

Obec Všeřtary

Inventarizační zpráva k 31.12.2017

DRUH	NÁZEV	účetní hodnota	hodnota dle inventarizace	manko / přebytek
013	Software	67 200,00 Kč	67 200,00 Kč	- Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	192 268,80 Kč	192 268,80 Kč	- Kč
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 210 898,00 Kč	1 210 898,00 Kč	- Kč
031	Pozemky	14 449 736,28 Kč	14 321 536,28 Kč	- 128 200,00 Kč
032	Kulturní předměty	- Kč	- Kč	- Kč
021	Stavby	127 212 615,22 Kč	127 212 615,22 Kč	- Kč
022	Samostatné movité věci a soubory	10 874 202,28 Kč	10 874 202,28 Kč	- Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 331 335,80 Kč	4 331 335,80 Kč	- Kč
042	Nedokončený DHM	12 874 903,89 Kč	12 874 903,89 Kč	- Kč
052	Zálohy na DHM	168 384,00 Kč	168 384,00 Kč	- Kč
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 097 000,00 Kč	3 097 000,00 Kč	- Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč
073	Oprávky k 013	67 200,00 Kč	67 200,00 Kč	- Kč
078	Oprávky k 018	192 268,80 Kč	192 268,80 Kč	- Kč
079	Oprávky k 019	386 058,00 Kč	386 058,00 Kč	- Kč
081	Oprávky k 021	25 463 444,80 Kč	25 463 444,80 Kč	- Kč
082	Oprávky k 022	5 097 310,72 Kč	5 097 310,72 Kč	- Kč
088	Oprávky k 028	4 331 335,80 Kč	4 331 335,80 Kč	- Kč
149	Oprávky k 469	- Kč	- Kč	- Kč
192	Oprávky k 315	715,00 Kč	715,00 Kč	- Kč
194	Oprávky k 311	121 615,90 Kč	121 615,90 Kč	- Kč
132	Zboží na skladě	10 575,00 Kč	10 575,00 Kč	- Kč
311	Odběratelé	292 630,57 Kč	292 630,57 Kč	- Kč
314	Poskytnuté provozní zálohy	361 992,00 Kč	361 992,00 Kč	- Kč
315	Pohledávky za rozpočtové příjmy	8 350,00 Kč	8 350,00 Kč	- Kč
319	Pohledávky z přelozdělovaných daní	- Kč	- Kč	- Kč
346	Pohledávky za ústředními rozpočty	- Kč	- Kč	- Kč
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	998 697,00 Kč	998 697,00 Kč	- Kč
348	Pohledávky za územními rozpočty	- Kč	- Kč	- Kč
381	Náklady příštích období	38 731,88 Kč	38 731,88 Kč	- Kč
388	Dohadné účty aktivní	2 597 665,16 Kč	2 597 665,16 Kč	- Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč
241	Jiné běžné účty	- Kč	- Kč	- Kč
231	Základní běžný účet ÚSC	28 812 663,30 Kč	28 812 663,30 Kč	- Kč
261	Pokladna	- Kč	- Kč	- Kč
262	Peníze na cestě	- Kč	- Kč	- Kč
263	Ceniny	3 060,00 Kč	3 060,00 Kč	- Kč
401	Jmění účetní jednotky	111 889 989,36 Kč	111 889 989,36 Kč	- Kč
403	Transfery na pořízení DM	21 341 314,24 Kč	21 341 314,24 Kč	- Kč
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	23 231 269,36 Kč	23 231 269,36 Kč	- Kč
408	Opravy chyb minulých období	23 170,00 Kč	23 170,00 Kč	- Kč
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	- Kč	- Kč	- Kč
432	Výsledek hospodaření před. účet. období	43 389 518,06 Kč	43 389 518,06 Kč	- Kč

455	Dlouhodobé přijaté zálohy	19 960,00 Kč	19 960,00 Kč	- Kč
459	Ostatní dlouhodobé zálohy	- Kč	- Kč	- Kč
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 757 362,80 Kč	1 757 362,80 Kč	- Kč
321	Dodavatelé	576 811,76 Kč	576 811,76 Kč	- Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	- Kč	- Kč	- Kč
325	Závazky z dělené správy	- Kč	- Kč	- Kč
331	Zaměstnanci	214 614,00 Kč	214 614,00 Kč	- Kč
336	Závazky ze sociální zab.	71 033,00 Kč	71 033,00 Kč	- Kč
337	Závazky ze zdravotního pojištění	32 843,00 Kč	32 843,00 Kč	- Kč
341	Daň z příjmů	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	- Kč
342	Ostatní daně a poplatky	31 731,00 Kč	31 731,00 Kč	- Kč
343	Daň z přidané hodnoty	19 672,17 Kč	19 672,17 Kč	- Kč
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	25 605,00 Kč	25 605,00 Kč	- Kč
347	Závazky k ústředním rozpočtům	- Kč	- Kč	- Kč
349	závazky k vybraným místním vládním instit.	- Kč	- Kč	- Kč
374	Přijaté zálohy na transfery	2 613 363,56 Kč	2 613 363,56 Kč	- Kč
375	Zprostředkování krátkodobých transferů	- Kč	- Kč	- Kč
384	Výnosy příštích období	49 001,00 Kč	49 001,00 Kč	- Kč
389	Dohadné účty pasivní	1 360 689,00 Kč	1 360 689,00 Kč	- Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	129 386,00 Kč	129 386,00 Kč	- Kč
901	Jiný drobný nehmotný majetek	- Kč	- Kč	- Kč
902	Drobný dlouhodobý majetek	1 998 820,43 Kč	1 998 820,43 Kč	- Kč
905	Vyřazené pohledávky	14 567,00 Kč	14 567,00 Kč	- Kč
924	Majetek daný do výpůjčky	46 463 708,51 Kč	46 463 708,51 Kč	- Kč
942	Krátkodobé podmíněné pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč
966	Majetek ve výpůjčce	76 200,00 Kč	76 200,00 Kč	- Kč
986	Ostatní dlouhodobá podmínění pasiva	- Kč	- Kč	- Kč

Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 13.1.2018 - 23.1.2018

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017.
 Inventarizační komise zjistila inventarizační rozdíl účtu 031 pozemky, který vznikl rozdílem zápisu na katastr. Právní účinky vkladu 20. 12. 2017. Vklad proveden 10.1.2018.

	<i>Jméno:</i>	<i>Podpis:</i>	<i>Datum:</i>
Osoba hmotně zodpovědná:	Renáta Lexová	31.01.2018
Předseda inventarizační komise:	Ing. Radek Jásenský	31.01.2018
Členové inventarizační komise	Ind. Michal Derner	31.01.2018
	Rezková Ladislava	31.01.2018

