

Seznam inventurní soupisů

Příloha k inventarizační zprávě Obce Mackovice za rok 2013 č. 1

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence k 31.12.2013	Inventurní soupis k 31. 12. 2013	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						ANO	1.
018 000			75478,40	75478,40	0,00		
Celkem účet 018			75478,40	75478,40	0,00		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						ANO	2.
019 000		Územní plán obce Mackovice	273 738,00	273 738,00	0,00		
Celkem účet 019			273 738,00	273 738,00	0,00		
Stavby						ANO	3.
021 200		Budovy	4 876 861,63	4 876 861,63	0,00		
021 300		Budovy ostatní	67 361,00	67 361,00	0,00		
021 400		Komunikace	3 118 199,88	3 118 199,88	0,00		
021 500		Stavby	21 754 236,90	21 754 236,90	0,00		
021 600		Stavby ostatní	3 771 711,10	3 771 711,10	0,00		
Celkem účet 021			33 588 370,51	33 588 370,51	0,00		
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí						ANO	4.
022 050		Pracovní stroje a zařízení	1 584 625,39	1 584 625,39	0,00		
022 060		Hasičské auto	70 000,00	70 000,00	0,00		
022 070		Inventář knihovna PC	53 273,00	53 273,00	0,00		
Celkem účet 022			1 707 898,39	1 707 898,39	0,00		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek						ANO	5.
028 000		Obecní úřad	1 092 333,12	1 092 333,12	0,00		
028 000		Hasiči	90 865,10	90 865,10	0,00		
028 000		Vodárna	139 867,60	139 867,60	0,00		
028 000		Knihovna	35 085,60	35 085,60	0,00		
028 000		Zdravotní středisko	11 740,00	11 740,00	0,00		
028 000		Škola	14 178,00	14 178,00	0,00		
028 000		Přízemí OÚ	16 591,00	16 591,00	0,00		
028 000		ČOV	45 557,00	45 557,00	0,00		
028 000		Hřiště	32 107,00	32 107,00	0,00		

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
Celkem účet 028			1 478 324,42	1 478 324,42	0,00		
Pozemky						ANO	6.
031 200		Lesní pozemky	223 189,70	223 189,70	0,00		
031 201		Lesní pozemky s VB	218 764,00	218 764,00	0,00		
031 300		Zahrady, pastviny, louky, rybníky	532 617,21	532 617,21	0,00		
031 400		Zastavená plocha	88 508,92	88 508,92	0,00		
031 500		Ostatní pozemky	2 386 856,83	2 386 856,83	0,00		
031 501		Ostatní pozemky s VB	132 986,00	132 986,00	0,00		
031 503		Ostatní pozemky bez určení druhu - přidělový plán	2 177 536,22	2 177 536,22	0,00		
Celkem účet 031			5 760 458,88	5 760 458,88	0,00		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						ANO	7.
042 017		Prodloužení dešťové kanalizace	32 400,00	32 400,00	0,00		
042 010		Stavební úpravy části OÚ na knihovnu a lékařskou ordinaci	45 837,50	45 837,50	0,00		
Celkem účet 042			78 237,50	78 237,50	0,00		
Ostatní finanční dlouhodobý majetek						ANO	8.
069 000		Cenné papíry u České spořitelny	20 000,00	20 000,00	0,00		
Celkem účet 069			20 000,00	20 000,00	0,00		
Oprávky k drobnému nehmotnému DM						ANO	9.
078 000		Oprávky k účtu 018 000	75 478,40	75 478,40	0,00		
Celkem účet 078			75 478,40	75 478,40	0,00		
Oprávky k ostatnímu nehmotnému DM						ANO	10.
079 000		Oprávky k účtu 019 000	113 703,00	113 703,00	0,00		
Celkem účet 079			113 703,00	113 703,00	0,00		
Oprávky ke stavbám						ANO	11.
081 200		Oprávky k účtu 021 200	1319771,00	1319771,00	0,00		
081 300		Oprávky k účtu 021 300	51754,00	51754,00	0,00		
081 400		Oprávky k účtu 021 400	522261,00	522261,00	0,00		
081 500		Oprávky k účtu 021 500	1139899,00	1139899,00	0,00		
081 600		Oprávky k účtu 021 600	708096,00	708096,00	0,00		
Celkem účet 081			3741781,00	3741781,00	0,00		

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborem movitých věcí						ANO	12.
082 050		Oprávky k účtu 022 050	295704,00	295704,00	0,00		
082 060		Oprávky k účtu 022 060	26572,00	26572,00	0,00		
082 070		Oprávky k účtu 022 070	50609,35	50609,35	0,00		
Celkem účet 082			372885,35	372885,35	0,00		
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku						ANO	13.
088 000		Oprávky k účtu 028	1 478 324,42	1 478 324,42	0,00		
Celkem účet 088			1 478 324,42	1 478 324,42	0,00		
Materiál na skladě						ANO	14.
112 000		Náhradní vodoměr	778,00	778,00	0,00		
Celkem účet 112			778,00	778,00	0,00		
Zboží na skladě						ANO	15.
132 000		Pytle na SKO	1077,72	1077,72	0,00		
Celkem účet 132			1077,72	1077,72	0,00		
Opravné položky k odběratelům						ANO	16.
194 000		BDS, s.r.o., , občané - vodné	90 030,00	90 030,00	0,00		
Celkem účet 194			90 030,00	90 030,00	0,00		
Základní běžný účet územních samosprávních celků						ANO	17.
231 100		Běžný účet KB Znojmo	292172,93	292 172,93	0,00		
231 200		Účet ČNB Brno - "DOTACE"	56383,25	56 383,25	0,00		
Celkem účet 231			348556,18	348 556,18	0,00		
Pokladna						ANO	18.
261 100		Pokladna obce	0,00	0,00	0,00		
Celkem účet 261			0,00	0,00	0,00		
Ceniny						ANO	19.
263 000		Poštovní známky obce	703,00	703,00	0,00		
Celkem účet 263			703,00	703,00	0,00		

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
Odběratelé						ANO	20.
311 010		Ryšáfk F.- el. energie 2013 - vysílač	5 639,00	5 639,00	0,00		
311 012		Manželé Kyzývátovi - nájem bytu 12/2013	1 318,00	1 318,00	0,00		
311 013		Ing. Holeček J. - nájem IV./2013	3 355,00	3 355,00	0,00		
311 014		Ing. Lukeš - el. energie 2013 - vysílač	756,00	756,00	0,00		
311 015		AVE,s.r.o. - zápočet III./2013	828,50	828,50	0,00		
311 017		BDS, s.r.o. - vypořádací podíl	90 000,00	90 000,00	0,00		
311 021		Stočné k 31.12.2013	34 982,00	34 982,00	0,00		
311 023		Vodné k 31.12.2013	74 010,00	74 010,00	0,00		
Celkem účet 311			210 888,50	210 888,50	0,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy						ANO	21.
314 011		JMP, a.s. zálohy IV./2013	20 030,00	20 030,00	0,00		
314 012		E.ON, a.s. zálohy IV./2013	77 050,00	77 050,00	0,00		
314 013		Moraviapres, a.s. - Věstník právních předpisů JMK 1./2014	152,00	152,00	0,00		
314 016		Celní úřad-záloha na odběr p.vody 2013	76 800,00	76 800,00	0,00		
Celkem účet 314			174 032,00	174 032,00	0,00		
Dodavatelé						ANO	22.
321 000		Neinvestiční dodavatelé	21 527,01	21 527,01	0,00		
Celkem účet 321			21 527,01	21 527,01	0,00		
Zaměstnanci						ANO	23.
331 000		Čisté mzdy 12/2013	54 794,00	54 794,00	0,00		
Celkem účet 331			54 794,00	54 974,00	0,00		
Zúčtování s institucemi SP a ZP						ANO	24.
336 100		ZP za 12/2013 zaměstnanci	2 673,00	2 673,00	0,00		
336 110		ZP za 12/2013 za obec	5 339,00	5 339,00	0,00		
336 200		SP za 12/2013 zaměstnanci	3 564,00	3 564,00	0,00		
336 210		SP za 12/2013 za obec	13 705,00	13 705,00	0,00		
Celkem účet 336			25 281,00	25 281,00	0,00		
Daň z příjmů						ANO	25.
341 100		Daň z příjmů PO za rok 2013	172 330,00	172 330,00	0,00		
Celkem účet 341			172 330,00	172 330,00	0,00		

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
Jiné přímé daně							ANO 26.
342 100		Daň srážková za 12/2013	1 020,00	1 020,00	0,00		
342 200		Daň zálohová za 12/2013	4 966,00	4 966,00			
Celkem účet 342			5 986,00	5 986,00	0,00		
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi							ANO 27.
346 000		Úřad práce pro JMK Brno-dotace na VPP za 11/2013	55 000,00	55 000,00	0,00		
Celkem účet 346			55 000,00	55 000,00	0,00		
Závazky k vybraným místním vládním institucím							ANO 28.
349 000		MÚ Hrušovany- přestupky 12/2013	1 000,00	1 000,00	0,00		
Celkem účet 349			1 000,00	1 000,00	0,00		
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							ANO 29.
374 130		Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	7 034,00	7 034,00	0,00		
Celkem účet 374			7 034,00	7 034,00	0,00		
Ostatní krátkodobé závazky							ANO 30.
378 500		Zákonné pojištění IV./2013 - Česká pojišťovna, a.s.	681,00	681,00	0,00		
378 700		Přeplatek za KO 2013-Gorčíková E. - úmrtí (dědictví)	108,00	108,00	0,00		
378 900		Přeplatek za KO 2013-Stolariková Š. - úmrtí (dědictví)	65,00	65,00	0,00		
Celkem 378			854,00	854,00	0,00		
Výnosy příštích období							ANO 31.
384 031		Nájemné 2014-Bdinka J.	5 000,00	5 000,00	0,00		
Celkem 384			5 000,00	5 000,00	0,00		
Dohadné účty pasivní							ANO 32.
389 001		Celní úřad-záloha na odběr p.vody 2013	76 800,00	76 800,00	0,00		
389 002		JMP, a.s. - zálohy IV./2013	20 030,00	20 030,00	0,00		
389 003		E.ON, a.s. - zálohy IV./2013	77 050,00	77 050,00	0,00		
389 015		Ing. Herzig Milan - technický dozor-oprava cest "B"	38 188,00	38 188,00	0,00		
Celkem účet 389			212 068,00	212 068,00	0,00		
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							ANO 33.

č.ú.	ORG	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Inventurní soupis	IS číslo:
403 300		Dotace poskytnuté do roku 2010	1 767 853,00	1 767 853,00	0,00		
403 301		Dotace na změnu ÚPO č.2 - JMK	49 248,00	49 248,00	0,00		
403 302		Dotace na Splaškovou kanalizaci II.etapa-OPŽP	4 372 147,22	4 372 147,22	0,00		
403 500		Rozpuštění transferů 2013 - s analytikou 403 300	-55 452,24	-55 452,24	0,00		
403 502		Rozpuštění transferů 2013 - s analytikou 403 302	-85 253,80	-85 253,80	0,00		
Celkem účet 403			6 048 542,18	6 048 542,18	0,00		
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody						ANO	34.
406 000		Dooprávkování účtu 019 000 a oceňovací rozdíly	-1 555 150,95	-1 555 150,95	0,00		
406 050		Dooprávkování k účtu 022 050	-183 840,00	-183 840,00	0,00		
406 060		Dooprávkování k účtu 022 060	-19 564,00	-19 564,00	0,00		
406 070		Dooprávkování k účtu 022 070	-47 952,00	-47 952,00	0,00		
406 200		Dooprávkování k účtu 021 200	-1 258 967,00	-1 258 967,00	0,00		
406 300		Dooprávkování k účtu 021 300	-50 842,00	-50 842,00	0,00		
406 400		Dooprávkování k účtu 021 400	-395 271,00	-395 271,00	0,00		
406 500		Dooprávkování k účtu 021 500	-720 022,00	-720 022,00	0,00		
406 600		Dooprávkování k účtu 021 600	-598 110,00	-598 110,00	0,00		
Celkem účet 406			-4 829 718,95	-4 829 718,95	0,00		
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek						ANO	35.
902 976		Krizový mobilní telefon-starosta	5 035,00	5 035,00	0,00		
902 980		Ochranné pomůcky SDH Mackovice	44 250,15	44 250,15	0,00		
Celkem účet 902			49 285,15	49 285,15	0,00		
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku						ANO	36.
966 300		Nádoba na bílé sklo	8 050,00	8 050,00	0,00		
Celkem účet 966			8 050,00	8 050,00	0,00		