

Obec Tasovice, IČ 00637611

SEZNAM VŠECH INVENTURNÍCH SOUPISŮ

k 31.12.2016

č. příl.	č.úctu	text	min.období Kč	přírůstky Kč	úbytky Kč	stav k 31.12.2016 Kč	
						dle inventarizace	dle účetnictví
		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
	0180000	DDNM	176735,10	38115,00	0,00	214850,10	214850,10
		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
	0190000	Územní plán obce	381200,00	60379,00	0,00	441579,00	441579,00
		Budovy a stavby					
	0210200	Budovy	39049419,82	0,00	0,00	39049419,82	39049419,82
	0210201	Budovy /zástava/	4093642,00	0,00	0,00	4093642,00	4093642,00
	0210300	Jiné nebytové domy	3110314,01	0,00	0,00	3110314,01	3110314,01
	0210400	Komunikace a veř.osv.	23690251,58	153502,00	0,00	23843753,58	23843753,58
	0210500	Jiné inženýrské sítě	9561975,80	0,00	0,00	9561975,80	9561975,80
	0210600	Ostatní stavby	17528594,20	2591645,00	0,00	20120239,20	20120239,20
		Celkem účet 021	97034197,41	2745147,00	0,00	99779344,41	99779344,41
		Samost.mov.věci a soubory m.v.					
	0220010	Stroje a zař.,dopr.pros.	4133143,20	1739979,00	0,00	5873122,20	5873122,20
		Celkem účet 022	4133143,20	1739979,00	0,00	5873122,20	5873122,20
		Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
	0280010	Obecní úřad	2379292,08	118778,00	26361,40	2471708,68	2471708,64
	0280011	Knihovna	211997,90	2580,00	0,00	214577,90	214577,90
	0280016	Požární zbrojnice	460909,56	6790,00	5236,00	462463,56	462463,56
		Celkem účet 028	3052199,54	128148,00	31597,40	3148750,14	3148750,10
		Pozemky					
	0310200	Lesní pozemky	765866,50	0,00	0,00	765866,50	765866,50
	0310300	Zahrady, orná...	11997385,50	24559,86	95817,96	11926127,40	11926127,40
	0310400	Zastavěná plocha	391320,00	-1150,00	0,00	390170,00	390170,00
	0310401	Zastavěná plocha-zástava	30400,00	0,00	0,00	30400,00	30400,00
	0310500	Ostatní plocha	4946442,68	3355,00	4050,00	4945747,68	4945747,68
		Celkem účet 031	18131414,68	26764,86	99867,96	18058311,58	18058311,58
		Kulturní předměty					
	0320010	Obraz, busta	24000,00	0,00	0,00	24000,00	24000,00
		Celkem účet 032	24000,00	0,00	0,00	24000,00	24000,00
		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
	0420000	Nedokončený majetek	3052380,00	2513265,88	4487331,00	1078314,88	1078314,88
		Celkem účet 042	3052380,00	2513265,88	4487331,00	1078314,88	1078314,88
		Ostatní dlouhodobé finanční majetek					
	0690100	Akcie ČS-Sporoinvest	2677610,22	575997,13	576709,22	2676898,13	2676898,13
		Celkem účet 069	2677610,22	575997,13	576709,22	2676898,13	2676898,13

Oprávky k DDNM						
0780000	Drobný dl.nehm.maj.	-176735,10	0,00	38115,00	-214850,10	-214850,10
Celkem účet 078		-176735,10	0,00	38115,00	-214850,10	-214850,10
Oprávky k ostatnímu DNM						
0790010	Dlouh. nehm.maj.	-226340,00	0,00	46946,00	-273286,00	-273286,00
Celkem účet 079		-226340,00	0,00	46946,00	-273286,00	-273286,00
Oprávky ke stavbám						
0810200	Budovy pro služby obyv.	-4480361,00	0,00	340296,00	-4820657,00	-4820657,00
0810300	Jiné nebytové domy	-242628,00	0,00	56356,00	-298984,00	-298984,00
0810400	Komunikace a veř.osv.	-4671405,00	0,00	483286,00	-5154691,00	-5154691,00
0810500	Jiné inženýr.sítě	-2510377,00	0,00	175464,00	-2685841,00	-2685841,00
0810600	Ostatní stavby	-1466331,00	0,00	363446,00	-1829777,00	-1829777,00
Celkem účet 081		-13371102,00	0,00	1418848,00	-14789950,00	-14789950,00
Oprávky k samostatným mov.věcem a souborům mov.věcí						
0820010	Samost.mov.věci a sou	-982615,00	0,00	279113,70	-1261728,70	-1261728,70
Celkem účet 082		-982615,00	0,00	279113,70	-1261728,70	-1261728,70
Oprávky k DDHM						
0880028	DDHM	-3052199,54	31597,40	128148,00	-3148750,14	-3148750,14
Celkem účet 088		-3052199,54	31597,40	128148,00	-3148750,14	-3148750,14
Opravné položky k pohledávkám						
1920315	Opravné položky	-35453,40	17400,00	10153,00	-28206,90	-28206,90
Celkem účet 192		-35453,40	17400,00	10153,00	-28206,90	-28206,90
Základní běžný účet						
2310040	BÚ Česká spořitelna	4036318,81	30058636,69	27574681,19	6520274,31	6520274,31
2310041	ČNB	6363020,13	6902265,73	6632720,13	6632565,73	6632565,73
2310042	BÚ Česká spořitelna	3424737,21	3427409,43	3426478,32	3425668,32	3425668,32
Celkem účet 231		13824076,15	40388311,85	37633879,64	16578508,36	16578508,36
Pokladna						
2610100	Pokladna	0,00	941864,00	941864,00	0,00	0,00
Celkem účet 261		0,00	941864,00	941864,00	0,00	0,00
2620100	Peníze na cestě	0,00	608166,00	608166,00	0,00	0,00
Celkem účet 261		0,00	608166,00	608166,00	0,00	0,00
Ceniny						
2630001	Poštovní známky-OÚ	947,00	6130,00	5333,00	1744,00	1744,00
2630002	Poštovní známky-MK	0,00	1450,00	442,00	1008,00	1008,00
Celkem účet 263		947,00	7580,00	5775,00	2752,00	2752,00
Odběratelé						
311000	odběratelé	141557,00	1152481,00	1294038,00	0,00	0,00
Celkem účet 311		141557,00	1152481,00	1294038,00	0,00	0,00

Krátkodobé poskytnuté zálohy						
3140001	Elektrická energie	-	-	-	301008,00	301008,00
3140001	Tiskoviny	-	-	-	21000,00	21000,00
3140001	Plyn	-	-	-	112635,00	112635,00
3140001	Voda	-	-	-	12050,00	12050,00
Celkem účet 314		373543,00	564456,00	491306,00	446693,00	446693,00
Pohledávky z hlavní činnosti						
3150001	Poplatky TDO pohledávky	40524,00	12000,00	25350,00	27174,00	27174,00
3150002	Poplatky TDOpohl. 2013	12000,00	680379,00	681712,00	10667,00	10667,00
3150003	Poplatky za psy	0,00	26200,00	26200,00	0,00	0,00
Celkem účet 315		52524,00	718579,00	733262,00	37841,00	37841,00
Dodavatelé						
3210001	Dodavatelé neinvest.	0,00	9370136,39	9370136,39	0,00	0,00
3210100	Dodavatelé investiční	0,00	2573644,88	2573644,88	0,00	0,00
Celkem účet 321		0,00	11943781,27	11943781,27	0,00	0,00
Krátk. Přijaté zálohy						
3240001	Coop Jednota M.Kruml.	-314835,00	314835,00	0,00	0,00	0,00
Celkem účet 324		-314835,00	314835,00	0,00	0,00	0,00
Závazky z dělené správy a kaucí						
3250001	Spr.popl., výpis z KN	-850,00	850,00	50,00	-50,00	-50,00
Celkem účet 325		-850,00	850,00	50,00	-50,00	-50,00
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění						
3370100	Zdrav.pojištění zam.	-13439,00	138857,00	135884,00	-10466,00	-10466,00
3370110	Zdrav.pojištění obec	-26858,00	273732,00	267429,00	-20555,00	-20555,00
Celkem účet 337		-40297,00	412589,00	403313,00	-31021,00	-31021,00
3360200	Soc.pojištění zam.	-18023,00	180812,00	176221,00	-13432,00	-13432,00
3360210	Soc.pojištění obec	-69301,00	695246,00	677592,00	-51647,00	-51647,00
Celkem účet 336		-87324,00	876058,00	853813,00	-65079,00	-65079,00
Zaměstnanci						
3310001	Zaměstnanci-ČM	-242066,00	3117045,00	3062017,00	-187038,00	-187038,00
Celkem účet 331		-242066,00	3117045,00	3062017,00	-187038,00	-187038,00
Daň z příjmů						
3410100	Daň z obec 2012	0,00	234840,00	234840,00	0,00	0,00
Celkem účet 341		0,00	234840,00	234840,00	0,00	0,00
Jiné přímé daně						
3420100	Daň srážková	-750,00	6225,00	6225,00	-750,00	-750,00
3420200	Daň zálohová	-32701,00	339728,00	332910,00	-25883,00	-25883,00
Celkem účet 342		-33451,00	345953,00	339135,00	-26633,00	-26633,00
Pohledávky za státním rozpočtem						
3460001	Dotace KrÚ a jiné	168000,00	547854,00	631854,00	84000,00	84000,00
Celkem účet 346		168000,00	547854,00	631854,00	84000,00	84000,00
Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků						
3480001	Dotace na provoz ŠJ ZŠ	0,00	370720,00	370720,00	0,00	0,00
Celkem účet 348		0,00	370720,00	370720,00	0,00	0,00

	Přijaté zálohy na dotace						
3740130	Dotace	-170000,00	290000,00	142000,00	-22000,00	-22000,00	
3740151	Dotace	-300000,00	300000,00	450000,00	-450000,00	-450000,00	
	Celkem účet 374	-470000,00	590000,00	592000,00	-472000,00	-472000,00	
	Závazky k územním rozpočtům						
3490100	Příspěvek ZŠ	0,00	2291000,00	2291000,00	0,00	0,00	
	Celkem účet 377	0,00	2291000,00	2291000,00	0,00	0,00	
	Ostatní krátkodobé pohledávky						
3770100	EPK, el.energie, plyn	0,00	96605,00	0,00	96605,00	96605,00	
	Celkem účet 378	0,00	96605,00	0,00	96605,00	96605,00	
	Ostatní krátkodobé závazky						
3780100	Zákon.pojištění	0,00	9549,00	9549,00	0,00	0,00	
	Celkem účet 378	0,00	9549,00	9549,00	0,00	0,00	
	Výdaje příštích období						
3830100	Výdaje příštích období	-168556,61	168556,61	141089,97	-141089,97	-141089,97	
	Celkem účet 383	-168556,61	168556,61	141089,97	-141089,97	-141089,97	
	Výnosy příštích období						
3840100	Daň za obec 2015	-215650,00	215650,00	234840,00	-234840,00	-234840,00	
	Celkem účet 384	-215650,00	215650,00	234840,00	-234840,00	-234840,00	
	Dohadné účty aktivní						
388000x	Výdaje na úpravu návsi	470000,00	472000,00	470000,00	472000,00	472000,00	
	Celkem účet 385	470000,00	472000,00	470000,00	472000,00	472000,00	
	Dohadné účty pasívní						
3890100	Energie,voda,tisk	-367543,00	367543,00	440693,00	-440693,00	-440693,00	
	Celkem účet 389	-367543,00	367543,00	440693,00	-440693,00	-440693,00	
	Jmění účetní jednotky						
4010901		-79002463,16	0,00	24559,86	-79027023,02	-79027023,02	
4010933		-358873,88	0,00	0,00	-358873,88	-358873,88	
4010964		4326889,60	0,00	0,00	4326889,60	4326889,60	
4010965		-24747,60	0,00	0,00	-24747,60	-24747,60	
	Celkem účet 401	-75059195,04	0,00	24559,86	-75083754,90	-75083754,90	
	Dotace na pořízení dlouh.majet.						
4030001	Daně, projekt návse	-38096,00	0,00	0,00	-38096,00	-38096,00	
4030010		-149626,65	0,00	0,00	-149626,65	-149626,65	
4030200		-11644053,74	0,00	0,00	-11644053,74	-11644053,74	
4030300	inv.výdaje	-8542171,81	0,00	450000,00	-8992171,81	-8992171,81	
4030400		-746101,55	0,00	0,00	-746101,55	-746101,55	
4030500		977850,27	656981,10	0,00	1634831,37	1634831,37	
4030600		-13967367,67	0,00	0,00	-13967367,67	-13967367,67	
	Celkem účet 403	-34109567,15	656981,10	450000,00	-33902586,05	-33902586,05	
	Oceňovací rozdíly při změně met.,						
406		11757762,28	0,00	0,00	11757762,28	11757762,28	
	Celkem účet 406	11757762,28	0,00	0,00	11757762,28	11757762,28	
	Jiné oceňovací rozdíly	-576709,22	576709,22	575997,13	-575997,13	-575997,13	
	Celkem účet 407	-576709,22	576709,22	575997,13	-575997,13	-575997,13	

Zisk, ztráta		-18783045,43	0,00	7137755,09	-25920800,52	-25920800,52
Celkem účet 432		-18783045,43	0,00	7137755,09	-25920800,52	-25920800,52
Výsledek hospodaření b.úč.obd.		0,00	20224872,92	24197850,59	-3972977,67	-3972977,67
Celkem účet 432		0,00	20224872,92	24197850,59	-3972977,67	-3972977,67
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek						
9020001	DDHM-SDH-ochr.pom.	88500,30	0,00	0,00	88500,30	88500,30
Celkem účet 902		88500,50	0,00	0,00	88500,30	88500,30
Ostatní majetek						
9090001	DHM-školní jídelna	1195089,16	0,00	0,00	1195089,16	1195089,16
9090002	DDHM-školní jídelna	331214,84	0,00	0,00	331214,84	331214,84
9090003	Vodovod a kanalizace	465879,00	0,00	0,00	465879,00	465879,00
Celkem účet 903		1992183,00	0,00	0,00	1992183,00	1992183,00
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění						
9949999	zástavní právo-ČMZRB	0,00	0,00	8000000,00	-8000000,00	-8000000,00
Celkem účet		0,00	0,00	8000000,00	-8000000,00	-8000000,00
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům						
9990902	SDH-ochranné pom.	-88500,30	0,00	0,00	-88500,30	-88500,30
9990909	DDHM-školní jídelna	-1526304,00	0,00	0,00	-1526304,00	-1526304,00
9990000	Splašková kanalizace	-465879,00	0,00	0,00	-465879,00	-465879,00
9990942	SDH-automobil	0,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00
9990982	Zástavní právo-ČMZRB	8000000,00	0,00	0,00	8000000,00	8000000,00
Celkem účet 999		5919316,70	0,00	0,00	5919316,70	5919316,70

V Tasovicích dne 31.12.2016

Josef Sabáček, starosta obce

.....

Lenka Budná, účetní

.....

Věra Sabáčková, pokladní

.....

David Zedníček, předseda finančního výboru

.....

Antonín Benešovský, předseda inventar.komise

.....