

V Podolí 22.12.2014

K Tvoji žádosti ze dne 8.12.2014 uvádím následující:

K bodu 1) U podrozvahových účtů, které jsou součástí účetnictví, je uveden jak datum účetního zápisu, tak i slovní popis. Přikládám kopii poslední inventarizační zprávy, včetně přehledu pohybů a stavů na podrozvahových účtech za období roku 2013. Poslední inventarizace majetku byla provedena k 31.12.2013 a byla podepsána Tebou, jako bývalým starostou Ing. Miroslavem Křížkou.

K bodu 2) Inventura majetku proběhne k 31.12.2014. Dokladová inventura bude provedena srovnáním účetní evidence s evidencí vedenou jiným způsobem např. kniha došlých faktur, kniha vydaných faktur, výpis z katastru nemovitostí aj. Pokud o soupis takového majetku budeš mít zájem, tak mi to sděl. Dle plánu inventarizace majetku budou zápisy vyhotoveny do 31.1.2015.

K bodu 3) Obec Podolí zveřejňuje odpovědi na žádost o informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., na adrese www.obecpodoli.cz; odkaz – obecní úřad, informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999Sb., ve lhůtách daných zákonem.

S přátelským pozdravem

OBEC PODOLÍ

686 04 Podolí 190

tel.: 572 574 130

IČO: 002 91 242


Jana Rýpálová

Starostka obce

Zápis o inventarizaci majetku Obce Podolí ke dni 31.12.2013

K provedení inventarizace byla pro jednotlivé objekty stanovena jedna komise ve složení: Předseda Miroslava Velichová a členové Michal Paška, Jana Rýpalová. Inventarizace byla zahájena 15.11.2013 den ukončení 15.1.2014, byla provedena fyzická i dokladová.

Vyřazení majetku

Majetek v hodnotě do 500,- Kč vyřazen v celkové částce 2.116,80 Kč vyřazený majetek je nevhodný k dalšímu použití z hygienického hlediska.

Z účtu 028 vyřazen majetek v hodnotě 43.142,34 Kč, majetek je z technického hlediska zastaralý, nevhodný k dalšímu použití a byl nahrazen jiným zařízením.

Vyřazení z evidence majetku provede účetní obce k 31.12.2013. Vyřazený majetek připraví vedoucí všech zařízení k 25.2.2013 k likvidaci, která bude provedena za účasti předsedy inventarizační komise a starosty obce. Navrhujeme, aby vyřazený majetek byl ekologicky zlikvidován. Pohledávky doporučujeme vymáhat po dlužnících.

Při inventarizaci majetku Obce Podolí nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly mezi skutečným stavem a konečným zůstatkem na jednotlivých účtech v účetnictví / tabulka str.2,3/

Inventarizační komise: předseda Miroslav Velichová
Členové Michal Paška
Jana Rýpalova

Miroslav Velichová
.....
Michal Paška
.....
Jana Rýpalova
.....

V Podolí 31.1.2014 Schválil: Ing. Miroslav Křížka, starosta obce *MK*

OBE CNÍ ÚŘAD
686 04 PODOLÍ 190
okres Uherské Hradiště
tel.: 572 574 130

VYKÉŘENO: 16.5.2014

Miroslav Křížka

SNATO: 26.6.2014

OBE CNÍ ÚŘAD
686 04 PODOLÍ 190
okres Uherské Hradiště
tel.: 572 574 130

Miroslav Křížka

text	SÚ	AÚ	fyzická, dokladová	účetní stav	manko	přebytek
dr.dl. nehm. majetek	18	0	91.753,80	91.753,80	0	0
bytové domy	21	100	6.736.297,70	6.736.297,70	0	0
budovy pro služby obyvatelstvu	200	200	10.390.851,20	10.390.851,20	0	0
jiné nebytové domy	300	300	582.987,-	582.987,-	0	0
komunikace a vo	400	400	13.072.936,30	13.072.936,30	0	0
stavby	500	500	13.922.959,60	13.922.959,60	0	0
chodníky	600	600	5.030.206,60	5.030.206,60	0	0
ostatní stavby	21	700	2.265.005,40	2.265.005,40	0	0
přístroje	500	500	80.400,10	80.400,10	0	0
dr. Dl. hm. majetek	28	0	2.205.360,53	2.205.360,53	0	0
ostatní dl. majetek	29	0	961.576,-	961.576,-	0	0
lesní pozemky	31	200	2.482.950,72	2.482.950,72	0	0
zahrady, pastviny, louky	300	300	778.207,24	778.207,24	0	0
věcná břemena	301	301	8.189,-	8.189,-	0	0
zastavěná plocha	400	400	528.964,50	528.964,50	0	0
zastavěná plocha	401	401	80.382,-	80.382,-	0	0
orná půda	500	500	2.103.082,67	2.103.082,67	0	0
věcné břemeno	501	501	338.146,65	338.146,65	0	0
ostatní plocha	600	600	3.978.968,30	3.978.968,30	0	0
věcné břemeno	601	601	680.397,60	680.397,60	0	0
parcela ve zj. Evidenci	700	700	39.726,72	39.726,72	0	0
zateplení ZŠ	42	2	105.040,-	105.040,-	0	0
chodník spojovací	3	3	68.576,-	68.576,-	0	0
veliké	4	4	112.053,50	112.053,50	0	0
protierozní opatření	5	5	147.277,-	147.277,-	0	0
kanalizace	6	6	80.220,-	80.220,-	0	0
závodí	7	7	322.473,70	322.473,70	0	0
územní plán	10	10	228.841,-	228.841,-	0	0
lokality Kačinec	11	11	41.040,-	41.040,-	0	0
lokality Přední díly	12	12	48.456,-	48.456,-	0	0
niva Podolského potoka	13	13	20.160,-	20.160,-	0	0

nákup pozemku	15	1.000,-	1.000,-	0	0
revitalizace KD	30	184.260,-	184.260,-	0	0
finanční majetek	69	1.351.000,-	1.351.000,-	0	0
materiál	112	24.333,20	24.333,20	0	0
pokladna	261	0	0	0	0
běžný účet	231	8.505.777,16	8.505.777,16	0	0
účet ČNB	11	360.225,64	360.225,64	0	0
portfóliový účet	12	48.299,61	48.299,61	0	0
ceniny	263	0	0	0	0
vydané faktury	311	15.564,-	15.564,-	0	0
nezaplacené nájemné	14	24.300,-	24.300,-	0	0
nezaplacené nájemné	311	3.600,-	3.600,-	0	0
nezaplacené vodné	324	2.520,-	2.520,-	0	0
záloha na el. energii	314	68.250,-	68.250,-	0	0
záloha na plyn	400	20.300,-	20.300,-	0	0
pohledávka svoz TDO	315	51.537,-	51.537,-	0	0
kanalizace	20	10.100,-	10.100,-	0	0
dodavatelé	321	64.893,76	64.893,76	0	0
zaměstnanci	331	59.096,-	59.096,-	0	0
zúčtování s institucemi	336	35.101,-	35.101,-	0	0
daň z příjmů	342	11.488,-	11.488,-	0	0
jiné závazky	378	28.000,-	28.000,-	0	0
výnosy příštích období	384	31.670,-	31.670,-	0	0
dohadný účet aktivní	388	829.059,-	829.059,-	0	0
dohadné účty pasivní	389	68.250,-	68.250,-	0	0
dohadné účty pasivní	400	20.300,-	20.300,-	0	0
transfery	403	5.269.893,-	5.269.893,-	0	0
fondy	419	1.102.045,-	1.102.045,-	0	0

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 18.12.2014

strana: 1 / 2

SU: 999

Rok 2013 měsíce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu			
999	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka		
				Počáteční stav:	0,00	0,00					
				Obraty do data:	0,00	0,00					
Za měsíc:									*		
999	0010	000000000	000	0000	0000	0000	000	Zůstatek:	0,00	**	
999	0011	000000000	000	0000	0000	0000	000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka		
				Počáteční stav:	0,00	0,00					
				Obraty do data:	0,00	0,00					
Za měsíc:									*		
999	0011	000000000	000	0000	0000	0000	000	Zůstatek:	0,00	**	
999	0012	000000000	000	0000	0000	0000	000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka		
				Počáteční stav:	0,00	0,00					
				Obraty do data:	0,00	0,00					
Za měsíc:									*		
999	0012	000000000	000	0000	0000	0000	000	Zůstatek:	0,00	**	
999	0014	000000000	000	0000	0000	0000	000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka		
				Počáteční stav:	0,00	0,00					
				Obraty do data:	0,00	0,00					
Za měsíc:									*		
999	0014	000000000	000	0000	0000	0000	000	Zůstatek:	0,00	**	
999	0100	000000000	000	0000	0000	0000	000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka		
				Počáteční stav:	0,00	0,00					
				Obraty do data:	0,00	0,00					
Za měsíc:									*		
999	0100	000000000	000	0000	0000	0000	000	Zůstatek:	0,00	**	
999	0903	000000000	000	0000	0000	0000	000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům			
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka		
				Počáteční stav:	0,00	1 978 761,79					
				Obraty do data:	0,00	0,00					
2	07.06.2013	13-701-00385	1306-000019	ZV	0,00	1 550,00	1300500191	13-005-00191	materiál a majetek KD		
Za měsíc: 6									*		
	31.12.2013	13-007-00066	1312-000188	U	2 116,80	0,00	1300700066		vyřazení majetku do 500,- Kč		
	31.12.2013	13-007-00067	1312-000189	U	0,00	3 300,00	1300700067		zařazení majetku v hodnotě do 500,- Kč		
	31.12.2013	13-007-00076	1312-000198	U	0,00	138 071,70	1300700076		přírůstek majetek ZŠ		
Za měsíc: 12									*		
999	0903	000000000	000	0000	0000	0000	000	Zůstatek:	2 119 566,69	**	

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 18.12.2014

strana: 2 / 2

SU: 999

Rok 2013 měsíce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu		
999	0942	000000000	000	0000	0000	0000	000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům dotace SZIF		
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka	
					Počáteční stav:	0,00	0,00			
					Obraty do data:	0,00	0,00			
	01.04.2013	13-007-00027	1304-000164	U	0,00	217 387,00	1300700027		smlouva dotace SZIF	
	30.04.2013	13-007-00031	1304-000167	U	478 253,00	0,00	1300700031		hřiště Záhumní převedeno do majetku obce	
	30.04.2013	13-007-00032	1304-000168	U	217 387,00	0,00	1300700032		vyřazení z podrozvahy, zařazeno do majetku	
	15.05.2013	13-007-00031	1304-000167	U	-478 253,00	0,00	1300700031		STORNO	
Za měsíc: 4					217 387,00	217 387,00	*			
	30.06.2013	13-007-00042	1306-000135	U	0,00	90 000,00	1300700042		dotace od ZK - výměna oken v ZŠ	
Za měsíc: 6					0,00	90 000,00	*			
	31.07.2013	13-007-00044	1307-000155	U	0,00	1 060 024,00	1300700044		Podpora z ERDF 1001134,- Kč tj. 85%, dotace SFŽP ČR 58890,- Kč tj. 5%	
Za měsíc: 7					0,00	1 060 024,00	*			
	111	20.09.2013	13-801-00572	1309-000139	PV	90 000,00	0,00	6702013	13-006-00651	ZLINSKY KRAJ
Za měsíc: 9					90 000,00	0,00	*			
999	0942	000000000	000	0000	0000	0000	000			
						307 387,00	1 367 411,00	**		
					Zůstatek:	1 060 024,00				

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu	
999	0942	000000000	000	0013	0000	0000	000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
					Počáteční stav:	0,00	0,00		
					Obraty do data:	0,00	0,00		
Za měsíc:							*		
999	0942	000000000	000	0013	0000	0000	000		**
					Zůstatek:	0,00			

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu	
999	0999	000000000	000	0000	0000	0000	000		
Č. bank. výp./dáv.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka
					Počáteční stav:	0,00	0,00		
					Obraty do data:	0,00	0,00		
Za měsíc:							*		
999	0999	000000000	000	0000	0000	0000	000		**
					Zůstatek:	0,00			

POHYBY CELKEM: 309 503,80 1 510 332,70 ***

ZÚSTATKY CELKEM: 0,00 3 179 590,69

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 18.12.2014

strana: 1 / 1

SU: 942

Rok 2013 měsíce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu		
942	0000	000000000	000	0000	0000	0000	000	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům - dotace SZIF		
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka	
výp./dáv.					Počáteční stav:	0,00	0,00			
					Obraty do data:	0,00	0,00			
	01.04.2013	13-007-00027	1304-000164	U	217 387,00	0,00	1300700027		smlouva dotace SZIF	
	30.04.2013	13-007-00031	1304-000167	U	0,00	478 253,00	1300700031		hřiště Záhumní převedeno do majetku obce	
	30.04.2013	13-007-00032	1304-000168	U	0,00	217 387,00	1300700032		vyřazení z podrozvahy, zařazeno do majetku	
	15.05.2013	13-007-00031	1304-000167	U	0,00	-478 253,00	1300700031		STORNO	
Za měsíc: 4					217 387,00	217 387,00	*			
	30.06.2013	13-007-00042	1306-000135	U	90 000,00	0,00	1300700042		dotace od ZK - výměna oken v ZŠ	
Za měsíc: 6					90 000,00	0,00	*			
	31.07.2013	13-007-00044	1307-000155	U	1 060 024,00	0,00	1300700044		Podpora z ERDF 1001134,- Kč tj. 85%, dotace SFŽP ČR 58890,- Kč tj. 5%	
Za měsíc: 7					1 060 024,00	0,00	*			
	111 20.09.2013	13-801-00572	1309-000139	PV	0,00	90 000,00	6702013	13-006-00651	ZLINSKY KRAJ	
Za měsíc: 9					0,00	90 000,00	*			
942 0000 000000000 000 0000 0000 0000 000					1 367 411,00	307 387,00	**			
					Zůstatek:	1 060 024,00				
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu		
942	0000	000000000	000	0013	0000	0000	000	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům		
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka	
výp./dáv.					Počáteční stav:	0,00	0,00			
					Obraty do data:	0,00	0,00			
Za měsíc:							*			
942 0000 000000000 000 0013 0000 0000 000							**			
					Zůstatek:	0,00				
POHYBY CELKEM:					1 367 411,00	307 387,00	***			
ZŮSTATKY CELKEM:					1 060 024,00	0,00				

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 22.12.2014

strana: 1 / 1

SU: 903 -

Rok 2013 měsíce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu				
903	0000	0000000000	000	0000	0000	0000	000	Ostatní majetek				
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka			
vyp./dáv.					Počáteční stav:	0,00						
					Obraty do data:	0,00						
2	07.06.2013	13-701-00385	1306-000019	ZV	1 550,00	0,00	1300500191	13-005-00191	materiál a majetek KD			
Za měsíc: 6					1 550,00	0,00	*					
	31.12.2013	13-007-00066	1312-000188	U	0,00	2 116,80	1300700066		vyřazení majetku do 500,- Kč			
	31.12.2013	13-007-00067	1312-000189	U	3 300,00	0,00	1300700067		zařazení majetku v hodnotě do 500,- Kč			
	31.12.2013	13-007-00076	1312-000198	U	138 071,70	0,00	1300700076		přírůstek majetku ZŠ			
Za měsíc: 12					141 371,70	2 116,80	*					
903	0000	0000000000	000	0000	0000	0000	000			142 921,70	2 116,80	**
					Zůstatek:	2 119 566,69						
POHYBY CELKEM:						142 921,70	2 116,80	***				
ZÚSTATKY CELKEM:						2 119 566,69	0,00					