

Inventurní evidence

v členění SU,AU,ORG

Období: 12 / 2019

IČO: 00640352

Název: Obec Horušice

SU	AU	ORG	text	Účetní stav
018	0010	00000000000000		36 682,72
018	0010		DDNM	36 682,72
018			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	36 682,72
019	0010	00000000000000		224 200,00
019	0010		DNM	224 200,00
019			Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	224 200,00
021	0200	00000000000000		2 219 654,00
021	0200		Budovy pro služby obyvatelstvu	2 219 654,00
021	0400	00000000000000		3 665 455,00
021	0400		Komunikace a veřejné osvětlení	3 665 455,00
021	0500	00000000000000		267 916,00
021	0500		Jiné inženýrské sítě	267 916,00
021	0501	00000000000000		5 115 947,44
021	0501		Jiné inženýrské sítě (Př. G.5.)	5 115 947,44
021	0502	00000000000000		22 221 102,08
021	0502		Jiné inženýrské sítě (Př. G.5.)	22 221 102,08
021	0503	00000000000000		5 355 503,83
021	0503		Jiné inženýrské sítě (Př. G.5.)	5 355 503,83
021	0600	00000000000000		120 430,00
021	0600		Ostatní stavby	120 430,00
021			Stavby	38 966 008,35
022	0040	00000000000000		159 462,00
022	0040		Sam.movitě věci	159 462,00
022	0070	00000000000000		359 495,50
022	0070			359 495,50
022	0501	00000000000000		1 138 781,20
022	0501			1 138 781,20
022			Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	1 657 738,70
028	0010	00000000000000		325 403,15
028	0010		DDHM	325 403,15
028	0011	00000000000000		20 000,00
028	0011			20 000,00
028			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	345 403,15
031	0200	00000000000000		2 178 357,41
031	0200		Pozemky-lesní pozemky	2 178 357,41
031	0201	00000000000000		118 048,00
031	0201		lesní s VB	118 048,00
031	0300	00000000000000		169 824,21
031	0300		Zahrady, pastviny, louky, rybníky	169 824,21
031	0301	00000000000000		1 807,50
031	0301		orná s VB	1 807,50
031	0400	00000000000000		412 817,13
031	0400		Zastavěná plocha	412 817,13
031	0500	00000000000000		715 810,04
031	0500		Ostatní pozemky	715 810,04
031	0501	00000000000000		36 965,19
031	0501		ostatní s VB	36 965,19
031			Pozemky	3 633 629,48
032	0000	00000000000000		14 767,00
032	0000		kulturní památka	14 767,00
032			Kulturní předměty	14 767,00
042	0910	00000000000000		5 445,00
042	0910			5 445,00
042	0911	00000000000000		0,00
042	0911		kanalizační přípojky	0,00
042			Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 445,00

SU	AU	ORG	text	Účetní stav
078	0010	00000000000000		36 682,72-
078	0010		Oprávky k dr.dlouhodob.nehm.maj.	36 682,72-
078			Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	36 682,72-
079	0010	00000000000000		141 757,00-
079	0010		oprávky k ost.dlouhodob.nehm.maj.	141 757,00-
079			Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk	141 757,00-
081	0200	00000000000000		123 142,00-
081	0200		oprávky k 0210200	123 142,00-
081	0400	00000000000000		2 119 997,00-
081	0400		oprávky k 0210400	2 119 997,00-
081	0500	00000000000000		133 449,00-
081	0500		oprávky k 0210500	133 449,00-
081	0501	00000000000000		198 324,00-
081	0501		Jiné inženýrské sítě (Př, G.5.)	198 324,00-
081	0502	00000000000000		324 058,00-
081	0502		Jiné inženýrské sítě (Př, G.5.)	324 058,00-
081	0503	00000000000000		76 118,00-
081	0503		Jiné inženýrské sítě (Př, G.5.)	76 118,00-
081	0600	00000000000000		61 319,00-
081	0600		oprávky k 0210600	61 319,00-
081			Oprávky ke stavbám	3 036 407,00-
082	0040	00000000000000		85 446,00-
082	0040		oprávky k 0220040	85 446,00-
082	0070	00000000000000		304 553,00-
082	0070		oprávky k 0220070	304 553,00-
082	0501	00000000000000		42 732,00-
082	0501			42 732,00-
082			Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věci	432 731,00-
088	0010	00000000000000		325 403,15-
088	0010		Oprávky k dr.dlouhodob.hm.maj.	325 403,15-
088	0011	00000000000000		20 000,00-
088	0011		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	345 403,15-
112	0100	00000000000000		6 006,30
112	0100		Zásoby	6 006,30
112			Materiál na skladě	6 006,30
192	0000	00000000000000		6 510,00-
192	0000		OP k 315	6 510,00-
192			Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	6 510,00-
194	0300	00000000000000		0,00
194	0300			0,00
194			OP k odběratelům	0,00
231	0100	00000000000000		3 400 500,11
231	0100		ZBÚ	3 400 500,11
231	0110	00000000000000		1 777 469,89
231	0110		ZBÚ-ČSOB	1 777 469,89
231	0120	00000000000000		2 217 333,21
231	0120		ZBÚ ČNB	2 217 333,21
231			Základní běžný účet územních samosprávných celků	7 395 303,21
261	0300	00000000000000		0,00
261	0300		pokladna s RS	0,00
261			Pokladna	0,00
262	0300	00000000000000		0,00
262	0300			0,00
262			Peníze na cestě	0,00
311	0100	00000000000000		12 255,66
311	0100		Vystavené faktury	12 255,66
311	0101	00000000000000		14 830,00
311	0101			14 830,00
311	0200	00000000000000		0,00
311	0200		Pohl.-výnosy z pronájmu pozemků	0,00
311			Odběratelé	27 085,66
314	0100	00000000000000		80 629,00
314	0100		Zálohy el.energie	80 629,00
314	0170	00000000000000		5 000,00
314	0170		zál.semináře	5 000,00

SU	AU	ORG	text	Účetní stav
314			Krátkodobé poskytnuté zálohy	85 629,00
315	0320	00000000000000		14 510,00
315	0320		popl.TKO	14 510,00
315			Jiné pohledávky z hlavní činnosti	14 510,00
321	0100	00000000000000		8 516,50
321	0100		Dodavatelé dlouhodobého majetku	8 516,50
321			Dodavatelé	8 516,50
331	0100	00000000000000		64 377,00
331	0100		Zaměstnanci	64 377,00
331	0101	00000000000000		36 646,00
331	0101		Zaměstnanci	36 646,00
331				101 023,00
336	0200	00000000000000		1 722,00
336	0200		SP prac.	1 722,00
336	0210	00000000000000		6 565,00
336	0210		SP org.	6 565,00
336			Sociální zabezpečení	8 287,00
337	0400	00000000000000		3 177,00
337	0400		zdravotní pojištění za zaměstnance	3 177,00
337	0410	00000000000000		6 351,00
337	0410		ZP organizace	6 351,00
337			Zdravotní pojištění	9 528,00
341	0100	00000000000000		0,00
341	0100		DPPO	0,00
341			Daň z příjmů	0,00
342	0100	00000000000000		3 199,00
342	0100		Jiné přímé daně - daň srážková	3 199,00
342	0110	00000000000000		11 055,00
342	0110		Zálohová daň	11 055,00
342			Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	14 254,00
344	0300	00000000000000		0,00
344	0300			0,00
344			Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	0,00
346	0100	00000000000000		0,00
346	0100		Pohledávky za SR	0,00
346	0300	00000000000000		0,00
346	0300		vypořádání dotace/volby	0,00
346	0302	00000000000000		0,00
346	0302			0,00
346			Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00
349	0090	00000000000000		0,00
349	0090			0,00
349	0300	00000000000000		0,00
349	0300		pokuta KUSK	0,00
349			Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
374	0300	00000000000000		0,00
374	0300		posk. dotace ČOV Horušice	0,00
374			Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
378	0301	00000000000000		0,00
378	0301			0,00
378			Ostatní krátkodobé závazky	0,00
381	0110	00000000000000		6 993,02
381	0110		Náklady příštích období	6 993,02
381			Náklady příštích období	6 993,02
384	0300	00000000000000		70 870,00
384	0300		daň z příjmů práv.osob	70 870,00
384			Výnosy příštích období	70 870,00
385	0300	00000000000000		88 000,00
385	0300			88 000,00
385			Příjmy příštích období	88 000,00
388	0300	00000000000000		15 276 186,00
388	0300		Dohadné účta akt. dotace ČOV	15 276 186,00
388	0302	00000000000000		48 548,00
388	0302			48 548,00
388	0330	00000000000000		12 295,75
388	0330		dohadné účty aktivní	12 295,75

SU	AU	ORG	text	Účetní stav
388			Dohadné účty aktivní	15 337 029,75
389	0300	00000000000000		0,00
389	0300			0,00
389	0320	00000000000000		0,00
389	0320		Dohadný účet ke svozu TKO	0,00
389	0330	00000000000000		75 110,00
389	0330		Dohadný účet ke spotř.el.energie	75 110,00
389			Dohadné účty pasivní	75 110,00
401	0901	00000000000000		8 427 670,33
401	0901		převod SU 901 z roku 2009	8 427 670,33
401	0933	00000000000000		6 410 070,71
401	0933		převod SU 933 z roku 2009	6 410 070,71
401	0964	00000000000000		22 424,30
401	0964		převod SU 964 z roku 2009	22 424,30
401			Jmění účetní jednotky	14 860 165,34
403	0300	00000000000000		2 900 000,00
403	0300		dotace na pořízení HIM ČOV	2 900 000,00
403	0301	00000000000000		105 168,26-
403	0301			105 168,26-
403	0302	00000000000000		15 276 186,00
403	0302		dotace pořízení Kanalizace II	15 276 186,00
403	0303	00000000000000		935 000,00
403	0303		příspěvek kanal.přípojka	935 000,00
403	0304	00000000000000		222 777,94-
403	0304			222 777,94-
403	0305	00000000000000		13 637,26-
403	0305			13 637,26-
403	0306	00000000000000		0,00
403	0306			0,00
403	0307	00000000000000		6 597,36-
403	0307			6 597,36-
403			Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	18 763 005,18
406	0100	00000000000000		2 118 303,32-
406	0100		Oceňovací rozdíly	2 118 303,32-
406			Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	2 118 303,32-
431	0318	00000000000000		0,00
431	0318		Výsledek hospodaření za rok 2018 - Hlavní čin.	0,00
431			Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
432	0310	00000000000000		1 369 675,99
432	0310		HV 2010	1 369 675,99
432	0311	00000000000000		1 207 551,47
432	0311		HV 2011	1 207 551,47
432	0312	00000000000000		983 048,82
432	0312		HV 2012	983 048,82
432	0313	00000000000000		1 316 629,29
432	0313		HV 2013	1 316 629,29
432	0314	00000000000000		1 352 566,98
432	0314		výsledek hospodaření předch.úč.období 2014	1 352 566,98
432	0315	00000000000000		1 064 146,15
432	0315			1 064 146,15
432	0317	00000000000000		980 452,44
432	0317			980 452,44
432	0318	00000000000000		604 442,75
432	0318		výlů	604 442,75
432	0319	00000000000000		40 169,43-
432	0319			40 169,43-
432			Výsledek hospodaření předcház. účetních období	8 838 344,46
451	0200	00000000000000		8 145 600,19
451	0200		úvěr KB	8 145 600,19
451			Dlouhodobé úvěry	8 145 600,19
465	0300	00000000000000		0,00
465	0300			0,00
465			Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00
472	0300	00000000000000		15 276 186,00
472	0300			15 276 186,00
472			Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	15 276 186,00

SU	AU	ORG	text	Účetní stav
491	0000	00000000000000		0,00
491	0000			0,00
491			Počáteční účet rozvahový	0,00
901	0000	00000000000000		4 356,00
901	0000		DDNM pod hranici	4 356,00
901			Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 356,00
902	0000	00000000000000		89 999,45
902	0000		Jiný drobný dlouhodobý hm.maj.	89 999,45
902			Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	89 999,45
933	0000	00000000000000		28 500,00
933	0000			28 500,00
933			KPP z jiných smluv	28 500,00
968	0300	00000000000000		60 000,00
968	0300			60 000,00
968			DPZ z důvodu užív.ciz.maj.nebo jeho převz.z j.dův.	60 000,00
973	0300	00000000000000		2 415 600,00
973	0300			2 415 600,00
973			KPZ z jiných smluv	2 415 600,00
992	0300	00000000000000		60 000,00
992	0300			60 000,00
992			Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	60 000,00
999	0000	00000000000000		2 415 600,00-
999	0000			2 415 600,00-
999	0901	00000000000000		4 356,00
999	0901		vyrovnávací účet k SU 901	4 356,00
999	0902	00000000000000		89 999,45
999	0902		vyrovnávací účet k SU 902	89 999,45
999	0999	00000000000000		28 500,00
999	0999		doplnění podvojnosti pro nevyrovnané účetní operac	28 500,00
999			Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	2 292 744,55-

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

Zadaná maska: SU AU ORJ ORG

000	0000		00000000000000
***	****		*****

Okamžik sestavení: 16.06.2020 13h45m 4s

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno: Jana Filová

Podpis:

Okamžik připojení podpisového záznamu: