

## Inventarizace v účetní jednoce – Obec Štáhlavy k 31.12.2018

účet	název účtu	účetní stav	skutečný stav
018 00	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	535.090,13	535.090,13
021 10	Stavby-bytové domy	21,105.047,30	21,105.047,30
021 30	Stavby-budovy pro služby obyvatelstvu	45,940.156,46	45,940.156,46
021 40	Stavby-jiné nebyt.domy	25,457,600,19	25,457.600,19
021 50	Stavby-komunikace a VO	31,141.966,15	31,141.966,15
021 70	Stavby-jiné inženýrské sítě	132,389.444,66	132,389.444,66
021 80	Stavby-ostatní	17,730.068,79	17,730.068,79
022 30	- dopravní prostředky	2,906.980,15	2,906.980,15
022 40	- samotné movité věci a soubory	2,521.099,66	2,521.099,66
028 00	Drobný dlouhodobý majetek	5,525.818,75	5,525.818,75
031 30	Pozemky-lesní	58,736.599,44	58,736.599,44
031 50	Pozemky-zahrady,pastviny,rybníky	2,500.667,36	2,500.667,36
031 54	Pozemky-zahrady.pastviny,rybníky – VB	1,905.080,73	1,905.080,73
031 60	Pozemky-zastavěná plocha	4,548.776,89	4,548.776,89
031 64	Pozemky-zastavěná plocha – VB	450.104,85	450.104,85
031 80	Pozemky ostatní	5,588.721,72	5,588.721,72
031 84	Pozemky ostatní – VB	634.482,48	634.482,48
031 99	Pozemky – oceněné RH	40.089,60	40.089,60
041 00	Pořízení dlouhodobého nehmot.majetku	147.800,00	147.800,00
042 00	Pořízení dlouhodobého hmot. majetku	37,221.888,36	37,221.888,36
052 00	Záloha na DHM	49.000,00	46.000,00
061 00	Majetkové účasti	200.000,00	200.000,00
069 00	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	283.000,00	283.000,00
078 00	Oprávký k DDNH	535.090,13	535.090,13
081	Oprávký ke stavbám	61,395.119,00	61,395.119,00
082	Oprávký k sam. hmotným věcem a souborům	2,036.154,80	2,036.154,80
088 00	Oprávký k DDHM	5,525.818,75	5,525.818,75
132 00	Zboží na skladě	12.173,24	12.173,24
194 00	Opravné položby k odběratelům	36.487,76	36.487,76
231 00	Účet u ČNB	7,086.593,35	7,086.593,35
231 10	Základní běžný účet	3,049.248,54	3,049.248,54
236 22	Sociální fond	10.714,80	10.714,80
236 25	Fond ošatného	19.500,00	19.500,00
245 00	Jiné běžné účty	144870,00	144.870,00
261 10	Pokladní hotovost	0,00	0,00
262 00	Peníze na cestě	0,00	0,00
263 10	Ceniny	7.040,00	7.040,00
311 00	Odběratelé	9.694,00	9.694,00
311 10	Odběratelé	1,242.442,00	1,242.442,00
314	Pohledávky - poskytnuté provoz. zálohy	254.900,98	254.900,98
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1.488,00	1.488,00
321	Dodavatelé	2,393.159,87	2,393.159,87
324	Závazky-přijaté zálohy krátkodobé	201.021,81	201.021,81
331 00	Krátkodobě závazky - zaměstnanci	346.838,00	346.838,00
336	Závazky ze sociálního pojištění	129.322,00	129.322,00
337	Závazky ze zdravotního pojištění	59.912,00	59.912,00
342	Jiné přímé daně	58.449,00	58.449,00
343	Daň z přidané hodnoty	1,548.071,52	1,548.071,52

373 00	Poskytnuté zálohy na transféry	953.280,62	953.280,62
374 00	Přijaté zálohy na transféry	1,446.322,15	1,446.322,15
377 00	Ostatní krátkodobé pohledávky	1.466,76	1.466,76
378 00	Ostatní krátkodobé závazky-zák.poj.,srážky	168.396,61	168.396,61
383 00	Výdaje příštích období	4.002,00	4.002,00
384 00	Výnosy příštích období	3,521.650,00	3,521.650,00
388 00	Dohadné účty aktivní	1,634.473,00	1,634.473,00
389 00	Dohadné účty pasivní	1,125.676,74	1,125.676,74
401 00	Jmění účetní jednotky	268,222.016,64	268,222.016,64
403	Dotace na pořízení DHM	19,913.774,47	19,913.774,47
406 00	Oceňovací rozdíly při změně metody	36,042.088,85	36,042.088,85
407 00	Jiné oceňovací rozdíly-pozemky k prodeji	40.089,60	40.089,60
408 00	Opravy chyb minulých období	357.613,50	357.613,50
419 00	Rezerva na obnovu vodohospodářského majetku	1,686.882,00	1,682.882,00
419	Ostatní fondy	30.214,80	30.214,80
451 14	Dlouhodobé úvěry	5,457.157,00	5,457.157,00
451 20	Dlouhodobé úvěry	7,951.074,55	7,951.074,55
472 00	Dlouhodobé přijaté dotace	771.751,56	771.751,56
901 01	Jiný DDNHM	3.000,00	3.000,00
905 00	Vyřazené pohledávky	2.407,74	2.407,74
909 00	Ostatní majetek	1,012.291,00	1,012.291,00
924 00	Dl.pohl-užívání majetku - .smlouva o výpůjčce	15,914.547,76	15,914.547,76
955 30	Ostatní dlouhodobé podm. pohledávky z transférů	922.968,58	922.968,58
999	Vyrovnávající účet k podrozvah.úctům	17,885.215,08	17,855.215,08

Zpracovala:Herejková