

Rekapitulace - seznam inventurních soupisů 2016

Inventurní položka (účet):	Popis:	Inventurní soupis č.:	Dodatečný inventurní soupis č.:	Stav zjištěný inventarizací	Účetní stav	Manko:	Přebytek:
018 00	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1		106 498.90	106 498.90	0	0
078 00	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku (018)	1		106 498.90	106 498.90	0	0
019 00	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2		263 100.00	263 100.00	0	0
079 00	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (019)	2		192 498.00	192 498.00	0	0
021 30	Budovy pro služby obyvatelstvu	3		2 327 577.60	2 327 577.60	0	0
081 30	Oprávky ke stavbám (021 30): Budovy pro služby obyvatelstvu	3		196 455.45	196 455.45	0	0
021 50	Komunikace a veřejné osvětlení	4		823 912.30	823 912.30	0	0
081 50	Oprávky ke stavbám (021 50): Komunikace a veřejné osvětlení	4		133 535.00	133 535.00	0	0
021 70	Jiné inženýrské sítě	5		5 533 509.10	5 533 509.10	0	0
081 70	Oprávky ke stavbám (021 70): Jiné inženýrské sítě	5		1 522 784.00	1 522 784.00	0	0
021 80	Ostatní stavby	6		1 581 853.86	1 581 853.86	0	0
081 80	Oprávky ke stavbám (021 80): Ostatní stavby	6		230 168.65	230 168.65	0	0
022 10	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	7		67 663.90	67 663.90	0	0
082 10	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (022 10)	7		67 663.90	67 663.90	0	0
028 10	Drob.dlouhodobý hmot.maj. - nábytek	8		48 867.00	48 867.00	0	0
088 10	Oprávky k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 10)- nábytek	8		48 867.00	48 867.00	0	0
028 14	Drob.dlouhodobý hmot.maj. - nábytek (SZIF)	9		52 638.00	52 638.00	0	0
088 14	Oprávky k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 14)- nábytek (SZIF)	9		52 638.00	52 638.00	0	0

Rekapitulace - seznam inventurních soupisů 2016

Inventurní položka (účet):	Popis:	Inventurní soupis č.:	Dodatečný inventurní soupis č.:	Stav zjištěný inventarizací	Účetní stav	Manko:	Přebytek:
028 20	Drob.dlouhodobý hmot.maj. - vybavení č.p.38	10		16 711.60	16 711.60	0	0
088 20	Oprávký k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 20)- vybavení prostoru č.p.38	10		16 711.60	16 711.60	0	0
028 30	Drob.dlouhodobý hmot.maj. - umístěný mimo prostory obecního úřadu	11		60 769.00	60 769.00	0	0
088 30	Oprávký k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 30) - umístěný mimo prostory obecního úřadu	11		60 769.00	60 769.00	0	0
028 50	Drob.dlouhodobý hmot.maj. - nástroje, nářadí, osvětlení	12		186 838.10	186 838.10	0	0
088 50	Oprávký k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 50) - nástroje, nářadí, osvětlení	12		186 838.10	186 838.10	0	0
028 60	Drob.dlouhodobý hmot.maj. - kancelářská technika	13		17 683.50	17 683.50	0	0
088 60	Oprávký k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 60) - kancelářská technika	13		17 683.50	17 683.50	0	0
028 70	Drob.dlouhodobý hmot.maj. - výpočetní technika	14		40 007.00	40 007.00	0	0
088 70	Oprávký k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 70) - výpočetní technika	14		40 007.00	40 007.00	0	0
028 74	Drob.dlouhodobý hmot.maj. - výpočetní technika (SZIF)	15		23 221.00	23 221.00	0	0
088 74	Oprávký k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 74) - výpočetní technika (SZIF)	15		23 221.00	23 221.00	0	0
028 80	Drob.dlouhodobý hmot.maj. - pracovní oděvy	16		63 056.88	63 056.88	0	0

Rekapitulace - seznam inventurních soupisů 2016

Inventurní položka (účet):	Popis:	Inventurní soupis č.:	Dodatečný inventurní soupis č.:	Stav zjištěný inventarizací	Účetní stav	Manko:	Přebytek:
088 80	Oprávky k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 80) - pracovní oděvy	16		63 056.88	63 056.88	0	0
031 30	Lesní pozemky	17		1 083 292.31	1 083 292.31	0	0
031 50	Zahrady, trvalý travní porost, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb)	18		168 051.07	168 051.07	0	0
031 51	Zahrady, trvalý travní porost, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb) - pozemky s věcným břemenem, kde obec je stranou povinnou a ČEZ Distribuce stranou oprávněnou	19		22 313.27	22 313.27	0	0
031 60	Zastavěná plocha	20		109 978.43	109 978.43	0	0
031 61	Zastavěná plocha - pozemky s věcným břemenem, kde obec je stranou povinnou a ČEZ Distribuce stranou oprávněnou	21		20 124.54	20 124.54	0	0
031 66	Pozemky se zástavním právem	22		6 500.00	6 500.00	0	0
031 80	Ostatní pozemky	23		45 039.75	45 039.75	0	0
041 10	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - hlavní územní plán	24		297 200.00	297 200.00	0	0
042 10	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - projekt pro územní řízení "Projekt vodovodu a kanalizace"	25		333 193.00	333 193.00	0	0
042 11	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Rekonstrukce části komunikace na pozemku p.č. 3728/2 v k.ú. Chářovice	26		290 611.37	290 611.37	0	0
042 12	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Technické zhodnocení "zvýšení bezpečnosti komunikace v Chářovicích"	27		19 248.70	19 248.70	0	0

Rekapitulace - seznam inventurních soupisů 2016

Inventurní položka (účet):	Popis:	Inventurní soupis č.:	Dodatečný inventurní soupis č.:	Stav zjištěný inventarizací	Účetní stav	Manko:	Přebytek:
069 15	Ostatní dlouhodobý finanční majetek v tuzemsku	28		173 374.04	173 374.04	0	0
231 10	Základní běžný účet obce č.320056329/0800	29		4 194 199.64	4 194 199.64	0	0
231 11	Běžný účet obce číslo 94-9112121/0710	30		90 153.47	90 153.47	0	0
261 00	Pokladna (k hlavní činnosti obce)	31		0.00	0.00	0	0
262 00	Peníze na cestě (k hlavní činnosti obce)	32		0.00	0.00	0	0
311 10	Odběratelé z hlavní činnosti	33		4 653.00	4 653.00	0	0
314 00	Krátkodobé poskytnuté zálohy	34		7 540.00	7 540.00	0	0
315 00	Jiné pohledávky - pohledávky v hlavní činnosti	35		0.00	0.00	0	0
319 00	Pohledávky z přerozdělovaných daní	36		0.00	0.00	0	0
321 10	Dodavatelé - závazky v hlavní činnosti	37		5 344.14	5 344.14	0	0
321 40	Dodavatelé - závazky z pořízení dlouhodobého majetku	38		0.00	0.00	0	0
331 00	Zaměstnanci	39		20 310.00	20 310.00	0	0
336 10	Sociální zabezpečení - zaměstnanci	40		650.00	650.00	0	0
336 11	Sociální zabezpečení - za organizaci	41		2 498.00	2 498.00	0	0
337 10	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	42		1 220.00	1 220.00	0	0
337 11	Zdravotní pojištění - za organizaci	43		2 434.00	2 434.00	0	0
341 00	Daň z příjmů	44		0.00	0.00	0	0
342 10	Jiné přímé daně - zálohová daň	45		4 860.00	4 860.00	0	0
342 20	Jiné přímé daně - srážková daň	46		0.00	0.00	0	0
342 30	Jiné přímé daně	47		0.00	0.00	0	0
345 11	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Posázaví o.p.s.	48		0.00	0.00	0	0
345 20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - OSH Benešov	49		0.00	0.00	0	0

Rekapitulace - seznam inventurních soupisů 2016

Inventurní položka (účet):	Popis:	Inventurní soupis č.:	Dodatečný inventurní soupis č.:	Stav zjištěný inventarizací	Účetní stav	Manko:	Přebytek:
346 10	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - souhrnný dotační vztah	50		0.00	0.00	0	0
346 20	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - pohledávky z transferů	51		0.00	0.00	0	0
349 10	Závazky k vybraným místním vládním institucím - Svazek obcí Týnecko	52		0.00	0.00	0	0
349 20	Závazky k vybraným místním vládním institucím - BENE-BUS	53		0.00	0.00	0	0
374 10	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – neinvestiční transfer volby do zastupitelstva Středočeského kraje	54		0.00	0.00	0	0
374 20	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – neinvestiční transfer od MV GŘ HZS pro JSDHO obce	55		479.00	479.00	0	0
381 00	Náklady příštích období	56		0.00	0.00	0	0
384 00	Výnosy příštích období	57		7 030.00	7 030.00	0	0
389 00	Dohadné účty pasivní	58		4 600.00	4 600.00	0	0
401 00	Jmění účetní jednotky	59		8 365 271.19	8 365 271.19	0	0
401 03	Jmění účetní jednotky	60		12 500.64	12 500.64	0	0
401 04	Jmění účetní jednotky	61		345 583.82	345 583.82	0	0
401 05	Jmění účetní jednotky	62		273 118.02	273 118.02	0	0
401 06	Jmění účetní jednotky	63		162 009.62	162 009.62	0	0
401 07	Jmění účetní jednotky	64		55 869.36	55 869.36	0	0
401 08	Jmění účetní jednotky	65		591 516.55	591 516.55	0	0
401 09	Jmění účetní jednotky	66		206 237.58	206 237.58	0	0

Rekapitulace - seznam inventurních soupisů 2016

Inventurní položka (účet):	Popis:	Inventurní soupis č.:	Dodatečný inventurní soupis č.:	Stav zjištěný inventarizací	Účetní stav	Manko:	Přebytek:
401 40	Jmění účetní jednotky – darovaný majetek od fyzických osob	67		753.00	753.00	0	0
401 50	Jmění účetní jednotky - nalezený dlouhodobý majetek	68		477 504.00	477 504.00	0	0
401 80	Jmění účetní jednotky - bezúplatně předaný dlouhodobý majetek	69		72 628.36	72 628.36	0	0
403 60	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	70		521 959.90	521 959.90	0	0
403 61	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	71		98 076.40	98 076.40	0	0
403 62	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	72		1 416 153.55	1 416 153.55	0	0
403 63	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	73		219 391.48	219 391.48	0	0
406 10	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	74		1 765 945.66	1 765 945.66	0	0
407 15	Jiné oceňovací rozdíly	75		77 625.96	77 625.96	0	0
431 30	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - hlavní činnost	76		0.00	0.00	0	0
432 10	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - hlavní činnost	77		559 481.37	559 481.37	0	0
432 11	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - hlavní činnost	78		476 246.93	476 246.93	0	0
432 12	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - hlavní činnost	79		93 912.26	93 912.26	0	0
432 13	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - hlavní činnost	80		743 624.84	743 624.84	0	0
432 14	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - hlavní činnost	81		647 392.21	647 392.21	0	0
432 15	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - hlavní činnost	82		838 553.40	838 553.40	0	0
901 00	Jiny drobný dlouhodobý nehmotný majetek	83		6 685.00	6 685.00	0	0

Rekapitulace - seznam inventurních soupisů 2016

Inventurní položka (účet):	Popis:	Inventurní soupis č.:	Dodatečný inventurní soupis č.:	Stav zjištěný inventarizací	Účetní stav	Manko:	Přebytek:
901 40	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - SZIF	84		5 352.00	5 352.00	0	0
902 00	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	85		65 124.50	65 124.50	0	0
902 40	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (SZIF)	86		41 626.00	41 626.00	0	0

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Za vyhotovení a věcnou správnost: Petra Burdová

V Chářovicích dne: 15.2.2017