Město Nový Jičín IČO 00298212 Příloha č. 1

Finanční odbor MěÚ

**SEZNAM INVENTURNÍCH SOUPISŮ**

**Příloha k inventarizační zprávě města Nového Jičína za rok 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Syntetický účet | Název položky | Hodnota |
|  | AKTIVA CELKEM |  |
| 013 | Software | 16 819 480,16 |
| *073* | *Oprávky k software* | *8 043 375,60* |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3 859 395,37 |
| *078* | *Oprávky k dl. nehmotnému majetku* | *3859 395,37* |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 12 112 985,00 |
| *079* | *Oprávky k ostatnímu dl. nehmotnému majetku* | *7 281 459,80* |
| 041 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 62 191,50 |
| 031 | Pozemky | 252 558 292,73 |
| 032 | Kulturní předměty | 3 683 329,21 |
| 021 | Stavby | 2 617 010 950,10 |
| *081* | *Oprávky ke stavbám* | *797 165 921,00* |
| 022 | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. movitých věcí | 251 908 375,55 |
| *082* | *Oprávky k samostatným hmot.mov.věcem a souborům hmot.mov.věcí* | *160 213 288,08* |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 59 835 759,12 |
| *088* | *Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku* | *59 835 759,12* |
| 029 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 97 800,00 |
| *089* | *Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku* | *8 022,00* |
| 042 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 29 850 518,84 |
| 052 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 |
| 036 | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 36 843 317,40 |
| 062 | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 8 882 000,00 |
| 465 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 52 295,00 |
| 469 | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 90 907 860,00 |
| 111 | Pořízení materiálu | 0,00 |
| 112 | Materiál na skladě | 2 934 646,33 |
| 122 | Polotovary vlastní výroby | 7 322,16 |
| 311 | Odběratelé | 19 322 552,79 |
| *194* | *Opravné položky k odběratelům* | *14 722 975,82* |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 10 729 380,00 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 36 847 716,53 |
| *192* | *Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti* | *27 791 687,89* |
| 335 | Pohledávky za zaměstnanci | 0,00 |
| 341 | Daň z příjmů | 0,00 |
| 346 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 0,00 |
| 348 | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 3 590 582,40 |
| 373 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 35 135 418,00 |
| 381 | Náklady příštích období | 48 563,73 |
| 385 | Příjmy příštích období | 427 500,00 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 13 035 949,99 |
| 377 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 131 070 901,20 |
| *199* | *Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám* | *61 075 805,25* |
| 245 | Jiné běžné účty | 16 021 214,47 |
| 231 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 89 956 814,95 |
| 236 | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 3 510 703,10 |
| 263 | Ceniny | 607 744,60 |
| 262 | Peníze na cestě | 233 553,38 |
| 261 | Pokladna | 36 378,00 |
|  | PASIVA CELKEM |  |
| 401 | Jmění účetní jednotky | 1 862 855 053,95 |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 305 824 826,24 |
| 406 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | -627 347 435,12 |
| 407 | Jiné oceňovací rozdíly | 32 230 584,65 |
| 408 | Opravy předcházejících účetních období | -7 038 460,00 |
| 419 | Ostatní fondy | 3 510 703,10 |
| 451 | Dlouhodobé úvěry | 85 413 890,25 |
| 455 | Dlouhodobé přijaté zálohy | 8 173 696,89 |
| 459 | Ostatní dlouhodobé závazky | 1 973 478,13 |
| 472 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 785 906,00 |
| 321 | Dodavatelé | 6 013 875,94 |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy | 43 314 059,95 |
| 325 | Závazky z dělené správy | 3 618 880,89 |
| 331 | Zaměstnanci | 8 483 456,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | 3 104 671,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 1 395 940,00 |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 690 017,00 |
| 343 | Daň z přidané hodnoty | 1 949 817,29 |
| 345 | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 0,00 |
| 347 | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 29 600,00 |
| 349 | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 779 144,41 |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 |
| 375 | Krátkodobé zprostředkování transferů | 0,00 |
| 384 | Výnosy příštích období | 48 323 810,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 41 300 838,00 |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | 18 641 528,99 |
|  | PODROZVAHOVÉ ÚČTY |  |
| 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 897 135,60 |
| 905 | Vyřazené pohledávky | 5 647 337,91 |
| 909 | Ostatní majetek | 1 029 643 636,99 |
| 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 93 029,63 |
| 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0,00 |
| 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0,00 |
| 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | -550 535,75 |
| 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 50 003 746,29 |

V Novém Jičíně 24. 02. 2024

Vyhotovila: Bc. Marta Vahalíková

Předseda HIK: Ing. Jarmila Straková ………………………………………………….

Bc. Marta Vahalíková ………………………………………………….

Monika Svobodová ………………………………………………….

Ing. Lucie Frantová ………………………………………………….

Ing. Helena Macíčková ………………………………………………….

Ing. Eva Bártková ………………………………………………….

Ing. Michaela Bluchová ………………………………………………….

Bc. Daniel Rýdel ………………………………………………….

Mgr. Libuše Köhlerová ………………………………………………….

Ing. Kateřina Klundová ………………………………….………………

Andrea Býmová, DiS. ……………………………………………….…

Pavlína Nitková ……………………………………………………