

Seznam inventurních soupisů – k 31. 12. 2022

Invent.komise č. 1 – Správa OÚ - hmotný a nehmotný majetek

Inventurní soupis č. 1.1

- 019 – ost.dlouhodobý nehmotný majetek
- 021,022 – budovy a stavby, samostatné movité věci
- 032 – kulturní předměty
- 069 – finanční investice – akcie

Příloha a) Rekapitulace majetku

Příloha b) Sdělení SVK – počet akcií

Inventurní soupis č. 1.2

- 031 – pozemky

Příloha a) Rekapitulace majetku

Příloha b) Výpisy z katastru nemovitostí č. LV 847, 10001, 1048, 1154, 253, 413, 820, 890

Inventurní soupis č. 1.3

- 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Příloha a) Přehledy pohybů na jednotlivých analytických účtech SU 042 s kopiemi prvotních dokladů

Invent.komise č. 2 – Správa OÚ - drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný a ostatní majetek

Inventurní soupis č. 2.1

- 018 300 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- 028 300 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
- 902 983 – ostatní drobný majetek

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 2.2

- 028 600 – drobný hmotný majetek – pošta

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 2.3

- 112 – zásoby materiálu – karta majetku

Inventurní soupis č. 2.4

- 132 – zboží – evidence knihy Velehrad

Inventurní soupis č. 2.5

- 132 – zboží – evidence vratných kelímků

Inventurní soupis č. 2.6

- 132 – zboží – pošta

Invent.komise č.3 – Hasiči – veškerý majetek

Inventurní soupis č. 3.1

- 022 000 – samostatné movité věci
- 028 200 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
- 902 982 – ostatní drobný majetek

Příloha a) Rekapitulace majetku

Invent.komise č.4 – Turistické centrum – veškerý majetek

Inventurní soupis č. 4.1

- 018 400 – drobný nehm.maj.
- 021,022 – budovy a stavby, samostatné movité věci
- 028 400 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
- 032 400 – umělecká díla a předměty
- 902 984 – ostatní drobný majetek

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 4.2

- 132 – zboží – soupis zboží

Inventurní soupis č. 4.3

- Inventář kuchyňky společenského sálu

Invent.komise č.5 – Kemp – veškerý majetek

Inventurní soupis č. 5.1

- 018 500 – drobný nehm.maj.
- 021 215 – budovy a stavby
- 021 630 – ostatní stavby
- 022 600 – dopravní prostředky
- 028 500 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
- 902 985 – ostatní drobný majetek

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 5.2

- 112 – sklad potravin

Invent.komise č.6 – Dokladová inventarizace

Inventurní soupis č. 6.1

- Majetek- 018

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 6.2

- Majetek- 019

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 6.3

- Majetek- 021

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 6.4

- Majetek- 022

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 6.5

- Majetek- 028

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 6.6

- Majetek-031

Příloha a) Rekapitulace majetku

Příloha b) Seznam pozemků s věcným břemenem

Příloha c) Účetní soupis pozemků

Inventurní soupis č. 6.7

- Majetek- 032

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 6.8

- Nedokončené investice- 042

Příloha a) Přehledy pohybů na jednotlivých analytických účtech SU 042 s kopiemi prvotních dokladů

Inventurní soupis č. 6.9

- Majetek- 069

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 6.10

- Oprávky k majetku - 078, 079, 081, 082, 088

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 6.11

- Materiál na skladě - 112
- Zboží na skladě – 132

Inventurní soupis č. 6.12

- Opravné položky k pohledávkám – 192, 194

Příloha a) Výpočet opravných položek k účtu 194 – příjmové agendy

Příloha b) Výpočet opravných položek k účtu 194 – pohledávky

Inventurní soupis č. 6.13

- Bankovní účty – 231

Příloha a) Výpis z BÚ k 31.12.2022 – základní běžný účet

Příloha b) Výpis z BÚ k 31.12.2022 – ČNB

Příloha c) Výpis z BÚ k 31.12.2022 – spořicí účet ČS

Příloha b) Výpis z BÚ k 31.12.2022 – běžný účet - kemp

Inventurní soupis č. 6.14

- Účty fondů – 236 100

Příloha a) Výpis z BÚ k 31.12.2022

Inventurní soupis č. 6.15

- Účty termínovaného vkladu – 244 100

Příloha a) Výpis z BÚ k 31.12.2022

Inventurní soupis č. 6.16

- Pokladna – 261

Příloha a) Pokladní deník k 31.12.2022 – hlavní pokladna

Příloha a) Pokladní deník k 30.11.2022 – pokladna kemp

Inventurní soupis č. 6.17

- Peníze na cestě – 262

Inventurní soupis č. 6.18

- Pohledávky – 311

Příloha a) Kniha vydaných faktur

Příloha b) Kniha pohledávek

Inventurní soupis č. 6.19

- Provozní zálohy, dohadné účty pasivní – 314, 389

Příloha a) Přehled obrátů na jednotlivých analytických účtech

Příloha b) Inv. soupis – SU 389

Příloha c) Inv. soupis – SU 389 373

Inventurní soupis č. 6.20

- Pohledávky - místní poplatky, ostatní – 315

Příloha a) Kniha pohledávek

Inventurní soupis č. 6.21

- Dodavatelé – 321

Příloha a) Kniha došlých faktur, vyúčtování zálohových faktur

Inventurní soupis č. 6.22

- Krátkodobé přijaté zálohy – 324

Inventurní soupis č. 6.23

- Ke mzdám za 12/2021 – 331, 333, 335, 336, 337, 342

Příloha a) Rekapitulace mzdových nákladů k 31.12.2022

Inventurní soupis č. 6.24

- Daň z přidané hodnoty – 343

Příloha a) Kniha došlých a vydaných faktur

Inventurní soupis č. 6.25

- Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce – 344

Inventurní soupis č. 6.26

- Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce – 345

Inventurní soupis č. 6.27

- Pohledávky za vybr. ústř. vlád. institucemi – 346

Inventurní soupis č. 6.28

- Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi – 348

Inventurní soupis č. 6.29

- Závazky k vybr. místním vlád. institucím – 349

Inventurní soupis č. 6.30

- Zálohy na transfery – 373

Příloha a) Kopie veřejnoprávní smlouvy s TJ Velehrad

Inventurní soupis č. 6.31

- Přijaté zálohy na transfery – 374

Příloha a) Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Zlínský kraj

Příloha b) Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Zlínský kraj

Příloha c) Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Příloha d) Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Inventurní soupis č. 6.32

- Krátkodobé zprostředkování transferů – 375

Inventurní soupis č. 6.33

- Ostatní krátkodobé pohledávky – 377

Příloha a) Sdělení o nákladech pohřbů, přihlášení pohledávky do navazující pozůstalosti – 3x

Inventurní soupis č. 6.34

- Ostatní krátkodobé závazky – 378

Příloha a) Rekapitulace mezd

Příloha b) Kniha došlých faktur

Příloha c) Faktura – SAZKA

Příloha d) Obraty SU 378 0439 – peníze opatrovanců

Inventurní soupis č. 6.35

- Náklady příštích období 381

Inventurní soupis č. 6.36

- Výdaje příštích období 383

Inventurní soupis č. 6.37

- Výnosy příštích období – 384

Inventurní soupis č. 6.38

- Dohadné účty aktivní - 388

Inventurní soupis č. 6.39

- Jmění účetní jednotky – 401 0100, 419 (sociální fond – přírůstky, úbytky)

Inventurní soupis č. 6.40

- Jmění účetní jednotky – 401 0901, 401 0933

Inventurní soupis č. 6.41

- Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, rozpouštěj. transf. – 403

Příloha a) Přehled transferů podle AU

Inventurní soupis č. 6.42

- Ostatní fondy – 419

Inventurní soupis č. 6.43

- Úvěrové účty – 451

Příloha a) Výpis z úvěrového účtu k 31.12.2022 – kanalizace Buchlovská

Příloha b) Výpis z úvěrového účtu k 31.12.2022 – hasičárna

Inventurní soupis č. 6.44

- Ostatní dlouhodobé závazky – 459

Inventurní soupis č. 6.45

- Dlouhodobé poskytnuté zálohy – 465

Inventurní soupis č. 6.46

- Dlouh.přijaté zálohy na transfery – 472

Inventurní soupis č. 6.47

- Jiný drobný dlouh.majetek 902

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 6.48

- Vyřazené pohledávky na podrozvaze – 905 (bez pohybu)

Inventurní soupis č. 6.49

- Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf. - 915

Inventurní soupis č. 6.50

- Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transf. – 916

Příloha a) Seznam poskytnutých dotací

Inventurní soupis č. 6.51

- Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení DM – 972

Inventurní soupis č. 6.52

- Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - 992

Inventurní soupis č. 6.53

- Vyrovnávací účty k podrozvahovým účtům – 999

6.54 Srovnání pohybů účtů 336 na účet 524 0302

6.55 Srovnání pohybů účtů 337 na účet 524 0301

6.56 Srovnání přírůstků účtů 018, 028 na účet 558