

Seznam inventurních soupisů

Příloha k inventurační zprávě obce Podveky za rok 2014

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence k 31.12.2014	Inventurní soupis k 31.12.2014	Poznámka
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
018 00			Geograf.informační systém	21 067,00	21 067,00	
018 00			Triada Munis	11 770,30	11 770,30	
018 00			Projekt KEO	15 000,00	15 000,00	
Celkem účet 018				47 837,30	47 837,30	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
019 00			Rozbory a průzkumy ÚP	93 000,00	93 000,00	
019 00			Koncept územního plánu	93 000,00	93 000,00	
019 00			Územní plán obce Podveky	93 000,00	93 000,00	
Celkem účet 019				279 000,00	279 000,00	
Budovy a stavby						
021 10			Místní hospodářství	1 872 214,00	1 872 214,00	
021 20			Místní hospodářství	20 000,00	20 000,00	
021 40			Místní hospodářství	4 548 727,58	4 548 727,58	
021 40			Veřejné prostranství	1 786 179,34	1 786 179,34	
021 40			Veřejné osvětlení	189 499,00	189 499,00	
021 50			Dešťová kanalizace	132 000,00	132 000,00	
021 60			Místní hospodářství	283 934,50	283 934,50	
021 60			Veřejné prostranství	54 328,30	54 328,30	
021 60			Kultura	999 387,50	999 387,50	
Celkem účet 021				9 886 270,22	9 886 270,22	
Stroje a zařízení						
022 40			Šicí dílna	18 300,00	18 300,00	
022 60			Hasiči	111 613,00	111 613,00	
Celkem účet 022				129 913,00	129 913,00	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek						
028 00			Obecní úřad	230 000,82	230 000,82	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Poznámka
028 00			Prodejna potravin	134 179,00	134 179,00	
028 00			Zdravotní středisko	19 764,00	19 764,00	
028 00			Šicí dílna	12 345,00	12 345,00	
028 00			Služby	12 300,00	12 300,00	
028 00			Místní hospodářství	11 230,00	11 230,00	
028 00			Veřejné prostranství	176 183,30	176 183,30	
028 00			Hasiči	150 366,78	150 366,78	
028 00			Kultura	188 821,46	188 821,46	
Celkem účet 028				935 190,36	935 190,36	
Pozemky						
031 20			Lesní pozemky	88 992,20	88 992,20	
031 30			Zahrady, louky, orná	2 122 391,94	2 122 391,94	
031 31			Věcná břemena	30 770,88	30 770,88	
031 40			Zastavěná plocha, komunikace	2 564 207,00	2 564 207,00	
031 41			Věcná břemena	1 224 731,00	1 224 731,00	
031 50			Ostatní pozemky	147 850,00	147 850,00	
031 60			Lestní porost	307 027,00	307 027,00	
Celkem účet 031				6 485 970,02	6 485 970,02	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/						
042 20			Rekonstrukce veřejného osvětlení Ježov.	22 000,00	22 000,00	
042 30			Rekonstrukce rybníka v Podvekách	90 359,00	90 359,00	
042 40			Úprava sportoviště a výsadby zeleně P.	11 597,00	11 597,00	
042 50			Úprava cesty a kanalizace Podveky	97 866,00	97 866,00	
Celkem účet 042				221 822,00	221 822,00	
Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
069 00			Akcie VHS Maleč Vrchlice	79 000,00	79 000,00	
Celkem účet 069				79 000,00	79 000,00	
Zboží na skladě						
132 00			Sklad prodejny potravin	103 471,42	103 471,42	
Celkem účet 132				103 471,42	103 471,42	
Opravné položky k jiným pohledávkám						

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Poznámka
192 00			Komunální odpad	1 000,00	1 000,00	
Celkem účet 192				1 000,00	1 000,00	
Základní běžný účet						
231			KB	261 117,13	261 117,13	
231			ČNB	1 161,00	1 161,00	
Celkem účet 231				262 278,13	262 278,13	
Pokladna						
261 97			Pokladna šicí dílny	560,00	560,00	
261 98			Pokladna prodejny potravin	11 205,00	11 205,00	
261 99			Pokladna OÚ	0,00	0,00	
Celkem účet 261				11 765,00	11 765,00	
Odběratelé						
311 00			Ing. Martin Malý	47 384,00	47 384,00	
311 00			Maloobchodní síť BALA	387,00	387,00	
311 11			Mudr. Baudyšová	2 000,00	2 000,00	
311 13			ZAS Zbizuby	9 108,00	9 108,00	
Celkem účet 311				58 879,00	58 879,00	
Krátkodobé poskytnuté zálohy						
314 20			Záloha el. energie	19 800,00	19 800,00	
Celkem účet 314				19 800,00	19 800,00	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti						
315 00			Poplatek komunální odpad	2 000,00	2 000,00	
Celkem účet 315				2 000,00	2 000,00	
Dodavatelé						
321 10			Závazky v hlavní činnosti	22 631,00	22 631,00	
321 00			Závazky v hospodářské činnosti	15 451,00	15 451,00	
Celkem účet 321				38 082,00	38 082,00	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Poznámka
Zaměstnanci						
331 00			Mzda zaměstnanci	87 094,00	87 094,00	
Celkem účet 331				87 094,00	87 094,00	
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení						
336 20			OSSZ za zaměstnance	4 766,00	4 766,00	
336 21			OSSZ za zaměstnavatele	18 320,00	18 320,00	
Celkem účet 336				23 086,00	23 086,00	
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění						
337 10			ZP za zaměstnance	3 645,00	3 645,00	
337 11			ZP za zaměstnavatele	7 264,00	7 264,00	
Celkem účet 337				10 909,00	10 909,00	
Jiné přímé daně						
342 00			Zálohová daň	-2 693,00	-2 693,00	
Celkem účet 342				-2 693,00	-2 693,00	
Daň z přidané hodnoty						
343 20			Zdanitelná plnění	81 872,12	81 872,12	
343 30			Nárok na odpočet daně	-56 512,12	-56 512,12	
Celkem účet 343				25 360,00	25 360,00	
Výdaje příštích období						
383 15			Výdaje hosp. činnosti	4 456,20	4 456,20	
383 35			Výdaje hlavní činnosti	6 299,00	6 299,00	
Celkem účet 383				10 755,20	10 755,20	
Příjmy příštích období						
385 00			Úřad práce	15 371,00	15 371,00	
Celkem účet 383				15 371,00	15 371,00	
Dohadný účet aktivní						
388 00			EKO - KOM	9 881,00	9 881,00	
Celkem účet 388				9 811,00	9 881,00	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Poznámka
Dohadné účty pasivní						
389 10			El. energie - prodejna	3 022,00	3 022,00	
389 11			El. energie - šicí dílna	3 834,00	3 834,00	
389 30			El. energie - obec	10 190,00	10 190,00	
Celkem za účet 389				17 046,00	17 046,00	
Jmění účetní jednotky						
401 00			vícenález pozemku	-705,28	-705,28	
401 91			Majetek (dříve 901)	-14 535 768,65	-14 535 768,65	
401 93			Majetek (dříve 933)	1 218 545,06	1 218 545,06	
401 94			Majetek (dříve 964)	284 805,33	284 805,33	
401 95			Majetek (dříve 965)	-10 659,00	-10 659,00	
Celkem účet 401				-13 043 782,54	-13 043 782,54	
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody						
406 00			Odpisy	1 662 659,00	1 662 659,00	
406 00			Oprava inventury	19 230,60	19 230,60	
406 78			Dooprávkování účet 018	47 837,30	47 837,30	
406 88			Dooprávkování účet 028	718 988,36	718 988,36	
Celkem účet 406				2 448 715,26	2 448 715,26	
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let						
432 00			Výsledek hosp. činnosti	340 769,32	340 769,32	
432 30			Výsledek obce	1 655 549,08	1 655 549,08	
Celkem účet 432				1 996 318,40	1 996 318,40	
Dlouhodobé úvěry						
451 00			Splátky úvěru	1 306 400,00	1 306 400,00	
Celkem účet 451				1 306 400,00	1 306 400,00	
Ostatní dlouhodobé závazky						
459 00			Splátky pozemku	516 050,00	516 050,00	
Celkem účet 459				516 050,00	516 050,00	
Jiný drobný dlouhodobý majetek						

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Poznámka
902 30			Drobný majetek	407 120,63	407 120,63	
Celkem účet 902				407 120,63	407 120,63	
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv						
934 00			Smlouva o smouvě budoucí ČEZ	485 000,00	485 000,00	
Celkem účet 934				485 000,00	485 000,00	
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetk						
972 00			Splátky pozemku	516 050,00	516 050,00	
Celkem účet 972				516 050,00	516 050,00	
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv						
974 30			Pronájem šicích strojů	255 447,00	255 477,00	
Celkem za účet 974				255 447,00	255 477,00	