

Inventarizační zpráva - sumář + komentář

o výsledku řádné roční inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce

podle stavu ke dni

31.12.2017

Sumář:

	podle inventarizace	podle účetnictví	rozdíl
013 - Software	0,00	0,00	0,00
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	369 080,40	369 080,40	0,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	562 261,00	562 261,00	0,00
041 - Nedokončený dlouh. nehmotný majetek	96 800,00	96 800,00	0,00
051 - Poskyt. zálohy na dlouh. nehm. majetek	0,00	0,00	0,00
078 - Oprávky k drobnému dlouh. nehm. majetku	369 080,40	369 080,40	0,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouh. nehm. majetku	251 693,00	251 693,00	0,00
021 - Budovy, stavby	193 973 576,47	193 973 576,47	0,00
022 - Samostatné movité věci a soubory	19 572 905,32	19 572 905,32	0,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 051 748,94	5 051 748,94	0,00
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0	0,00
031 - Pozemky	27 623 659,84	27 623 659,84	0,00
032 - Umělecká díla a předměty	1,00	1,00	0,00
036 - Pozemky - přeceněné RH	825,00	825,00	0,00
042 - Nedokončený dlouh. hmotný majetek	10 662 331,58	10 662 331,58	0,00
052 - Poskytnuté zálohy na dl. hmot. majetek	359 879,00	359 879,00	0,00
063 - Ost. dlouhodobé cenné papíry a majetek	0,00	0,00	0,00
068 - Termínované vklady dlouhodobé	0,00	0,00	0,00
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	200 000,00	200 000,00	0,00
462 - Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouh.	0,00	0,00	0,00
471 - Dlouhodobé posk. zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
081 - Oprávky k budovám, stavbám	46 735 261,00	46 735 261,00	0,00
082 - Oprávky k sam. movitým věcem a souborům	2 848 216,60	2 848 216,60	0,00
088 - Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému majetku	5 051 748,94	5 051 748,94	0,00
112 - Materiál na skladě	146 957,90	146 957,90	0,00
132 - Zboží na skladě	63 934,55	63 934,55	0,00
192 - Opravné položky k pohledávkám - poplatky	35 619,40	35 619,40	0,00
194 - Opravné položky k pohledávkám	225 167,70	225 167,70	0,00
231 - Základní běžný účet	3 954 699,82	3 954 699,82	0,00
236 - Běžné účty peněžních fondů	0,00	0,00	0,00
244 - Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	0,00
245 - Jiné běžné účty - kauce	1 115 997,01	1 115 997,01	0,00
261 - Pokladna	28 465,00	28 465,00	0,00
262 - Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
263 - Ceniny	24 698,00	24 698,00	0,00
281 - Krátkodobé bankovní úvěry	0,00	0,00	0,00
285 - Jiné krátkodobé půjčky	0,00	0,00	0,00
311 - Odběratelé	480 789,64	480 789,64	0,00
314 - Poskytnuté provozní zálohy	367 103,78	367 103,78	0,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	65 152,00	65 152,00	0,00
321 - Dodavatelé	283 379,89	283 379,89	0,00
324 - Přijaté zálohy	1 295 118,36	1 295 118,36	0,00
325 - Závazky z dělené správy a z kaucí	1 227 177,41	1 227 177,41	0,00
331 - Zaměstnanci	302 491,00	302 491,00	0,00
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
335 - Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
336 - Sociální pojištění	103 326,00	103 326,00	0,00
337 - Zdravotní pojištění	46 508,00	46 508,00	0,00

341 - Daň z příjmů	371 830,00	371 830,00	0,00
342 - Ostatní přímé daně	30 233,00	30 233,00	0,00
343 - DPH	214 773,00	214 773,00	0,00
344 - Daně ostatní	0,00	0,00	0,00
345 - Pohledávky ostatní	0,00	0,00	0,00
346 - Pohledávky za státním rozpočtem	470,00	470,00	0,00
347 - Závazky ke státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00
348 - Pohledávky za rozpočty ÚSC	0,00	0,00	0,00
349 - Závazky za rozpočty ÚSC	0,00	0,00	0,00
373 - Poskytnuté zálohy na dotace	0,00	0,00	0,00
374 - Přijaté zálohy na dotace	11 023 677,35	11 023 677,35	0,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	11 018,00	11 018,00	0,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
381 - Náklady příštích období	21 747,00	21 747,00	0,00
383 - Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
384 - Výnosy příštích období	20 908,57	20 908,57	0,00
385 - Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
388 - Dohadné účty aktivní	12 093 093,92	12 093 093,92	0,00
389 - Dohadné účty pasivní	670 920,00	670 920,00	0,00
401 - Jmění účetní jednotky	99 877 721,35	99 877 721,35	0,00
403 - Transfery na pořízení dlouh.majetku	35 880 151,74	35 880 151,74	0,00
406 - Oceňovací rozdíly při změně metody	38 446 835,71	38 446 835,71	0,00
407 - Jiné oceňovací rozdíly	613,14	613,14	0,00
441 - Rezervy	400 000,00	400 000,00	0,00
451 - Dlouhodobé bankovní úvěry	27 716 691,00	27 716 691,00	0,00
459 - Dlouhodobé závazky	13 099 209,10	13 099 209,10	0,00
469 - Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 582 296,10	1 582 296,10	0,00
905 - Odepsané pohledávky	258 223,50	258 223,50	0,00
909 - Ostatní majetek	11 426 286,20	11 426 286,20	0,00
915 - Krátkodobé podm.pohledávky z transferů	2 539 207,30	2 539 207,30	0,00
916 - Krátkodobé podm.závazky z jiných smluv	0,00	0,00	0,00
933 - Krátkodobé podm.pohledávky	73 398,00	73 398,00	0,00
955 - Dlouhodobé podm.pohledávky k jiným zdrojům	368 631,00	368 631,00	0,00
982 - Dlouhodobé podm.závazky z posk.zajištění	0,00	0,00	0,00

Komentář:

Inventarizace majetku obce, pohledávek a závazků byla provedena v období od **2.1.2017 do 30.1.2018**.

Inventarizace pozemků a srovnání vlastní evidence s údaji z příslušného Katastrálního úřadu byla uskutečněna dne 30.1.2018. Návrhy na vklad podané na KÚ v druhé půlce prosince byly zapsány až v lednu 2017. Podrobněji je to popsáno v komentáři inventury pozemků.

Neupotřebitelné věci byly v seznamech označeny a inventurní komise je navrhuje k vyřazení a likvidaci.

V průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Přebytky	0,00	
Manka a škody	0,00	
Neupotřebitelné věci	296 103,58	- návrh na vyřazení předán ZO

předseda ÚIK: Mgr. Radovan Křivánek

členové ÚIK: Vladimíra Křivánková

Eva Škvařilová

Ing. Stanislava Volavá




