

Příspěvkové organizace – inventarizace majetku a závazků k 31.12.2023

Příspěvková organizace	Druh majetku	Hodnota zjištěná inventarizací
MŠ Máj	013 - Software	
	018 - DDNM	75 399,50
	021 - Stavby	24 254 738,36
	022 – Samostatné movité věci	5 118 699,67
	028 - DDHM	9 306 423,29
	031 - Pozemky	1 833 907,20
	042 – Nedokončený DHM	90 000,00
	078 – Oprávky k DDNM	-75 399,50
	081 – Oprávky ke stavbám	-4 110 934,68
	082 – Oprávky k samostatným MV	-2 919 993,40
	088 – Oprávky k DDHM	-9 306 423,29
	111 – Pořízení materiálu	0,00
	112 - Materiál na skladě	189 210,12
	241 - Běžný účet	4 041 923,89
	243 - Běžný účet FKSP	88 903,59
	261 – Pokladna	19 130,00
	262 – Peníze na cestě	0,00
	263 - Ceniny	209,00
	311 – Odběratelé	0,00
	314 - Poskytnuté zálohy	5 572,05
	315 - Ostatní pohledávky (školné)	2 100,00
	321 – Dodavatelé	-192 673,41
	324 - Přijaté zálohy	-243 151,70
	331 – Zaměstnanci	-1 659 607,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	4 115,00
	336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP	-626 960,00
	337 – Zdravotní pojištění	-270 428,00
	342 - Jiné přímé daně	-142 688,00
	348 – Pohledávky za rozpočty ÚSC	0,00
	349 – Závazky k institucím	-201 127,47
	374 – Přijaté zálohy na dotace	0,00
	377 – Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
	378 – Ostatní krátkodobé závazky	-16 195,56
	381 - Náklady příštích období	17 608,00
	384 – Výnosy příštích období	-1 572,64
	388 – Dohadné účty aktivní	0,00
	389 – Dohadné účty pasivní	-23 000,00
	401 – Jmění účetní jednotky	-21 215 253,68
	403 – Dotace na pořízení DM	-3 088 472,23
	411 – Fond odměn	-38 385,00
	412 – FKSP	-120 018,59
	413 – Rezervní fond z HV	-66 398,74
	414 – Rezervní fond z ostatních titulů	-528 266,29
	416 – Fond investic	-166 316,49
	901 – Podrozvahová evidence - NM	0,00

	902 – Podr. evid. – oper. evid. majetku	670 415,80
	999 – Vyrovnávací účet	-670 415,80
MŠ Sady	018 - DDNM	96 057,96
	021 - Stavby	43 957 662,60
	022 – Samostatné movité věci	4 469 123,52
	028 - DDHM	7 224 404,78
	031 - Pozemky	1 288 700,00
	042 – Nedokončený DHM	
	078 – Oprávky k DDNM	-96 057,96
	081 – Oprávky ke stavbám	-12 507 104,50
	082 – Oprávky k samostatným MV	-2 150 221,80
	088 – Oprávky k DDHM	-7 224 404,78
	111 – Pořízení materiálu	0,00
	112 - Materiál na skladě	124 387,55
	241 - Běžný účet	3 101 813,70
	243 - Běžný účet FKSP	49 062,82
	261 - Pokladna	23 491,00
	262 – Peníze na cestě	0,00
	314 – Poskytnuté zálohy	0,00
	315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00
	335 – Pohledávky za zaměstnanci	2 220,00
	348 – Pohledávky za rozpočtem	0,00
	321 – Dodavatelé	-181 692,02
	324 - Přijaté zálohy	-178 426,00
	331 - Zaměstnanci	-1 069 374,00
	336 – Zúčtování s institucemi SZ	-394 226,00
	337 – Zúčtování s institucí ZP	-172 302,00
	342 - Jiné přímé daně	-77 758,00
	349 – Závazky ke zřizovateli	-87 878,61
	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	
	378 – Ostatní krátkodobé závazky	0,00
	381 - Náklady příštích období	
	384 – Výnosy příštích období	-1 938,42
	388 – Dohadné účty aktivní	
	389 – Dohadné účty pasivní	-1 968,00
	401 – Jmění účetní jednotky	-24 559 237,76
	403 – Transfery na pořízení dl. majetku	-10 901 478,24
	411 – Fond odměn	-16 045,72
	412 – FKSP	-69 733,44
	413 – Rezervní fond z HV	-8 587,99
	414 – Rezervní fond z ostatních titulů	-538 544,29
	416 – Fond investic	-134 749,48
	902 – Podrozvaha – maj. pod 500,00 Kč	324 649,11
	999 – Vyrovnávací účet k podroz. účtům	-324 649,11
MŠ Trojlístek	018 – DDNM	88 866,70
	021 – Stavby	25 300 172,86
	022 – Samostatné MV a soubor MV	2 232 336,40
	028 – DDHM	5 323 426,12

	031 – Pozemky	1 405 950,00
	078 – Oprávky k DDNM	-88 866,70
	081 – Oprávky ke stavbám	-5 403 786,00
	082 – Oprávky k sam. MV a souborům MV	-1 059 428,40
	088 – Oprávky k DDHM	-5 323 426,12
	111 – Pořízení materiálu	0,00
	112 - Materiál na skladě	213 647,93
	241 - Běžný účet	2 969 505,63
	243 - Běžný účet FKSP	94 268,58
	261 – Pokladna	33 903,00
	262 – Peníze na cestě	0,00
	263 – Ceniny	138,00
	314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00
	315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti	700,00
	321 – Dodavatelé	-325 611,79
	324 – Krátkodobé přijaté zálohy	-288 536,00
	331 - Zaměstnanci	-1 226 247,00
	335 – Pohledávky za zaměstnanci	606,00
	336 – Sociální pojištění	-466 557,00
	337 – Zdravotní pojištění	-202 281,00
	342 - Ostatní daně, popl. a jiná pen. plnění	-124 867,00
	348 – Pohledávky za vyb. míst. vl. ins.	0,00
	349 – Závazky k vyb. míst. vl. ins.	-13 779,02
	374 – Přijaté zálohy na transfery	0,00
	377 – Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
	378 – Ostatní krátkodobé závazky	0,00
	384 – Výnosy příštích období	-936,47
	388 – Dohadné účty aktivní	359 410,91
	389 – Dohadné účty pasivní	-9 956,11
	401 – Jmění účetní jednotky	-20 705 311,66
	411 – Fond odměn	0,00
	412 – FKSP	-124 159,48
	413 – Rezervní fond ze zlepšeného VH	-1 646,92
	414 – Rezervní fond z ostatních titulů	-435 995,09
	416 – Fond reprodukce majetku, FI	-98 433,65
	902 – Podrozvahová evidence majetku	397 422,61
	999 – Vyrovnávací účet k podroz. účtům	-397 422,61
ZŠ a MŠ Jubilejní 3	018 - DDNM	1 519 179,63
	021 - Stavby	126 489 535,50
	022 – Samostatné HMV a soubory HMV	13 271 341,97
	028 - DDHM	34 425 482,55
	031 - Pozemky	5 105 317,90
	032 – Kulturní předměty	189 182,00
	042 – Nedokončený DHM	199 650,00
	078– Oprávky k DDNM	-1 519 179,63
	081 – Oprávky ke stavbám	-16 128 909,86
	082 – Oprávky k samostatným MV	-7 340 129,98
	088 – Oprávky k DDHM	-34 425 482,55

	112 - Materiál na skladě	235 743,13
	241 - Běžný účet	11 111 680,15
	243 - Běžný účet FKSP	518 962,82
	261 - Pokladna	37 260,00
	263 - Ceniny	
	311 - Odběratelé	265 819,55
	314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	92,00
	315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	14 512,50
	321 - Dodavatelé	-675 386,69
	324 - Krátkodobé přijaté zálohy	-777 664,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	3 000,00
	336 - Sociální pojištění	-1 250 452,00
	337 - Zdravotní pojištění	-545 805,00
	342 - Ostatní přímé daně	-252 150,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	-102 097,99
	347 - Závazky k vybr. úst. vl. institucím	
	349 - Závazky k vybr. míst. vl. institucím	
	374 - Krát. přijaté zálohy na transfery	-23 556,00
	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	1 368,40
	378 - Ostatní krátkodobé závazky	-3 590 735,97
	381 - Náklady příštích období	53 927,00
	384 - Výnosy příštích období	-137 705,09
	388 - Dohadné účty aktivní	201 215,46
	401 - Jméno účetní jednotky	-102 828 009,67
	403 - Transfery na pořízení DM	-19 279 583,25
	411 - Fond odměn	-22 939,13
	412 - FKSP	-605 425,86
	413 - Rezervní fond tvořený ze zlepš. VH	-110 909,25
	414 - Rezervní fond z ostatních titulů	-3 933 331,85
	416 - Fond reprodukce majetku	-13 575,20
	472 - Dlouh. přijaté zálohy na transfery	-177 659,46
	901 - Jiný DDNM	37 075,79
	902 - Jiný DDHM	1 203 786,99
	942 - Krátk. podmíněné pohledávky	1 857 955,00
	992 - Ostatní dlouhodobá aktiva	442 000,00
	999 - Vyrovnávací účet k podrozv. účtům	-3 540 817,78
ZŠ Komenského 66	013 - Software	246 465,00
	018 - DDNM	1 416 172,76
	021 - Stavby	63 790 257,81
	022 - Samostatné MV	8 238 167,29
	028 - DDHM	22 395 709,35
	031 - Pozemky	1 753 912,35
	042 - Nedokončený DHM	513 775,00
	078 - Oprávky k DDNM	-1 416 172,76
	081 - Oprávky ke stavbám	-12 304 421,00
	082 - Oprávky k samostatným MV	-5 346 066,26
	088 - Oprávky k DDHM	-22 395 709,35
	111 - Pořízení materiálu	0,00

	112 - Materiál na skladě	293 559,21
	241 - Běžný účet	11 923 808,57
	243 – Běžný účet FKSP	490 251,58
	261 - Pokladna	50 767,00
	262 – Peníze na cestě	0,00
	311 – Odběratelé	148 478,75
	314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	133 200,00
	315 – Pohledávky z hlavní činnosti	0,00
	321 - Dodavatelé	-2 403 768,21
	324 – Krátkodobé přijaté zálohy	-1 039 864,98
	331 - Zaměstnanci	-4 057 378,00
	335 – Pohledávky za zaměstnanci	0,00
	336 – Sociální pojištění	-1 572 989,00
	337 – Zdravotní pojištění	-678 990,00
	342 – Jiné přímé daně	-499 546,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	-12 197,29
	348 – Pohledávky za rozpočtem ÚSC	45 260,34
	349 – Závazky k vybr. míst. vlád. inst.	
	374 – Přijaté zálohy na dotace	-18 688,00
	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
	378 - Ostatní krátkodobé závazky	-335,00
	381 - Náklady příštích období	26 290,25
	383 – Výdaje příštích období	
	384 - Výnosy příštích období	-72 600,00
	385 - Příjmy příštích období	
	388 - Dohadné účty aktivní	1 236 730,55
	389 – Dohadné účty pasivní	0,00
	401 – Jmění účetní jednotky	-52 202 312,94
	403 – Transfery na pořízení DM	-2 734 362,44
	411 – Fond odměn	-4 967,18
	412 – FKSP	-587 090,80
	413 – Rezervní fond ze zlepšeného VH	-83 102,58
	414 – Rezervní fond z ostatních titulů	-3 545 018,53
	416 – Fond reprodukce majetku	-395 142,11
	472 – Dlouhodobé závazky na transfery	-1 218 042,55
	902 – Jiný drobný DM	2 158 287,16
	992 – Ostatní dl. pod. aktiva	201 824,00
	999 – Vyrovňovací účet k podrozv. účtům	-2 360 111,16
ZŠ Komenského 68	018 - DDNM	2 845 313,20
	021 - Stavby	26 384 671,89
	022 – Samostatné MV	10 966 377,73
	028 - DDHM	21 601 395,51
	031 - Pozemky	762 476,00
	042 - Nedokončený DHM	0,00
	078 – Oprávky k DDNM	-2 845 313,20
	081 – Oprávky ke stavbám	-9 012 564,00
	082 – Oprávky k samostatným MV	-3 510 806,64

	088 – Oprávky k DDHM	-21 601 395,51
	111 – Pořízení materiálu	0,00
	112 - Materiál na skladě	170 098,48
	241 - Běžný účet	7 103 485,50
	243 - Běžný účet FKSP	379 131,27
	261 - Pokladna	18 394,00
	262 – Peníze na cestě	0,00
	281 – Krátkodobé úvěry	-10 521 909,44
	311 - Odběratelé	56 752,00
	314 - Poskytnuté zálohy	314 000,00
	315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00
	321 - Dodavatelé	-114 439,38
	324 - Přijaté zálohy	-1 138 474,00
	331 - Zaměstnanci	-2 414 736,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	20 000,00
	336 – Sociální zabezpečení	-915 165,00
	337 – Zdravotní pojištění	-394 739,00
	342 - Ostatní přímé daně	-244 261,00
	348 – Pohledávky k vybr. míst. vl. ins.	71 092,03
	349 – Závazky k vybr. míst. vl. inst.	0,00
	374 – Krátk. přijaté zálohy na transfery	-4 148 000,00
	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	2 120 348,36
	378 – Ostatní krátkodobé závazky	-93 259,88
	381 - Náklady příštích období	75 383,47
	384 - Výnosy příštích období	-1 794 463,58
	385 – Příjmy příštích období	10 655 840,43
	388 – Dohadné účty aktivní	4 101 144,00
	389 - Dohadné účty pasivní	-42 000,00
	401 – Jmění účetní jednotky	-10 579 885,30
	403 – Transfery na pořízení dl. majetku	-15 088 979,68
	411 – Fond odměn	-19 183,32
	412 – Fond FKSP	-438 437,41
	413 – Rezervní fond ze zlepšeného VH	-86 865,09
	414 – Rezervní fond z ostatních titulů	-2 446 471,75
	416 – Fond investic	-137 689,49
	431 – VH ve schvalovacím řízení	0,00
	455 – Dlouhodobé přijaté zálohy	-64 100,00
	491 – Počáteční účet rozvahový	0,00
	901 – Jiný DDNM	164 539,72
	902 – Jiný DDHM	845 027,68
	994 – Ostatní dlouh. podm. pasiva	-57 588,00
	999 – Vyrovnávací účet k podroz. účtům	-951 979,40
ZŠ Tyršova 1	013 – Software	271 405,92
	018 - DDNM	1 216 395,04
	021 - Stavby	37 878 245,40
	022 – Samostatné MV a soubory MV	8 771 650,33
	028 – Drobný dlouhodobý majetek	23 699 493,12
	031 - Pozemky	1 184 000,00

	901 – Operativní evidence – podrozvaha	4 117,80
	902 – Operativní evidence – podrozvaha	550 317,84
	042 – Nedokončený DHM	118 580,00
	112 - Materiál na skladě	208 280,91
	241 - Běžný účet	9 155 191,18
	243 - Běžný účet FKSP	18 293,91
	261 - Pokladna	38 661,00
	262 – Peníze na cestě	0,00
	281 – Krátkodobé úvěry – projekt ITI	
	311 - Odběratelé	86 282,14
	314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	113 026,40
	321 - Dodavatelé	-926 290,80
	324 – Krátkodobé přijaté zálohy	-1 224 934,00
	331 - Zaměstnanci	-3 410 767,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	27 195,00
	336 – Zúčtování s inst. soc. zab.	-1 307 204,00
	337 – Zúčtování s inst. soc. zab. a ZP	-563 837,00
	342 – Jiné přímé daně	-359 199,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	-8 656,43
	348 – Pohledávky – dotace na projekty	416 274,47
	349 – Závazek ke zřiz. (i s vyúčt. energií)	0,00
	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
	378 - Ostatní krátkodobé závazky	-4 272,78
	381 - Náklady příštích období	307 433,92
	384 - Výnosy příštích období	-117 684,15
	388 - Dohadné účty aktivní	810 374,64
	389 - Dohadné účty pasivní	-21 097,46
	401 – Jmění účetní jednotky	-23 223 852,16
	403 – Dotace na pořízení DM	-6 468 815,19
	411 – Fond odměn	-16 477,56
	412 - FKSP	-110 288,21
	413 – Rezervní fond ze zlepšeného HV	-240 726,31
	414 – Rezervní fond	-1 991 541,29
	416 – Fond investic	0,00
SVČ Fokus	018 - DDNM	179 655,40
	021 - Stavby	38 564 624,04
	022 – Samostatné MV a soubory MV	2 507 382,98
	028 - DDHM	8 120 797,28
	031 – Pozemky	615 454,40
	042 – Nedokončený DHM	318 230,00
	078 – Oprávky k DDNM	-179 655,40
	081 – Oprávky ke stavbám	
	082 – Oprávky k sam. MV a soub. věcí	-1 227 576,84
	088 – Oprávky k DDHM	-8 120 797,28
	241 - Běžný účet	5 290 717,06
	243 - Běžný účet FKSP	285 301,18
	261 - Pokladna	49 280,00
	262 – Peníze na cestě	0,00

	263 - Ceniny	
	311 - Odběratelé	54 550,00
	314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 680,00
	315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13 100,00
	321 – Dodavatelé	-227 802,38
	324 – Krátkodobé přijaté zálohy	0,00
	331 – Zaměstnanci	-560 645,00
	335 – Pohledávky za zaměstnanci	0,00
	336 – Sociální zabezpečení	-174 281,00
	337 – Zdravotní pojištění	-75 743,00
	342 - Jiné přímé daně	-46 080,00
	348 – Pohl. za vybr. míst. vlád. institucemi	0,00
	349 – Závazky k vybr. míst. vlád. inst.	-236 709,36
	374 – Krátk. přijaté zálohy na transfery	0,00
	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	
	378 - Ostatní krátkodobé závazky	0,00
	384 - Výnosy příštích období	-1 456 193,00
	388 – Dohadné účty aktivní	435 824,00
	389 - Dohadné účty pasivní	-11 722,00
	401 – Jmění účetní jednotky	-13 959 632,05
	403 – Transfery na pořízení DM	-18 888 802,87
	406 – Oceň. rozdíly při změně úč. Metody	400,00
	411– Fond odměn	-12 280,74
	412 – FKSP	-291 623,10
	413 – Rezervní fond ze zlepšeného VH	-98 292,03
	414 – Rezervní fond z ostatních titulů	-5 000,00
	416 – Fond investic	-288 166,65
	902 – Jiný drobný DHM	308 279,65
	993 – Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	-4 180,00
	999 – Vyrovnávací účet k podroz. účtům	4 180,00
Beskydské divadlo	013 - Software	65 866,50
	018 - DDNM	43 699,90
	019 – Ostatní dlouhodobý NHM	84 942,00
	021 - Stavby	80 636 916,71
	022 – Samostatné MV a soubory MV	6 102 377,61
	028 - DDHM	4 478 842,73
	031 - Pozemky	565 750,00
	032 – Kulturní předměty	1 775 423,00
	041 – Nedokončený DNM	
	042 – Nedokončený DHM	
	073 – Oprávky k software	-65 866,50
	078 – Oprávky k drobnému NHM	-43 699,90
	079 – Oprávky k ostatnímu dlouhod. NHM	-27 466,00
	081 - Oprávky ke stavbám	-37 826 187,00
	082 – Oprávky k MV a souborům MV	-3 929 907,25
	088 – Oprávky k drobnému DLHM	-4 478 842,73
	112 - Materiál na skladě	65 269,03
	241 - Běžný účet	4 774 177,72

	243 - Běžný účet FKSP	104 618,96
	261 - Pokladna	39 367,00
	262 - Peníze na cestě	667 820,00
	263 - Ceniny	
	311 - Odběratelé	106 023,32
	314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00
	321 - Dodavatelé	461 166,33
	324 - Krátkodobé přijaté zálohy	37 000,00
	331 - Zaměstnanci	1 121,00
	333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	
	336 - Sociální zabezpečení	145 289,00
	337 - Zdravotní pojištění	62 668,00
	342 - Ostatní daně a poplatky	35 182,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	
	348 - Pohledávky za vybr. míst. vl. inst.	0,00
	349 - Závazky k vybr. míst. ins. - energie	159 713,55
	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
	378 - Ostatní krátkodobé závazky	423 666,00
	381 - Náklady příštích období	52 021,58
	383 - Výdaje příštích období	10 017,30
	384 - Výnosy příštích období	2 743 598,00
	385 - Příjmy příštích období	
	389 - Dohadné účty pasivní	58 898,60
	401 - Jmění účetní jednotky	47 184 041,06
	403 - Transfery na pořízení DHM	527 060,00
	411 - Fond odměn	111 342,00
	412 - FKSP	129 205,86
	413 - Rezervní fond z HV	590 066,45
	416 - Fond reprodukce majetku	352 794,00
	431 - HV ve schvalovacím řízení	0,00
	432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	
	459 - Ostatní dlouhodobé závazky	
	465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy	22 600,00
	901 - Jiný drobný DNM	15 114,15
	902 - Jiný drobný DHM	103 493,03
	909 - Ostatní majetek	27 000,00
Městské kulturní středisko	013 - Software	388 410,00
	018 - DDNM	271 283,04
	021 - Stavby	28 127 017,23
	022 - Samostatné HMV a soubory HMV	13 362 858,51
	028 - DDHM	10 496 913,22
	031 - Pozemky	1 836 350,00
	042 - Nedokončený DHM	182 800,00
	073 - Oprávky k software	-26 299,00
	078 - Oprávky k DDNM	-271 283,04
	081 - Oprávky ke stavbám	-17 694 064,00
	082 - Oprávky k sam. MV a souborům MV	-11 630 864,48

	088 – Oprávky k DDHM	-10 496 913,22
	112 - Materiál na skladě	0,00
	132 - Zboží na skladě	119 520,80
	241 - Běžný účet	5 840 131,69
	243 - Běžný účet FKSP	60 089,31
	245 - Jiné běžné účty	957 294,55
	261 - Pokladna	269,45
	262 – Peníze na cestě	40 719,00
	263 - Ceniny	0,00
	311 - Odběratelé	12 550,72
	314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	81 800,00
	315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti	89 208,61
	321 - Dodavatelé	-1 142 397,11
	324 – Krátkodobé přijaté zálohy	-100 636,00
	331 - Zaměstnanci	-1 132 794,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	17 000,00
	336 – Sociální zabezpečení	-391 111,00
	337 – Zdravotní pojištění	-171 753,00
	341 - Daň z příjmů	0,00
	342 – Ost.daně, popl. a jiná obd. pen. plnění	-88 405,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	-119 670,00
	349 – Závazky k vybr. míst. vl. inst.	-462 440,39
	377 – Ostatní krátkodobé pohledávky	12 003,00
	378 – Závazky vůči zaměstnancům	-840,00
	381 – Náklady příštích období	77 034,02
	383 – Výdaje příštích období	-20 589,00
	384 - Výnosy příštích období	-260 302,00
	388 – Dohadné účty aktivní	
	389 - Dohadné účty pasivní	-49 800,00
	401 - Jmění účetní jednotky	-15 469 612,63
	403 – Transfery na pořízení DM	-38 604,25
	411 – Fond odměn	-100 000,00
	412 – FKSP	-47 597,31
	413 – Rezervní fond tvořený ze zlepš. VH	-1 238 412,66
	414 – Rezervní fond z ostatních titulů	0,00
	416 – Fond reprodukce majetku, FI	-958 407,80
	465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy	4 000,00
	902 – Jiný drobný DHM	17 239 358,67
	905 – Vyřazené pohledávky	103 617,61
	966 – Dlouhodobě podmíněné závazky	0,00
	968 – Dlouhodobě podmíněné závazky	-60 000,00
	999 – Vyrovnávací účet k podroz. účtům	17 282 976,28
Technické služby	013 – Software	858 444,99
	018 – DDNM	401 925,88
	021 – Stavby	110 361 786,76
	022 – Samostatné HMV a soubory HMV	131 020 734,99
	028 - DDHM	29 485 251,17
	031 – Pozemky	12 830 705,84

042 – Nedokončený DHM	544 210,00
073 – Oprávky k software	-439 365,00
078 – Oprávky k DDNM	-401 925,88
081 – Oprávky ke stavbám	-24 766 971,93
082 – Oprávky k sam. MV a souborům MV	-75 691 675,60
088 – Oprávky k DDHM	-29 485 251,17
112 – Materiál na skladě	1 852 358,92
194 – Opravné položky k odběratelům	-35 542,79
241 - Běžný účet	7 953 802,34
243 - Běžný účet FKSP	65 753,83
244 – Termínované vklady krátkodobé	4 753 089,10
261 - Pokladna	28 420,00
262 – Peníze na cestě	0,00
263 - Ceniny	2 841,00
311 - Odběratelé	2 049 882,82
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	50 110,00
321 - Dodavatelé	2 940 749,81
324 – Krátkodobé přijaté zálohy	0,00
331 - Zaměstnanci	2 998 134,00
335 - Pohledávky za zaměstnanci	5 035,00
336 – Sociální zabezpečení	1 145 328,00
337 – Zdravotní pojištění	494 717,00
341 – Daň z příjmů	85 695,00
342 - Ostatní daně, popl. a jiná pen. plnění	271 823,00
343 - Daň z přidané hodnoty	182 279,00
346 – Pohledávky za vybr. ústr. vl. inst.	253 500,00
348 – Pohledávky za vybr. míst. vl. inst.	0,00
377 – Ostatní krátkodobé pohledávky	61 807,85
378 – Ostatní krátkodobé závazky	333 972,00
381 - Náklady příštích období	109 260,48
383 – Výdaje příštích období	5 424,00
388 – Dohadné účty aktivní	206 198,35
389 – Dohadné účty pasivní	19 430,00
401 – Jmění účetní jednotky	146 499 613,12
403 – Transfery na pořízení dl. majetku	10 566 264,47
411 – Fond odměn	184 793,76
412 – FKSP	75 179,07
413 – Rezervní fond ze zlepšeného VH	811 547,21
416 – Fond reprodukce majetku, FI	2 557 081,82
431 – HV ve schvalovacím řízení	0,00
432 – HV předcházejícího účetních období	
491 – Počáteční účet rozvahový	
902 – Jiný drobný DHM	653 112,40
905 – Vyřazené pohledávky	924 153,03
933 – KPP z jiných smluv	10 000,00
999 – Vyrovňovací účet k podrozv. účtům	1 299 038,59

V Novém Jičíně dne: 09.02.2024
Vyhotovila: Bc. Sandra Krotil 