

Inventurní evidence

v členění SU,AU,ORJ,ORG

Období: **13 / 2014**IČO: **47884541**Název: **Obec Velenov**

SU	AU	ORJ	ORG	text	Účetní stav
018	0010	0000000000	000000000000		65 038,00
018	0010	0000000000			65 038,00
018	0010			DDNM	65 038,00
018				Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	65 038,00
019	0010	0000000000	000000000000		344 020,00
019	0010	0000000000			344 020,00
019	0010			ostatní DNM	344 020,00
019				Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	344 020,00
021	0200	0000000000	000000000000		3 766 100,42
021	0200	0000000000			3 766 100,42
021	0200			budovy	3 766 100,42
021	0400	0000000000	000000000000		3 286 432,00
021	0400	0000000000			3 286 432,00
021	0400			kommunikace a veř.osvětlení	3 286 432,00
021	0500	0000000000	000000000000		79 406,00
021	0500	0000000000			79 406,00
021	0500			inženýrské sítě	79 406,00
021	0600	0000000000	000000000000		969 722,00
021	0600	0000000000			969 722,00
021	0600			ostatní stavby	969 722,00
021				Stavby	8 101 660,42
022	0000	0000000000	000000000000		1 105 012,00
022	0000	0000000000			1 105 012,00
022	0000			SMV	1 105 012,00
022	0001	0000000000	000000000000		433 676,00
022	0001	0000000000			433 676,00
022	0001			Auto SDH	433 676,00
022				Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	1 538 688,00
028	0010	0000000000	000000000000		900 721,51
028	0010	0000000000			900 721,51
028	0010			DDHM	900 721,51
028				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	900 721,51
031	0200	0000000000	000000000000		342 843,34
031	0200	0000000000			342 843,34
031	0200			lesní pozemky	342 843,34
031	0300	0000000000	000000000000		3 975 177,87
031	0300	0000000000			3 975 177,87
031	0300			zahrady,louky,rybníky,orná půda	3 975 177,87
031	0301	0000000000	000000000000		0,00
031	0301	0000000000			0,00
031	0301			věcné břemeno k an 0300,zahrady, louky,rybn NE	0,00
031	0400	0000000000	000000000000		455 109,42
031	0400	0000000000			455 109,42
031	0400			zastavěná plocha	455 109,42
031	0401	0000000000	000000000000		0,00
031	0401	0000000000			0,00
031	0401			věcné břemeno k asn 0400 zast plocha NE	0,00
031	0500	0000000000	000000000000		1 151 931,41
031	0500	0000000000			1 151 931,41
031	0500			ostatní pozemky,ostatní plocha	1 151 931,41
031	0501	0000000000	000000000000		0,00
031	0501	0000000000			0,00
031	0501			věcné břemeno k an 0500,ostatní plocha,NE	0,00
031	0550	0000000000	000000000000		758 663,77
031	0550	0000000000			758 663,77
031	0550			věcné břemeno	758 663,77
031				Pozemky	6 683 725,81
042	0011	0000000000	000000000000		431 395,56
042	0011	0000000000			431 395,56

SU	AU	ORJ	ORG	text	Účetní stav
042	0011			nedokončený DHM - oprava KD	431 395,56
042	0012	0000000000	000000000000		1 180 414,00
042	0012	0000000000			1 180 414,00
042	0012			nedokončený DHM - rozhledna	1 180 414,00
042	0015	0000000000	000000000000		0,00
042	0015	0000000000			0,00
042	0015			auto SDH	0,00
042	0016	0000000000	000000000000		0,00
042	0016	0000000000			0,00
042	0016			pozemky	0,00
042	0017	0000000000	000000000000		2 230 841,20
042	0017	0000000000			2 230 841,20
042	0017			stavba VO	2 230 841,20
042	0018	0000000000	000000000000		191 021,00
042	0018	0000000000			191 021,00
042	0018			vodovod	191 021,00
042	0020	0000000000	000000000000		928 243,47
042	0020	0000000000			928 243,47
042	0020			nedokončený DHM- přístavba zbrojnice	928 243,47
042	0021	0000000000	000000000000		0,00
042	0021	0000000000			0,00
042	0021			zvonice	0,00
042	0022	0000000000	000000000000		106 570,00
042	0022	0000000000			106 570,00
042	0022			hřiště	106 570,00
042	0023	0000000000	000000000000		73 864,55
042	0023	0000000000			73 864,55
042	0023			dosadba a výsadba dřevin	73 864,55
042				Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 142 349,78
052	0111	0000000000	000000000000		282 645,09
052	0111	0000000000			282 645,09
052	0111			záloha na DHM	282 645,09
052				Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	282 645,09
078	0078	0000000000	000000000000		65 038,00-
078	0078	0000000000			65 038,00-
078	0078			oprávky k DDNM	65 038,00-
078				Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	65 038,00-
079	0010	0000000000	000000000000		118 932,00-
079	0010	0000000000			118 932,00-
079	0010			dooprávkování DM	118 932,00-
079				Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	118 932,00-
081	0200	0000000000	000000000000		445 817,00-
081	0200	0000000000			445 817,00-
081	0200			oprávky-budovy	445 817,00-
081	0400	0000000000	000000000000		1 693 805,00-
081	0400	0000000000			1 693 805,00-
081	0400			oprávky-komunikace,veř.osvět.	1 693 805,00-
081	0500	0000000000	000000000000		13 848,00-
081	0500	0000000000			13 848,00-
081	0500			oprávky-inž.sítě	13 848,00-
081	0600	0000000000	000000000000		133 209,00-
081	0600	0000000000			133 209,00-
081	0600			oprávky-ost.stavby	133 209,00-
081				Oprávky ke stavbám	2 286 679,00-
082	0000	0000000000	000000000000		138 457,00-
082	0000	0000000000			138 457,00-
082	0000			oprávky SMV	138 457,00-
082	0001	0000000000	000000000000		33 444,00-
082	0001	0000000000			33 444,00-
082	0001			oprávky k 022 od 2014	33 444,00-
082				Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	171 901,00-
088	0088	0000000000	000000000000		900 721,51-
088	0088	0000000000			900 721,51-
088	0088			oprávky k DDHM	900 721,51-
088				Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	900 721,51-
112	0000	0000000000	000000000000		8 885,00
112	0000	0000000000			8 885,00
112	0000			materiál na skladě	8 885,00
112	0001	0000000000	000000000000		8 885,00-

SU	AU	ORJ	ORG	text	Účetní stav
112	0001	0000000000			8 885,00-
112	0001			materiál na skladě	8 885,00-
112				Materiál na skladě	0,00
192	0100	0000000000	000000000000		2 925,00-
192	0100	0000000000			2 925,00-
192	0100			OP k účtu 315	2 925,00-
192				Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	2 925,00-
194	0100	0000000000	000000000000		473,70-
194	0100	0000000000			473,70-
194	0100			OP	473,70-
194				OP k odběratelům	473,70-
231	0031	0000000000	000000000000		13 995 498,73
231	0031	0000000000	0000014227586	výsadba dřevin	204 223,42-
231	0031	0000000000	0000142286996	dosadba dřevin	152 286,22-
231	0031	0000000000			13 638 989,09
231	0031			ZBÚ	13 638 989,09
231	0100	0000000000	000000000000		150 459,92
231	0100	0000000000	0000014227586	výsadba dřevin	135 859,88
231	0100	0000000000	0000142286996	dosadba dřevin	100 253,79
231	0100	0000000000			386 573,59
231	0100			účet u ČNB	386 573,59
231				Základní běžný účet územních samosprávných celků	14 025 562,68
261	0100	0000000000	000000000000		2 929,00
261	0100	0000000000			2 929,00
261	0100			pokladna	2 929,00
261				Pokladna	2 929,00
262	0100	0000000000	000000000000		0,00
262	0100	0000000000			0,00
262	0100			peníze na cestě	0,00
262	0120	0000000000	000000000000		0,00
262	0120	0000000000			0,00
262	0120			peníze na cestě-od 2014 nepoužívat !!!!!	0,00
262				Peníze na cestě	0,00
311	0100	0000000000	000000000000		1 579,00
311	0100	0000000000			1 579,00
311	0100			odběratele	1 579,00
311	0200	0000000000	000000000000		3 000,00
311	0200	0000000000			3 000,00
311	0200			nájem nemovitostí	3 000,00
311	0900	0000000000	000000000000		0,00
311	0900	0000000000			0,00
311	0900			odběratele prodej pozemků	0,00
311				Odběratele	4 579,00
314	0100	0000000000	000000000000		25 380,00
314	0100	0000000000			25 380,00
314	0100			záloha na el.energii	25 380,00
314	0200	0000000000	000000000000		20 880,00
314	0200	0000000000			20 880,00
314	0200			záloha el.en.-hospoda	20 880,00
314	0300	0000000000	000000000000		51 600,00
314	0300	0000000000			51 600,00
314	0300			záloha plyn	51 600,00
314	0400	0000000000	000000000000		40 400,00
314	0400	0000000000			40 400,00
314	0400			záloha plyn-hospoda	40 400,00
314				Krátkodobé poskytnuté zálohy	138 260,00
315	0110	0000000000	000000000000		0,00
315	0110	0000000000			0,00
315	0110			předpis-pes	0,00
315	0120	0000000000	000000000000		0,00
315	0120	0000000000			0,00
315	0120			rekreační popl.	0,00
315	0130	0000000000	000000000000		0,00
315	0130	0000000000			0,00
315	0130			veřejné prostranství	0,00
315	0150	0000000000	000000000000		0,00
315	0150	0000000000			0,00
315	0150			popl. z ubytovací kapacity	0,00
315	0160	0000000000	000000000000		0,00

SU	AU	ORJ	ORG	text	Účetní stav
315	0160	0000000000			0,00
315	0160			poplatek povolení vjezdu	0,00
315	0220	0000000000	000000000000		6 750,00
315	0220	0000000000			6 750,00
315	0220			předpis-odpad	6 750,00
315				Jiné pohledávky z hlavní činnosti	6 750,00
321	0001	0000000000	000000000000		0,00
321	0001	0000000000			0,00
321	0001			dodavatelé investiční nad 40 000	0,00
321	0032	0000000000	000000000000		108 864,55-
321	0032	0000000000			108 864,55-
321	0032			dodavatelé	108 864,55-
321	0100	0000000000	000000000000		168 154,55
321	0100	0000000000			168 154,55
321	0100			dodavatelé hm.a nehm.	168 154,55
321				Dodavatelé	59 290,00
331	0333	0000000000	000000000000		5 791,00
331	0333	0000000000			5 791,00
331	0333			zaměstnanci	5 791,00
331				Zaměstnanci	5 791,00
336	0200	0000000000	000000000000		943,00
336	0200	0000000000			943,00
336	0200			SP zaměstnanci	943,00
336	0210	0000000000	000000000000		3 625,00
336	0210	0000000000			3 625,00
336	0210			SP zaměstnavatel	3 625,00
336				Sociální zabezpečení	4 568,00
337	0001	0000000000	000000000000		2 170,00
337	0001	0000000000			2 170,00
337	0001			zaměstnanci	2 170,00
337	0002	0000000000	000000000000		4 329,00
337	0002	0000000000			4 329,00
337	0002			zaměstnavatel	4 329,00
337				Zdravotní pojištění	6 499,00
341	0100	0000000000	000000000000		36 670,00
341	0100	0000000000			36 670,00
341	0100			daň z příjmů	36 670,00
341				Daň z příjmů	36 670,00
342	0100	0000000000	000000000000		73,00
342	0100	0000000000			73,00
342	0100			srážková daň	73,00
342	0200	0000000000	000000000000		6 525,00
342	0200	0000000000			6 525,00
342	0200			zálohová daň	6 525,00
342				Jiné přímé daně	6 598,00
344	0001	0000000000	000000000000		0,00
344	0001	0000000000			0,00
344	0001			daně z nemovitosti	0,00
344				Jiné daně a poplatky	0,00
345	0100	0000000000	000000000000		0,00
345	0100	0000000000			0,00
345	0100			Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00
345					0,00
346	0120	0000000000	000000000000		0,00
346	0120	0000000000			0,00
346	0120			SFV	0,00
346	0130	0000000000	000000000000		0,00
346	0130	0000000000			0,00
346	0130			dotace z UP	0,00
346	0140	0000000000	000000000000		0,00
346	0140	0000000000			0,00
346	0140			dotace	0,00
346				Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00
349	0012	0000000000	000000000000		0,00
349	0012	0000000000			0,00
349	0012			IDS JMK	0,00
349	0013	0000000000	000000000000		0,00
349	0013	0000000000			0,00
349	0013			smlouvy Město Bosk.	0,00

SU	AU	ORJ	ORG	text	Účetní stav
349	0014	0000000000	000000000000		0,00
349	0014	0000000000			0,00
349	0014			Mikroregion	0,00
349	0015	0000000000	000000000000		0,00
349	0015	0000000000			0,00
349	0015			svazek VaK	0,00
349				Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
374	0100	0000000000	000000000000		236 113,67
374	0100	0000000000			236 113,67
374	0100			zálohy na dotace	236 113,67
374	0200	0000000000	000000000000		240 000,00
374	0200	0000000000			240 000,00
374	0200			inv.dotace z JMK	240 000,00
374				Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	476 113,67
378	0001	0000000000	000000000000		244,00
378	0001	0000000000			244,00
378	0001			pojištění kooperativa	244,00
378	0002	0000000000	000000000000		0,00
378	0002	0000000000			0,00
378	0002			refundace mezd od 2014	0,00
378	0100	0000000000	000000000000		33 896,00
378	0100	0000000000			33 896,00
378	0100			mzda na účet	33 896,00
378				Ostatní krátkodobé závazky	34 140,00
388	0200	0000000000	000000000000		40 000,00
388	0200	0000000000			40 000,00
388	0200			vozík Crafter	40 000,00
388	0300	0000000000	000000000000		436 113,67
388	0300	0000000000			436 113,67
388	0300			dotace	436 113,67
388				Dohadné účty aktivní	476 113,67
389	0100	0000000000	000000000000		0,00
389	0100	0000000000			0,00
389	0100			el.energie OU	0,00
389	0200	0000000000	000000000000		0,00
389	0200	0000000000			0,00
389	0200			el.energie-hospoda	0,00
389	0300	0000000000	000000000000		20 000,00
389	0300	0000000000			20 000,00
389	0300			plyn OU	20 000,00
389	0400	0000000000	000000000000		0,00
389	0400	0000000000			0,00
389	0400			plyn-hospoda	0,00
389	0500	0000000000	000000000000		0,00
389	0500	0000000000			0,00
389	0500			voda	0,00
389	0600	0000000000	000000000000		14 000,00
389	0600	0000000000			14 000,00
389	0600			el.energie VO	14 000,00
389	0700	0000000000	000000000000		15 000,00
389	0700	0000000000			15 000,00
389	0700			odpad sita	15 000,00
389				Dohadné účty pasivní	49 000,00
401	0300	0000000000	000000000000		7 575,74
401	0300	0000000000			7 575,74
401	0300			bezúplatný převod	7 575,74
401	0901	0000000000	000000000000		14 762 337,59
401	0901	0000000000			14 762 337,59
401	0901			převod SU 901 z roku 2009	14 762 337,59
401	0933	0000000000	000000000000		15 155 924,24
401	0933	0000000000			15 155 924,24
401	0933			převod SU 933 z roku 2009	15 155 924,24
401	0964	0000000000	000000000000		449 755,00
401	0964	0000000000			449 755,00
401	0964			převod SU 964 z roku 2009	449 755,00
401	0965	0000000000	000000000000		516,00
401	0965	0000000000			516,00
401	0965			převod SU 965 z roku 2009	516,00
401				Jmění účetní jednotky	30 376 108,57

SU	AU	ORJ	ORG	text	Účetní stav
403	0300	0000000000	000000000000		461 533,20
403	0300	0000000000			461 533,20
403	0300				461 533,20
403	0310	0000000000	000000000000		489 603,88
403	0310	0000000000			489 603,88
403	0310			transfer pro SDH	489 603,88
403	0320	0000000000	000000000000		546 234,39
403	0320	0000000000			546 234,39
403	0320			inv.dotace	546 234,39
403	0500	0000000000	000000000000		42 454,80-
403	0500	0000000000			42 454,80-
403	0500			rozpuštění transf.MK	42 454,80-
403	0510	0000000000	000000000000		13 007,88-
403	0510	0000000000			13 007,88-
403	0510			rozpuštění transf.dětské hřiště	13 007,88-
403	0520	0000000000	000000000000		11 401,18-
403	0520	0000000000			11 401,18-
403	0520			rozpuštění transf. MR	11 401,18-
403	0530	0000000000	000000000000		14 260,32-
403	0530	0000000000			14 260,32-
403	0530			rozpuštění transf.-auto SDH	14 260,32-
403	0540	0000000000	000000000000		1 133,30-
403	0540	0000000000			1 133,30-
403	0540			rozpuštění transferu Nákladní přívěs	1 133,30-
403				Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 415 113,99
406	0040	0000000000	000000000000		16 823,00-
406	0040	0000000000			16 823,00-
406	0040			nevyčerpaná dotace SDH	16 823,00-
406	0046	0000000000	000000000000		37 304,00-
406	0046	0000000000			37 304,00-
406	0046			převod účtu 018	37 304,00-
406	0047	0000000000	000000000000		840 394,71-
406	0047	0000000000			840 394,71-
406	0047			převod účtu 028	840 394,71-
406	0100	0000000000	000000000000		68 783,95-
406	0100	0000000000			68 783,95-
406	0100			vyúčtování energie,plynu	68 783,95-
406	0110	0000000000	000000000000		86 244,00-
406	0110	0000000000			86 244,00-
406	0110			dooprávkování DM	86 244,00-
406	0120	0000000000	000000000000		380 045,00-
406	0120	0000000000			380 045,00-
406	0120			dooprávkování-budovy	380 045,00-
406	0140	0000000000	000000000000		1 452 747,00-
406	0140	0000000000			1 452 747,00-
406	0140			dooprávkování-komunikace,veř.osvět.	1 452 747,00-
406	0150	0000000000	000000000000		11 436,00-
406	0150	0000000000			11 436,00-
406	0150			dooprávkování-inž.sítě	11 436,00-
406	0160	0000000000	000000000000		91 399,00-
406	0160	0000000000			91 399,00-
406	0160			dooprávkování-ost.stavby	91 399,00-
406	0170	0000000000	000000000000		79 190,00-
406	0170	0000000000			79 190,00-
406	0170			dooprávkování SMV	79 190,00-
406				Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	3 064 366,66-
431	0313	0000000000	000000000000		0,00
431	0313	0000000000			0,00
431	0313			Výsledek hospodaření za rok 2013 - Hlavní čin.	0,00
431				Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
432	0300	0000000000	000000000000		3 217 728,74
432	0300	0000000000			3 217 728,74
432	0300			Hlavní činnost	3 217 728,74
432				Výsledek hospodaření předcház. účetních období	3 217 728,74
491	0000	0000000000	000000000000		0,00
491	0000	0000000000			0,00
491	0000			počáteční účet rozvažný	0,00
491				Počáteční účet rozvažný	0,00
492	0000	0000000000	000000000000		0,00

SU	AU	ORJ	ORG	text	Účetní stav
492	0000	0000000000			0,00
492	0000				0,00
492				Konečný účet rozvažný	0,00
493	0300	0000000000	000000000000		1 543 118,44
493	0300	0000000000			1 543 118,44
493	0300			Hlavní činnost	1 543 118,44
493				Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 543 118,44
902	0001	0000000000	000000000000		5 282,16
902	0001	0000000000			5 282,16
902	0001			POĚ 0-3000,- Kč	5 282,16
902				Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 282,16
903	0001	0000000000	000000000000		0,00
903	0001	0000000000			0,00
903	0001			DHM	0,00
903				Ostatní majetek	0,00
942	0100	0000000000	000000000000		3 670,50
942	0100	0000000000			3 670,50
942	0100			dotace z SFŽP	3 670,50
942	0101	0000000000	000000000000		56 605,46
942	0101	0000000000			56 605,46
942	0101			dotace evropské ERDF	56 605,46
942				KPP ze vztahu k jiným zdrojům	60 275,96
999	0000	0000000000	000000000000		0,00
999	0000	0000000000			0,00
999	0000				0,00
999	0902	0000000000	000000000000		5 282,16
999	0902	0000000000			5 282,16
999	0902			vyrovňovací účet k SU 902	5 282,16
999	0903	0000000000	000000000000		0,00
999	0903	0000000000			0,00
999	0903			vyrovňovací účet k SU 903	0,00
999	0942	0000000000	000000000000		60 275,96
999	0942	0000000000			60 275,96
999	0942			vyrovňovací účet k SU 942	60 275,96
999	0999	0000000000	000000000000		0,00
999	0999	0000000000			0,00
999	0999			doplnění podvojnosti pro nevyrovnané účetní operac	0,00
999				Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	65 558,12

Poznámka : Plovoucí účty (336, 337, 341, 342, 343, 344, 363) se počítají VŽDY jako pasivní účty (Dal - MD) a návaznost na Rozvahu na úrovni součtu za SU je taková, že:

- vyjde-li kladná hodnota je účet v ROZVAZE třeba hledat v PASIVECH
- vyjde-li záporná hodnota je účet v ROZVAZE třeba hledat v AKTIVECH

Zadaná maska: SU AU ORJ ORG

000	0000	0000000000	000000000000
***	****	*****	*****

Okamžik sestavení: 22.04.2015 16h52m18s

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Jméno: Petra Malachová

Podpis:

Okamžik připojení podpisového záznamu:

