.9.2017 110062 Mzdy 08/2017 SP-tel	18 944,00	0,00	
30.9.2017 610009 Předpisy mezd 09/2017 SP-tel	0,00	18 869,00	
5.10.2017 110073 Mzdy 09/2017 SP-tel	18 869,00	0,00	
31.10.2017 610010 Předpisy mezd 10/2017 SP-tel	0,00	19 064,00	
3.11.2017 110081 Mzdy 10/2017 SP-tel	19 064,00	0,00	
30.11.2017 610011 Předpisy mezd 11/2017 SP-tel	0,00	19 064,00	
11.12.2017 110093 Mzdy 11/2017 SP-tel	19 064,00	0,00	
31.12.2017 610012 Předpisy mezd 12/2017 SP-tel	0,00	19 036,00	
Celkem obraty v období	184 877,00	192 952,00	
Konečný stav	184 877,00	203 913,00	-19 036,00

Účet 336 Sociální zabezpečení			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	13 813,00	-13 813,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	13 813,00	-13 813,00
Obraty za období	232 956,00	243 130,00	
Konečný stav	232 956,00	256 943,00	-23 987,00

Inventurní soupis č.¹⁵.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2017

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 337 Zdravotní pojištění					
Účet 337 0100					
Počáteční stav k 1.1. 2017			0,00	1 975,00	-1 975,00
Stav k začátku období 01.01.2017			0,00	1 975,00	-1 975,00
Datum	Doklad	Text			
6.1.2017	110002	Mzdy 12/2016 ZP-ci	1 975,00	0,00	
31.1.2017	610001	Předpisy mezd 01/2017 ZP-ci	0,00	1 980,00	
8.2.2017	110007	Mzdy 01/2017 ZP-ci	1 980,00	0,00	
28.2.2017	610002	Předpisy mezd 02/2017 ZP-ci	0,00	1 962,00	
7.3.2017	110012	Mzdy 02/2017 ZP-ci	1 962,00	0,00	
31.3.2017	610003	Předpisy mezd 03/2017 ZP-ci	0,00	2 637,00	
6.4.2017	110021	Mzdy 03/2017 ZP-ci	2 637,00	0,00	
30.4.2017	610004	Předpisy mezd 05/2017 ZP-ci	0,00	2 693,00	
9.5.2017	110032	Mzdy 04/2017 ZP-ci	2 693,00	0,00	
31.5.2017	610005	Předpisy mezd 05/2017 ZP-ci	0,00	2 475,00	
6.6.2017	110042	Mzdy 05/2017 ZP-ci	2 475,00	0,00	
30.6.2017	610006	Předpisy mezd 06/2017 ZP-ci	0,00	2 482,00	
11.7.2017	110049	Mzdy 06/2017 ZP-ci	2 482,00	0,00	
31.7.2017	610007	Předpisy mezd 07/2017 ZP-ci	0,00	3 410,00	
8.8.2017	110058	Mzdy 07/2017 ZP-ci	3 410,00	0,00	
31.8.2017	610008	Předpis mezd 08/2017 ZP-ci	0,00	3 411,00	
8.9.2017	110062	Mzdy 08/2017 ZP-ci	3 411,00	0,00	
30.9.2017	610009	Předpisy mezd 09/2017 ZP-ci	0,00	3 398,00	
5.10.2017	110073	Mzdy 09/2017 ZP-ci	3 398,00	0,00	
31.10.2017	610010	Předpisy mezd 10/2017 ZP-ci	0,00	3 433,00	
3.11.2017	110081	Mzdy 10/2017 ZP-ci	3 433,00	0,00	
30.11.2017	610011	Předpisy mezd 11/2017 ZP-ci	0,00	3 434,00	
11.12.2017	110093	Mzdy 11/2017 ZP-ci	3 434,00	0,00	
31.12.2017	610012	Předpisy mezd 12/2017 ZP-ci	0,00	3 429,00	
Celkem obraty v období			33 290,00	34 744,00	
Konečný stav			33 290,00	36 719,00	-3 429,00
Účet 337 0110					
Počáteční stav k 1.1. 2017			0,00	3 946,00	-3 946,00
Stav k začátku období 01.01.2017			0,00	3 946,00	-3 946,00
Datum	Doklad	Text			
6.1.2017	110002	Mzdy 12/2016 ZP-tel	3 946,00	0,00	
31.1.2017	610001	Předpisy mezd 01/2017 ZP-tel	0,00	3 960,00	
8.2.2017	110007	Mzdy 01/2017 ZP-tel	3 960,00	0,00	
28.2.2017	610002	Předpisy mezd 02/2017 ZP-tel	0,00	3 922,00	

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

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
7.3.2017	110012	Mzdy 02/2017 ZP-tel	3 922,00	0,00	
31.3.2017	610003	Předpisy mezd 03/2017 ZP-tel	0,00	5 274,00	
6.4.2017	110021	Mzdy 03/2017 ZP-tel	5 274,00	0,00	
30.4.2017	610004	Předpisy mezd 05/2017 ZP-tel	0,00	5 386,00	
9.5.2017	110032	Mzdy 04/2017 ZP-tel	5 386,00	0,00	
31.5.2017	610005	Předpisy mezd 05/2017 ZP-tel	0,00	4 950,00	
6.6.2017	110042	Mzdy 05/2017 ZP-tel	4 950,00	0,00	
30.6.2017	610006	Předpisy mezd 06/2017 ZP-tel	0,00	4 961,00	
11.7.2017	110049	Mzdy 06/2017 ZP-tel	4 961,00	0,00	
31.7.2017	610007	Předpisy mezd 07/2017 ZP-tel	0,00	6 818,00	
8.8.2017	110058	Mzdy 07/2017 ZP-tel	6 818,00	0,00	
31.8.2017	610008	Předpis mezd 08/2017 ZP-tel	0,00	6 820,00	
8.9.2017	110062	Mzdy 08/2017 ZP-tel	6 820,00	0,00	
30.9.2017	610009	Předpisy mezd 09/2017 ZP-tel	0,00	6 793,00	
5.10.2017	110073	Mzdy 09/2017 ZP-tel	6 793,00	0,00	
31.10.2017	610010	Předpisy mezd 10/2017 ZP-tel	0,00	6 863,00	
3.11.2017	110081	Mzdy 10/2017 ZP-tel	6 863,00	0,00	
30.11.2017	610011	Předpisy mezd 11/2017 ZP-tel	0,00	6 862,00	
11.12.2017	110093	Mzdy 11/2017 ZP-tel	6 862,00	0,00	
31.12.2017	610012	Předpisy mezd 12/2017 ZP-tel	0,00	6 852,00	
Celkem obraty v období			66 555,00	69 461,00	
Konečný stav			66 555,00	73 407,00	-6 852,00

Účet 337 Zdravotní pojištění

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	5 921,00	-5 921,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	5 921,00	-5 921,00
Obraty za období	99 845,00	104 205,00	
Konečný stav	99 845,00	110 126,00	-10 281,00

Inventurní soupis č. ¹⁶.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

<i>Nastavené podmínky</i>	
<i>Účtová skupina</i>	
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU</i>
<i>Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017</i>	

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění			
Účet 342 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	2 610,00	-2 610,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	2 610,00	-2 610,00
Datum Doklad Text			
6.1.2017 110002 Mzdy 12/2016 daň	2 610,00	0,00	
31.1.2017 610001 Předpisy mezd 01/2017 daň	0,00	2 655,00	
8.2.2017 110007 Mzdy 01/2017 daň	2 655,00	0,00	
28.2.2017 610002 Předpisy mezd 02/2017 daň	0,00	2 580,00	
7.3.2017 110012 Mzdy 02/2017 daň	2 580,00	0,00	
31.3.2017 610003 Předpisy mezd 03/2017 daň	0,00	3 525,00	
6.4.2017 110021 Mzdy 03/2017 daň	3 525,00	0,00	
30.4.2017 610004 Předpisy mezd 05/2017 daň	0,00	3 780,00	
9.5.2017 110032 Mzdy 04/2017 daň	3 780,00	0,00	
31.5.2017 610005 Předpisy mezd 05/2017 daň	0,00	2 805,00	
6.6.2017 110042 Mzdy 05/2017 daň	2 805,00	0,00	
30.6.2017 610006 Předpisy mezd 06/2017 daň	0,00	2 835,00	
11.7.2017 110049 Mzdy 06/2017 daň	2 835,00	0,00	
31.7.2017 610007 Předpisy mezd 07/2017 daň	0,00	6 975,00	
8.8.2017 110058 Mzdy 07/2017 daň	6 975,00	0,00	
31.8.2017 610008 Předpis mezd 08/2017 daň	0,00	6 990,00	
8.9.2017 110062 Mzdy 08/2017 daň	6 990,00	0,00	
30.9.2017 610009 Předpisy mezd 09/2017 daň	0,00	6 900,00	
5.10.2017 110073 Mzdy 09/2017 daň	6 900,00	0,00	
31.10.2017 610010 Předpisy mezd 10/2017 daň	0,00	7 095,00	
3.11.2017 110081 Mzdy 10/2017 daň	7 095,00	0,00	
30.11.2017 610011 Předpisy mezd 11/2017 daň	0,00	8 667,00	
11.12.2017 110093 Mzdy 11/2017 dan	7 065,00	0,00	
11.12.2017 110093 Mzdy 11/2017 daň srážková	1 602,00	0,00	
31.12.2017 610012 Předpisy mezd 12/2017 daň	0,00	7 050,00	
Celkem obraty v období	57 417,00	61 857,00	
Konečný stav	57 417,00	64 467,00	-7 050,00
Účet 342 0200			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

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

Datum 10.1.2018

Strana č. 36 z 68

Inventurní soupis č. 46
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2017

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	2 610,00	-2 610,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	2 610,00	-2 610,00
Obraty za období	57 417,00	61 857,00	
Konečný stav	57 417,00	64 467,00	-7 050,00

Inventurní soupis č.¹⁸.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 389 Dohadné účty pasivní			
Účet 389 0100			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 389 Dohadné účty pasivní			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.¹³

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 401 Jmění účetní jednotky			
Účet 401 0901			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00
Účet 401 0933			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	561 478,62	-561 478,62
Stav k začátku období 01.01.2017	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. 2017	0,00	-21 132,00	21 132,00
Stav k začátku období 01.01.2017	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. 2017	0,00	540 346,62	-540 346,62
Stav k začátku období 01.01.2017	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.20.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

<i>Nastavené podmínky</i>
Účtová skupina
Úroveň SU+AU
Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			
Účet 403 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	163 648,00	-163 648,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	163 648,00	-163 648,00
Datum Doklad Text			
12.10.2017 110075 Vratka dotace NMNM	0,00	-11 000,00	
20.12.2017 110097 Dotace Kraj cyklo NMNM -NV	0,00	62 000,00	
Celkem obraty v období	0,00	51 000,00	
Konečný stav	0,00	214 648,00	-214 648,00
Účet 403 0500			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	-90 648,00	90 648,00
Stav k začátku období 01.01.2017	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. 2017	0,00	73 000,00	-73 000,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	73 000,00	-73 000,00
Obraty za období	0,00	51 000,00	
Konečný stav	0,00	124 000,00	-124 000,00

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

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
Účet 431 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	295 836,00	-295 836,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	295 836,00	-295 836,00
Datum Doklad Text			
27.6.2017 920001 Proúčtování HW	295 836,00	0,00	
Celkem obraty v období	295 836,00	0,00	
Konečný stav	295 836,00	295 836,00	0,00
Účet 431 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	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. 2017	0,00	295 836,00	-295 836,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	295 836,00	-295 836,00
Obraty za období	295 836,00	0,00	
Konečný stav	295 836,00	295 836,00	0,00

Inventurní soupis č.²².....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

<i>Nastavené podmínky</i>
Účtová skupina
Úroveň SU+AU
Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

Má dáti Dal Zůstatek

Účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Účet 432 0300

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	176 474,44	-176 474,44
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	176 474,44	-176 474,44
Datum Doklad Text			
27.6.2017 920001 Proúčtování HW	0,00	295 836,00	
Celkem obraty v období	0,00	295 836,00	
Konečný stav	0,00	472 310,44	-472 310,44

Účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	176 474,44	-176 474,44
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	176 474,44	-176 474,44
Obraty za období	0,00	295 836,00	
Konečný stav	0,00	472 310,44	-472 310,44

Inventurní soupis č.²³.....**k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin**Inventura provedena kde dni **31.12.2017***Nastavené podmínky**Účtová skupina**Úroveň SU+AU**Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017***Má dáti****Dal****Zůstatek****Účet 491 Počáteční účet rozvažný****Účet 491 0000**

Počáteční stav k 1.1. 2017	1 173 374,06	1 173 374,06	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	1 173 374,06	1 173 374,06	0,00
Konečný stav	1 173 374,06	1 173 374,06	0,00

Účet 491 Počáteční účet rozvažný

Počáteční stav k 1.1. 2017	1 173 374,06	1 173 374,06	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	1 173 374,06	1 173 374,06	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	1 173 374,06	1 173 374,06	0,00

Inventurní soupis č.²⁴.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

<i>Nastavené podmínky</i>
<i>Účtová skupina</i>
<i>Úroveň SU+AU</i>
<i>Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017</i>

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 492 Konečný účet rozvažný			
Účet 492 0000			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 492 Konečný účet rozvažný			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.²⁵.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období

Účet 493 0000

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	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. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.26.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

<i>Nastavené podmínky</i>
Účtová skupina
Úroveň SU+AU
Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 501 Spotřeba materiálu			
Účet 501 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
31.3.2017 930001	886,00	0,00	
31.3.2017 930001	105,00	0,00	
31.3.2017 930001	349,00	0,00	
31.3.2017 930001	139,00	0,00	
31.3.2017 930001	500,00	0,00	
31.3.2017 930001	130,00	0,00	
31.3.2017 930001	1 399,00	0,00	
30.6.2017 930002	644,00	0,00	
30.6.2017 930002	590,00	0,00	
31.12.2017 930004	249,00	0,00	
31.12.2017 930004	665,00	0,00	
31.12.2017 930004	44,00	0,00	
31.12.2017 930004	899,00	0,00	
31.12.2017 930004	318,00	0,00	
31.12.2017 930004	259,00	0,00	
31.12.2017 930004	1 048,00	0,00	
30.9.2017 930003	199,00	0,00	
30.9.2017 930003	205,00	0,00	
30.9.2017 930003	155,00	0,00	
30.9.2017 930003	56,00	0,00	
30.9.2017 930003	75,00	0,00	
30.9.2017 930003	415,00	0,00	
30.9.2017 930003	220,00	0,00	
Celkem obraty v období	9 549,00	0,00	
Konečný stav	9 549,00	0,00	9 549,00

Účet 501 Spotřeba materiálu			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	9 549,00	0,00	
Konečný stav	9 549,00	0,00	9 549,00

Inventurní soupis č.²⁷.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 512 Cestovné

Účet 512 0300

Počáteční stav k 1.1. 2017

0,00

0,00

0,00

Stav k začátku období 01.01.2017

0,00

0,00

0,00

Datum Doklad Text

30.6.2017 930002

675,00

0,00

31.12.2017 930004

399,00

0,00

31.12.2017 930004

399,00

0,00

31.12.2017 930004

611,00

0,00

31.12.2017 930004

344,00

0,00

31.12.2017 930004

637,00

0,00

30.9.2017 930003

1 284,00

0,00

30.9.2017 930003

1 030,00

0,00

30.9.2017 930003

534,00

0,00

30.9.2017 930003

651,00

0,00

30.9.2017 930003

206,00

0,00

Celkem obraty v období

6 770,00

0,00

Konečný stav

6 770,00

0,00

6 770,00

Účet 512 Cestovné

Počáteční stav k 1.1. 2017

0,00

0,00

0,00

Stav k začátku období 01.01.2017

0,00

0,00

0,00

Obraty za období

6 770,00

0,00

Konečný stav

6 770,00

0,00

6 770,00

Inventurní soupis č.²⁸..... k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 518 Ostatní služby					
Účet 518 0300					
Počáteční stav k 1.1. 2017			0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017			0,00	0,00	0,00
Datum	Doklad	Text			
31.1.2017	140001	Poplatky bance	10,00	0,00	
31.1.2017	130011	Poplatky bance	94,00	0,00	
31.1.2017	120007	Poplatky bance	131,11	0,00	
9.1.2017	110003	Poplatky bance	9,00	0,00	
31.1.2017	110005	Poplatky bance	208,00	0,00	
28.2.2017	140002	Poplatky bance	10,00	0,00	
28.2.2017	130018	Poplatky bance	56,01	0,00	
28.2.2017	120008	Poplatky bance	96,15	0,00	
13.2.2017	110008	Nájemné	6 345,00	0,00	
28.2.2017	110010	Poplatky bance	208,00	0,00	
13.2.2017	710002	Kopírka - nájemné	1 030,00	0,00	
1.1.2017	710005	Inzerce	12 777,00	0,00	
16.1.2017	710001	Údržba HW	968,00	0,00	
25.1.2017	710004	Aktualizace Munis 1/2017	4 839,00	0,00	
31.3.2017	930001	Poštovné	68,00	0,00	
31.3.2017	930001		600,00	0,00	
31.3.2017	930001	Poštovné	24,00	0,00	
31.3.2017	930001	Poštovné	95,00	0,00	
31.3.2017	930001	Poštovné	80,00	0,00	
31.3.2017	930001	Poštovné	193,00	0,00	
31.3.2017	930001	Poštovné	45,00	0,00	
31.3.2017	930001	Poštovné	96,00	0,00	
31.3.2017	930001	Poštovné	30,00	0,00	
31.3.2017	140003	Poplatky bance	10,00	0,00	
31.3.2017	130021	Poplatky bance	14,01	0,00	
31.3.2017	120012	Poplatky bance	119,85	0,00	
24.3.2017	110014	Poplatky bance	39,00	0,00	
31.3.2017	110017	Poplatky bance	169,00	0,00	
6.3.2017	710006	Přefakturace mobilních tel. čísel 01/201	1 394,00	0,00	
7.3.2017	710013	Zimní údržba lyžařských tratí 1/2017	155 643,00	0,00	
7.3.2017	710014	Zimní údržba lyžařských tratí 2/2017	70 504,00	0,00	
15.3.2017	710011	Najíždění lyžařských tratí 2016/2017	15 440,00	0,00	
20.3.2017	710007	Přefakturace mobilních tel. čísel 12/201	865,00	0,00	
20.3.2017	710009	Nájemné kopírka 02/2017	908,00	0,00	

Inventurní soupis č.²⁸.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
20.3.2017	710012	Úprava běžeckých tratí 2016-2017	24 880,00	0,00	
24.3.2017	710008	Servisní práce	2 095,00	0,00	
24.3.2017	710010	Internet 1 čtvrtletí 2017	1 515,00	0,00	
29.3.2017	710015	Přefakturace mobilních tel. čísel 2/2017	1 250,00	0,00	
30.4.2017	140004	Poplatky bance	10,00	0,00	
30.4.2017	130022	Poplatky bance	0,01	0,00	
30.4.2017	120015	Poplatky bance	108,66	0,00	
30.4.2017	110027	Poplatky bance	208,00	0,00	
3.4.2017	710016	Poradenská činnost 3. zúčt. období	19 965,00	0,00	
7.4.2017	710017	Školení NOZ	5 000,00	0,00	
11.4.2017	710018	Najíždění lyž. tratí 2016/2017	63 396,00	0,00	
19.4.2017	710019	Nájemné kopírka - 3/2017	908,00	0,00	
25.4.2017	710020	Přefakturace tel. mobilních čísel 3/2017	1 535,00	0,00	
31.5.2017	140005	Poplatky bance	10,00	0,00	
31.5.2017	130023	Poplatky bance	0,01	0,00	
31.5.2017	120017	Poplatky bance	102,69	0,00	
1.5.2017	110028	Poplatky bance	48,00	0,00	
9.5.2017	110032	Nájemné	6 345,00	0,00	
31.5.2017	110039	Poplatky bance	208,00	0,00	
15.5.2017	710021	Nájemné kopírka 4/2017	2 064,00	0,00	
18.5.2017	710022	Přefakturace mobilních tel. čísel 04/201	1 351,00	0,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	30,00	0,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	122,00	0,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	16,00	0,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	378,00	0,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	52,00	0,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	30,00	0,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	64,00	0,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	30,00	0,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	350,00	0,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	81,00	0,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	62,00	0,00	
30.6.2017	930002	Poštovné	350,00	0,00	
30.6.2017	140006	Poplatky bance	10,00	0,00	
30.6.2017	130024	Poplatky bance	0,01	0,00	
30.6.2017	120018	Poplatky bance	95,84	0,00	
1.6.2017	110040	Poplatky bance	90,00	0,00	
21.6.2017	110045	Přeplatek nájemné	-2 025,00	0,00	
30.6.2017	110047	Poplatky bance	208,00	0,00	
7.6.2017	710023	Přezkoumání hospodaření 2016	6 050,00	0,00	

Inventurní soupis č.28.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
17.6.2017	710024	Nájemné kopírka 05/2017	1 212,00	0,00	
23.6.2017	710025	Internet 2. čtvrtletí 2017	1 515,00	0,00	
31.7.2017	140007	Poplatky bance	10,00	0,00	
31.7.2017	130025	Poplatky bance	0,01	0,00	
31.7.2017	120019	Poplatky bance	95,84	0,00	
14.7.2017	110052	Poplatky bance	9,00	0,00	
31.7.2017	110055	Poplatky bance	208,00	0,00	
11.7.2017	710026	Poradenská činnost 4. z. období	19 965,00	0,00	
11.7.2017	710027	Přefakturační mobilních tel. čísel 05/201	1 350,00	0,00	
31.7.2017	710028	Kopírka - nájemné 06/2017	1 276,00	0,00	
31.7.2017	710029	Servisní práce	2 095,00	0,00	
31.7.2017	710030	Přefakturační tel. mob. čísel 06/2017	1 298,00	0,00	
31.8.2017	140008	Poplatky bance	10,00	0,00	
31.8.2017	130026	Poplatky bance	0,01	0,00	
31.8.2017	120020	Poplatky bance	95,84	0,00	
1.8.2017	110056	Poplatky bance	12,00	0,00	
8.8.2017	110058	Nájemné 3 čtvrtletí 2017	6 345,00	0,00	
31.8.2017	110061	Poplatky bance	208,00	0,00	
10.8.2017	710031	Nájemné kopírka 7/2017	987,00	0,00	
21.8.2017	710032	Přefakturační tel. mobilních čísel 07/201	1 329,00	0,00	
30.9.2017	140009	Poplatky bance	10,00	0,00	
30.9.2017	130027	Poplatky bance	0,01	0,00	
30.9.2017	120021	Poplatky bance	95,84	0,00	
30.9.2017	110069	Poplatky bance	208,00	0,00	
11.9.2017	710033	Servisní práce	1 535,00	0,00	
13.9.2017	710034	Nájemné kopírka 8/2017	1 155,00	0,00	
18.9.2017	710035	Internet 3. čtvrtletí 2017	1 515,00	0,00	
25.9.2017	710036	Přefakturační telefonů 08/2017	1 409,00	0,00	
31.10.2017	140010	Poplatky bance	10,00	0,00	
31.10.2017	130028	Poplatky bance	0,01	0,00	
31.10.2017	120022	Poplatky bance	95,84	0,00	
1.10.2017	110070	Poplatky bance	12,00	0,00	
31.10.2017	110079	Poplatky bance	208,00	0,00	
3.10.2017	710038	Poradenská činnost 5 zúčt. období	29 040,00	0,00	
11.10.2017	710039	Spisová služba - kniha	660,00	0,00	
16.10.2017	710040	Nájemné kopírka 09/2017	1 037,00	0,00	
16.10.2017	710041	Přefakturační mob. telefonů 09/2017	1 519,00	0,00	
30.11.2017	140011	Poplatky bance	10,00	0,00	
30.11.2017	130029	Poplatky bance	0,01	0,00	
30.11.2017	120024	Poplatky bance	100,87	0,00	

Inventurní soupis č.²⁸.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
1.11.2017	110080	Poplatky bance	30,00	0,00	
3.11.2017	110081	Nájemné 4. čtvrtletí 2017	6 345,00	0,00	
30.11.2017	110089	Poplatky bance	208,00	0,00	
13.11.2017	710042	Kvalifikovaný osobní certifikát	396,00	0,00	
15.11.2017	710043	Přefaktura mob. čísel 10/2017	1 561,00	0,00	
19.11.2017	710044	Nájemné kopírka 10/2017	1 056,00	0,00	
31.12.2017	930004	Poštovné	30,00	0,00	
31.12.2017	930004	Poštovné	68,00	0,00	
31.12.2017	930004		100,00	0,00	
31.12.2017	930004	Poštovné	15,00	0,00	
31.12.2017	930004	Poštovné	52,00	0,00	
31.12.2017	930004		240,00	0,00	
31.12.2017	930004	Poštovné	46,00	0,00	
31.12.2017	930004	Poštovné	45,00	0,00	
31.12.2017	930004	Poštovné	30,00	0,00	
31.12.2017	930004	Poštovné	19,00	0,00	
30.9.2017	930003	Poštovné	75,00	0,00	
30.9.2017	930003	Poštovné	60,00	0,00	
30.9.2017	930003	Poštovné	30,00	0,00	
30.9.2017	930003	Poštovné	30,00	0,00	
30.9.2017	930003	Poštovné	45,00	0,00	
31.12.2017	140012	Poplatky bance	10,00	0,00	
31.12.2017	130030	Poplatky bance	0,01	0,00	
31.12.2017	120028	Poplatky bance	113,03	0,00	
1.12.2017	110090	Poplatky bance	12,00	0,00	
31.12.2017	110098	Poplatky bance	208,00	0,00	
10.12.2017	710045	Internet 4. čtvrtletí 2017	1 515,00	0,00	
10.12.2017	710046	Inzerce Vysočina	6 776,00	0,00	
15.12.2017	710047	Webhosting/doména 2018	574,00	0,00	
18.12.2017	710048	Inzerce MF DNES	12 777,00	0,00	
18.12.2017	710049	Občerstvení na schůzi 6.12.2017	2 000,00	0,00	
18.12.2017	710050	Přefaktura mobilních tel. 11/2017	1 559,00	0,00	
18.12.2017	710051	Kopírka nájemné 11/2017	1 040,00	0,00	
Celkem obraty v období			523 817,67	0,00	
Konečný stav			523 817,67	0,00	523 817,67

Inventurní soupis č. 28
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni 31.12.2017

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 518 Ostatní služby

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	523 817,67	0,00	
Konečný stav	523 817,67	0,00	523 817,67

Inventurní soupis č.²³.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
 Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 521 Mzdové náklady			
Účet 521 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
31.1.2017	610001	Předpisy mezd 01/2017	44 000,00
28.2.2017	610002	Předpisy mezd 02/2017	43 581,00
31.3.2017	610003	Předpisy mezd 03/2017	58 598,00
30.4.2017	610004	Předpisy mezd 05/2017	59 840,00
31.5.2017	610005	Předpisy mezd 05/2017	55 000,00
30.6.2017	610006	Předpisy mezd 06/2017	55 123,00
31.7.2017	610007	Předpisy mezd 07/2017	75 751,00
31.8.2017	610008	Předpis mezd 08/2017	75 774,00
30.9.2017	610009	Předpisy mezd 09/2017	75 476,00
31.10.2017	610010	Předpisy mezd 10/2017	76 253,00
30.11.2017	610011	Předpisy mezd 11/2017	86 939,00
31.12.2017	610012	Předpisy mezd 12/2017	76 141,00
Celkem obraty v období			782 476,00
Konečný stav			782 476,00

Účet 521 Mzdové náklady			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	782 476,00	0,00	
Konečný stav	782 476,00	0,00	782 476,00

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

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

<i>Nastavené podmínky</i>
Účtová skupina
Úroveň SU+AU
Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 524 Zákonné sociální pojištění			
Účet 524 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
31.1.2017 610001 Předpisy mezd 01/2017	14 960,00	0,00	
28.2.2017 610002 Předpisy mezd 02/2017	14 818,00	0,00	
31.3.2017 610003 Předpisy mezd 03/2017	19 924,00	0,00	
30.4.2017 610004 Předpisy mezd 05/2017	20 346,00	0,00	
31.5.2017 610005 Předpisy mezd 05/2017	18 700,00	0,00	
30.6.2017 610006 Předpisy mezd 06/2017	18 742,00	0,00	
31.7.2017 610007 Předpisy mezd 07/2017	25 756,00	0,00	
31.8.2017 610008 Předpis mezd 08/2017	25 764,00	0,00	
30.9.2017 610009 Předpisy mezd 09/2017	25 662,00	0,00	
31.10.2017 610010 Předpisy mezd 10/2017	25 927,00	0,00	
30.11.2017 610011 Předpisy mezd 11/2017	25 926,00	0,00	
31.12.2017 610012 Předpisy mezd 12/2017	25 888,00	0,00	
Celkem obraty v období	262 413,00	0,00	
Konečný stav	262 413,00	0,00	262 413,00

Účet 524 Zákonné sociální pojištění			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	262 413,00	0,00	
Konečný stav	262 413,00	0,00	262 413,00

Inventurní soupis č.³¹.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

<i>Nastavené podmínky</i>
<i>Účtová skupina</i>
<i>Úroveň SU+AU</i>
<i>Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017</i>

Má dáti Dal Zůstatek

Účet 549 Ostatní náklady z činnosti

Účet 549 0300

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
11.7.2017 110049 Kooperativa	714,00	0,00	
5.10.2017 110073 Kooperativa	954,00	0,00	
Celkem obraty v období	1 668,00	0,00	
Konečný stav	1 668,00	0,00	1 668,00

Účet 549 Ostatní náklady z činnosti

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	1 668,00	0,00	
Konečný stav	1 668,00	0,00	1 668,00

Inventurní soupis č. 32
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

<i>Nastavené podmínky</i>
<i>Účtová skupina</i>
<i>Úroveň SU+AU</i>
<i>Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017</i>

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			
Účet 558 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č.33.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 569 Ostatní finanční náklady

Účet 569 0300

Počáteční stav k 1.1. 2017

0,00

0,00

0,00

Stav k začátku období 01.01.2017

0,00

0,00

0,00

Konečný stav

0,00

0,00

0,00

Účet 569 Ostatní finanční náklady

Počáteční stav k 1.1. 2017

0,00

0,00

0,00

Stav k začátku období 01.01.2017

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.³⁵.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky
Účtová skupina
Úroveň SU+AU
Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

Má dáti Dal Zůstatek

Účet 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Účet 601 0300

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	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. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	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 31.12.2017

<i>Nastavené podmínky</i>	
Účtová skupina	
Úroveň	SU+AU
Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017	

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 602 Výnosy z prodeje služeb			
Účet 602 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
13.2.2017	810002	Přefaktura tel. mob. čísel 11/2016	0,00 21,20
13.2.2017	810003	Přefaktura tel. mob. čísel 11/2016	0,00 64,30
13.2.2017	810004	Přefaktura tel. mob. čísel 11/2016	0,00 334,90
13.2.2017	810005	Přefaktura tel. mob. čísel 11/2016	0,00 36,20
13.2.2017	810006	Přefaktura tel. mob. čísel 12/2016	0,00 9,10
13.2.2017	810007	Přefaktura tel. mob. čísel 12/2016	0,00 67,10
13.2.2017	810008	Přefaktura tel. mob. čísel 12/2016	0,00 219,50
13.2.2017	810009	Přefaktura mob. tel. čísel 12/2016	0,00 543,30
15.1.2017	810001	Reklama	0,00 5 000,00
23.3.2017	810010	Přefaktura tel. mobilních čísel 1/2017	0,00 19,40
23.3.2017	810011	Přefaktura tel. mob. čísel 1/2017	0,00 28,00
23.3.2017	810012	Přefaktura tel. mobilních čísel 01/201	0,00 321,50
23.3.2017	810013	Přefaktura tel. mobilních čísel 01/201	0,00 548,00
28.3.2017	810014	Přefaktura mob. tel. čísel 2/2017	0,00 16,10
28.3.2017	810015	Přefaktura mob. tel. čísel 2/2017	0,00 42,80
28.3.2017	810016	Přefaktura mob. tel. čísel 2/2017	0,00 172,80
28.3.2017	810017	Přefaktura mob. tel. čísel 2/2017	0,00 591,90
28.3.2017	810018	Smlouva o reklamní činnosti 2017	0,00 1 500,00
25.4.2017	810049	Přefaktura tel. mob. čísel 3/2017	0,00 30,20
25.4.2017	810050	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	0,00 67,40
25.4.2017	810051	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	0,00 176,30
25.4.2017	810052	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	0,00 582,20
25.4.2017	810053	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	0,00 139,30
25.4.2017	810054	Přefaktura tel. mobilních čísel 3/2017	0,00 137,00
26.5.2017	810055	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	0,00 19,80
26.5.2017	810056	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	0,00 128,60
26.5.2017	810057	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	0,00 141,20
26.5.2017	810058	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	0,00 543,30
26.5.2017	810059	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	0,00 238,80
26.5.2017	810060	Přefaktura tel. mobilních čísel 04/201	0,00 236,00
11.7.2017	810061	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	0,00 10,80
11.7.2017	810062	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	0,00 87,00
11.7.2017	810063	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	0,00 158,30
11.7.2017	810064	Přefaktura tel. mobilních čísel 05/201	0,00 582,70

Inventurní soupis č.37.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

			Má dáti	Dal	Zůstatek
11.7.2017	810065	Přefakturace tel. mobilních čísel 05/201	0,00	240,80	
11.7.2017	810066	Přefakturace tel. mobilních čísel 05/201	0,00	236,00	
20.9.2017	810067	Přefakturace tel. mobilních čísel 06/201	0,00	10,40	
20.9.2017	810068	Přefakturace tel. mobilních čísel 06/201	0,00	64,80	
20.9.2017	810069	Přefakturace tel. mobilních čísel 06/201	0,00	139,50	
20.9.2017	810070	Přefakturace tel. mobilních čísel 06/201	0,00	562,20	
20.9.2017	810071	Přefakturace tel. mobilních čísel 06/201	0,00	247,00	
20.9.2017	810072	Přefakturace tel. mobilních čísel 06/201	0,00	236,00	
20.9.2017	810073	Přefakturace tel. mobilních čísel 07/201	0,00	20,00	
20.9.2017	810074	Přefakturace tel. mobilních čísel 07/201	0,00	25,20	
20.9.2017	810075	Přefakturace tel. mobilních čísel 07/201	0,00	139,40	
20.9.2017	810076	Přefakturace tel. mobilních čísel 07/201	0,00	593,00	
20.9.2017	810077	Přefakturace tel. mobilních čísel 07/201	0,00	281,90	
20.9.2017	810078	Přefakturace tel. mobilních čísel 07/201	0,00	236,00	
20.9.2017	810079	Přefakturace tel. mobilních čísel 08/201	0,00	21,20	
20.9.2017	810080	Přefakturace tel. mobilních čísel 08/201	0,00	101,60	
20.9.2017	810081	Přefakturace tel. mobilních čísel 08/201	0,00	129,20	
20.9.2017	810082	Přefakturace tel. mobilních čísel 08/201	0,00	642,60	
20.9.2017	810083	Přefakturace tel. mobilních čísel 08/201	0,00	240,80	
20.9.2017	810084	Přefakturace tel. mobilních čísel 08/201	0,00	236,00	
13.10.2017	810085	Reklama	0,00	30 000,00	
16.10.2017	810086	Kontejnery	0,00	15 000,00	
31.10.2017	810087	Přefakturace tel. mobilních čísel za 09/	0,00	30,70	
31.10.2017	810088	Přefakturace tel. mobilních čísel 09/201	0,00	230,40	
31.10.2017	810089	Přefakturace tel. mobilních čísel 09/201	0,00	146,70	
31.10.2017	810090	Přefakturace mob. telefoních čísel 09/20	0,00	595,20	
31.10.2017	810091	Přefakturace tel. mobilních čísel 09/201	0,00	243,70	
31.10.2017	810092	Přefakturace tel. mobilních čísel 09/201	0,00	236,00	
13.11.2017	810093	Zpracování výběrového řízení	0,00	3 000,00	
28.11.2017	810094	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	0,00	28,00	
28.11.2017	810095	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	0,00	128,90	
28.11.2017	810096	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	0,00	323,60	
28.11.2017	810097	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	0,00	552,70	
28.11.2017	810098	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	0,00	253,80	
28.11.2017	810099	Přefakturace tel. mobilních čísel 10/201	0,00	236,00	
4.12.2017	810100	Lyžařské stopy 2017	0,00	170 000,00	
Celkem obraty v období			0,00	238 224,30	
Konečný stav			0,00	238 224,30	-238 224,30

Inventurní soupis č. 37
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 602 Výnosy z prodeje služeb

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	238 224,30	
Konečný stav	0,00	238 224,30	-238 224,30

Inventurní soupis č.38.....
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin
Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

Účet 646 0300

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	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. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	0,00	
Konečný stav	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis č. 33..... k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti			
Účet 649 0300			
Počáteční stav k 1.1.2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
10.1.2017 130001 Sbírka	0,00	100,00	
11.1.2017 130002 Sbírka	0,00	100,00	
11.1.2017 130002 Sbírka	0,00	240,00	
12.1.2017 130003 Sbírka	0,00	100,00	
16.1.2017 130004 Sbírka	0,00	80,00	
17.1.2017 130005 Sbírka	0,00	100,00	
20.1.2017 130006 Sbírka	0,00	1 000,00	
23.1.2017 130007 Sbírka	0,00	100,00	
23.1.2017 130007 Sbírka	0,00	100,00	
24.1.2017 130008 Sbírka	0,00	100,00	
24.1.2017 130008 Sbírka	0,00	200,00	
25.1.2017 130009 Sbírka	0,00	200,00	
25.1.2017 130009 Sbírka	0,00	400,00	
30.1.2017 130010 Sbírka	0,00	300,00	
1.2.2017 130012 Sbírka	0,00	350,00	
1.2.2017 130012 Sbírka	0,00	1 000,00	
2.2.2017 130013 Sbírka	0,00	500,00	
6.2.2017 130014 Sbírka	0,00	80,00	
8.2.2017 130015 Sbírka	0,00	200,00	
8.2.2017 130015 Sbírka	0,00	300,00	
13.2.2017 130016 Sbírka	0,00	500,00	
17.2.2017 130017 Sbírka	0,00	1 000,00	
1.2.2017 110006 Svaz měst a obcí - příspěvek	0,00	176 670,00	
15.3.2017 130019 Sbírka	0,00	300,00	
20.3.2017 130020 Sbírka	0,00	300,00	
3.5.2017 110030 SMO ČR-příspěvek na mzdy	0,00	176 319,00	
13.7.2017 110051 Příspěvek Svaz měst a obcí ČR	0,00	105 600,00	
10.7.2017 110048 Dar Hodiškov	0,00	2 000,00	
1.8.2017 110056 Svaz měst a obcí ČR - příspěvek na mzdy	0,00	177 046,00	
30.10.2017 110078 Svaz měst a obcí ČR - příspěvek na mzdy	0,00	254 693,00	
Celkem obraty v období	0,00	899 978,00	
Konečný stav	0,00	899 978,00	-899 978,00

Inventurní soupis č.³⁸.....

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	899 978,00	
Konečný stav	0,00	899 978,00	-899 978,00

Inventurní soupis č. 40
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

<i>Nastavené podmínky</i>	
<i>Účtová skupina</i>	
<i>Úroveň</i>	<i>SU+AU</i>
<i>Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017</i>	

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet 662 Úroky			
Účet 662 0300			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Datum Doklad Text			
31.1.2017 130011 Úroky	0,00	0,02	
31.1.2017 120007 Úroky	0,00	5,83	
28.2.2017 130018 Úroky	0,00	0,06	
28.2.2017 120008 Úroky	0,00	6,06	
31.3.2017 130021 Úroky	0,00	0,07	
31.3.2017 120012 Úroky	0,00	4,48	
30.4.2017 130022 Úroky	0,00	0,07	
30.4.2017 120015 Úroky	0,00	3,49	
31.5.2017 130023 Úroky	0,00	0,07	
31.5.2017 120017 Úroky	0,00	3,61	
30.6.2017 130024 Úroky	0,00	0,07	
30.6.2017 120018 Úroky	0,00	4,40	
31.7.2017 130025 Úroky	0,00	0,07	
31.7.2017 120019 Úroky	0,00	4,40	
31.8.2017 130026 Úroky	0,00	0,07	
31.8.2017 120020 Úroky	0,00	4,40	
30.9.2017 130027 Úroky	0,00	0,07	
30.9.2017 120021 Úroky	0,00	4,40	
31.10.2017 130028 Úroky	0,00	0,07	
31.10.2017 120022 Úroky	0,00	4,40	
30.11.2017 130029 Úroky	0,00	0,07	
30.11.2017 120024 Úroky	0,00	4,57	
31.12.2017 130030 Úroky	0,00	0,07	
31.12.2017 120028 Úroky	0,00	5,41	
Celkem obraty v období	0,00	56,23	
Konečný stav	0,00	56,23	-56,23

Účet 662 Úroky			
Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	56,23	
Konečný stav	0,00	56,23	-56,23

Inventurní soupis č. 44

k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

Má dáti

Dal

Zůstatek

Účet 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Účet 672 0300

			Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční stav k 1.1. 2017			0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017			0,00	0,00	0,00
Datum	Doklad	Text			
26.4.2017	110024	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	2 000,00	
26.4.2017	110024	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	2 100,00	
27.4.2017	110025	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	4 200,00	
27.4.2017	110025	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	900,00	
27.4.2017	110025	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	1 800,00	
28.4.2017	110026	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	3 000,00	
28.4.2017	110026	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	9 700,00	
28.4.2017	110026	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	7 500,00	
28.4.2017	110026	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	11 200,00	
28.4.2017	110026	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	7 600,00	
23.5.2017	120016		0,00	130 000,00	
2.5.2017	110029	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	1 600,00	
2.5.2017	110029	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	5 500,00	
2.5.2017	110029	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	800,00	
3.5.2017	110030	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	3 100,00	
3.5.2017	110030	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	5 300,00	
5.5.2017	110031	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	4 700,00	
5.5.2017	110031	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	5 500,00	
5.5.2017	110031	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	1 600,00	
9.5.2017	110032	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	11 100,00	
10.5.2017	110033	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	4 000,00	
11.5.2017	110034	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	14 200,00	
11.5.2017	110034	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	19 000,00	
11.5.2017	110034	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	10 200,00	
12.5.2017	110035	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	1 800,00	
16.5.2017	110036	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	1 700,00	
16.5.2017	110036	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	1 000,00	
19.5.2017	110037	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	2 400,00	
19.5.2017	110037	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	1 900,00	
24.5.2017	110038	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	700,00	
24.5.2017	110038	Členský příspěvek na rok 2017	0,00	160 200,00	
15.11.2017	110085	Dar Zubří	0,00	25 000,00	
22.11.2017	110088	Dar Vlachovice	0,00	5 000,00	
Celkem obraty v období			0,00	466 300,00	

Inventurní soupis č. 44
k řádné - mimořádné - periodické inventarizaci účtových skupin

Inventura provedena kde dni **31.12.2017**

Nastavené podmínky

Účtová skupina

Úroveň SU+AU

Obraty za období 01.01.2017 - 31.12.2017

	Má dáti	Dal	Zůstatek
Konečný stav	0,00	466 300,00	-466 300,00

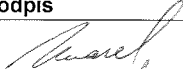

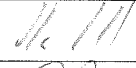

Účet 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Počáteční stav k 1.1. 2017	0,00	0,00	0,00
Stav k začátku období 01.01.2017	0,00	0,00	0,00
Obraty za období	0,00	466 300,00	
Konečný stav	0,00	466 300,00	-466 300,00

Okamžik zahájení inventury 2.1.2018

Okamžik ukončení inventury 25.1.2018

Inventarizační komise

Jméno	Funkce	Datum podpisu	Podpis
STANISLAV MAREK	Předseda (osoba odpovědná za provedení inventarizace)	25.1.2018	
MGR. SLAVOMÍR PIPA	Člen (osoba odpovědná za zjištění skutečností)	25.1.2018	
JIRÍ HAVLÍČEK	Člen (osoba odpovědná za zjištění skutečností)	25.1.2018	
Bc. JOSEF DVOŘÁK	Člen (osoba odpovědná za zjištění skutečností)	25.1.2018	
	Člen (osoba odpovědná za zjištění skutečností)		

Seznam příloh inventurního soupisu:

- 1
- 2
- 3

V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ dne 25.1.2018