

OBEC OSTŘEDEK

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

inventarizační komise o provedení inventarizace veškerého majetku a závazků v souvislosti s účetní závěrkou. Rozvahovým dnem byl stanoven 31. 12. 2017. Hodnota inventarizovaného majetku je zapsána v tabulce. Dnem zahájení inventarizace je 31. 12. 2017 a den ukončení inventarizace je 22. 1. 2018. Byla provedena fyzická i dokladová inventarizace (uvedeno na jednotlivých inventurních soupisech).

Inventurní soupisy vyhotoveny dle jednotlivých účtů.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ani další závady.

SU	předmět inventarizace	skutečná hodnota	účetní hodnota	přebytek	Manko	Číslování účtů
018	Drobný dlouhodobý n. maj.	58 649,50	58 649,50	0,00	0,00	1
019	Ostatní dl. nehm. majetek	2 021 533,00	2 021 533,00	0,00	0,00	2
021	Stavby	39 637 393,78	39 637 393,78	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. věci	541 468,90	541 468,90	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	1 676 184,12	1 676 184,12	0,00	0,00	5
031	Pozemky	7 515 261,54	7 515 261,54	0,00	0,00	6
032	Umělecká díla a předměty	515 748,00	515 748,00	0,00	0,00	7
041	Nedokončený DNM	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8
042	Nedokončený DHM	19 218 046,70	19 218 046,70	0,00	0,00	9
069	Ostatní dl. fin. majetel	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10
078	Oprávký k DDNM	-58 649,50	-58 649,50	0,00	0,00	11
079	Oprávký k ost. DNM	-998 703,00	-998 703,00	0,00	0,00	12
081	Oprávký ke stavbám	-11 206 601,00	-11 206 601,00	0,00	0,00	13
082	Oprávký k sam. m. věc sou	-188 783,00	-188 783,00	0,00	0,00	14
088	Oprávký DDHM	-1 676 184,42	-1 676 184,42	0,00	0,00	15
192	Opravné položky k pohle.	-18 900,00	-18 900,00	0,00	0,00	16
194	Opravné pol. k odběratel.	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	17
231	ZBÚ - ČS	6 850 418,99	6 850 418,99	0,00	0,00	18
231	ZBÚ - ČS dividendy	28 029,00	28 029,00	0,00	0,00	19
231	ZBÚ - ČNB	103 373,73	103 373,73	0,00	0,00	20
245	Depozitní účet	151 249,00	151 249,00	0,00	0,00	21
245	Opatrovnický účet	156 405,58	156 405,58	0,00	0,00	22
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	23
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	24
311	Odběratelé	132 923,79	132 923,79	0,00	0,00	25
314	Zálohy	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	26
315	Pohledávky	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	27
321	Dodavatelé	-72 703,38	-72 703,38	0,00	0,00	28
331	Zaměstnanci	-88 094,00	-88 094,00	0,00	0,00	29
336	Zúčtování s instit. soc. poj.	-11 527,00	-11 527,00	0,00	0,00	30
337	Zúčtování s ústit. zdrav. poj.	-9 160,00	-9 160,00	0,00	0,00	31
341	Daň z příjmů	-1 446 850,00	-1 446 850,00	0,00	0,00	32
342	Zálohová daň	-7 155,00	-7 155,00	0,00	0,00	33
342	Srážková daň	-4 950,00	-4 950,00	0,00	0,00	34

346	Pohledávky za vy.ústř.vlád	0,00	0,00	0,00	0,00	35
374	Záloha-Dotace rybník	-1 911 000,00	-1 911 000,00	0,00	0,00	36
374	Záloha DS Ostředáček	-228 604,20	-228 604,20	0,00	0,00	37
374	Záloha-Dotace SDH S.kraj	-2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	0,00	38
374	Záloha-Dotace GR SDH	-3 964 195,95	-3 964 195,95	0,00	0,00	39
377	Ostatní krátko.pohledávky	22 644,00	22 644,00	0,00	0,00	40
378	Ostatní krátko.závazky	-186 768,58	-186 768,58	0,00	0,00	41
381	Náklady příštích období	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	42
383	Výdaje příštích období	-1 750,79	-1 750,79	0,00	0,00	43
384	Výnosy příštích období	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	44
388	Dohadné účty- rybník	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	45
388	Dohadné účty-GRZHS	3 964 195,95	3 964 195,95	0,00	0,00	46
388	Dohadné účty-SDH S.kr	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	47
388	Dohadné účty-DS Ostř.	228 604,20	228 604,20	0,00	0,00	48
389	Dohadné účty pasivní	-41 300,00	-41 300,00	0,00	0,00	49
401	Jmění účetní jednotky	-34 629 396,69	-34 629 396,69	0,00	0,00	50
403	Transfery na poř.DM	-21 734 485,71	-21 734 485,71	0,00	0,00	51
406	Oceň.rozdíly při změ. met	9 808 059,83	9 808 059,83	0,00	0,00	52
431	Výsledek hosp.schv.řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	53
432	Neroz.zisk,neuhr.ztr.min.let	-9 088 128,26	-9 088 128,26	0,00	0,00	54
459	Ostatní dl.závazky	-31 200,00	-31 200,00	0,00	0,00	55
901	Jiný drobný dl.nehmot.maj.	35 770,00	35 770,00	0,00	0,00	56
902	Jiný drobný dl. hm.majetek	126 947,50	126 947,50	0,00	0,00	57
905	Vyřazené pohledávky	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	58
915	Ostatní krátko.pod.pohle.	2 924 698,20	2 924 698,20	0,00	0,00	59
934	Dlou.podm.pohledávky	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	60
999	Vyrovňovací účet podrozva	-4 588 903,70	-4 588 903,70	0,00	0,00	61

Inventarizační komise:

Mgr.Pavel Zeman- předseda

Daniela Beranová - členka

Blanka Svobodová

evidence majetku

V Ostředku dne 22. 1. 2018