

Seznam inventurních soupisů

Příloha k inventarizační zprávě obce Podveky za rok 2013

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence k 31.12.2013	Inventurní soupis k 31.12.2013	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	2 637 941,00	2 637 941,00	
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				7 975 483,64	7 975 483,64	
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	202 271,82	202 271,82	

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	8 665,00	8 665,00	
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				903 781,36	903 781,36	
Pozemky						
031 20			Lesní pozemky	88 992,20	88 992,20	
031 30			Zahrady, louky, orná	1 510 798,58	1 510 798,58	
031 31			Věcná břemena	26 296,00	26 296,00	
031 40			Zastavěná plocha, komunikace	2 537 772,00	2 537 772,00	
031 41			Věcná břemena	1 257 144,50	1 257 144,50	
031 50			Ostatní pozemky	147 850,00	147 850,00	
031 60			Lesní porost	307 027,00	307 027,00	
Celkem účet 031				5 875 880,28	5 875 880,28	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/						
042 10			Komunikace a chodník Podveky	173 892,08	173 892,08	
042 20			Rekonstrukce veřejného osvětlení Ježov.	22 000,00	22 000,00	
042 30			Rekonstrukce rybníka v Podvekách	89 359,00	89 359,00	
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				394 714,08	394 714,08	
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	80 279,40	80 279,40	
Celkem účet 132				80 279,40	80 279,40	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Poznámka
Opravné položky k jiným pohledávkám						
192 00			Komunální odpad	300,00	300,00	
Celkem účet 192				300,00	300,00	
Základní běžný účet						
231			KB	28 647,49	28 647,49	
231			ČNB	108,41	108,41	
Celkem účet 231				28 755,90	28 755,90	
Pokladna						
261 97			Pokladna šicí dílny	31 424,00	31 424,00	
261 98			Pokladna prodejny potravin	14 226,00	14 226,00	
261 99			Pokladna OÚ	0,00	0,00	
Celkem účet 261				45 650,00	45 650,00	
Odběratelé						
311 00			Ing. Martin Malý	73 376,00	73 376,00	
311 11			Mudr. Baudyšová	2 000,00	2 000,00	
311 13			ZAS Zbizuby	5 839,00	5 839,00	
311 14			VTS	449,00	449,00	
Celkem účet 311				81 664,00	81 664,00	
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	1 000,00	1 000,00	
Celkem účet 315				1 000,00	1 000,00	
Dodavatelé						
321 10			Závazky v hlavní činnosti	16 709,00	16 709,00	
321 00			Závazky v hospodářské činnosti	25 668,00	25 668,00	
Celkem účet 321				42 377,00	42 377,00	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Poznámka
Zaměstnanci						
331 00			Mzda zaměstnanci	80 685,00	80 685,00	
Celkem účet 331				80 685,00	80 685,00	
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění						
336 10			ZP za zaměstnance	4 048,00	4 048,00	
336 11			ZP za zaměstnavatele	8 071,00	8 071,00	
336 20			OSSZ za zaměstnance	5 238,00	5 238,00	
336 21			OSSZ za zaměstnavatele	20 131,00	20 131,00	
Celkem účet 336				37 488,00	37 488,00	
Jiné přímé daně						
342 00			Zálohová daň	3 114,00	3 114,00	
342 10			Srážková daň	681,00	681,00	
Celkem účet 342				3 795,00	3 795,00	
Daň z přidané hodnoty						
343 20			Zdanitelná plnění	90 969,49	90 969,49	
343 30			Nárok na odpočet daně	-52 442,49	-52 442,49	
Celkem účet 343				38 527,00	38 527,00	
Výdaje příštích období						
383 15			Výdaje hosp. činnosti	5 773,10	5 773,10	
383 35			Výdaje hlavní činnosti	2 345,80	2 345,80	
Celkem účet 383				8 118,90	8 118,90	
Příjmy příštích období						
385 00			Úřad práce	7 706,00	7 706,00	
Celkem účet 383				7 706,00	7 706,00	
Dohadné účty pasivní						
389 10			El. energie - prodejna	1 500,00	1 500,00	
389 11			El. energie - šicí dílna	2 000,00	2 000,00	
389 30			El. energie - obec	16 300,00	16 300,00	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Poznámka
Celkem za účet 389				19 800,00	19 800,00	
Jmění účetní jednotky						
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				-13 043 077,26	-13 043 077,26	
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	378 183,61	378 183,61	
432 30			Výsledek obce	788 779,64	788 779,64	
Celkem účet 432				1 166 963,25	1 166 963,25	
Dlouhodobé úvěry						
451 00			Splátky úvěru	183 227,00	183 227,00	
Celkem účet 451				183 227,00	183 227,00	
Jiný drobný dlouhodobý majetek						
902 30			Drobný majetek	405 902,23	405 902,23	
Celkem účet 902				405 902,23	405 902,23	
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	