

HLAVNÍ INVENTARIZAČNÍ

ZPRÁVA

INVENTARIZACE Z rok 2012

Hlavní inventarizační komise:

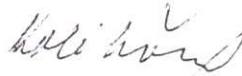
předseda: Štérová Radmila Mgr.



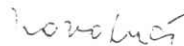
člen: Adámek Tomáš



člen: Kolibačová Eva



člen: Novotná Milena Ing.



Zápis vyhotoven dne 27.1.2012

Hlavní zápis

SÚ	AÚ	Název majetku	stav k 1.1.2011	Přírůstky	Úbytky	stav k 31.12.2011
018		Drobný nehmotný dlouhodobý majetek	48961,00			48961,00
		CELKEM	48961,00			48961,00
019		Drobný nehmotný dlouhodobý majetek Obecní úřad	96250,00	348000,00		444250,00
		CELKEM	96250,00	348000,00		444250,00
021	10	Bytové domy a bytové jednotky	6350590,00			6350590,00
021	30	Budovy pro služby obyvatelstvu	2457442,00			2457442,00
021	40	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	264422,00			264422,00
021	50	Komunikace a veřejné osvětlení	1830151,00			1830151,00
021	70	Jiné inženýrské sítě	37099523,00			37099523,00
21	80	Ostatní stavby	722385,00	1000 000		722385,00
021		CELKEM	14161589,00			48724513,00
22		Smostatné movité věci a soubory mov. CELKEM	2100420,00			2100420,00
028		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2213638,00	127671,00		2341309,00
		CELKEM				2341309,00
31	20	Stavební pozemky	5524417	148202		5672619,00
031	30	lesní pozemky	5230991			5230991,00
31	50	zahrady, pastviny, tříbničky	372618,00	788,00		373406,00
31	60	Zastavěná plocha	245725,00			245725,00
31	80	Ostatní pozemky	4731405	91920	21010	4802315,00
031		CELKEM	16 105 156	240910	21010	16325056,00
06x		Cenné papíry				
69		Akcie SVS a.s.	3578000,00			3578000,00
62		Skládka Vrbička s.r.o.	206000,00			206000,00
		CELKEM	3784000,00	0,00	0,00	3784000,00
SÚ	AÚ	Název majetku	1.1.2011	Přírůstky	Úbytky	31.12.2011
042		Nedokončený dlouh.hmot.majetek Projektová dokumentace ČOV vodovod + dokum.	154915,39			154915,39
261		POKLADNA	0	0	0	0
263		CENINY	300,00		170,00	130,00
231		Běžné účty				
		základní běžný účet: 5426481/0100				19 481 470,36
		poštovní spořitelna: 158429376/0300				238497,39
		ČSOB: 196154481/0300				38314,83
		Raiffeisen stavební spořitelna 1542805				470163
		CELKEM				20 228 445,58
236		sociální fond : 1020830399/0800				21452,80
		CELKEM				20 249 898,38

Hlavní zápis

314	Zálohy		248090
	0 Elektrická energie		
314	50 VODA		36400
<hr/>			
311	ODBĚRATELÉ		0
311	10 NÁJEM BYTY		4539
311	20 NÁJEM NEBYTOVÉ PROSTORY		2000,00
311	30 PRONÁJEM POZEMKŮ		1,00
315	20 POPLATEK PES		0,00
315	60 ODPAD		1000,00
315	10 hřbitovní poplatek		0,00
321	DODAVATELÉ		81443,72
<hr/>			
331	Zaměstnanci		146628,00
	celkem:		146628,00
	C E L K E M		146628,00
<hr/>			
SÚ	AÚ	Název majetku	31.12.2012
336		Závazky	
	10	Okresní správa sociálního zabezpečení	48338,00
	20	Zdravotní pojišťovna VZP	23837,00
342	10	DAŇ SRÁŽKOVÁ	2460,00
342	20	DAŇ ZÁLOHOVÁ	16306,00
<hr/>			
346	0	DOTACE VODOVOD - úrok úvěr	0
346	1	DOTACE SOCHA	0
346	2	DOTACE LESY	0,00
346	3	DOTACE ÓHRADNÍ ZED	0,00
346	30	DOTACE MŠ	0,00
346	20	DOTACE SPRÁVA	0,00
346	30	DOTACE ÚŘAD PRÁCE	45000
347	10	SČÍTÁNÍ LIDU - VRATKA	0
374	10	ZÁLOHA VOLBY	7047,12
378	0	KOOPERATIVA	1302,00
389	0	NÁKL.MIN OBDOBÍ	284 490
388	0	DOTACE - ÚZEMNÍ PLÁN	184 000
384		odhad daně 2012	90000,00
381	0	PŘEDPLATNÉ LUČAN	3780,00
<hr/>			
451		ÚVĚR KB	6832800
		0	0
<hr/>			
902		opertivní evidence	120659
903		Trvalé porosty	83 465 100
		Obec Blatno	0
			0