

Příloha inventarizační zprávy obce Chářovice za rok 2021 - seznam inventurních soupisů

Inventurní soupis

č.:

1	018	00	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	125 408,90	125 408,90	0,00
	078	00	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	125 408,90	125 408,90	0,00
	CELKEM			125 408,90	125 408,90	0,00
2			Brutto	125 408,90	125 408,90	0,00
			Korekce	125 408,90	125 408,90	0,00
			Netto	0,00	0,00	0,00
	019	00	Ostat.dlouhodob.nehm.majetek	520 467,00	520 467,00	0,00
	079	00	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	88 929,00	88 929,00	0,00
	CELKEM			520 467,00	520 467,00	0,00
			Korekce	88 929,00	88 929,00	0,00
			Netto	431 538,00	431 538,00	0,00
021	30		Budový pro služby obyvatelstvu	2 369 577,60	2 369 577,60	0,00
021	50		p	1 089 903,91	1 089 903,91	0,00
021	70		Jiné inženýrské sítě	5 533 509,10	5 533 509,10	0,00
021	80		Ostatní stavby	2 235 889,03	2 235 889,03	0,00
081	30		Oprávký ke stavbám (021): Budový pro služby obyvatelstvu	305 901,05	305 901,05	0,00
081	50		Oprávký ke stavbám (021): Komunikace a veřejné osvětlení	229 841,00	229 841,00	0,00
081	70		Oprávký ke stavbám (021): Jiné inženýrské sítě	2 076 164,00	2 076 164,00	0,00
081	80		Oprávký ke stavbám (021): Ostatní stavby	478 423,00	478 423,00	0,00
	CELKEM			11 228 879,64	11 228 879,64	0,00
			Korekce	3 090 329,05	3 090 329,05	0,00
			Netto	8 138 550,59	8 138 550,59	0,00
022	10		Sam.mov.věcí a soubory mov.věc	1 534 973,52	1 534 973,52	0,00
082	10		Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	119 088,90	119 088,90	0,00
	CELKEM			1 534 973,52	1 534 973,52	0,00
			Korekce	119 088,90	119 088,90	0,00

			Netto	1 415 884,62	1 415 884,62	0,00
028	10		DDHM-Nábytek	56 016,00	56 016,00	0,00
028	14		Drob.dlouhodobý hmot.maj. - nábytek (SZIF)	52 638,00	52 638,00	0,00
028	20		DDHM-Vybavení prostoru OÚ	21 430,60	21 430,60	0,00
028	30		DDHM-umístěný mimo prostory OÚ	60 769,00	60 769,00	0,00
028	50		DDHM-Nástroje,nářadí,osvětlení	264 373,10	264 373,10	0,00
028	60		DDHM-Kancelářská technika	33 906,50	33 906,50	0,00
028	70		DDHM-Výpočetní technika	58 162,00	58 162,00	0,00
028	74		Drob.dlouhodobý hmot.maj. - výpočetní technika (SZIF)	23 221,00	23 221,00	0,00
028	80		DDHM-Pracovní oděvy	63 056,88	63 056,88	0,00
088	10		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	56 016,00	56 016,00	0,00
088	14		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	52 638,00	52 638,00	0,00
088	20		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	21 430,60	21 430,60	0,00
088	30		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	60 769,00	60 769,00	0,00
088	50		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	264 373,10	264 373,10	0,00
088	60		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	33 906,50	33 906,50	0,00
088	70		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	58 162,00	58 162,00	0,00
088	74		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	23 221,00	23 221,00	0,00
088	80		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	63 056,88	63 056,88	0,00
CELKEM			Brutto	633 573,08	633 573,08	0,00
			Korekce	633 573,08	633 573,08	0,00
			Netto	0,00	0,00	0,00
031	30		Lesní pozemky	1 080 822,31	1 080 822,31	0,00
031	50		Zahrady, trvalý travní porost, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb)	1 208 315,73	1 208 315,73	0,00

6

031	51	Zahrady, trvalý travní porost, rybníky (tzp.intenzivní a průmyslový chov ryb) - pozemky s věcným břemenem, kde obec je stranou povinnou	22 313,27	22 313,27	0,00
031	60	Zastavěná plocha	814 043,01	814 043,01	0,00
031	61	Zastavěná plocha - pozemky s věcným břemenem, kde obec je stranou povinnou	22 989,51	22 989,51	0,00
031	66	Pozemky se zástavním právem	6 500,00	6 500,00	0,00
031	80	Ostatní pozemky	252 732,85	252 732,85	0,00
CELKEM			3 407 716,68	3 407 716,68	0,00
042	10	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - "vodovod Chářovice"	1 454 314,00	1 454 314,00	0,00
042	11	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Rekonstrukce části komunikace na pozemku p.č. 3728/2 v k.ú. Chářovice	290 611,37	290 611,37	0,00
042	12	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - technické zhodnocení "zvýšení bezpečnosti komunikace v Chářovicích"	19 248,70	19 248,70	0,00
042	21	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - "kanalizace Chářovice"	292 134,00	292 134,00	0,00
042	22	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
042	23	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - dopravní automobil	0,00	0,00	0,00
042	24	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - BUS zastávka	32 065,00	32 065,00	0,00
CELKEM			2 088 373,07	2 088 373,07	0,00
052	10	Poskyt.zálohy na dl.hmot.maj	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
069	15	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	185 562,83	185 562,83	0,00
CELKEM			185 562,83	185 562,83	0,00
132	00	Zboží na skladě	5 705,70	5 705,70	0,00
CELKEM			5 705,70	5 705,70	0,00
231	10	ZBÚ č.320056329/0800	6 470 271,95	6 470 271,95	0,00
231	11	Běžný účet obce číslo 94-9112121/0710	1 313 733,76	1 313 733,76	0,00
CELKEM			7 784 005,71	7 784 005,71	0,00

7

8

9

10

11

12	261	00	Pokladna k rozpočt.hospodař.	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM						0,00
13	262	00	Penize na cestě k ZBÚ,pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM						0,00
14	311	35	Odběratele	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM						0,00
15	314	00	Poskytnuté provozní zálohy	21 080,00	21 080,00	21 080,00	0,00
	CELKEM						0,00
16	315	00	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM						0,00
17	319	00	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM						0,00
18	321	10	dodavatelé	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	40	dodavatelé INV	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM						0,00
19	324	00	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM						0,00
20	331	00	Zaměstnanci	41 982,00	41 982,00	41 982,00	0,00
	CELKEM						0,00
21	336	10	Sociální zabezpečení - za zaměstnance	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00
	336	11	Sociální zabezpečení - za organizaci	-4 080,00	-4 080,00	-4 080,00	0,00
	CELKEM						0,00
22	337	10	Zdravotní pojištění - za zaměstnance	-2 405,00	-2 405,00	-2 405,00	0,00
	337	11	Zdravotní pojištění - za organizaci	-4 803,00	-4 803,00	-4 803,00	0,00
	CELKEM						0,00
23	341	00	Daň z příjmu za obec	-7 208,00	-7 208,00	-7 208,00	0,00
	CELKEM						0,00
24	342	10	Ostatní daně, poplatky a obdobná peněžitá plnění - zálohová daň	-6 570,00	-6 570,00	-6 570,00	0,00
	342	20	Ostatní daně, poplatky a obdobná peněžitá plnění - sražková daň	-1 463,00	-1 463,00	-1 463,00	0,00
	CELKEM						0,00

25	345	10	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - SDH Chářovice	0,00	0,00	0,00
	345	11	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Posázaví o.p.s.	0,00	0,00	0,00
	345	50	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní neziskové subjekty	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
26	346	10	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - tzn. pohledávky za SR - souhrnný dotační vztah	0,00	0,00	0,00
	346	20	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - pohledávky z transferů	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
27	348	10	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - Středočeský kraj	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
28	349	10	Závazky k vybraným místním vládním institucím - Svazek obcí Týnecko	0,00	0,00	0,00
	349	20	Závazky k vybraným místním vládním institucím - BENE-BUS	0,00	0,00	0,00
	349	30	Závazky k vybraným místním vládním institucím - Město Týnec nad Sáz.	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
29	373	11	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - Posázaví o.p.s.	0,00	0,00	0,00
	373	20	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - RUAH o.p.s.	0,00	0,00	0,00
	373	40	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - SDH Chářovice	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
30	374	10	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - volby	0,00	0,00	0,00
	374	20	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - transfery ze státního rozpočtu	1 234 199,99	1 234 199,99	0,00
	374	21	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Středočeský kraj	0,00	0,00	0,00

31	374	22	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Ministerstvo vnitra	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			1 234 199,99	1 234 199,99	0,00
32	377	00	Krátkodobá pohledávka	0,00	0,00	0,00
	377	10	Krátkodobá pohledávka plynoucí z provedení platby apod.	4 489,00	4 489,00	0,00
33	378	00	Ostatní krátkodobé závazky	4 489,00	4 489,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00
34	383	00	Výdaje příštích období	42 824,18	42 824,18	0,00
	CELKEM			42 824,18	42 824,18	0,00
35	384	00	Výnosy příštích období	3 700,00	3 700,00	0,00
	CELKEM			3 700,00	3 700,00	0,00
36	388	00	Dohadné účty aktivní	300 652,00	300 652,00	0,00
	CELKEM			300 652,00	300 652,00	0,00
36	389	00	Dohadné účty pasivní	22 500,00	22 500,00	0,00
	CELKEM			22 500,00	22 500,00	0,00
401	401	00	Jmění účetní jednotky - oběžný majetek v hlavní činnosti (zůstatky účtu 933, 964, 965 do konce r.2009)	8 365 271,19	8 365 271,19	0,00
	401	03	Jmění účetní jednotky - oběžný majetek v hlavní činnosti (zúčtování příjmů a výdajů z r.2003 - v rámci převodového můstku převedeno v roce 2010 z účtu 933)	12 500,64	12 500,64	0,00
401	401	04	Jmění účetní jednotky - oběžný majetek v hlavní činnosti (zúčtování příjmů a výdajů z r.2004 - v rámci převodového můstku převedeno v roce 2010 z účtu 933)	345 583,82	345 583,82	0,00
	401	05	Jmění účetní jednotky - oběžný majetek v hlavní činnosti (zúčtování příjmů a výdajů z r.2005 - v rámci převodového můstku převedeno v roce 2010 z účtu 933)	273 118,02	273 118,02	0,00

zjednoduš.č.1	401	06	Jmění účetní jednotky - oběžný majetek v hlavní činnosti (zúčtování příjmů a výdajů z r.2006 - v rámci převodového můstku převedeno v roce 2010 z účtu 933)	162 009,62	162 009,62	0,00
	401	07	Jmění účetní jednotky - oběžný majetek v hlavní činnosti (zúčtování příjmů a výdajů z r.2007 - v rámci převodového můstku převedeno v roce 2010 z účtu 933)	-55 869,36	-55 869,36	0,00
	401	08	Jmění účetní jednotky - oběžný majetek v hlavní činnosti (zúčtování příjmů a výdajů z r.2008 - v rámci převodového můstku převedeno v roce 2010 z účtu 933)	591 516,55	591 516,55	0,00
	401	09	Jmění účetní jednotky - oběžný majetek v hlavní činnosti (zúčtování příjmů a výdajů z r.2009 - v rámci převodového můstku převedeno v roce 2010 z účtu 933)	-206 237,58	-206 237,58	0,00
	401	40	Jmění účetní jednotky - darovaný majetek od fyzických osob	71 359,00	71 359,00	0,00
	401	50	Jmění účetní jednotky - nalezený majetek	498 204,00	498 204,00	0,00
	401	80	Jmění účetní jednotky - bezúplatně předané dlouhodobý majetek	72 628,36	72 628,36	0,00
	CELKEM			10 130 084,26	10 130 084,26	0,00
	403	25	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - transfery přijaté v kalendářním roce	1 029 332,92	1 029 332,92	0,00
	403	60	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Dotace na STL plynovod obce Chářovice	449 963,50	449 963,50	0,00
	403	61	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Dotace na zatravnění Chářovického potoka	87 070,00	87 070,00	0,00
	403	62	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - dotace od SZIF na rekonstrukci č.p.4	1 347 871,95	1 347 871,95	0,00
	403	63	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Dotace od Středočeského kraje (dětské hřiště)	168 296,08	168 296,08	0,00
	403	64	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Dotace od Mze na akci „Oprava malé vodní nádrže nad hřištěm Chářovice“	163 239,32	163 239,32	0,00
	403	65	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Dotace od Středočeského kraje na akci "Modernizace dětského hřiště"	92 200,00	92 200,00	0,00

39	465	00	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 210,00	1 210,00	0,00
	CELKEM			1 210,00	1 210,00	0,00
40	471	10	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - dotace (dlouhodobá) poskytnutá PhDr. T.Zouzalovi na vydání knihy „Na cvičišti SS“	3 000,00	3 000,00	0,00
	CELKEM			3 000,00	3 000,00	0,00
41	901	00	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (pořizovací cena 1.000 - 6.999,-Kč/ks)	37 508,00	37 508,00	0,00
	901	40	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - SZIF	5 352,00	5 352,00	0,00
	CELKEM			42 860,00	42 860,00	0,00
42	902	00	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (pořizovací cena 500 - 2.999,-Kč/ks)	81 517,70	81 517,70	0,00
	902	40	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (pořizovací cena 500 - 2.999,-Kč/ks) - SZIF	41 626,00	41 626,00	0,00
	CELKEM			123 143,70	123 143,70	0,00
43	915	21	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	300 652,00	300 652,00	0,00
	CELKEM			300 652,00	300 652,00	0,00
44	964	00	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	21 342,36	21 342,36	0,00
	CELKEM			21 342,36	21 342,36	0,00
45	971	10	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o porizení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
	CELKEM			0,00	0,00	0,00

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

Vyhotovila:

Petra Burdová