

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Příloha k inventarizační zprávě Obce Pavlov za rok 2011

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence k 31.12.2011	stav dle inventur k 31.12.2011	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018 000			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	67 417,60	67 417,60	0,00	
Celkem účet 018				67 417,60	67 417,60	0,00	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019 000			Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	415 009,10	415 009,10	0,00	
Celkem účet 019				415 009,10	415 009,10	0,00	
Budovy a stavby					k 31. 12. 2011		
021 201			autobusová čekárna	74 499,90	74 499,90	0,00	
021 203			škola	2 509 942,20	2 509 942,20	0,00	
021 204			MŠ	903 213,86	903 213,86	0,00	
021 205			KD	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	
021 206			knihovna	471 015,70	471 015,70	0,00	
021 207			hřiště	389 892,20	389 892,20	0,00	
021 210			plynovod STL	395 500,00	395 500,00	0,00	
021 211			pošta	161 545,40	161 545,40	0,00	
021 213			OU	1 473 236,10	1 473 236,10	0,00	
021 218			vinotéka	410 135,00	410 135,00	0,00	
021 312			požární zbrojnice	197 496,00	197 496,00	0,00	
021 314			hřiště	161 425,00	161 425,00	0,00	
021 401			kommunikace	10 246 606,00	10 246 606,00	0,00	
021 409			GO VO	107 981,00	107 981,00	0,00	
021 500			ČOV	354 904,42	354 904,42	0,00	
021 502			kanalizace	4 680 804,80	4 680 804,80	0,00	
021 509			rozšíření NN	47 535,00	47 535,00	0,00	
021 601			veřejné prostranství	914 201,80	914 201,80	0,00	
021 602			garáže	1 034 823,80	1 034 823,80	0,00	
021 608			rozhlas rekonstrukce	59 450,00	59 450,00	0,00	
021 616			převaděč vody	1 526 117,42	1 526 117,42	0,00	
Celkem účet 021				27 718 325,60	27 718 325,60	0,00	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílů
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí							
022 004			Samostatné movité věci	960 073,30	K 31. 12. 2011 960 073,30	0,00	
Celkem účet 022				960 073,30	960 073,30	0,00	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek					K 31. 12. 2011		
028 000			převod z 022	221 323,80	221 323,80	0,00	
028 001			lino tabule	29 280,00	29 280,00	0,00	
028 002			koše	3 000,00	3 000,00	0,00	
028 005			KD	61 258,90	61 258,90	0,00	
028 006			knihovna	15 701,00	15 701,00	0,00	
028 007			hřiště	24 600,00	24 600,00	0,00	
028 012			OU	380 430,90	380 430,90	0,00	
028 014			ZS	7 490,00	7 490,00	0,00	
028 015			HČ	139 541,00	139 541,00	0,00	
028 017			hrbitov	21 685,00	21 685,00	0,00	
028 018			vinetka	83 208,60	83 208,60	0,00	
Celkem účet 028				987 519,20	987 519,20	0,00	
Pozemky					K 31. 12. 2011		
031 200			lesní porost	202 020,00	202 020,00	0,00	
031 300			orná půda	3 807 623,37	3 807 623,37	0,00	
031 301			vinice	414 726,01	414 726,01	0,00	
031 302			zahrada	19 925,35	19 925,35	0,00	
031 303			trvalý travní porost	2 922 615,52	2 922 615,52	0,00	
031 350			trvalý travní porost - VB Vak	48 377,47	48 377,47	0,00	
031 351			trvalý travní porost - E ON	55 319,70	55 319,70	0,00	
031 352			trvalý travní porost - E ON	231 710,33	231 710,33	0,00	
031 400			zastavěná plocha	406 109,20	406 109,20	0,00	
031 500			ostatní plocha	5 588 930,72	5 588 930,72	0,00	
031 550			ostani plocha VB Vak	179 052,40	179 052,40	0,00	
031 551			ostalni plocha VB E ON	301 321,01	301 321,01	0,00	
031 552			ostani plocha VB E ON	181 479,35	181 479,35	0,00	
031 600			vodní plocha	39 252,39	39 252,39	0,00	
Celkem účet 031				14 398 462,82	14 398 462,82	0,00	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur k 31. 12. 2011	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu
Nedokonceny dlouhodobý hmotný majetek /stavby/							
042 000			Slunný vrch	43 201,00	43 201,00	0,00	
042 001			víceúčelové hřiště	363 404,50	363 404,50	0,00	
042 003			IS Zahradní	90 236,00	90 236,00	0,00	
042 004			IS Přehradní	110 540,00	110 540,00	0,00	
042 006			rekonstrukce parníkové zóny	472 321,00	472 321,00	0,00	
042 008			Slunný vrch - výstavby RD	3 032 907,00	3 032 907,00	0,00	
Celkem účet 042				4 112 609,50	4 112 609,50	0,00	
Ostatní dlouhodobý finanční majetek							
069 310			akcie	7 618 186,98	7 618 186,98	0,00	
Celkem účet 069				7 618 186,98	7 618 186,98	0,00	
Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmotnému majetku							
078 000			Oprávky DDNM	-67 417,60	-67 417,60	0,00	
Celkem účet 078				-67 417,60	-67 417,60	0,00	
Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmotnému majetku							
079 000			Oprávky ostatní DNM	-314 300,00	-314 300,00	0,00	
Celkem účet 079				-314 300,00	-314 300,00	0,00	
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku							
081 201			oprávky	-13 500,00	-13 500,00	0,00	
081 203			oprávky	-709 753,00	-709 753,00	0,00	
081 204			oprávky	-315 502,00	-315 502,00	0,00	
081 205			oprávky	-639 200,00	-639 200,00	0,00	
081 206			oprávky	-47 553,00	-47 553,00	0,00	
081 207			oprávky	-129 321,00	-129 321,00	0,00	
081 211			oprávky	-25 245,00	-25 245,00	0,00	
081 213			oprávky	-405 446,00	-405 446,00	0,00	
081 218			oprávky	-41 088,00	-41 088,00	0,00	
081 312			oprávky	-78 999,00	-78 999,00	0,00	
081 314			oprávky	-31 437,00	-31 437,00	0,00	
081 401			oprávky	-2 415 379,00	-2 415 379,00	0,00	
081 409			oprávky	-43 193,00	-43 193,00	0,00	
081 500			oprávky	-7 696,00	-7 696,00	0,00	
				K 31. 12. 2011	K 31. 12. 2011		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle Inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu
081 502			oprávky	-1 565 202,00	-1 565 202,00	0,00	
081 509			oprávky	-17 600,00	-17 600,00	0,00	
081 601			oprávky	-92 916,00	-92 916,00	0,00	
081 602			oprávky	-8 656,00	-8 656,00	0,00	
081 608			oprávky	-18 100,00	-18 100,00	0,00	
081 616			oprávky	-307 824,00	-307 824,00	0,00	
Celkem účet 081				-6 913 610,00	-6 913 610,00	0,00	
Oprávky k samostatným movitým věcem							
082 000			Oprávky samostatné movité věci	-540 947,21	-540 947,21	0,00	
Celkem účet 082				-540 947,21	-540 947,21	0,00	
Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku							
088 000			Oprávky	-221 323,80	-221 323,80	0,00	
088 001			Oprávky	-29 280,00	-29 280,00	0,00	
088 002			Oprávky	-3 000,00	-3 000,00	0,00	
088 005			Oprávky	-61 258,90	-61 258,90	0,00	
088 006			Oprávky	-15 701,00	-15 701,00	0,00	
088 007			Oprávky	-24 600,00	-24 600,00	0,00	
088 012			Oprávky	-380 430,90	-380 430,90	0,00	
088 014			Oprávky	-7 490,00	-7 490,00	0,00	
088 015			Oprávky	-139 541,00	-139 541,00	0,00	
088 017			Oprávky	-21 685,00	-21 685,00	0,00	
088 018			Oprávky	-83 208,60	-83 208,60	0,00	
Celkem účet 088				-987 519,20	-987 519,20	0,00	
Základní běžný účet							
231 010			Komerční banka	1 468 833,91	1 468 833,91	0,00	
Celkem účet 231				1 468 833,91	1 468 833,91	0,00	
Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314 011			Elektřina	117 640,00	117 640,00	0,00	
Celkem účet 314				117 640,00	117 640,00	0,00	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé							
316 011			DSO Pavlov-Milovice	419 204,00	419 204,00	0,00	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu
Celkem účet 316				419 204,00	419 204,00	0,00	
Dodavatele					K 31. 12. 2011		
321 000			Došlé faktury	42 828,89	42 828,89	0,00	
Celkem účet 321				42 828,89	42 828,89	0,00	
Zaměstnanci					K 31. 12. 2011		
331 000			Zaměstnanci	86 866,00	86 866,00	0,00	
Celkem účet 331				86 866,00	86 866,00	0,00	
Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění					K 31. 12. 2011		
336 100			Zdravotní poj. - zaměstnanci	5 404,00	5 404,00	0,00	
336 110			Zdravotní poj. - zaměstnavatel	10 802,00	10 802,00	0,00	
336 200			Sociální poj. - zaměstnanci	7 011,00	7 011,00	0,00	
336 210			Sociální poj. - zaměstnavatel	26 955,00	26 955,00	0,00	
Celkem účet 336				50 172,00	50 172,00	0,00	
Jiné přímé daně					K 31. 12. 2011		
342 100			Daň ze mzdy - srážková	2 240,00	2 240,00	0,00	
342 200			Daň ze mzdy - zálohová	14 320,00	14 320,00	0,00	
Celkem účet 342				16 560,00	16 560,00	0,00	
Pohledávky za ústředními rozpočty					K 31. 12. 2011		
346 307			Státní rozpočet -sčítání lidu	-2 509,00	-2 509,00	0,00	
346 309			Úrad práce	36 000,00	36 000,00	0,00	
Celkem účet 346				33 491,00	33 491,00	0,00	
Přijaté zálohy na transfery					K 31. 12. 2011		
348 303			Pohledávky za ÚSC	300 000,00	300 000,00	0,00	
Celkem účet 348				300 000,00	300 000,00	0,00	
Ostatní krátkodobé závazky					K 31. 12. 2011		
378 920			srážky ze mzdy	12 930,00	12 930,00	0,00	
378 921			Zakonné úrazové pojištění	785,00	785,00	0,00	
Celkem účet 378				13 715,00	13 715,00	0,00	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl	vysvětlení rozdílu
Výnosy příštích období					K 31. 12. 2011		
384 341			Výnosy příštích období	489 690,00	489 690,00	0,00	
Celkem účet 384				489 690,00	489 690,00	0,00	
Dohadné účty pasivní					K 31. 12. 2011		
389 012			dohadné účty pasivní	107 160,00	107 160,00	0,00	
389 013			dohadné účty pasivní	10 480,00	10 480,00	0,00	
Celkem účet 389				117 640,00	117 640,00	0,00	
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku					K 31. 12. 2011		
403 901			dotace	1 808 379,00	1 808 379,00	0,00	
Celkem účet 403				1 808 379,00	1 808 379,00	0,00	
Dlouhodobé úvěry					K 31. 12. 2011		
451 120			Úvěr KB	9 670 977,82	9 670 977,82	0,00	
Celkem účet 451				9 670 977,82	9 670 977,82	0,00	

Milan Čížek

AP