

# OBEC OSTŘEDEK

## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

inventarizační komise o provedení inventarizace veškerého majetku a závazků v souvislosti s účetní závěrkou. Rozvahovým dnem byl stanoven 31. 12. 2015. Hodnota inventarizovaného majetku je zapsána v tabulce. Dnem zahájení inventarizace je 31. 12. 2015 a den ukončení inventarizace je 22. 1. 2016. Byla provedena fyzická i dokladová inventarizace (uvedeno na jednotlivých inventurních soupisech).

Inventurní soupisy vyhotoveny dle jednotlivých účtů.

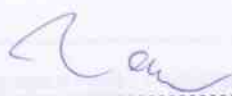
Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ani další závady.

SU	předmět inventarizace	skutečná hodnota	účetní hodnota	přebytek	Manko	Číslování účtů
018	Drobný dlouhodobý n. maj.	52 054,50	52 054,50	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	34 384 325,05	34 384 325,05	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. věci	359 858,90	359 858,90	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	1 567 650,42	1 567 650,42	0,00	0,00	5
031	Pozemky	7 134 715,29	7 134 715,29	0,00	0,00	6
032	Umělecká díla a předměty	515 748,00	515 748,00	0,00	0,00	7
042	Nedokončený DHM	12 701 525,20	12 701 525,20	0,00	0,00	8
069	Ostatní dl. fin. majetel	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9
078	Oprávky k DDNM	-52 054,50	-52 054,50	0,00	0,00	10
079	Oprávky k ost. DNM	-868 263,00	-868 263,00	0,00	0,00	11
081	Oprávky ke stavbám	-10 846 317,00	-10 846 317,00	0,00	0,00	12
082	Oprávky k sam. m. věc. sou	-158 465,00	-158 465,00	0,00	0,00	13
088	Oprávky DDHM	-1 567 650,42	-1 567 650,42	0,00	0,00	14
192	Opravné položky k pohle.	-11 940,00	-11 940,00	0,00	0,00	15
231	ZBÚ	1 462 527,39	1 462 527,39	0,00	0,00	16
245	Depozitní účet	81 971,00	81 971,00	0,00	0,00	17
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	18
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	19
311	Odběratelé	127 582,67	127 582,67	0,00	0,00	20
314	Zálohy	37 890,00	37 890,00	0,00	0,00	21
315	Pohledávky	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	22
321	Dodavatelé	-12 316,04	-12 316,04	0,00	0,00	23
331	Zaměstnanci	-40 764,00	-40 764,00	0,00	0,00	24
336	Zúčtování s instit. soc. poj.	0,00	0,00	0,00	0,00	25
337	Zúčtování s ústit. zdrav. poj.	-7 722,00	-7 722,00	0,00	0,00	26
341	Daň z příjmů	-214 700,00	-214 700,00	0,00	0,00	27
342	Jiné přímé daně	-7 170,00	-7 170,00	0,00	0,00	28
346	Pohledávky za vy. ústř. vlád	0,00	0,00	0,00	0,00	29
378	Ostatní krátko. závazky	-30 100,00	-30 100,00	0,00	0,00	30
381	Náklady příštích období	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	31
389	Dohadné účty pasivní	-37 890,00	-37 890,00	0,00	0,00	32
401	Jmění účetní jednotky	-34 629 396,69	-34 629 396,69	0,00	0,00	33
403	Transfery na poř. DM	-14 374 946,36	-14 374 946,36	0,00	0,00	34
406	Oceň. rozdíly při změ. met	9 808 059,83	9 808 059,83	0,00	0,00	35

431	Výsledek hosp.schv.řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	36
432	Neroz.zisk,neuhr.ztr.min.let	-5 406 202,72	-5 406 202,72	0,00	0,00	37
459	Ostatní dl.závazky	-62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	38
901	Jiný drobný dl.nehmot.maj.	35 770,00	35 770,00	0,00	0,00	39
902	Jiný drobný dl. hm.majetek	123 080,50	123 080,50	0,00	0,00	40
905	Vyřazené pohledávky	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	41
913	Krát.podm.pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	42
934	Dlou.podm.pohledávky	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	43
942	Krát.podm.pohl.ve vztahu	0,00	0,00	0,00	0,00	44
999	Vyrovňovací účet podrozv	-1 660 338,50	-1 660 338,50	0,00	0,00	45

Inventarizační komise:

Mgr.Pavel Zeman- předseda



Daniela Beranová - členka  
Blanka Svobodová  
evidence majetku



V Ostředku dne 22. 1. 2016