

## Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Příloha k inventarizační zprávě DSO Pavlov - Milovice za rok 2011

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu
<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>				<b>K 31.12.2011</b>	<b>K 31.12.2011</b>		
018 000			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 353,40	9 353,40	0,00	
<b>Celkem účet 018</b>				<b>9 353,40</b>	<b>9 353,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Budovy a stavby</b>							
021 501				94 960 759,62	94 960 759,62	0,00	
021 502				53 311 126,58	53 311 126,58	0,00	
<b>Celkem účet 021</b>				<b>148 271 886,20</b>	<b>148 271 886,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Samostatné movité věci a soubory movitých věci</b>							
022 001				62 378,95	62 378,95	0,00	
022 002				41 103,05	41 103,05	0,00	
<b>Celkem účet 022</b>				<b>103 482,00</b>	<b>103 482,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>							
028 000				18 873,00	18 873,00	0,00	
<b>Celkem účet 028</b>				<b>18 873,00</b>	<b>18 873,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmotnému majetku</b>							
078 000			Oprávky DDNM	-9 353,40	-9 353,40	0,00	
<b>Celkem účet 078</b>				<b>-9 353,40</b>	<b>-9 353,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>							
081 501			oprávky	-2 057 510,00	-2 057 510,00	0,00	
081 502			oprávky	-1 155 115,00	-1 155 115,00	0,00	
<b>Celkem účet 081</b>				<b>-3 212 625,00</b>	<b>-3 212 625,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Oprávky k samostatným movitým věcem</b>							
082 001			Oprávky samostatné movité věci	-15 600,00	-15 600,00	0,00	
082 002				-10 296,00	-10 296,00	0,00	
<b>Celkem účet 082</b>				<b>-25 896,00</b>	<b>-25 896,00</b>	<b>0,00</b>	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu
<b>Oprávký k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku</b>					<b>K 31. 12. 2011</b>		
088 000			Oprávký	-18 873,00	-18 873,00	0,00	
<b>Celkem účet 088</b>				<b>-18 873,00</b>	<b>-18 873,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Základní běžný účet</b>					<b>K 31. 12. 2011</b>		
231 010			Komerční banka	515 771,48	515 771,48	0,00	
<b>Celkem účet 231</b>				<b>515 771,48</b>	<b>515 771,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Odběratelé</b>					<b>K 31. 12. 2011</b>		
311 000			Odběratelé	210 605,00	210 605,00	0,00	
<b>Celkem účet 311</b>				<b>210 605,00</b>	<b>210 605,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>					<b>K 31. 12. 2011</b>		
314 300			krátkodobé poskytnuté zálohy	31 700,00	31 700,00	0,00	
<b>Celkem účet 314</b>				<b>31 700,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dodavatelé</b>					<b>K 31. 12. 2011</b>		
321 000			Došlé faktury	49 150,00	49 150,00	0,00	
<b>Celkem účet 321</b>				<b>49 150,00</b>	<b>49 150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Přijaté krátkodobé zálohy</b>					<b>K 31. 12. 2011</b>		
324 100			přijaté krátkodobé zálohy	89 702,00	89 702,00	0,00	
<b>Celkem účet 324</b>				<b>89 702,00</b>	<b>89 702,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Přijaté krátkodobé finanční prostředky</b>					<b>K 31. 12. 2011</b>		
326 016			obec Pavlov	30 140,00	30 140,00	0,00	
326 160			Obec Pavlov a obec Milovice	599 396,00	599 396,00	0,00	
<b>Celkem účet 326</b>				<b>629 536,00</b>	<b>629 536,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zaměstnanci</b>					<b>K 31. 12. 2011</b>		
331 000			Zaměstnanci	28 247,00	28 247,00	0,00	
<b>Celkem účet 331</b>				<b>28 247,00</b>	<b>28 247,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zúčtování s institucemi sociálního zdravotního pojištění</b>					<b>K 31. 12. 2011</b>		
336 100			ZP - zaměstnanci	1 592,00	1 592,00	0,00	
336 110			ZP - zaměstnavatel	3 182,00	3 182,00	0,00	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu
336 200			OSSZ - zaměstnanci	2 299,00	2 299,00	0,00	
336 210			OSSZ - zaměstnavatel	8 840,00	8 840,00	0,00	
<b>Celkem účet 336</b>				<b>15 913,00</b>	<b>15 913,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jiné přímé daně</b>					<b>K 31. 12. 2011</b>		
342 200			Jiné přímé daně	3 221,00	3 221,00	0,00	
<b>Celkem účet 342</b>				<b>3 221,00</b>	<b>3 221,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ostatní krátkodobé závazky</b>					<b>K 31. 12. 2011</b>		
378 900			Zákonné úrazové pojištění	312,00	312,00	0,00	
<b>Celkem účet 378</b>				<b>312,00</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Výnosy příštích období</b>					<b>K 31. 12. 2011</b>		
384 341			Výnosy příštích období	67 021,00	67 021,00	0,00	
<b>Celkem účet 384</b>				<b>67 021,00</b>	<b>67 021,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dohadné účty pasivní</b>					<b>K 31. 12. 2011</b>		
389 100			dohadné účty pasivní	63 400,00	63 400,00	0,00	
<b>Celkem účet 389</b>				<b>63 400,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>					<b>K 31. 12. 2011</b>		
403 901			dotace	101 482 612,70	101 482 612,70	0,00	
<b>Celkem účet 403</b>				<b>101 482 612,70</b>	<b>101 482 612,70</b>	<b>0,00</b>	