

Inventární soupisy č.5

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka a ke kterému se zjišťují skutečné stavy: 31. 12. 2017

Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky, dokladově

042 Nedok.dlouh.hmotný majetek

042	00	601 705,50	0,00
042	20	248 347,00	0,00
042	40	179 483,00	0,00

Celkem za účet 042

231 Bankovní účty obce

231	0040 běžný účet obce KB
231	0045 ČNB

Celkem za účet 231

261 Pokladna

Celkem za účet 261

262 Peníze na cestě

Celkem za účet 262

311 Odběratelé

Celkem za účet 311

314 kratkod.zálohy

314	0010
314	0011
314	0014
314	0012

Celkem za účet 314

315 Jiné pohledávky

315	0012	24 337,00
		-22 817,00
315	0013	400,00
		-350,00

Celkem za účet 315

Opravaná položka k pohledávkám 315 k 12.31.2017

	splatnost	dnu	zaokrouhlení	Kc	opravka	
PDO	06.30.2017	184	2	1 520		304
315 – 12			Celkem	1 520		304
psi	03.31.2017	275	3	50		15
315 – 13			Celkem	50		15

321 Dodavatelé

321	0010	fa 17070
		fa 17071

Celkem za účet 321**331,337,342(zaměstnanci,odvody,mzdy)**

331	100
337	100
337	110
342	200

341 Daň z příjmů

341	0015
-----	------

Celkem za účet**346 pohl.za vybr.vlád.institut**

346	300
346	100

Celkem za účet 346**348 pohl.za vybr.vlád.institut míst.**

348

Celkem za účet 348**349 závazky k vybr. Vlád inst**

349	100
-----	-----

Celkem za účet 349**374 krátk.přijaté zálohy**

374	100	0	20000
			-7700
			-12300

Celkem za účet 374**384 výnosy příštích období**

384	300	14 802,00	-14 802,00
384		0,00	55 000,00
			-55 000,00

celkem za účet 384**389 dohadné položky**

389	10
-----	----

389	11		
389	14		
Celkem za účet 389			
401	jmění účetní jednotky		
401		5 327 078,18	
Celkem za účet 401			
406	oceň.rozdíly		
406		1 081 848,59	0,00
Celkem za účet 406			
408	opravy před.účet.oddobí	208,00	0,00

601 705,50
248 347,00
179 483,00

0,00

2 140 298,00
358 827,30
2 499 125,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 800,00
1 790,00
0,00
1 080,00
13 670,00

1 520,00

50,00

1 570,00

674,38
175,00

849,38

3 547,00
203,00
405,00
750,00

23 940,00
-23 940,00
0,00

57 800,00
-57 800,00
7 526,00
-7 526,00
0,00

120 000,00
-50 820,00
-69 180,00
0,00

500,00
-500,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

9 000,00

6 280,00
800,00
16 080,00

5 327 078,18
5 327 078,18

1 081 848,59
1 081 848,59

208,00