***Seznam pohledávek k 31. 12. 2020***

**Účet 311 0006** vodné: 286 339,59 Kč

**Účet 311 0012** stočné: 27 367,76 Kč

**Účet 311 0070** nájem bytů: 3 703,- Kč

Účet 314xxxx(krátkodobé pohledávky)

**314 0010** zálohy plyn: 38 490,- Kč

**314 0011** záloha elektřina: 31 297,93 Kč

Účet 315xxxx (krátkodobé pohledávky):

**315 0012** místní poplatek psi: - 190,- Kč

**315 0017** komunální odpad: 122 381,04 Kč

**Účet 316 0300** poskytnuté návratné finanční výpomoci

2 311 484,- Kč Základní škola a Mateřská škola Třemešná

**Účet 335 000** pohledávky za zaměstnanci: 4 051,- Kč

**Účet 388 0300** dohadné účty aktivní:

ÚZ 00303: 259 187,81 Kč tovární areál

ÚZ 00617: 279 517,69 Kč ČOV projekty

ÚZ 90103: 100 000,- Kč kotle specialista

**Účet 462 0300** poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

org. 43: 150 000,- Kč kotle

org. 374: 200 000,- Kč kotle

krátkodobé pohledávky celkem: 3 463 629,82 Kč

dlouhodobé pohledávky celkem: 350 000,- Kč

**účet 915 0300** ostatní krátkodobé pohledávky z transferů

80 000,- Kč kulturní dům

3 427 892,- Kč Hřiště Základní škola Třemešná

**Účet 955 0300** ostatní dlouh. podmíněné pohledávky z transferů

63 000,- Kč ČOV

126 000,- Kč Tovární areál

120 000,- Kč specialista kotle

***Seznam závazků ke dni 31. 12. 2020***

**Účet 321 0010 321 000** dodavatelé: 405 917,70Kč (došlé faktury)

**Účet 324 0070** přijaté zálohy byty služby: 152 621,- Kč

**Účet 331 0000** zaměstnanci: 145 514,- Kč

**Účet 336XXXX** sociální zabezpečení: 50 555,- Kč

**Účet 337XXX** zdravotní pojištění: 23 618,- Kč

**Účet 342XXXX** ostatní daně: 20 117,- Kč

**Účet 343 0040** DPH: 288 971,- Kč

**Účet 374 0300** krátkodobé přijaté zálohy na transfery

ÚZ 00610: 320 000,- Kč kulturní dům

ÚZ 98193: 12 619,- Kč vratka nevyčerpané dotace do zastupitelstev krajů

**Účet 378XXXX** ostatní krátkodobé závazky

378 0003 místní komunální odpad: 8 095,- Kč

378 0189 kooperativa pojišťovna za 12/2020: 1 585,- Kč

**Účet 383 0300** výdaje příštích období

ÚZ 90103 100 000,- specialista kotle

**Účet 384 0300** výnosy příštích období

DPPO za obec rok 2020 208 240,- Kč

**Účet 389 XXXX** dohadné účty pasivní

389 0004 plyn: 38 490,- Kč

389 0005 elektřina: 31 297,93 Kč

**Účet 451 0300** dlouhodobé přijaté úvěry

ÚZ 90103 2 150 000,- Kč kotle

**Účet 455 0300** dlouhodobé závazky (dlouhodobé přijaté zálohy)

28 000,- Kč jistoty byty

**Účet 472 0300** dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

ÚZ 303 504 000,- Kč tovární areál

ÚZ 00617 252 000,- Kč ČOV

ÚZ 90103 120 000,- Kč specialista kotle

**Závazky celkem**

Krátkodobé závazky celkem: 1 807 640,63 Kč

Dlouhodobé závazky celkem: 3 054 000,- Kč

Zpracovala dne: 18. 1. 2021 Golíková Zdeňka, účetní