Inventarizační zpráva

P.č.	*Účet*	*Druh majetku*	*Stav zjištěný ke dni 1.1.2015*	*MD*	*D*	*Stav zjištěný ke dni 31.12.2015*
1	**.018**	DDNM	**75 835,90 Kč**	- Kč	30 000,00 Kč	**45 835,90 Kč**
2	**.019**	Ostatní DNM	**281 250,00 Kč**	330 000,00 Kč	281 250,00 Kč	**330 000,00 Kč**
3	**.021**	Budovy a stavby	**39 786 723,42 Kč**	2 111 062,94 Kč	- Kč	**41 897 786,26 Kč**
4	**.022**	Stroje,přístroje,zařízení	**1 754 211,90 Kč**	67 155,00 Kč	48 300,00 Kč	**1 773 066,90 Kč**
5	**.028**	Drobný hmotný invest.maj.	**4 282 307,07 Kč**	481 218,90 Kč	256 018,30 Kč	**4 507 507,67 Kč**
6	**.031**	Pozemky	**4 761 763,01 Kč**	186 164,00 Kč	600,00 Kč	**4 947 327,01 Kč**
7	**.032**	Kultur.předměty	**539 000,00 Kč**	- Kč	- Kč	**539 000,00 Kč**
8	**.041**	NDNM	**141 900,00 Kč**	198 000,00 Kč	330 000,00 Kč	**9 900,00 Kč**
9	**.042**	Rozpracované investice	**1 524 224,84 Kč**	3 174 047,45 Kč	2 413 681,84 Kč	**2 284 590,45 Kč**
10	**.069**	Akcie	**82 286,90 Kč**	669,90 Kč	- Kč	**82 956,80 Kč**
11	**.078**	Oprávky k DDNHM	- **75 835,90 Kč**	30 000,00 Kč	- Kč	- **45 835,90 Kč**
12	**.079**	Oprávky k DNM	- **252 072,00 Kč**	281 250,00 Kč	29 178,00 Kč	- **Kč**
13	**.081**	Oprávky ke stavbám	- **10 319 601,00 Kč**	- Kč	652 641,00 Kč	- **10 972 242,00 Kč**
14	**.082**	Oprávky k MM	- **1 121 820,00 Kč**	48 300,00 Kč	125 754,00 Kč	- **1 199 274,00 Kč**
15	**.088**	Oprávky k DDHM	- **4 282 307,07 Kč**	256 018,30 Kč	481 218,90 Kč	- **4 507 507,67 Kč**
16	**112**	Materiálové zásoby	**23 000,00 Kč**	300,00 Kč	5 000,00 Kč	**18 300,00 Kč**
17	**132**	Zboží	**5 501,00 Kč**	7 128,00 Kč	4 531,00 Kč	**8 098,00 Kč**
18	**194**	Opr.pol.k odběr.	- **69 350,92 Kč**	79,90 Kč	4 403,08 Kč	- **73 674,10 Kč**
19	**231**	ZBÚ	**3 524 888,93 Kč**	12 591 650,58 Kč	12 981 595,92 Kč	**3 134 943,59 Kč**
20	**245**	Jiné běžné účty	- **Kč**	622 520,60 Kč	465 429,00 Kč	**157 091,60 Kč**
21	**261**	Pokladní hotovost	- **Kč**	2 248 575,00 Kč	2 248 575,00 Kč	- **Kč**
22	**263**	Ceniny	**8 395,00 Kč**	112 730,00 Kč	119 434,00 Kč	**1 691,00 Kč**
23	**311**	Odběratelé	**268 856,04 Kč**	1 082 651,39 Kč	1 137 884,09 Kč	**213 623,34 Kč**
24	**314**	Provozní zálohy	**236 385,00 Kč**	347 545,70 Kč	348 460,70 Kč	**235 470,00 Kč**
25	**315**	Pohledávky	- **Kč**	8 020,00 Kč	8 020,00 Kč	- **Kč**
26	**321**	Dodavatelé	- **61 231,92 Kč**	6 139 795,88 Kč	6 157 100,16 Kč	- **78 536,20 Kč**
27	**324**	Přijaté zálohy	- **75 230,00 Kč**	211 561,00 Kč	158 974,00 Kč	- **22 643,00 Kč**

28	331	Zaměstnanci	- 265 039,00 Kč	3 783 846,00 Kč	3 742 532,00 Kč	- 223 725,00 Kč
29	336	OSSZ+ZP	- 37 532,00 Kč	778 775,00 Kč	824 504,00 Kč	- 83 261,00 Kč
30	337	Zúčtování s instit. ZP	- 16 466,00 Kč	342 704,00 Kč	359 659,00 Kč	- 33 421,00 Kč
31	342	Daň-závislá činnost	- 31 155,00 Kč	243 844,00 Kč	227 547,00 Kč	- 14 858,00 Kč
32	345	Závazky k osobám	- 3 212,00 Kč	217 928,00 Kč	224 217,00 Kč	- 9 501,00 Kč
33	346	Pohledávky ústř.vl.i.	11 000,00 Kč	1 009 258,00 Kč	907 722,00 Kč	112 536,00 Kč
34	349	Závazky k vybr.inst.	- Kč	486 320,00 Kč	486 320,00 Kč	- Kč
35	373	Krátk.zálohy na transfery	- Kč	159 991,00 Kč	159 991,00 Kč	- Kč
36	374	Krátkodob.př.zál	- 10 519,77 Kč	10 519,77 Kč		- Kč
37	377	Os.krátkodob.pohl	- Kč	232 695,89 Kč	204 042,00 Kč	28 653,89 Kč
38	378	Os.krátkodob.závaz.	- Kč	1 825 834,00 Kč	1 825 834,00 Kč	- Kč
39	381	Náklady příšť. ob.	75 363,50 Kč	515 795,50 Kč	555 363,50 Kč	35 795,50 Kč
40	384	Výnosy příšť. ob.	- 50,00 Kč	114 050,00 Kč	114 000,00 Kč	- Kč
41	388	Dohadné účty A	150 230,00 Kč	20 000,00 Kč	101 230,00 Kč	69 000,00 Kč
42	389	Dohadné účty P	- 317 980,00 Kč	390 140,00 Kč	407 870,00 Kč	- 335 710,00 Kč
43	401	Jmění	- 35 659 952,36 Kč	- Kč	- Kč	- 35 659 952,36 Kč
44	403	Dotace	- 12 630 088,50 Kč	200 592,00 Kč	- Kč	- 12 429 496,50 Kč
45	406	Oc.r.-změna metod	13 005 842,19 Kč	- Kč	- Kč	13 005 842,19 Kč
46	407	Jiné oceňovací rozdíly	- 35 286,90 Kč		669,90 Kč	- 35 956,80 Kč
47	431	VH ve schval.řízení	- 1 972 788,49 Kč	1 972 788,49 Kč	- Kč	- Kč
48	432	Nerozděl.zisk	- 3 291 414,87 Kč	- Kč	1 972 788,49 Kč	- 5 264 203,36 Kč
49	459	Ost.dlouhodobé závazky	- Kč	8 469,00 Kč	165 560,60 Kč	- 157 091,60 Kč
50	469	Ost.dlouhodobé pohledávky	38 969,00 Kč	- Kč	23 488,00 Kč	15 481,00 Kč
51	472	Dlouhodob.zálohy na transf.	- 49 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- 49 000,00 Kč
52	902	Dlouho.drobný maj.	955 460,58 Kč	83 734,00 Kč	101 478,85 Kč	937 715,73 Kč
53	909	Os.majetek ZŠ,MŠ	1 016 994,43 Kč	68 981,00 Kč	11 047,00 Kč	1 074 928,43 Kč
54	943	Dl.pod.pohledávky	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 000,00 Kč
55	963	Krát.pod.závazky (leasing)	- Kč	9 503,22 Kč	11 526,34 Kč	- 2 023,12 Kč
56	964	Dlou.pod.závazky (leasing)	- Kč	- Kč	93 163,95 Kč	- 93 163,95 Kč
57	973	Krátko.pod.závazky	- 406 495,00 Kč	2 379 632,71 Kč	2 602 031,71 Kč	- 628 894,00 Kč
58	999	Podrozvaha	- 1 566 960,01 Kč	3 059 768,85 Kč	2 782 371,93 Kč	- 1 289 563,09 Kč

Řádná inventarizace byla provedena ke dni **31.12.2015**

Inventury byly započaty dne 4.1.2016, ukončeny dne 22.1.2016.

Hlavní inventarizační komise : předseda - Ing. Josef Petera
členové-Andrš Miroslav, Seidel Tomáš, Podzimek Jan, Sejkora Jiří, Ing., Zděněk Vladimír

Komentář :

1. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

2. Zdůvodnění inventurních rozdílů a návrh na jejich vypořádání včetně návrhu na postih odpovědných osob : **rozdíly nebyly zjištěny.**

3. V jakém stavu a kde je uložena právní a technická dokumentace k nemovitostem : **na obecním úřadě** .

4. Návrh inventarizační komise : **inventury proběhly dle schváleného plánu inventur, nebyly zjištěny rozdíly a nedostatky, inventarizační komise nemá připomínky**.

5. Návrh nápravných opatření : **žádný** .

6. Na účtě 547 je zaúčtovaná stravenka v hodnotě Kč 40,- z důvodu mechanického poškození kódu stravenky.

Inventarizační komise svými podpisy potvrzuje, že inventarizace byla provedena fyzickým způsobem za účasti členů komise, že nebyly zatajeny žádné hospodářské prostředky a výsledky byly porovnány se záznamy v účetní evidenci.

V Přepychách dne 30.1.2016

Předsedové inventarizačních komisí :

Jméno a příjmení	Podpis
Petera Josef, Ing.	
Andrš Miroslav	
Seidel Tomáš	
Podzimek Jan	
Sejkora Jiří, Ing.	
Zdeněk Vladimír	

Zastupitelstvo obce Přepychy bylo dne .. 5.5.2016, zápis č.2016 - 05 seznámeno s výsledkem provedené inventarizace a ten schvaluje / ~~neschvaluje~~ .

Obec Přepychy
IČ: 00275280
517 32 Přepychy 5
okr. Rychnov nad Kněžnou