

Inventurní evidence

v členění SU,AU,ORJ,ORG

Období: 13 / 2015

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			komunikace 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		1 022 811,00
021	0600	0000000000			1 022 811,00
021	0600			ostatní stavby	1 022 811,00
021				Stavby	8 154 749,42
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		1 003 211,81
028	0010	0000000000			1 003 211,81
028	0010			DDHM	1 003 211,81
028				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 003 211,81
031	0200	0000000000	000000000000		342 843,34
031	0200	0000000000			342 843,34
031	0200			lesní pozemky	342 843,34
031	0300	0000000000	000000000000		3 731 651,66
031	0300	0000000000			3 731 651,66
031	0300			zahrady,louky,rybníky,orná půda	3 731 651,66
031	0400	0000000000	000000000000		455 109,42
031	0400	0000000000			455 109,42
031	0400			zastavěná plocha	455 109,42
031	0500	0000000000	000000000000		1 065 749,41
031	0500	0000000000			1 065 749,41
031	0500			ostatní pozemky,ostatní plocha	1 065 749,41
031	0550	0000000000	000000000000		1 088 054,13
031	0550	0000000000			1 088 054,13
031	0550			věcné břemeno	1 088 054,13
031				Pozemky	6 683 407,96
042	0011	0000000000	000000000000		490 780,56
042	0011	0000000000			490 780,56
042	0011			nedokončený DHM - oprava KD	490 780,56
042	0012	0000000000	000000000000		1 186 464,00
042	0012	0000000000			1 186 464,00
042	0012			nedokončený DHM - rozhledna	1 186 464,00
042	0017	0000000000	000000000000		2 295 755,20
042	0017	0000000000			2 295 755,20
042	0017			stavba VO	2 295 755,20
042	0018	0000000000	000000000000		191 021,00

SU	AU	ORJ	ORG	text	Účetní stav
042	0018	0000000000			191 021,00
042	0018			vodovod	191 021,00
042	0020	0000000000	000000000000		928 243,47
042	0020				928 243,47
042	0020			nedokončený DHM- přístavba zbrojnice	928 243,47
042	0022	0000000000	000000000000		106 570,00
042	0022				106 570,00
042	0022			hřiště	106 570,00
042	0023	0000000000	000000000000		476 435,09
042	0023				476 435,09
042	0023			dosadba a výsadba dřevin	476 435,09
042				Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 675 269,32
052	0111	0000000000	000000000000		0,00
052	0111				0,00
052	0111			záloha na DHM	0,00
052				Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00
078	0078	0000000000	000000000000		65 038,00-
078	0078				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		130 728,00-
079	0010				130 728,00-
079	0010			dooprávkování DM	130 728,00-
079				Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk	130 728,00-
081	0200	0000000000	000000000000		470 177,00-
081	0200				470 177,00-
081	0200			oprávky-budovy	470 177,00-
081	0400	0000000000	000000000000		1 774 157,00-
081	0400				1 774 157,00-
081	0400			oprávky-komunikace,veř.osvět.	1 774 157,00-
081	0500	0000000000	000000000000		14 652,00-
081	0500				14 652,00-
081	0500			oprávky-inž.sítě	14 652,00-
081	0600	0000000000	000000000000		152 724,00-
081	0600				152 724,00-
081	0600			oprávky-ost.stavby	152 724,00-
081				Oprávky ke stavbám	2 411 710,00-
082	0000	0000000000	000000000000		138 457,00-
082	0000				138 457,00-
082	0000			oprávky SMV	138 457,00-
082	0001	0000000000	000000000000		76 128,00-
082	0001				76 128,00-
082	0001			oprávky k 022 od 2014	76 128,00-
082				Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	214 585,00-
088	0088	0000000000	000000000000		1 003 211,81-
088	0088				1 003 211,81-
088	0088			oprávky k DDHM	1 003 211,81-
088				Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 003 211,81-
112	0000	0000000000	000000000000		0,00
112	0000				0,00
112	0000			materiál na skladě	0,00
112	0001	0000000000	000000000000		0,00
112	0001				0,00
112	0001			materiál na skladě	0,00
112				Materiál na skladě	0,00
192	0100	0000000000	000000000000		2 340,00-
192	0100				2 340,00-
192	0100			OP k účtu 315	2 340,00-
192				Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	2 340,00-
194	0100	0000000000	000000000000		624,00-
194	0100				624,00-
194	0100			OP	624,00-
194				OP k odběratelům	624,00-
231	0031	0000000000	000000000000		14 707 319,72
231	0031			VESUF	163 750,00-
231	0031			výsadba dřevin	64 437,39-
231	0031			dosadba dřevin	55 488,06-
231	0031				14 423 644,27

SU	AU	ORJ	ORG	text	Účetní stav
231	0031			ZBÚ	14 423 644,27
231	0100	0000000000	000000000000		440 827,99
231	0100	0000000000	0000014227586	výsadba dřevin	20 755,67
231	0100	0000000000	0000142286996	dosadba dřevin	31 186,81
231	0100	0000000000			492 770,47
231	0100			účet u ČNB	492 770,47
231				Základní běžný účet územních samosprávných celků	14 916 414,74
261	0100	0000000000	000000000000		11 479,00
261	0100	0000000000			11 479,00
261	0100			pokladna	11 479,00
261				Pokladna	11 479,00
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		91 248,00
311	0100	0000000000			91 248,00
311	0100			odběratelé	91 248,00
311	0200	0000000000	000000000000		0,00
311	0200	0000000000			0,00
311	0200			nájem nemovitostí	0,00
311	0900	0000000000	000000000000		0,00
311	0900	0000000000			0,00
311	0900			odběratelé prodej pozemků	0,00
311				Odběratelé	91 248,00
314	0100	0000000000	000000000000		24 640,00
314	0100	0000000000			24 640,00
314	0100			záloha na el.energii	24 640,00
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		33 600,00
314	0300	0000000000			33 600,00
314	0300			záloha plyn	33 600,00
314	0400	0000000000	000000000000		30 000,00
314	0400	0000000000			30 000,00
314	0400			záloha plyn-hospoda	30 000,00
314	0500	0000000000	000000000000		0,00
314	0500	0000000000			0,00
314	0500			el.energie-VO	0,00
314				Krátkodobé poskytnuté zálohy	109 120,00
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
315	0160	0000000000			0,00
315	0160			poplatek povolení vjezdu	0,00
315	0220	0000000000	000000000000		4 500,00
315	0220	0000000000			4 500,00
315	0220			předpis-odpad	4 500,00
315				Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 500,00
321	0032	0000000000	000000000000		0,00
321	0032	0000000000	0000000000001		0,00
321	0032	0000000000			0,00
321	0032			dodavatelé	0,00
321	0100	0000000000	000000000000		0,00

SU	AU	ORJ	ORG	text	Účetní stav
321	0100	0000000000			0,00
321	0100			dodavatelé hm.a nehm.	0,00
321				Dodavatelé	0,00
331	0333	0000000000	000000000000		6 406,00
331	0333	0000000000			6 406,00
331	0333			zaměstnanci	6 406,00
331				Zaměstnanci	6 406,00
336	0200	0000000000	000000000000		997,00
336	0200	0000000000			997,00
336	0200			SP zaměstnanci	997,00
336	0210	0000000000	000000000000		3 832,00
336	0210	0000000000			3 832,00
336	0210			SP zaměstnavatel	3 832,00
336				Sociální zabezpečení	4 829,00
337	0001	0000000000	000000000000		2 238,00
337	0001	0000000000			2 238,00
337	0001			zaměstnanci	2 238,00
337	0002	0000000000	000000000000		4 466,00
337	0002	0000000000			4 466,00
337	0002			zaměstnavatel	4 466,00
337				Zdravotní pojištění	6 704,00
341	0100	0000000000	000000000000		30 210,00
341	0100	0000000000			30 210,00
341	0100			daň z příjmů	30 210,00
341				Daň z příjmů	30 210,00
342	0100	0000000000	000000000000		84,00
342	0100	0000000000			84,00
342	0100			srážková daň	84,00
342	0200	0000000000	000000000000		6 795,00
342	0200	0000000000			6 795,00
342	0200			zálohová daň	6 795,00
342				Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	6 879,00
343	0025	0000000000	000000000000		176,40
343	0025	0000000000			176,40
343	0025			DPH na výstupu - hlavní činnost	176,40
343	0035	0000000000	000000000000		2 581,40-
343	0035	0000000000			2 581,40-
343	0035			DPH na vstupu - plný nárok - hlavní činnost	2 581,40-
343	0040	0000000000	000000000000		2 405,00
343	0040	0000000000			2 405,00
343	0040			Zúčtování k finančnímu úřadu	2 405,00
343				Daň z přidané hodnoty	0,00
345	0100	0000000000	000000000000		0,00
345	0100	0000000000			0,00
345	0100			Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00
346	0120	0000000000	000000000000		0,00
346	0120	0000000000			0,00
346	0120			SFV	0,00
346				Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00
348	0100	0000000000	000000000000		0,00
348	0100	0000000000			0,00
348	0100			pohledávky za územními rozpočty	0,00
348				Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	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
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 vládními institucím	0,00
374	0100	0000000000	000000000000		65 000,00

SU	AU	ORJ	ORG	text	Účetní stav
374	0100	0000000000			65 000,00
374	0100			zálohy na dotace	65 000,00
374	0200	0000000000	000000000000		0,00
374	0200	0000000000			0,00
374	0200			inv.dotace z JMK	0,00
374				Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	65 000,00
377	0100	0000000000	000000000000		0,00
377	0100	0000000000			0,00
377	0100				0,00
377				Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
378	0001	0000000000	000000000000		253,00
378	0001	0000000000			253,00
378	0001			pojištění kooperativa	253,00
378	0100	0000000000	000000000000		34 466,00
378	0100	0000000000			34 466,00
378	0100			mzda na účet	34 466,00
378				Ostatní krátkodobé závazky	34 719,00
388	0200	0000000000	000000000000		0,00
388	0200	0000000000			0,00
388	0200			vozík Crafter	0,00
388	0300	0000000000	000000000000		353 056,15
388	0300	0000000000			353 056,15
388	0300			dotace	353 056,15
388				Dohadné účty aktivní	353 056,15
389	0300	0000000000	000000000000		15 000,00
389	0300	0000000000			15 000,00
389	0300			plyn OU	15 000,00
389	0600	0000000000	000000000000		10 000,00
389	0600	0000000000			10 000,00
389	0600			el.energie VO	10 000,00
389	0700	0000000000	000000000000		20 000,00
389	0700	0000000000			20 000,00
389	0700			odpad sita	20 000,00
389				Dohadné účty pasivní	45 000,00
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
403	0201	0000000000	000000000000		47 506,00
403	0201	0000000000			47 506,00
403	0201			bezúplatně nabytý majetek	47 506,00
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		598 176,87
403	0320	0000000000			598 176,87
403	0320			inv.dotace	598 176,87
403	0500	0000000000	000000000000		56 606,40-
403	0500	0000000000			56 606,40-
403	0500			rozpuštění transf.MK	56 606,40-
403	0510	0000000000	000000000000		17 343,84-
403	0510	0000000000			17 343,84-
403	0510			rozpuštění transf.dětské hřiště	17 343,84-

SU	AU	ORJ	ORG	text	Účetní stav
403	0520	0000000000	000000000000		15 201,70-
403	0520	0000000000			15 201,70-
403	0520			rozpuštění transf. MR	15 201,70-
403	0530	0000000000	000000000000		19 132,92-
403	0530	0000000000			19 132,92-
403	0530			rozpuštění transf.-auto SDH	19 132,92-
403	0540	0000000000	000000000000		3 076,10-
403	0540	0000000000			3 076,10-
403	0540			rozpuštění transferu Nákladní přívěs	3 076,10-
403				Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 485 458,99
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	0314	0000000000	000000000000		0,00
431	0314	0000000000			0,00
431	0314			Výsledek hospodaření za rok 2014 - Hlavní čin.	0,00
431				Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
432	0300	0000000000	000000000000		4 760 847,18
432	0300	0000000000			4 760 847,18
432	0300			Hlavní činnost	4 760 847,18
432				Výsledek hospodaření předcház. účetních období	4 760 847,18
472	0100	0000000000	000000000000		288 056,15
472	0100	0000000000			288 056,15
472	0100			zálohy na dotace	288 056,15
472				Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	288 056,15
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
492	0000	0000000000			0,00
492	0000				0,00
492				Konečný účet rozvažný	0,00
493	0300	0000000000	000000000000		1 076 114,36
493	0300	0000000000			1 076 114,36
493	0300			Hlavní činnost	1 076 114,36
493				Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 076 114,36
901	0001	0000000000	000000000000		6 655,00
901	0001	0000000000			6 655,00
901	0001			POE od 0 - 7000,-	6 655,00

SU	AU	ORJ	ORG	text	Účetní stav
901				Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 655,00
902	0001	0000000000	000000000000		23 121,16
902	0001	0000000000			23 121,16
902	0001			POE 0-3000,- Kč	23 121,16
902				Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 121,16
905	0100	0000000000	000000000000		450,00
905	0100	0000000000			450,00
905	0100			vyřazené pohledávky	450,00
905				Vyřazené pohledávky	450,00
915	0100	0000000000	000000000000		0,00
915	0100	0000000000			0,00
915	0100			dotace z SFŽP	0,00
915	0101	0000000000	000000000000		0,00
915	0101	0000000000			0,00
915	0101			dotace evropské ERDF	0,00
915	0110	0000000000	000000000000		0,00
915	0110	0000000000			0,00
915	0110			Dotace	0,00
915				Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.	0,00
942	0100	0000000000	000000000000		0,00
942	0100	0000000000			0,00
942	0100			dotace z SFŽP	0,00
942	0101	0000000000	000000000000		0,00
942	0101	0000000000			0,00
942	0101			dotace evropské ERDF	0,00
942				KPP ze vztahu k jiným zdrojům	0,00
955	0100	0000000000	000000000000		0,00
955	0100	0000000000			0,00
955	0100			dotace z SFŽP	0,00
955	0101	0000000000	000000000000		0,00
955	0101	0000000000			0,00
955	0101			dotace evropské ERDF	0,00
955				Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.	0,00
999	0000	0000000000	000000000000		0,00
999	0000	0000000000			0,00
999	0000				0,00
999	0901	0000000000	000000000000		6 655,00
999	0901	0000000000			6 655,00
999	0901			vyrovnávací účet k SU 901	6 655,00
999	0902	0000000000	000000000000		23 121,16
999	0902	0000000000			23 121,16
999	0902			vyrovnávací účet k SU 902	23 121,16
999	0905	0000000000	000000000000		450,00
999	0905	0000000000			450,00
999	0905			vyrovnávací účet k SU 905	450,00
999	0915	0000000000	000000000000		0,00
999	0915	0000000000			0,00
999	0915			vyrovnávací účet k SU 915	0,00
999	0942	0000000000	000000000000		0,00
999	0942	0000000000			0,00
999	0942			vyrovnávací účet k SU 942	0,00
999	0955	0000000000	000000000000		0,00
999	0955	0000000000			0,00
999	0955			vyrovnávací účet k SU 955	0,00
999	0999	0000000000	000000000000		0,00
999	0999	0000000000			0,00
999	0999			doplnění podvojnosti pro nevyrovnané účetní operac	0,00
999				Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	30 226,16

Poznámka : Plovoucí účty (336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 363, 375, 475) 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

SU	AU	ORJ	ORG	text	Účetní stav
----	----	-----	-----	------	-------------

Zadaná maska:

SU	AU	ORJ	ORG
000	0000	0000000000	00000000000000
***	****	*****	*****

Okamžik sestavení: 02.05.2016 18h32m12s

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti:

Jméno: Petra Malachová

Podpis:

Okamžik připojení podpisového
záznamu: