

**Rekapitulace inventurních soupisů a sumářů účtů řádné inventarizace majetku a závazků obce Chářovice
provedené ke dni 31.12.2017 (příloha k inventarizační zprávě)**

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
1	018 00	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	fyzická	106 498.90	106 498.90	0
Účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek celkem:			fyzická	106 498.90	106 498.90	0
1	078 00	Oprávky k drob.dlouh.nehmot.maj. účet 018 00	dokladová	106 498.90	106 498.90	0
Účet 078 oprávky k drobnému dlouhodob.nehmot.maj. celkem:			dokladová	106 498.90	106 498.90	0
2	019 00	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	fyzická	263 100.00	263 100.00	0
Účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek celkem:			fyzická	263 100.00	263 100.00	0
2	079 00	Oprávky k ost.dlouh.nehmot.maj. účet 019 00	dokladová	205 662.00	205 662.00	0
Účet 079 oprávky k ostatnímu dlouhodob.nehmot.maj. celkem:			dokladová	205 662.00	205 662.00	0
3	021 30	Budovy pro služby obyvatelstvu	fyzická	2 369 577.60	2 369 577.60	0
4	021 50	Komunikace a veřejné osvětlení	fyzická	823 912.30	823 912.30	0
5	021 70	Jiné inženýrské sítě	fyzická	5 533 509.10	5 533 509.10	0
6	021 80	Ostatní stavby	fyzická	1 826 422.13	1 826 422.13	0
Účet 021 Stavby celkem:			fyzická	10 553 421.13	10 553 421.13	0
3	081 30	Oprávky ke stavbám (021 30): Budovy pro služby obyvatelstvu	dokladová	218 141.45	218 141.45	0
4	081 50	Oprávky ke stavbám (021 50): Komunikace a veřejné osvětlení	dokladová	150 047.00	150 047.00	0
5	081 70	Oprávky ke stavbám (021 70): Jiné inženýrské sítě	dokladová	1 633 460.00	1 633 460.00	0
6	081 80	Oprávky ke stavbám (021 80): Ostatní stavby	dokladová	274 926.15	274 926.15	0
Účet 081 Oprávky ke stavbám celkem:			dokladová	2 276 574.60	2 276 574.60	0
7	022 10	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	fyzická	67 663.90	67 663.90	0
Účet 022 Samostatné hmot.movit.věci a souhory hmot.mov.věcí celkem:			fyzická	67 663.90	67 663.90	0
7	082 10	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (022 10)	dokladová	67 663.90	67 663.90	0
Účet 082 Oprávky k samostat.hmot.movit.věcem a souhorům hmot.mov.věcí celkem:			dokladová	67 663.90	67 663.90	0
8	028 10	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – nábytek č.p. 4, 38	fyzická	48 867.00	48 867.00	0
9	028 14	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – nábytek č.p. 4	fyzická	52 638.00	52 638.00	0
10	028 20	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vybavení	fyzická	16 711.60	16 711.60	0
11	028 30	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - umístěný mimo prostory obec.úřadu	fyzická	60 769.00	60 769.00	0
12	028 50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – nástroje, nářadí, osvětlení	fyzická	186 838.10	186 838.10	0

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
13	028 60	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – kancelářská technika	fyzická	17 683.50	17 683.50	0
14	028 70	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – výpočetní technika	fyzická	40 007.00	40 007.00	0
15	028 74	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – výpočetní technika (SZIF)	fyzická	23 221.00	23 221.00	0
16	028 80	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – pracovní oděvy	fyzická	63 056.88	63 056.88	0
Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem:			fyzická	509 792.08	509 792.08	0
8	088 10	Oprávký k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 10)	dokladová	48 867.00	48 867.00	0
9	088 14	Oprávký k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 14)	dokladová	52 638.00	52 638.00	0
10	088 20	Oprávký k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 20)	dokladová	16 711.60	16 711.60	0
11	088 30	Oprávký k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 30)	dokladová	60 769.00	60 769.00	0
12	088 50	Oprávký k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 50)	dokladová	186 838.10	186 838.10	0
13	088 60	Oprávký k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 60)	dokladová	17 683.50	17 683.50	0
14	088 70	Oprávký k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 70)	dokladová	40 007.00	40 007.00	0
15	088 74	Oprávký k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 74)	dokladová	23 221.00	23 221.00	0
16	088 80	Oprávký k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 80)	dokladová	63 056.88	63 056.88	0
Účet 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku celkem:			dokladová	509 792.08	509 792.08	0
17	031 30	Lesní pozemky	dokladová	1 083 292.31	1 083 292.31	0
18	031 50	Zahrady, trvalý travní porost, rybníky (tzn. intenzivní a průmyslový chov ryb)	dokladová	168 051.07	168 051.07	0
19	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	dokladová	22 313.27	22 313.27	0
20	031 60	Zastavěná plocha	dokladová	109 978.43	109 978.43	0
21	031 61	Zastavěná plocha - pozemky s věcným břemenem, kde obec je stranou povinnou a ČEZ Distribuce stranou oprávněnou	dokladová	20 124.54	20 124.54	0
22	031 66	Pozemky se zástavním právem	dokladová	6 500.00	6 500.00	0
23	031 80	Ostatní pozemky	dokladová	45 039.75	45 039.75	0
Účet 031 Pozemky celkem:			dokladová	1 455 299.37	1 455 299.37	0
24	041 10	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek – hlavní územní plán	dokladová	372 220.00	372 220.00	0
Účet 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek celkem:			dokladová	372 220.00	372 220.00	0
25	042 10	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – projekt pro územní řízení "Projekt vodovodu a kanalizace"	dokladová	333 193.00	333 193.00	0
26	042 11	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – Rekonstrukce části komunikace na pozemku p.č. 3728/2 v k.ú. Chářovice	dokladová	290 611.37	290 611.37	0

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
27	042 12	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – Technické zhodnocení "zvýšení bezpečnosti komunikace v Chářovicích"	dokladová	19 248.70	19 248.70	0
28	042 16	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – Technické zhodnocení spolkové místnosti č.p. 4	dokladová	0.00	0.00	0
29	042 17	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – Oprava malé vodní nádrže v Chářovicích – investiční část	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek celkem:			dokladová	643 053.07	643 053.07	0
30	069 15	Ostatní dlouhodobý finanční majetek – podílové listy PIONEER - SPOROKONTO	dokladová	173 323.53	173 323.53	0
Účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek celkem:			dokladová	173 323.53	173 323.53	0
31	231 10	Základní běžný účet obce číslo 320056329/0800	dokladová	4 002 983.31	4 002 983.31	0
32	231 11	Běžný účet obce číslo 94-9112121/0710	dokladová	898 777.07	898 777.07	0
Účet 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků celkem:			dokladová	4 901 760.38	4 901 760.38	0
33	261 00	Pokladna (k hlavní činnosti obce)	fyzická	0.00	0.00	0
Účet 261 Pokladna celkem:			fyzická	0.00	0.00	0
34	262 00	Peníze na cestě (k hlavní činnosti obce)	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 262 Peníze na cestě celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
35	311 10	Odběratelé z hlavní činnosti	dokladová	4 825.00	4 825.00	0
Účet 311 Odběratelé celkem:			dokladová	4 825.00	4 825.00	0
36	314 00	Krátkodobé poskytnuté zálohy	dokladová	7 200.00	7 200.00	0
Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy celkem:			dokladová	7 200.00	7 200.00	0
37	315 00	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
38	319 00	Pohledávky z přerozdělovaných daní	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
39	321 10	Dodavatelé - závazky v hlavní činnosti	dokladová	12 457.15	12 457.15	0
40	321 40	Dodavatelé - závazky z pořízení dlouhodobého majetku	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 321 Dodavatelé celkem:			dokladová	12 457.15	12 457.15	0
41	324 00	Krátkodobé přijaté zálohy	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
42	331 00	Zaměstnanci	dokladová	21 389.00	21 389.00	0
Účet 331 Zaměstnanci celkem:			dokladová	21 389.00	21 389.00	0

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
43	336 10	Sociální zabezpečení - zaměstnanci	dokladová	683.00	683.00	0
44	336 11	Sociální zabezpečení – za organizaci	dokladová	2 625.00	2 625.00	0
Účet 336 Sociální zabezpečení celkem:			dokladová	3 308.00	3 308.00	0
45	337 10	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	dokladová	1 283.00	1 283.00	0
46	337 11	Zdravotní pojištění - za organizaci	dokladová	2 558.00	2 558.00	0
Účet 337 Zdravotní pojištění celkem:			dokladová	3 841.00	3 841.00	0
47	341 00	Daň z příjmů	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 341 Daň z příjmů celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
48	342 10	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněžní plnění - zálohová daň	dokladová	5 085.00	5 085.00	0
49	342 20	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněžní plnění - srážková daň	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněžní plnění celkem:			dokladová	5 085.00	5 085.00	0
50	345 10	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce-SDH Chářovice	dokladová	0.00	0.00	0
51	345 11	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce-Posázaví o.p.s.	dokladová	0.00	0.00	0
52	345 20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
53	346 10	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - souhrnný dotační vztah	dokladová	0.00	0.00	0
54	346 20	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi – pohledávky z transferů	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
55	349 10	Závazky k vybraným místním vládním institucím - Svazek obcí Týnecko	dokladová	0.00	0.00	0
56	349 20	Závazky k vybraným místním vládním institucím - BENE-BUS	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
57	373 11	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery – Posázaví o.p.s.	dokladová	0.00	0.00	0
58	373 30	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery – dotace na přístavbu ZS Týnec	dokladová	366 415.00	366 415.00	0
Účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery celkem:			dokladová	366 415.00	366 415.00	0
59	374 10	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – volby 2017	dokladová	0.00	0.00	0
60	374 20	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – Oprava malé vodní nádrže nad hřištěm Chářovice (poskytovatel MZe)	dokladová	766 000.00	766 000.00	0
Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery celkem:			dokladová	766 000.00	766 000.00	0

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
61	378 00	Ostatní krátkodobé závazky	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
62	381 00	Náklady příštích období	dokladová	841.00	841.00	0
Účet 381 Náklady příštích období celkem:			dokladová	841.00	841.00	0
63	384 00	Výnosy příštích období	dokladová	2 090.00	2 090.00	0
Účet 384 Výnosy příštích období celkem:			dokladová	2 090.00	2 090.00	0
64	388 00	Dohadné účty aktivní	dokladová	766 000.00	766 000.00	0
Účet 388 Dohadné účty aktivní celkem:			dokladová	766 000.00	766 000.00	0
65	389 00	Dohadné účty pasivní	dokladová	377 279.00	377 279.00	0
Účet 389 Dohadné účty pasivní celkem:			dokladová	377 279.00	377 279.00	0
66	401 00	Jmění účetní jednotky	dokladová	-8 365 271.19	-8 365 271.19	0
67	401 03	Jmění účetní jednotky	dokladová	-12 500.64	12 500.64	0
68	401 04	Jmění účetní jednotky	dokladová	-345 583.82	-345 583.82	0
69	401 05	Jmění účetní jednotky	dokladová	-273 118.02	-273 118.02	0
70	401 06	Jmění účetní jednotky	dokladová	-162 009.62	-162 009.62	0
71	401 07	Jmění účetní jednotky	dokladová	55 869.36	55 869.36	0
72	401 08	Jmění účetní jednotky	dokladová	-591 516.55	-591 516.55	0
73	401 09	Jmění účetní jednotky	dokladová	206 237.58	206 237.58	0
74	401 40	Jmění účetní jednotky - darovaný majetek od fyzických osob	dokladová	-753.00	-753.00	0
75	401 50	Jmění účetní jednotky - nalezený dlouhodobý majetek	dokladová	-498 204.00	-498 204.00	0
76	401 80	Jmění účetní jednotky - bezúplatně předaný dlouhodobý majetek	dokladová	-72 628.36	-72 628.36	0
Účet 401 Jmění účetní jednotky celkem:			dokladová	-10 059 478.26	-10 034 476.98	0
77	403 25	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - dotace na akci: „Oprava malé vodní nádrže nad hřištěm Chářovice – poskytovatel dotace MZe“	dokladová	177 787.64	177 787.64	0
78	403 60	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - dotace na STL plynovod obce Chářovice	dokladová	507 560.62	507 560.62	0
79	403 61	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - dotace na zatrubnění Chářovického potoka	dokladová	95 875.12	95 875.12	0
80	403 62	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Dotace od SZIF na základě „Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR“ – Rekonstrukce č.p.4	dokladová	1 402 669.71	1 402 669.71	0
81	403 63	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - dotace Středočeského kraje na dětské hřiště	dokladová	209 172.40	209 172.40	0
Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého maj. celkem:			dokladová	2 393 065.49	2 393 065.49	0

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
82	406 00	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	dokladová	1 765 945.66	1 765 945.66	0
Účet 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody celkem:			dokladová	1 765 945.66	1 765 945.66	0
83	407 15	Jiné oceňovací rozdíly - Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	dokladová	77 676.47	77 676.47	0
Účet 407 Jiné oceňovací rozdíly celkem:			dokladová	77 676.47	77 676.47	0
84	431 30	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - hlavní činnost	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
85	432 10	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2010	dokladová	559 481.37	559 481.37	0
86	432 11	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2011	dokladová	476 246.93	476 246.93	0
87	432 12	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2012	dokladová	93 912.26	93 912.26	0
88	432 13	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2013	dokladová	743 624.84	743 624.84	0
89	432 14	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2014	dokladová	647 392.21	647 392.21	0
90	432 15	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2015	dokladová	838 553.40	838 553.40	0
91	432 16	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2016	dokladová	1 260 560.23	1 260 560.23	0
Účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období celkem:			dokladová	4 619 771.24	4 619 771.24	0
92	471 11	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	dokladová	5 264.00	5 264.00	0
Účet 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery celkem:			dokladová	5 264.00	5 264.00	0
93	901 00	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	fyzická	6 685.00	6 685.00	0
94	901 40	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - SZIF	fyzická	5 352.00	5 352.00	0
Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek celkem:			fyzická	12 037.00	12 037.00	0
95	902 00	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická	64 923.50	64 923.50	0
96	902 40	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (SZIF)	fyzická	41 626.00	41 626.00	0
Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem:			fyzická	106 549.50	106 549.50	0
97	915 17	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů – akce: „Oprava malé vodní nádrže nad hřištěm Chářovice“	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transfer celkem:				0.00	0.00	0

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

Vyhotovila:

Petra Burdová