

Seznam inventurních soupisů

Příloha k inventarizační zprávě obce Obora za rok 2017

č.ú.	AÚ	TEXT	částka účetní evidence	INVENTURNÍ SOUPIS	Dodatečný inv. Soupis	ROZDÍL ÚE – IS	Poznámka	IS č.
			K 31.12.2017	K 31.12.2017				
018		DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00		1
019		OSTATNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00		2
021	200	STAVBY – KOMUNIKACE A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 465 442,00	1 465 442,00	0,00	0,00		3
021	400	STAVBY- OSTATNÍ STAVBY	1 387 669,35	1 387 669,35	0,00	0,00		3
021	0500	STAVBY – JINÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	2 144 967,62	2 144 967,62	0,00	0,00		3
021	0600	STAVBY – OSTATNÍ	1 203 194,21	1 203 194,21	0,00	0,00		3
022		SAMOSTATNÉ HMOTNÉ MOVITÉ VĚCI A SOUBORY HMOT. MV	182 268,00	182 268,00	0,00	0,00		4
028		DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	1 984 213,74	1 984 213,74	0,00	0,00		5
031	0100	POZEMKY – STAVEBNÍ POZEMKY	0,00	0,00	0,00	0,00		6
031	0200	POZEMKY – LESNÍ POZEMKY	9 514 340,00	9 514 340,00	0,00	0,00		6
031	0300	POZEMKY – ZAHRADY, PASTVINY, LOUKY, RYBNÍKY	1 391 528,00	1 391 528,00	0,00	0,00		6
031	0310	POZEMKY – POZEMKY H3 S VĚCNÝM BŘEMENEM	43 232,00	43 232,00	0,00	0,00		6
031	0400	POZEMKY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA	436 173,50	436 173,50	0,00	0,00		6
031	0410	POZEMKY – POZEMKY H4 S VĚCNÝM BŘEMENEM	50 728,00	50 728,00	0,00	0,00		6
031	0500	POZEMKY – OSTATNÍ POZEMKY	436 185,00	436 185,00	0,00	0,00		6
031	0600	POZEMKY – ORNÁ PŮDA	0,00	0,00	0,00	0,00		6
031	0700	POZEMKY – POZEMKY S VĚCNÝM BŘEMENEM	0,00	0,00	0,00	0,00		6
032		KULTURNÍ PŘEDMĚTY	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		7
042		NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	27 751,00	27 751,00	0,00	0,00		8
069		OSTATNÍ DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		9
078		OPRÁVKY K DROBNÉMU DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00		10
079		OPRÁVKY K OSTATNÍMU DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00		11
081	0200	OPRÁVKY KE STAVBÁM - BUDOVY PRO SLUŽBY OBYVATELSTVU	-696 090,00	-696 090,00	0,00	0,00		12
081	0400	OPRÁVKY KE STAVBÁM – KOMUNIKACE A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	-488 391,00	-488 391,00	0,00	0,00		12
081	0500	OPRÁVKY KE STAVBÁM - JINÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	-1 039 791,00	-1 039 791,00	0,00	0,00		12
081	0600	OPRÁVKY KE STAVBÁM - OSTATNÍ	-489 263,00	-489 263,00	0,00	0,00		12
082		OPRÁVKY K SAMOST. HM VĚCEM A SOUBORŮM HM VĚCÍ	-94 170,00	-94 170,00	0,00	0,00		13
088		OPRÁVKY K DROBNÉMU DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU	-1 984 213,74	-1 984 213,74	0,00	0,00		14
231	100	ZBŮ – KOMERČNÍ BANKA	1 978 173,18	1 978 173,18	0,00	0,00		15

č.ú.	AÚ	TEXT	částka účetní evidence	INVENTURNÍ SOUPIS	Dodatečný inv. Soupis	ROZDÍL ÚE – IS	Poznámka	IS č.
231	200	ZBÚ – ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA	1 552 154,98	1 552 154,98	0,00	0,00		15
261	100	POKLADNA	0,00	0,00	0,00	0,00		16
262	100	PENÍZE NA CESTĚ	0,00	0,00	0,00	0,00		17
311	200	ODBĚRATELÉ – COMA	8 830,80	8 830,80	0,00	0,00		18
311	300	ODBĚRATELÉ – OSTATNÍ	88 564,00	88 564,00	0,00	0,00		18
311	500	ODBĚRATELÉ – EKO-KOM	6 714,00	6 714,00	0,00	0,00		18
311	700	ODBĚRATELÉ – SKOUMALOVÁ	0,00	0,00	0,00	0,00		18
311	800	ODBĚRATELÉ – VLADÍK	0,00	0,00	0,00	0,00		18
314	100	KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY – PLYN OBEC	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		19
314	110	KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY – PLYN HOSPŮDKA	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00		19
314	200	KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY – ELEKTŘINA OBEC	17 590,00	17 590,00	0,00	0,00		19
314	210	KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY – ELEKTŘINA HOSPŮDKA	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00		19
314	300	KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY – OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00		19
315	100	JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTÍ – POPLATEK ZA POPELNICE	0,00	0,00	0,00	0,00		20
315	200	JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTÍ – POPLATEK ZA PSI	0,00	0,00	0,00	0,00		20
321		DODAVATELÉ	0,00	0,00	0,00	0,00		21
324		KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY	5 287,00	5 287,00	0,00	0,00		22
331		ZAMĚSTNANCI	46 628,00	46 628,00	0,00	0,00		23
336	10	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00		24
336	100	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – ZAMĚSTNANEC	224,00	224,00	0,00	0,00		24
336	200	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – ZAMĚSTNAVATEL	860,00	860,00	0,00	0,00		24
337	100	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – ZAMĚSTNANEC	3 083,00	3 083,00	0,00	0,00		25
337	110	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00		25
337	200	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – ZAMĚSTNAVATEL	4 114,00	4 114,00	0,00	0,00		25
341	100	DAŇ Z PŘÍJMŮ	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00		26
342	10	OSTATNÍ DANĚ, POPLATKY A JINÁ OBD. PENĚŽITÁ PLNĚNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00		27
342	100	OSTATNÍ DANĚ, POPLATKY A JINÁ OBD. PENĚŽITÁ PLNĚNÍ	7 455,00	7 455,00	0,00	0,00		27
345		ZÁVAZKY K OSOBÁM MIMO VYBRANÉ VLÁDNÍ INSTITUCE	0,00	0,00	0,00	0,00		28
346		POHLEDÁVKY ZA VYBRANÝMI ÚSTŘEDNÍMI VLÁDNÍMI INSTITUCEMI	0,00	0,00	0,00	0,00		29
348		POHLEDÁVKY ZA VYBRANÝMI MÍSTNÍMI VLÁDNÍMI INSTITUCEMI	0,00	0,00	0,00	0,00		30
349	100	ZÁVAZKY K VYBRANÝM MÍSTNÍM VLÁDNÍM INSTITUCÍM - BOSKOVICE	0,00	0,00	0,00	0,00		31
349	200	ZÁVAZKY K VYBRANÝM MÍSTNÍM VLÁDNÍM INSTITUCÍM – OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00		31
349	300	ZÁVAZKY K VYBRANÝM MÍSTNÍM VLÁDNÍM INSTITUCÍM – MŠ OBORA	0,00	0,00	0,00	0,00		31
349	400	ZÁVAZKY K VYBRANÝM MÍSTNÍM VLÁDNÍM INSTITUCÍM – SVAZEK SVITAVA	0,00	0,00	0,00	0,00		31
374		KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY	1 270 574,00	1 270 574,00	0,00	0,00		32

č.ú.	AÚ	TEXT	částka účetní evidence	INVENTURNÍ SOUPIS	Dodatečný inv. Soupis	ROZDÍL ÚE – IS	Poznámka	IS č.
375		KRÁTKODOBÉ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ TRANSFERŮ	0,00	0,00	0,00	0,00		33
378		OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	0,00	0,00	0,00	0,00		34
383		VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ	19 449,03	19 449,03	0,00	0,00		35
388	100	DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ – DOTACE	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00		36
389	100	DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ – PLYN	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00		37
389	200	DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ – ELEKTRICKÁ ENERGIE	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00		37
401	0	JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY	561 188,00	561 188,00	0,00	0,00		38
401	901	JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY – 901 Z ROKU 2009	18 212 065,31	18 212 065,31	0,00	0,00		38
401	933	JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY – 933 Z ROKU 2009	4 979,84	4 979,84	0,00	0,00		38
401	964	JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY – 964 Z ROKU 2009	-16 854,88	-16 854,88	0,00	0,00		38
401	965	JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY – 965 Z ROKU 2009	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		38
403	310	TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU – VARI	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00		39
403	320	TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU – ÚZEMNÍ PLÁN	51 075,00	51 075,00	0,00	0,00		39
403	330	TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU – ROZŠÍŘENÍ V.O.	199 167,00	199 167,00	0,00	0,00		39
403	510	TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU – VARI	0,00	0,00	0,00	0,00		39
403	520	TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU – ÚZEMNÍ PLÁN	0,00	0,00	0,00	0,00		39
406		OCEŇOVACÍ ROZDÍLY PŘI PRVOTNÍM POUŽITÍ METODY	-3 508 494,54	-3 508 494,54	0,00	0,00		40
431	316	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ – 2016	0,00	0,00	0,00	0,00		41
432	310	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ – 2010	309 474,99	309 474,99	0,00	0,00		42
432	311	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ – 2011	-47 064,74	-47 064,74	0,00	0,00		42
432	312	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ – 2012	339 644,28	339 644,28	0,00	0,00		42
432	313	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ – 2013	85 886,82	85 886,82	0,00	0,00		42
432	314	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ – 2014	448 262,76	448 262,76	0,00	0,00		42
432	315	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ – 2015	440 059,15	440 059,15	0,00	0,00		42
432	316	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ – 2016	1 588 796,75	1 588 796,75	0,00	0,00		42
491		POČÁTEČNÍ ÚČET ROZVAŽNÝ	0,00	0,00	0,00	0,00		43
905		VYŘAZENÉ POHLEDÁVKY	62 475,00	62 475,00	0,00	0,00		44
909	100	OSTATNÍ MAJETEK – MAJETEK PŘEDANÝ MŠ OBORA	1 844 162,88	1 844 162,88	0,00	0,00		45
915		OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY Z TRANSF.	0,00	0,00	0,00	0,00		46