

Seznam inventurních soupisů

Příloha k inventarizační zprávě obce Podveky za rok 2013

| č.ú. | ORJ | ORG | TEXT | účetní stav Bruto | Účetní stav korekce | | Inventurní soupis | | Poznámka | |
|---|-----|-----|----------------------------|----------------------|---------------------|------|-------------------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Účet | Stav | Účet | Stav | Netto | Zúčtovatelný rozdíl |
| | | | | k 31.12.2013 | | | | | k 31.12.2013 | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | | | | | |
| 018 00 | | | Geograf. Informační systém | 21067 | x | | | | 21067 | |
| 018 00 | | | Triada Munis | 11770,3 | x | | | | 11770,3 | |
| 018 00 | | | Projekt KEO | 15000 | x | | | | 15000 | |
| | | | | 47837,3 | | | | | 47837,3 | |
| Ostatní nehmotný majetek | | | | | | | | | | |
| 019 00 | | | Rozbory a průzkumy | 93 000,00 | 079 | | | | 93 000,00 | |
| 019 00 | | | Koncept územního plánu | 93 000,00 | 079 | | | | 93 000,00 | |
| 019 00 | | | Územní plán obce Podveky | 93 000,00 | 079 | | | | 93 000,00 | |
| Celkem účet 019 | | | | 279 000,00 | 079 | | | | 279 000,00 | |
| Budovy a stavby | | | | | | | | | | |
| 021 10 | | | Místní hospodářství | 1 872 214,00 | 0811 | | | | 1 872 214,00 | |
| 021 20 | | | Místní hospodářství | 20 000,00 | 0812 | | | | 20 000,00 | |
| 021 40 | | | Místní hospodářství | 2 637 941,00 | 0814 | | | | 2 637 941,00 | |
| 021 40 | | | Veřejné prostranství | 1 786 179,34 | 0814 | | | | 1 786 179,34 | |
| 021 40 | | | Veřejné osvětlení | 189 499,00 | 0814 | | | | 189 499,00 | |
| 021 50 | | | Dešťová kanalizace | 132 000,00 | 0815 | | | | 132 000,00 | |
| 021 60 | | | Místní hospodářství | 283 934,50 | 0816 | | | | 283 934,50 | |
| 021 60 | | | Veřejné prostranství | 54 328,30 | 0816 | | | | 54 328,30 | |
| 021 60 | | | Kultura | 999 387,50 | 0816 | | | | 999 387,50 | |
| Celkem účet 021 | | | | 7 975 483,64 | 081 | | | | 7 975 483,64 | |
| Stroje a zařízení | | | | | | | | | | |
| 022 40 | | | Šicí dílna | 18 300,00 | 0824 | | | | 18 300,00 | |
| 022 60 | | | Hasiči | 111 613,00 | 0826 | | | | 111 613,00 | |
| Celkem účet 022 | | | | 129 913,00 | 082 | | | | 129 913,00 | |

| č.ú. | ORJ | ORG | TEXT | účetní stav Bruto | Účetní stav korekce | | | | Inventurní soupis Netto | Poznámka |
|---|-----|-----|------------------------------|----------------------|---------------------|----------|------|------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Účet | Stav | Účet | Stav | | Zúčtovatelný rozdíl |
| | | | | | | | | | | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | | | | | | | |
| 028 00 | | | Obecní úřad | 202 271,82 | x | | | | 202 271,82 | |
| 028 00 | | | Prodejna potravin | 134 179,00 | x | | | | 134 179,00 | |
| 028 00 | | | Zdravotní středisko | 19 764,00 | x | | | | 19 764,00 | |
| 028 00 | | | Šicí dílna | 8 665,00 | x | | | | 8 665,00 | |
| 028 00 | | | Služby | 12 300,00 | x | | | | 12 300,00 | |
| 028 00 | | | Místní hospodářství | 11 230,00 | x | | | | 11 230,00 | |
| 028 00 | | | Veřejné prostranství | 176 183,30 | x | | | | 176 183,30 | |
| 028 00 | | | Hasiči | 150 366,78 | x | | | | 150 366,78 | |
| 028 00 | | | Kultura | 188 821,46 | x | | | | 188 821,46 | |
| Celkem účet 028 | | | | 903 781,36 | x | | | | 903 781,36 | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/ | | | | | | | | | | |
| 031 20 | | | Lesní pozemky | 88 992,20 | x | x | | | 88 992,20 | |
| 031 30 | | | Zahrady, louky, orná | 1 510 798,58 | x | x | | | 1 510 798,58 | |
| 031 31 | | | Věcná břemena | 26 296,00 | x | x | | | 26 296,00 | |
| 031 40 | | | Zastavěná plocha, komunikace | 2 537 772,00 | x | x | | | 2 537 772,00 | |
| 031 41 | | | Věcná břemena | 1 257 144,50 | x | x | | | 1 257 144,50 | |
| 031 50 | | | Ostatní pozemky | 147 850,00 | x | x | | | 147 850,00 | |
| 031 60 | | | Lesní porost | 307 027,00 | x | x | | | 307 027,00 | |
| Celkem účet 031 | | | | 5 875 880,28 | x | x | | | 5 875 880,28 | |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | | | | | | | | | |
| 069 00 | | | Akcie VHS Maleč Vrchlice | 79 000,00 | x | x | | | 79 000,00 | |
| Celkem za účet 069 | | | | 79 000,00 | | | | | 79 000,00 | |
| Zboží na skladě | | | | | | | | | | |
| 132 00 | | | Sklad prodejny potravin | 80 279,40 | x | x | | | 80 279,40 | |

| č.ú. | ORJ | ORG | TEXT | účetní stav Bruto | Účetní stav korekce | | | | Inventurní soupis Netto | Poznámka |
|--|-----|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------|------|------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Účet | Stav | Účet | Stav | | Zúčtovatelný rozdíl |
| Celkem účet 132 | | | | 80 279,40 | | | | | 80 279,40 | |
| Opravné položky k jiným pohledávkám | | | | | | | | | | |
| 192 00 | | | Komunální odpad | 300,00 | x | x | | | 300,00 | |
| Celkem účet 192 | | | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| Základní běžný účet | | | | | | | | | | |
| 231 | | | KB | 28 647,49 | x | x | | | 28 647,49 | |
| | | | ČNB | 108,41 | x | x | | | 108,41 | |
| Celkem účet 231 | | | | 28 755,90 | x | x | | | 28 755,90 | |
| Pokladna | | | | | | | | | | |
| 261 97 | | | Pokladna šicí dílny | 31 424,00 | x | x | | | 31 424,00 | |
| 261 98 | | | Pokladna prodejny potravin | 14 226,00 | x | x | | | 14 226,00 | |
| 261 99 | | | Pokladna OÚ | 0,00 | x | x | | | 0,00 | |
| Celkem účet 261 | | | | 45 650,00 | | | | | 45 650,00 | |
| Odběratelé | | | | | | | | | | |
| 311 00 | | | | 73 376,00 | x | x | | | 73 376,00 | |
| 311 11 | | | MUDr. Baudyšová | 2 000,00 | x | x | | | 2 000,00 | |
| 311 13 | | | ZAS Zbizuby | 5 839,00 | x | x | | | 5 839,00 | |
| 311 14 | | | VTS | 449,00 | x | x | | | 449,00 | |
| Celkem účet 311 | | | | 81 664,00 | | | | | 81 664,00 | |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy | | | | | | | | | | |
| 314 20 | | | Záloha el. energie | 19 800,00 | x | x | | | 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 | x | x | | | 1 000,00 | |
| Celkem účet 314 | | | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| Dodavatelé | | | | | | | | | | |
| 321 10 | | | Závazky v hlavní činnosti | 16 709,00 | x | x | | | 16 709,00 | |
| 321 00 | | | Závazky v hospodářské činnosti | 25 668,00 | x | x | | | 25 668,00 | |

| č.ú. | ORJ | ORG | TEXT | účetní stav Bruto | Účetní stav korekce | | | | Inventurní soupis Netto | Poznámka |
|---|-----|-----|--------------------------|----------------------|---------------------|----------|------|------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Účet | Stav | Účet | Stav | | Zúčtovatelný rozdíl |
| Celkem účet 321 | | | | 42 377,00 | | | | | 42 377,00 | |
| Zaměstnanci | | | | | | | | | | |
| 331 00 | | | Mzda zaměstnanci | 80 685,00 | x | x | | | 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 | x | x | | | 4 048,00 | |
| 336 11 | | | ZP za zaměstnavatele | 8 071,00 | x | x | | | 8 071,00 | |
| 336 20 | | | OSSZ za zaměstnance | 5 238,00 | x | x | | | 5 238,00 | |
| 336 21 | | | OSSZ za zaměstnavatele | 20 131,00 | x | x | | | 20 131,00 | |
| Celkem účet 336 | | | | 37 488,00 | | | | | 37 488,00 | |
| Jiné přímé daně | | | | | | | | | | |
| 342 00 | | | Zálohová daň | 3 114,00 | x | x | | | 3 114,00 | |
| 342 10 | | | Srážková daň | 681,00 | x | x | | | 681,00 | |
| Celkem účet 342 | | | | 3 795,00 | | | | | 3 795,00 | |
| Daň z přidané hodnoty | | | | | | | | | | |
| 343 20 | | | Zdanitelná plnění | 90 969,49 | x | x | | | 90 969,49 | |
| 343 30 | | | Nárok na odpočet daně | -52 442,49 | x | x | | | -52 442,49 | |
| Celkem účet 343 | | | | 38 527,00 | | | | | 38 527,00 | |
| Výdaje příštích období | | | | | | | | | | |
| 383 15 | | | Výdaje hosp. činnosti | 5 773,10 | x | x | | | 5 773,10 | |
| 383 35 | | | Výdaje hlavní činnosti | 2 345,80 | x | x | | | 2 345,80 | |
| Celkem účet 383 | | | | 8 118,90 | x | x | | | 8 118,90 | |
| Příjmy příštích období | | | | | | | | | | |
| 385 00 | | | Úřad práce | 7 706,00 | x | x | | | 7 706,00 | |
| Celkem účet 385 | | | | 7 706,00 | | | | | 7 706,00 | |
| Dohadné účty pasivní | | | | | | | | | | |
| 389 10 | | | El. energie - prodejna | 1 500,00 | x | x | | | 1 500,00 | |
| 389 11 | | | El. energie - šicí dílna | 2 000,00 | x | x | | | 2 000,00 | |

| č.ú. | ORJ | ORG | TEXT | účetní stav Bruto | Účetní stav korekce | | | | Inventurní soupis Netto | Poznámka |
|---|-----|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------|------|------|----------------------------|----------|
| | | | | | Zúčtovatelný rozdíl | | | | | |
| | | | | | Účet | Stav | Účet | Stav | | |
| 389 30 | | | El. energie - obec | 16 300,00 | x | x | | | 16 300,00 | |
| Celkem účet 389 | | | | 19 800,00 | | | | | 19 800,00 | |
| Jmění účetní jednotky | | | | | | | | | | |
| 401 91 | | | Majetek (dříve 901) | -14 535 768,65 | x | x | | | -14 535 768,65 | |
| 401 93 | | | Majetek (dříve 933) | 1 218 545,06 | x | x | | | 1 218 545,06 | |
| 401 94 | | | Majetek (dříve 967) | 284 805,33 | x | x | | | 284 805,33 | |
| 401 95 | | | Majetek (dříve 965) | -10 659,00 | x | x | | | -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 | x | x | | | 1 662 659,00 | |
| 406 00 | | | Oprava inventury | 19 230,60 | x | x | | | 19 230,60 | |
| 406 78 | | | Dooprávkování účet 018 | 47 837,30 | x | x | | | 47 837,30 | |
| 406 88 | | | Dooprávkování účet 028 | 718 988,36 | x | x | | | 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 | x | x | | | 378 183,61 | |
| 432 30 | | | Výsledek obce | 788 779,64 | x | x | | | 788 779,64 | |
| Celkem účet 432 | | | | 1 166 963,25 | | | | | 1 166 963,25 | |
| Dlouhodobé úvěry | | | | | | | | | | |
| 451 00 | | | Splátky úvěru | 183 227,00 | x | x | | | 183 227,00 | |
| Celkem účet 451 | | | | 183 227,00 | | | | | 183 227,00 | |
| Jiný drobný dlouhodobý majetek | | | | | | | | | | |
| 902 30 | | | Drobný majetek | 405 902,23 | x | x | | | 405 902,23 | |
| Celkem účet 902 | | | | 405 902,23 | x | x | | | 405 902,23 | |
| Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | | | | | | | | | | |
| 974 30 | | | Pronájem šicích strojů | 255 447,00 | x | x | | | 255 477,00 | |
| Celkem za účet 974 | | | | 255 447,00 | | | | | 255 447,00 | |

