

Seznam inventurních soupisů – k 31. 12. 2019

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, 890

Inventurní soupis č. 1.3

- 041 – nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

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

Inventurní soupis č. 1.4

- 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

- 018300 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- 028300 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
- 902983 – ostatní drobný majetek

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 2.2

- 112 – zásoby materiálu – karta majetku

Inventurní soupis č. 2.3

- 132 – zboží – evidence knihy Velehrad

Invent.komise č.3 – Hasiči – veškerý majetek

Inventurní soupis č. 3.1

- 022000 – samostatné movité věci
- 028200 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
- 902982 – ostatní drobný majetek

Příloha a) Rekapitulace majetku

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

Inventurní soupis č. 4.1

- 018400 – drobný nehm.maj.
- 021,022 – budovy a stavby, samostatné movité věci
- 028400 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
- 032400 – umělecká díla a předměty
- 902984 – ostatní drobný majetek

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 4.2

- 132 – zboží – soupis zboží

Inventurní soupis č. 4.3

- Inventář kuchyně společenského sálu

Invent.komise č.5 – Dokladová inventarizace

Inventurní soupis č. 5.1

- Majetek- 018

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 5.2

- Majetek- 019

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 5.3

- Majetek- 021

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 5.4

- Majetek- 022

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 5.5

- Majetek- 028

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 5.6

- Majetek-031

Příloha a) Rekapitulace majetku

Příloha b) Seznam pozemků s věcným břemenem

Příloha c) Účetní soupis pozemků

Inventurní soupis č. 5.7

- Majetek- 032

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 5.8

- Nedokončené investice- 041

Příloha a) Přehledy pohybů na jednotlivých analytických účtech SU 041 s kopiemi prvotních dokladů

Inventurní soupis č. 5.9

- Nedokončené investice- 042

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

Inventurní soupis č. 5.10

- Majetek- 069

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 5.11

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

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 5.12

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

Inventurní soupis č. 5.13

- Opravné položky k pohledávkám – 192, 194

Příloha a) Výpočet opravných položek k účtu 192

Příloha b) Výpočet opravných položek k účtu 194

Inventurní soupis č. 5.14

- Bankovní účet – 231010

Příloha a) Výpis z BÚ k 31.12.2019

Inventurní soupis č. 5.15

- Bankovní účet - 231011

Příloha a) Výpis z BÚ k 31.12.2019

Inventurní soupis č. 5.16

- Bankovní účet - 231012

Příloha a) Výpis z BÚ k 31.12.2019

Inventurní soupis č. 5.17

- Účty fondů – 236100

Příloha a) Výpis z BÚ k 31.12.2019

Inventurní soupis č. 5.18

- Pokladna – 261

Příloha a) Pokladní deník k 31.12.2019

Inventurní soupis č. 5.19

- Peníze na cestě – 262

Inventurní soupis č. 5.20

- Pohledávky – 311

Příloha a) Kniha vydaných faktur

Inventurní soupis č. 5.21

- Provozní zálohy, dohadné účty pasivní – 314, 389

Příloha a) Přehled obrátů na jednotlivých analytických účtech

Inventurní soupis č. 5.22

- Pohledávky - místní poplatky, ostatní – 315

Příloha a) Seznam poplatků dle místní vyhlášky

Inventurní soupis č. 5.23

- Dodavatelé – 321

Příloha a) Kniha došlých faktur, vyúčtování zálohových faktur

Inventurní soupis č. 5.24

- Krátkodobé přijaté zálohy – 324

Inventurní soupis č. 5.25

- Ke mzdám za 12/19 – 331, 333, 336, 337, 342

Příloha a) Rekapitulace mzdových nákladů k 31.12.2019

Inventurní soupis č. 5.26

- Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce – 345

Inventurní soupis č. 5.27

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

Inventurní soupis č. 5.28

- Pohledávky k vybraným ústř. vlád. institucím - 348

Inventurní soupis č. 5.29

- Závazky k vybr. místním vlád. institucím – 349

Inventurní soupis č. 5.30

- Zálohy na transfery – 373

Příloha a) Kopie veřejnoprávní smlouvy

Inventurní soupis č. 5.31

- Přijaté zálohy na transfery – 374

Příloha a) Sdělení o výši dotace - Krajský úřad

Příloha b) Rozhodnutí o dotaci – Ministerstvo kultury ČR

Příloha c) Rozhodnutí o dotaci – Ministerstvo kultury ČR

Příloha d) Rozhodnutí o poskytnutí dotace MMR

Příloha e) Rozhodnutí o poskytnutí dotace MMR

Inventurní soupis č. 5.32

- Krátkodobé zprostředkování transferů – 375

Příloha a) Oznámení Krajského úřadu

Příloha b) Oznámení Krajského úřadu

Inventurní soupis č. 5.33

- Ostatní krátkodobé pohledávky – 377

Příloha a) Sdělení o nákladech pohřbů, nedořešené dědické řízení – 6x

Inventurní soupis č. 5.34

- Ostatní krátkodobé závazky – 378

Příloha a) Kniha došlých faktur

Příloha b) Rekapitulace mezd

Příloha c) Soupis – peníze opatrovanců

Inventurní soupis č. 5.35

- Náklady příštích období 381

Inventurní soupis č. 5.36

- Výnosy příštích období – 384

Inventurní soupis č. 5.37

- Dohadné účty aktivní - 388

Inventurní soupis č. 5.38

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

Inventurní soupis č. 5.39

- Jmění účetní jednotky – 401 901 (bez pohybu)

Inventurní soupis č. 5.40

- Jmění účetní jednotky - 401 933

Inventurní soupis č. 5.41

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

Příloha a) Přehled transferů podle AU

Inventurní soupis č. 5.42

- Oceňovací rozdíly při změně metody – 406 (bez pohybu)

Inventurní soupis č. 5.43

- Ostatní fondy – 419

Inventurní soupis č. 5.44

- Úvěrové účty – 451

Příloha a) Výpis z úvěrového účtu

Inventurní soupis č. 5.45

- Dlouh.přijaté zálohy na transfery – 472

Příloha a) Výpis z BÚ (příjem dotace) 2x

Inventurní soupis č. 5.46

- Jiný drobný dlouh.majetek 902

Příloha a) Rekapitulace majetku

Inventurní soupis č. 5.47

- Vyřazené pohledávky na podrozvaze – 905 (bez pohybu)

Inventurní soupis č. 5.48

- Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transf. - 916

Inventurní soupis č. 5.49

- Krátkodobě podmíněné pohledávky ze smluv na dotace - 942

Inventurní soupis č. 5.50

- Dlouhodobé pohledávky ze smluv na dotace – 943

Inventurní soupis č. 5.51

- Ostatní dl. podm. pohledávky z transferů – 955

Příloha a) Rozhodnutí o poskytnutí dotace – SFŽP

Příloha b) Rozhodnutí o poskytnutí dotace – MŽP

Inventurní soupis č. 5.52

- Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku – 972

Inventurní soupis č. 5.53

- Krátkodobě podmíněné závazky z jiných smluv - 973

Inventurní soupis č. 5.54

- Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva-úvěr kanalizace – 992

Inventurní soupis č. 5.55

- Vyrovnávací účty k podrozvahovým účtům – 999

5. 56 Srovnání pohybů účtů 336 na účet 524 0302

5. 57 Srovnání pohybů účtů 337 na účet 524 0301

5. 58 Srovnání přírůstků účtů 018, 028 na účet 558 0300