

Seznam inventurní soupisů

Příloha k inventarizační zprávě obce Horní Věstonice za rok 2021

SU	AU	TEXT	Účetní stav v Kč k 31. 12. 2021	Inventurní stav v Kč k 31. 12. 2021	Poznámka	příl. č.
Drobný nehmotný majetek						
018	000	Počítačový program, spisová služba	219.054,60	219.054,60		1
Celkem účet 018			219.054,60	219.054,60		
Drobný hmotný dlouhodobý majetek						
019	000	Územní plán obce	308.814,00	308.814,00		2
Celkem účet 019			308.814,00	308.814,00		
Budovy a stavby						
021	002	Budova MŠ	2.110.401,50	2.110.401,50		3
021	200	Budova OÚ Horní Věstonice č. p. 131	4.016.066,00	4.016.066,00		3
021	400	Komunikace a veřejné osvětlení	19.754.576,50	19.754.576,50		3
021	500	Jiné inženýrské sítě	8.223.570,00	8.223.570,00		3
021	600	Stavby ostatní	4.974.722,50	4.974.722,50		3
Celkem účet 021			39.079.336,50	39.079.336,50		
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí						
022	001	Stroje, zařízení, inventář	2.904.423,57	2.904.423,57		4
Celkem účet 022			2.904.423,57	2.904.423,57		
Drobný hmotný dlouhodobý majetek						
028	001	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3.386.442,22	3.386.442,22		5
Celkem účet 028			3.386.442,22	3.386.442,22		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						
ODHM – Obecní park			338.509,00	338.509,00		6
Celkem účet 029			338.509,00	338.509,00		

SU	AU	Text	Účetní stav v Kč k 31. 12. 2021	Inventurní stav v Kč k 31. 12. 2021	Poznámka	Soupis č.
Pozemky						
031	100	Pozemky - stavební	38.073,23	38.073,23		7
031	199	Pozemky staveb. - VB	6.873,94	6.873,94		7
031	200	Pozemky – lesní	93.830,00	93.830,00		7
031	300	Pozemky – zahrady, pastviny	3.164.171,69	3.164.171,69		7
031	399	Pozemky – zahrady, past. – věcné břemeno	207.130,00	207.130,00		7
031	400	Pozemky – zastavěná plocha	1.705.930,00	1.705.930,00		7
031	499	Pozemky – zast. plocha – věcné břemeno	544.771,00	544.771,00		7
031	500	Pozemky - ostatní	3.570.989,07	3.570.989,07		7
031	599	Pozemky- ostatní – věcné břemeno	545.175,10	545.175,10		7
Celkem účet 031			9.876.944,03	9.876.944,03		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
042	013	PD – „Infrastruktura pod obchodem“	102.850,00	102.850,00		8
042	015	Kabiny	1.469.487,00	1.469.487,00		8
042	016	Technické zázemí	56.880,00	56.880,00		8
042	017	Komunikace a kanalizace „Za kovárnou“	183.947,00	183.947,00		8
Celkem účet 042			1.813.164,00	1.813.164,00		
Ostatní finanční dlouhodobý majetek						
069	320	Cenné papíry VaK	2.545.000,00	2.545.000,00		9
069	330	Podíl v obch. spol. STKO	164.000,00	164.000,00		9
Celkem účet 069			2.709.000,00	2.709.000,00		

SU	AU	Text	Účetní stav v Kč k 31. 12. 2021	Inventurní stav v Kč k 31. 12. 2021	Poznámka	Soupis č.
Materiál na skladě						
112	000	Železné těžební trubky	0,00	0,00		10
112	001	Dřevěné fošny	0,00	0,00		10
112	004	Plotovka	13.500,00	13. 500,00		10
Celkem účet 112			13.500,00	13.500,00		
Zboží na skladě						
132	002	Pohlednice obce H. V.	5.362,50	5.362,50		11
132	004	Svíčky s obecním znakem	1.290,00	1.290,00		11
132	005	Kronika obce	104.595,00	104.595,00		11
132	006	Mince pamětní	6.901,44	6.901,44		11
132	007	Obal na mince	108,00	108,00		11
132	008	Klíčenka	5.568,00	5.568,00		11
Celkem účet 132			123.824,94	123.824,94		
Základní běžný účet						
231	010	Základní běžný účet – KB	6.233.024,73	6.233.024,73		12
231	011	Základní běžný účet – ČNB	1.957.302,80	1.957.302,80		12
Celkem účet 231			8.190.327,53	8.190.327,53		
Pokladna						
261	100	Pokladna	10.871,00	10.871,00		13
Celkem účet 261			10.871,00	10.871,00		
Ceniny						
263	000	Poštovní známky	152,00	152,00		14
Celkem účet 263			152,00	152,00		

SU	AU	Text	Účetní stav v Kč k 31. 12. 2021	Inventurní stav v Kč k 31. 12. 2021	Poznámka	Soupis č.
Odběratelé						
311	022	Ostatní	1.307,85	1.307,85		15
Celkem účet 311			1.307,85	1.307,85		
Krátkodobé poskytnuté zálohy						
314	000	Innogy – plyn obec	65.870,00	65.870,00		16
314	010	Innogy – plyn byt	5.390,00	5.390,00		16
314	020	E.ON – elektřina sběrný dvůr	1.340,00	1.340,00		16
314	040	E.ON – elektřina kabiny	22.560,00	22.560,00		16
314	050	E.ON – elektřina byt	5.880,00	5.880,00		16
314	060	E.ON – elektřina sklep	1.710,00	1.710,00		16
Celkem účet 314			102.750,00	102.750,00		
Dodavatelé						
321	000	Dodavatelé	62.641,26	62.641,26		17
Celkem účet 321			62.641,26	62.641,26		
Zaměstnanci						
331	000	Zaměstnanci	117.591,00	117.591,00		18
Celkem účet 331			117.591,00	117.591,00		
Sociální zabezpečení						
336	200	SP zaměstnanci	6.824,00	6.824,00		18
336	210	SP zaměstnavatel	26.032,00	26.032,00		18
Celkem účet 336			32.856,00	32.856,00		

SU	AU	Text	Účetní stav v Kč k 31. 12. 2021	Inventurní stav v Kč k 31. 12. 2021	Poznámka	Soupis č.
Zdravotní pojištění						
337	100	ZP zaměstnanci	6.064,00	6.064,00		18
337	110	ZP zaměstnavatel	12.119,00	12.119,00		18
Celkem za účet 337			18.183,00	18.183,00		
Jiné přímé daně						
342	100	Zálohová daň	9.296,00	9.296,00		18
342	200	Srážková daň	1.641,00	1.641,00		18
Celkem účet 342			10.937,00	16.937,00		
Jiné závazky						
378	000	Jiné závazky – zákonné pojištění	721,00	721,00		18
Celkem účet 378			721,00	721,00		
Daň z příjmu						
341	100	Daň z příjmu PO za rok 2020	163.780,00	163.780,00		19
Celkem účet 341			163.780,00	163.780,00		
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery						
374	102	KPZT - volby do PSČR	10.596,44	10.596,44		20
Celkem účet 374			10.596,44	10.596,44		
Výnosy příštích období						
384	100	VPO - pronájem restaurace 1-3/2022	22.137,00	22.137,00		21
Celkem za účet 384			22.137,00	22.137,00		

SU	AU	Text	Účetní stav v Kč k 31. 12. 2021	Inventurní stav v Kč k 31. 12. 2021	Poznámka	Soupis č.
Dohadné účty pasivní						
389	000	plyn - obec	65.870,00	65.870,00		22
389	010	plyn - byt	5.390,00	5.390,00		22
389	020	elektřina - sběrný dvůr	1.340,00	1.340,00		22
389	040	elektřina - kabiny	22.560,00	22.560,00		22
389	050	elektřina - byt	5.880,00	5.880,00		22
389	060	elektřina - sklep	1.710,00	1.710,00		22
389	070	obec – VO - elektřina	119.275,47	119.275,47		22
389	080	voda	499,40	499,40		22
389	090	stočné	10.000,00	10.000,00		22
Celkem účet 389			232.524,87	232.524,87		
Jmění účetní jednotky						
401	000	Jmění účetní jednotky	-7.542.928,94	-7.542.928,94		23
401	300	JÚJ – bezúplatné převody	728.131,84	728.131,84		23
401	901	Fond dlouhodobého majetku	47.429.743,09	47.429.743,09		23
401	933	Převod zúčt. příjmů a výdajů	4.836.040,95	4.836.040,95		23
401	964	Saldo výdajů a nákladů	-41.608,09	-41.608,09		23
401	965	Saldo příjmů a výnosů	10.348,59	10.348,59		23
Celkem účet 401			45.419.727,44	45.419.727,44		23

SU	AU	Text	Účetní stav v Kč k 31. 12. 2021	Inventurní stav v Kč k 31. 12. 2021	Poznámka	Soupis č.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku						
403	200	Transfery na PDM – bezúplatně nabytý maj.	7.196.025,00	7.196.025,00		24
403	300	Transfery na PDM – vyřazený majetek	48.388,65	48.388,65		24
403	319	Transfery na PDM - DNM	167.354,00	167.354,00		24
403	321	Transfery na PDM - stavby	1.993.000,00	1.993.000,00		24
403	322	Transfery na PDM – samostatné movit. věci	334.000,00	334.000,00		24
403	400	Transfery na PDM - darem	1.428.000,00	1.428.000,00		24
403	500	Transfery na PDM – rozpouštění transferů	-2.242.776,17	-2.242.776,17		24
Celkem účet 403			8.923.991,48	8.923.991,48		
Oceňovací rozdíly při prv. použití metody						
406	000	Oceňovací rozdíly při změně	-1.539.281,59	-1.539.281,59		25
406	001	Oceňovací rozdíly při změně	-10.725.106,30	-10.725.106,30		25
Celkem účet 406			-12.264.387,89	-12.264.387,89		
Výsledek hosp. předch. účetních období						
432	300	Nerozděl. Zisk, neuhrazená ztráta 2010	539.106,01	539.106,01		26
432	311	Nerozděl. Zisk, neuhrazená ztráta 2011	571.828,39	571.828,39		26
432	312	Výsledek hospodaření 2012	-752.819,64	-752.819,64		26
432	313	Výsledek hospodaření 2013	1.776.960,93	1.776.960,93		26
432	314	Výsledek hospodaření 2014	-1.644.512,14	-1.644.512,14		26
432	315	Výsledek hospodaření 2015	1.603.156,15	1.603.156,15		26
432	316	Výsledek hospodaření 2016	1.978.553,26	1.978.553,26		26
432	317	Výsledek hospodaření 2017	-498.164,13	-498.164,13		26
432	318	Výsledek hospodaření 2018	359.711,90	359.711,90		26
432	319	Výsledek hospodaření 2019	-29.787,62	-29.787,62		26
432	320	Výsledek hospodaření 2020	-397.905,91	-397.905,91		26
Celkem účet 432			3.506.127,20	3.506.127,20		

SU	AU	Text	Účetní stav v Kč k 31. 12. 2021	Inventurní stav v Kč k 31. 12. 2021	Poznámka	Soupis č.
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek						
902	000	Jiný drobný dlouhodobý majetek	1.137.286,09	1.137.286,09		27
Celkem účet 902			1.137.286,09	1.137.286,09		
Účty s nulovým zůstatkem						
012-999			0,00	0,00		28

V Horních Věstonicích dne 20. 1. 2022

Předseda IK: Lipovská Ivona

Člen IK: Škrobáková Františka

Člen IK: Kostková Ludmila

Ing. Moravčík Vladislav
Starosta obce