

Inventarizační zpráva

inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017

Hlavní invent. komise: předseda Eva Machová
 člen Bejdáková Šárka
 člen Ing. Jan Haberhauer

SÚ	TEXT	částka účetní evidence	částka dle inventur fyzická/dokladová	Rozdíl
	Dlouhodobý nehmotný majetek	743 296,84	457 918,84	743 296,84
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	267 646,84	267 646,84	
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku		267 646,84	
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	475 650,00	475 650,00	
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm.maj.		190 272,00	
	Dlouhodobý hmotný majetek	167 093 049,77	57 984 038,72	167 093 049,77
021	Stavby	139 852 150,79	139 852 150,79	
081	Oprávky ke stavbám		51 052 223,85	
022	Samostatné movité věci a soubory	9 723 961,55	9 723 961,55	
082	Oprávky k samostatným movitým věcem		2 476 400,66	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 455 414,21	4 455 414,21	
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot.maj.		4 455 414,21	
031	Pozemky	10 129 950,22	10 129 950,22	
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	1 612 746,00	1 612 746,00	
042	Nedokončený dlouhodobý majetek	1 318 827,00	1 318 827,00	
	Dlouhodobý finanční majetek	75 000,00	75 000,00	
062	Maj. účast v o.p.s.	5 000,00	5 000,00	
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	70 000,00	70 000,00	
	Krátkodobé pohledávky	6 413 622,00	80 012,00	6 413 622,00
311	Odběratelé	107 374,00	107 374,00	
194	Opravné položky k odběratelům		1 871,00	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	893 620,00	893 620,00	
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	201 044,00	201 044,00	
192	Opravné položky k jiným pohl.z hl.č.		78 141,00	
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	50 099,00	50 099,00	
388	Dohadné účty aktivní	5 161 485,00	5 161 485,00	
	Krátkodobý finanční majetek	10 686 373,41	10 686 373,41	
231	Peněžní prostředky ZBÚ u ÚSC	10 624 613,41	10 624 613,41	
263	Ceniny	61 760,00	61 760,00	
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	39 566 752,36	39 068 752,36	498 000,00
407	Jiné oceňovací rozdíly-přecenění RH	1 416 341,00	1 416 341,00	
408	Opravy minulých období	663 506,47	663 506,47	

	Dlouhodobé	6 950 147,71	6 960 147,71
451	Dlouhodobé úvěry	6 950 147,71	6 960 147,71
	Krátkodobé závazky	8 447 883,08	8 447 883,08
321	Dodavatelé	1 674 386,87	1 674 386,87
324	Krátkodobé přijaté zálohy	339 500,00	339 500,00
331	Zaměstnanci	179 617,00	179 617,00
336	Sociální pojištění	75 991,00	75 991,00
337	Zdravotní pojištění	33 895,00	33 895,00
342	Jiné přímé daně	23 322,00	23 322,00
343	Daň z přidané hodnoty	289 889,00	289 889,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládní institucím	35 801,21	35 801,21
374	Přijaté zálohy na transfery krátkodobé	4 532 603,00	4 532 603,00
389	Dohadné účty pasivní	1 249 150,00	1 249 150,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	13 728,00	13 728,00
	Podrozvahové účty	69 122 512,26	69 122 512,26
902	DDHM 500,- - 3 000,- OE	640 913,44	640 913,44
905	Odepsané pohledávky	1 089 986,59	1 089 986,59
909	Lesní porost	64 917 300,00	64 917 300,00
915	krátkodobé podmíněné pohledávky	78 500,00	78 500,00
943	Dlouhodobé podmíněné pohledávky	945 897,00	945 897,00
955	Dlouhodobé podmíněné pohledávky	1 439 315,23	1 439 315,23
966	Majetek ve výpůjčce	1 742 941,16	1 742 941,16
992	břemena	10 600,00	10 600,00
Neupotřebitelný majetek celkem -návrhy na vyřazení			545 824,54
	- Obecní úřad		498 853,24
	- Kulturní dům		39 600,00
	- Hasiči		40 158,80

Závěr:

Při provádění inventur byl zjištěn inventarizační rozdíl u účtu 403 –Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. Ten byl zapříčiněn přijetím části dotace na nedokončený dlouhodobý majetek.-Rekonstrukce ČOV.

Přijetí opatření:

Vzniklý inventarizační rozdíl bude vyrovnán dokončením investiční akce a zařazením investice na majetkový účet.

Byly přijaty soupisy nepotřebného a neupotřebitelného majetku k podání návrhu na jeho vyřazení.

Další opatření vyplývající z provedené inventarizace nebyly navrženy.

započato dne : 25.1.2018

skončeno dne: 25.1.2018

Podpisy hlavní inventarizační komise: Eva Machová.....
 Bejdáková Šárka.....
 Ing. Jan Haberhauer.....