

Inventurní evidence – přehled inv.soupisů

Období: **12 / 2018**IČO: **00640352**Název: **Obec Horušice**

SU	AU	ORG	text	Účetní stav
018	0010	0000000000000		36 682,72
018	0010		DDNM	36 682,72
018			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	36 682,72
019	0010	0000000000000		224 200,00
019	0010		DNM	224 200,00
019			Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	224 200,00
021	0200	0000000000000		2 219 654,00
021	0200		Budovy pro služby obyvatelstvu	2 219 654,00
021	0400	0000000000000		3 665 455,00
021	0400		Komunikace a veřejné osvětlení	3 665 455,00
021	0500	0000000000000		267 916,00
021	0500		Jiné inženýrské sítě	267 916,00
021	0501	0000000000000		5 115 947,44
021	0501		jiné inž sítě ČOV	5 115 947,44
021	0502	0000000000000		22 221 102,08
021	0502		Stavby/Kanalizace II	22 221 102,08
021	0503	0000000000000		5 218 815,83
021	0503		Stavby/kanalizační přípojky	5 218 815,83
021	0600	0000000000000		120 430,00
021	0600		Ostatní stavby	120 430,00
021			Stavby	38 829 320,35
022	0040	0000000000000		159 462,00
022	0040		Sam.movité věci	159 462,00
022	0070	0000000000000		359 495,50
022	0070			359 495,50
022	0501	0000000000000		1 138 781,20
022	0501		ČOV - technologické zařízení	1 138 781,20
022			Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	1 657 738,70
028	0010	0000000000000		417 206,65
028	0010		DDHM	417 206,65
028			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	417 206,65
031	0200	0000000000000		2 126 015,91
031	0200		Pozemky-lesní pozemky	2 126 015,91
031	0201	0000000000000		0,00
031	0201		lesní s VB	0,00
031	0300	0000000000000		169 824,21
031	0300		Zahrady, pastviny, louky, rybníky	169 824,21
031	0301	0000000000000		1 807,50
031	0301		orná s VB	1 807,50
031	0400	0000000000000		412 817,13
031	0400		Zastavěná plocha	412 817,13
031	0500	0000000000000		687 902,88
031	0500		Ostatní pozemky	687 902,88
031	0501	0000000000000		34 839,86
031	0501		ostatní s VB	34 839,86
031			Pozemky	3 433 207,49
032	0000	0000000000000		14 767,00
032	0000		kulturní památka	14 767,00
032			Kulturní předměty	14 767,00
042	0910	0000000000000		0,00
042	0910		Nedokončená kanalizace k ČOV	0,00
042	0911	0000000000000		0,00
042	0911		Kanalizační přípojky	0,00
042			Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00
078	0010	0000000000000		36 682,72-
078	0010		Oprávky k dr.dlouhodob.nehm.maj.	36 682,72-
078			Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	36 682,72-

SU	AU	ORG	text	Účetní stav
079	0010	0000000000000		134 257,00-
079	0010		oprávky k ost.dlouhodob.nehm.maj.	134 257,00-
079			Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk	134 257,00-
081	0200	0000000000000		94 930,00-
081	0200		oprávky k 0210200	94 930,00-
081	0400	0000000000000		2 029 949,00-
081	0400		oprávky k 0210400	2 029 949,00-
081	0500	0000000000000		130 161,00-
081	0500		oprávky k 0210500	130 161,00-
081	0501	0000000000000		134 388,00-
081	0501		oprávky ČOV	134 388,00-
081	0502	0000000000000		46 294,00-
081	0502		opravky kanalizace II	46 294,00-
081	0503	0000000000000		10 874,00-
081	0503		opravky kanalizační přípojky	10 874,00-
081	0600	0000000000000		59 879,00-
081	0600		oprávky k 0210600	59 879,00-
081			Oprávky ke stavbám	2 506 475,00-
082	0040	0000000000000		78 714,00-
082	0040		oprávky k 0220040	78 714,00-
082	0070	0000000000000		293 561,00-
082	0070		oprávky k 0220070	293 561,00-
082	0501	0000000000000		28 488,00-
082	0501		ČOV technologie	28 488,00-
082			Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	400 763,00-
088	0010	0000000000000		417 206,65-
088	0010		Oprávky k dr.dlouhodob.hm.maj.	417 206,65-
088			Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	417 206,65-
112	0100	0000000000000		6 006,30
112	0100		Zásoby	6 006,30
112			Materiál na skladě	6 006,30
192	0000	0000000000000		5 395,00-
192	0000		OP k 315	5 395,00-
192			Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	5 395,00-
194	0300	0000000000000		196,00-
194	0300		opravné položky k pohledávkám	196,00-
194			OP k odběratelům	196,00-
231	0100	0000000000000		2 691 859,55
231	0100		ZBÚ	2 691 859,55
231	0110	0000000000000		310 460,14
231	0110		ZBÚ-ČSOB	310 460,14
231	0120	0000000000000		5 035 042,01
231	0120		ZBÚ ČNB	5 035 042,01
231			Základní běžný účet územních samosprávných celků	8 037 361,70
261	0300	0000000000000		519,00
261	0300		Pokladna CZK	519,00
261			Pokladna	519,00
262	0300	0000000000000		0,00
262	0300		peníze na cestě	0,00
262			Peníze na cestě	0,00
311	0100	0000000000000		24 244,26
311	0100		Vystavené faktury	24 244,26
311	0200	0000000000000		0,00
311	0200		Pohl.-výnosy z pronájmu pozemků	0,00
311			Odběratelé	24 244,26
314	0100	0000000000000		72 560,00
314	0100		Zálohy el.energie	72 560,00
314	0170	0000000000000		5 000,00
314	0170		poskytnuté zálohy právní služby	5 000,00
314			Krátkodobé poskytnuté zálohy	77 560,00
315	0320	0000000000000		46 970,00
315	0320		popl.TKO	46 970,00
315			Jiné pohledávky z hlavní činnosti	46 970,00
321	0100	0000000000000		60 271,48
321	0100		Dodavatelé dlouhodobého majetku	60 271,48
321			Dodavatelé	60 271,48
331	0100	0000000000000		93 077,00
331	0100		Zaměstnanci	93 077,00
331			Zaměstnanci	93 077,00

SU	AU	ORG	text	Účetní stav
336	0200	0000000000000		1 622,00
336	0200		SP prac.	1 622,00
336	0210	0000000000000		6 235,00
336	0210		SP org.	6 235,00
336			Sociální zabezpečení	7 857,00
337	0400	0000000000000		3 061,00
337	0400		zdravotní pojištění za zaměstnance	3 061,00
337	0410	0000000000000		6 119,00
337	0410		zdravotní pojištění organizace	6 119,00
337			Zdravotní pojištění	9 180,00
341	0100	0000000000000		0,00
341	0100		DPPO	0,00
341			Daň z příjmů	0,00
342	0100	0000000000000		2 467,00
342	0100		Jiné přímé daně - daň srážková	2 467,00
342	0110	0000000000000		10 755,00
342	0110		Zálohová daň	10 755,00
342			Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžítá plnění	13 222,00
346	0100	0000000000000		0,00
346	0100		Pohledávky za SR	0,00
346	0300	0000000000000		0,00
346	0300		Dotace SR - volby	0,00
346			Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00
349	0100	0000000000000		0,00
349	0100		Závazky k rozp.ÚSC	0,00
349			Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
374	0100	0000000000000		0,00
374	0100		Přijaté zálohy na dotace	0,00
374			Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
381	0110	0000000000000		18 064,50
381	0110		Náklady příštích období	18 064,50
381			Náklady příštích období	18 064,50
385	0300	0000000000000		154 000,00
385	0300		příjmy př.období	154 000,00
385			Příjmy příštích období	154 000,00
388	0301	0000000000000		0,00
388	0301		časové rozlišení dotace Kanalizace II. část	0,00
388	0330	0000000000000		11 763,79
388	0330		dohad odměna Pošta Partner	11 763,79
388			Dohadné účty aktivní	11 763,79
389	0310	0000000000000		0,00
389	0310		Dohadný účet k telef.popl.	0,00
389	0320	0000000000000		38 588,00
389	0320		Dohadný účet právní služby	38 588,00
389	0330	0000000000000		72 860,00
389	0330		Dohadný účet ke spotř.el.energie	72 860,00
389			Dohadné účty pasivní	111 448,00
401	0901	0000000000000		8 427 670,33
401	0901		převod SU 901 z roku 2009	8 427 670,33
401	0933	0000000000000		6 410 070,71
401	0933		převod SU 933 z roku 2009	6 410 070,71
401	0964	0000000000000		22 424,30
401	0964		převod SU 964 z roku 2009	22 424,30
401			Jmění účetní jednotky	14 860 165,34
403	0300	0000000000000		2 900 000,00
403	0300		Dotace na pořízení DHM - ČOV	2 900 000,00
403	0301	0000000000000		75 517,46-
403	0301		Rozpouštění transferu ČO	75 517,46-
403	0302	0000000000000		15 276 186,00
403	0302		dotace Kanalizace II. MZe	15 276 186,00
403	0303	0000000000000		935 000,00
403	0303		příspěvek na kanal.přípojku	935 000,00
403	0304	0000000000000		31 825,42-
403	0304		rozpouštění transferu Kanalizace II	31 825,42-
403	0305	0000000000000		1 948,18-
403	0305		rozpoštění - přísp.kanal.přípojka	1 948,18-
403			Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	19 001 894,94
406	0100	0000000000000		2 118 303,32-
406	0100		Oceňovací rozdíly	2 118 303,32-

SU	AU	ORG	text	Účetní stav
406			Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	2 118 303,32-
431	0016	0000000000000		0,00
431	0016		Výsledek hospodaření za rok 2016 - Hospod. čin.	0,00
431	0316	0000000000000		0,00
431	0316		Výsledek hospodaření za rok 2016 - Hlavní čin.	0,00
431	0317	0000000000000		0,00
431	0317		Výsledek hospodaření za rok 2017 - Hlavní čin.	0,00
431			Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
432	0310	0000000000000		1 369 675,99
432	0310		HV 2010	1 369 675,99
432	0311	0000000000000		1 207 551,47
432	0311		HV 2011	1 207 551,47
432	0312	0000000000000		983 048,82
432	0312		HV 2012	983 048,82
432	0313	0000000000000		1 316 629,29
432	0313		HV 2013	1 316 629,29
432	0314	0000000000000		1 352 566,98
432	0314		HV 2014	1 352 566,98
432	0315	0000000000000		1 064 146,15
432	0315		HV 2015	1 064 146,15
432	0317	0000000000000		980 452,44
432	0317		HV 2016	980 452,44
432	0318	0000000000000		604 442,75
432	0318		HV 2017	604 442,75
432			Výsledek hospodaření předcház. účetních období	8 878 513,89
451	0200	0000000000000		8 748 168,19
451	0200		úvěr KB 35-1522951537/0100	8 748 168,19
451			Dlouhodobé úvěry	8 748 168,19
465	0300	0000000000000		136 688,00
465	0300		dlouhodobá posk.záloha - krajská spr.silnic	136 688,00
465			Dlouhodobé poskytnuté zálohy	136 688,00
472	0301	0000000000000		0,00
472	0301		dotace kanalizace II. MZe	0,00
472			Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
491	0000	0000000000000		0,00
491	0000			0,00
491			Počáteční účet rozvahy	0,00
901	0000	0000000000000		4 356,00
901	0000		DDNM pod hranici	4 356,00
901			Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 356,00
902	0000	0000000000000		89 999,45
902	0000		Jiný drobný dlouhodobý hm.maj.	89 999,45
902			Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	89 999,45
943	0300	0000000000000		0,00
943	0300		dotace Kanalizace II část	0,00
943			DPP ze vztahu k jiným zdrojům	0,00
968	0300	0000000000000		60 000,00
968	0300		zařizovací předměty/pošta	60 000,00
968			DPZ z důvodu užív.ciz.maj.nebo jeho převz.z.j.dův.	60 000,00
973	0300	0000000000000		5 415 600,00
973	0300		DSO Čertovka	5 415 600,00
973			KPZ z jiných smluv	5 415 600,00
992	0300	0000000000000		60 000,00
992	0300		ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	60 000,00
992			Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	60 000,00
999	0000	0000000000000		0,00
999	0000		Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00
999	0901	0000000000000		4 356,00
999	0901		vyrovňovací účet k SU 901	4 356,00
999	0902	0000000000000		89 999,45
999	0902		vyrovňovací účet k SU 902	89 999,45
999	0999	0000000000000		5 415 600,00-
999	0999		doplnění podvojnosti pro nevyrovnané účetní operac	5 415 600,00-
999			Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	5 321 244,55-

