

Příloha inventarizační zprávy obce Chářovice za rok 2018 - seznam inventurních soupisů

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) 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 drobnému dlouhodobému nehmotnému 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	520 467,00	520 467,00	0
Účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek celkem:			fyzická	520 467,00	520 467,00	0
2	079 00	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému maj. účet 019 00	dokladová	10 845,00	10 845,00	0
Účet 079 oprávky k ostatnímu dlouhodob.nehmot.maj. celkem:			dokladová	10 845,00	10 845,00	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	240 365,45	240 365,45	0
4	081 50	Oprávky ke stavbám (021 50): Komunikace a veřejné osvětlení	dokladová	166 559,00	166 559,00	0
5	081 70	Oprávky ke stavbám (021 70): Jiné inženýrské sítě	dokladová	1 744 136,00	1 744 136,00	0
6	081 80	Oprávky ke stavbám (021 80): Ostatní stavby	dokladová	322 899,00	322 899,00	0
Účet 081 Oprávky ke stavbám celkem:			dokladová	2 473 959,45	2 473 959,45	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 (SZIF)	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	221 094,10	221 094,10	0

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) 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	544 048,08	544 048,08	0
8	088 10	Oprávky k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 10)	dokladová	48 867,00	48 867,00	0
9	088 14	Oprávky k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 14)	dokladová	52 638,00	52 638,00	0
10	088 20	Oprávky k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 20)	dokladová	16 711,60	16 711,60	0
11	088 30	Oprávky k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 30)	dokladová	60 769,00	60 769,00	0
12	088 50	Oprávky k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 50)	dokladová	221 094,10	221 094,10	0
13	088 60	Oprávky k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 60)	dokladová	17 683,50	17 683,50	0
14	088 70	Oprávky k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 70)	dokladová	40 007,00	40 007,00	0
15	088 74	Oprávky k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 74)	dokladová	23 221,00	23 221,00	0
16	088 80	Oprávky k drob.dlouhodobému hmot.maj. (028 80)	dokladová	63 056,88	63 056,88	0
Účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku celkem:			dokladová	544 048,08	544 048,08	0
17	031 30	Lesní pozemky	dokladová	1 080 822,31	1 080 822,31	0
18	031 50	Zahrady, trvalý travní porost, rybníky (tzn. intenzivní a průmyslový chov ryb)	dokladová	167 906,08	167 906,08	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	77 327,75	77 327,75	0
Účet 031 Pozemky celkem:			dokladová	1 484 972,38	1 484 972,38	0
24	041 10	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek – hlavní územní plán	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
25	042 10	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – projekt pro územní řízení "Projekt vodovodu a kanalizace"	dokladová	333 193,00	333 193,00	0

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
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
27	042 12	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – Technické zhodnocení "zvýšení bezpečnosti komunikace v Chářovicích"	dokladová	19 248,70	19 248,70	0
28	042 31	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – pořízení pozemků	dokladová	3 286,00	3 286,00	0
Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek celkem:			dokladová	646 339,07	646 339,07	0
29	069 15	Ostatní dlouhodobý finanční majetek – podílové listy PIONEER - SPOROKONTO	dokladová	159 737,12	159 737,12	0
Účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek celkem:			dokladová	159 737,12	159 737,12	0
30	231 10	Základní běžný účet obce číslo 320056329/0800	dokladová	5 228 648,02	5 228 648,02	0
31	231 11	Běžný účet obce číslo 94-9112121/0710	dokladová	974 710,27	974 710,27	0
Účet 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků celkem:			dokladová	6 203 358,29	6 203 358,29	0
32	261 00	Pokladna (k hlavní činnosti obce)	fyzická	0,00	0,00	0
Účet 261 Pokladna celkem:			fyzická	0,00	0,00	0
33	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
34	311 10	Odběratelé z hlavní činnosti	dokladová	0,00	0,00	0
35	311 31	Odběratelé z hlavní činnosti - pohledávky z prodeje pozemků	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 311 Odběratelé celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
36	314 00	Krátkodobé poskytnuté zálohy	dokladová	20 050,00	20 050,00	0
Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy celkem:			dokladová	20 050,00	20 050,00	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	0,00	0,00	0
40	321 40	Dodavatelé - závazky z pořízení dlouhodobého majetku	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 321 Dodavatelé celkem:			dokladová	0,00	0,00	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	25 286,00	25 286,00	0
Účet 331 Zaměstnanci celkem:			dokladová	25 286,00	25 286,00	0

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
43	336 10	Sociální zabezpečení - zaměstnanci	dokladová	738,00	738,00	0
44	336 11	Sociální zabezpečení – za organizaci	dokladová	2 835,00	2 835,00	0
Účet 336 Sociální zabezpečení celkem:			dokladová	3 573,00	3 573,00	0
45	337 10	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	dokladová	1 383,00	1 383,00	0
46	337 11	Zdravotní pojištění - za organizaci	dokladová	2 756,00	2 756,00	0
Účet 337 Zdravotní pojištění celkem:			dokladová	4 139,00	4 139,00	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	4 620,00	4 620,00	0
49	342 20	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněžní plnění - srážková daň	dokladová	1 208,00	1 208,00	0
Účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněžní plnění celkem:			dokladová	5 828,00	5 828,00	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 – OSH Benešov	dokladová	0,00	0,00	0
53	345 50	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce – RUAH o.p.s. Benešov	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
54	346 10	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - souhrnný dotační vztah	dokladová	0,00	0,00	0
55	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
56	349 10	Závazky k vybraným místním vládním institucím - Svazek obcí Týnecko	dokladová	0,00	0,00	0
57	349 20	Závazky k vybraným místním vládním institucím - BENE-BUS	dokladová	0,00	0,00	0
58	349 30	Závazky k vybraným místním vládním institucím – město Týnec nad Sázavou	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
59	373 11	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery – Posázaví o.p.s.	dokladová	0,00	0,00	0
60	373 30	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery – dotace na přístavbu ZŠ Týnec	dokladová	0,00	0,00	0
61	373 40	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery – SDH Chářovice	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
62	374 10	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – volby 2018	dokladová	0,00	0,00	0

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
63	374 20	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – Oprava malé vodní nádrže nad hřištěm Chářovice (poskytovatel MZe)	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
64	377 10	Ostatní krátkodobé pohledávky - k základnímu běžnému účtu	dokladová	4 489,00	4 489,00	0
65	377 31	Ostatní krátkodobé pohledávky - věcná břemena	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky celkem:			dokladová	4 489,00	4 489,00	0
66	381 00	Náklady příštích období	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 381 Náklady příštích období celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
67	383 00	Výdaje příštích období	dokladová	19 615,15	19 615,15	0
Účet 383 Výdaje příštích období celkem:			dokladová	19 615,15	19 615,15	0
68	384 00	Výnosy příštích období	dokladová	3 610,00	3 610,00	0
Účet 384 Výnosy příštích období celkem:			dokladová	3 610,00	3 610,00	0
69	388 00	Dohadné účty aktivní	dokladová	0,00	0,00	0
Účet 388 Dohadné účty aktivní celkem:			dokladová	0,00	0,00	0
70	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
71	401 00	Jmění účetní jednotky	dokladová	-8 365 271,19	-8 365 271,19	0
71	401 03	Jmění účetní jednotky	dokladová	-12 500,64	-12 500,64	0
71	401 04	Jmění účetní jednotky	dokladová	-345 583,82	-345 583,82	0
71	401 05	Jmění účetní jednotky	dokladová	-273 118,02	-273 118,02	0
71	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
71	401 08	Jmění účetní jednotky	dokladová	-591 516,55	-591 516,55	0
71	401 09	Jmění účetní jednotky	dokladová	206 237,58	206 237,58	0
71	401 40	Jmění účetní jednotky - darovaný majetek od fyzických osob	dokladová	-9 411,00	-9 411,00	0
71	401 50	Jmění účetní jednotky - nalezený dlouhodobý majetek	dokladová	-498 204,00	-498 204,00	0
71	401 80	Jmění účetní jednotky - bezúplatně předaný dlouhodobý majetek	dokladová	-72 628,36	-72 628,36	0
Účet 401 Jmění účetní jednotky celkem:			dokladová	-10 068 136,26	-10 068 136,26	0
72	403 60	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - dotace na STL plynovod obce Chářovice	dokladová	493 161,34	493 161,34	0
73	403 61	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - dotace na zatrubnění Chářovického potoka	dokladová	93 673,84	93 673,84	0

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl (přebytek nebo manko) v Kč:
74	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	1 388 970,27	1 388 970,27	0
75	403 63	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - dotace Středočeského kraje na dětské hřiště	dokladová	198 953,32	198 953,32	0
76	403 64	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - dotace na akci: „Oprava malé vodní nádrže nad hřištěm Chářovice – poskytovatel dotace MZe“	dokladová	174 150,56	174 150,56	0
Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého maj. celkem:			dokladová	2 348 909,33	2 348 909,33	0
71	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
77	407 15	Jiné oceňovací rozdíly - Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	dokladová	91 262,88	91 262,88	0
Účet 407 Jiné oceňovací rozdíly celkem:			dokladová	91 262,88	91 262,88	0
78	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
79	432 10	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2010	dokladová	559 481,37	559 481,37	0
80	432 11	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2011	dokladová	476 246,93	476 246,93	0
81	432 12	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2012	dokladová	93 912,26	93 912,26	0
82	432 13	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2013	dokladová	743 624,84	743 624,84	0
83	432 14	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2014	dokladová	647 392,21	647 392,21	0
84	432 15	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2015	dokladová	838 553,40	838 553,40	0
85	432 16	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2016	dokladová	1 260 560,23	1 260 560,23	0
86	432 17	Výsledek hospodaření předch.účetních období r.2017	dokladová	610 343,87	610 343,87	0
Účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období celkem:			dokladová	5 230 115,11	5 230 115,11	0
87	471 10	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	dokladová	3 000,00	3 000,00	0
88	471 11	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	dokladová	5 264,00	5 264,00	0
89	471 30	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	dokladová	366 415,00	366 415,00	0
Účet 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery celkem:			dokladová	374 679,00	374 679,00	0
90	901 00	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	fyzická	31 369,00	31 369,00	0
91	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	36 721,00	36 721,00	0
92	902 00	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická	67 628,50	67 628,50	0
93	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	109 254,50	109 254,50	0
--	---------	------------	------------	---

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

Vyhotovila: Petra Burdová