

Inventarizační zpráva

| <i>P.č.</i> | <i>Účet</i> | <i>Druh majetku</i> | <i>Stav zjištěný ke dni 1.1.2016</i> | <i>MD</i> | <i>D</i> | <i>Stav zjištěný ke dni 31.12.2016</i> |
|-------------|-------------|---------------------------|--|------------------|------------------|--|
| 1 | .018 | DDNM | 45 835,90 Kč | 11 979,00 Kč | 4 581,50 Kč | 53 233,40 Kč |
| 2 | .019 | Ostatní DNM | 330 000,00 Kč | - Kč | - Kč | 330 000,00 Kč |
| 3 | .021 | Budovy a stavby | 41 897 786,26 Kč | 1 907 684,47 Kč | - Kč | 43 805 470,73 Kč |
| 4 | .022 | Stroje,přístroje,zařízení | 1 773 066,90 Kč | 698 116,00 Kč | - Kč | 2 471 182,90 Kč |
| 5 | .028 | Drobný hmotný invest.maj. | 4 507 507,67 Kč | 180 870,00 Kč | 76 620,40 Kč | 4 611 757,27 Kč |
| 6 | .031 | Pozemky | 4 947 327,01 Kč | - Kč | 254,00 Kč | 4 947 073,01 Kč |
| 7 | .032 | Kultur.předměty | 539 000,00 Kč | 92 440,50 Kč | - Kč | 631 440,50 Kč |
| 8 | .041 | NDNM | 9 900,00 Kč | - Kč | - Kč | 9 900,00 Kč |
| 9 | .042 | Rozpracované investice | 2 284 590,45 Kč | 3 364 284,87 Kč | 2 291 475,97 Kč | 3 357 399,35 Kč |
| 10 | .069 | Akcie | 82 956,80 Kč | - 102,30 Kč | - Kč | 82 854,50 Kč |
| 11 | .078 | Oprávky k DDNHM | - 45 835,90 Kč | 4 581,50 Kč | 11 979,00 Kč | - 53 233,40 Kč |
| 12 | .079 | Oprávky k DNM | - Kč | - Kč | 66 000,00 Kč | - 66 000,00 Kč |
| 13 | .081 | Oprávky ke stavbám | - 10 972 242,00 Kč | - Kč | 690 329,00 Kč | - 11 662 571,00 Kč |
| 14 | .082 | Oprávky k MM | - 1 199 274,00 Kč | - Kč | 501 870,40 Kč | - 1 701 144,40 Kč |
| 15 | .088 | Oprávky k DDHM | - 4 507 507,67 Kč | 76 620,40 Kč | 180 870,00 Kč | - 4 611 757,27 Kč |
| 16 | 112 | Materiálové zásoby | 18 300,00 Kč | - Kč | 18 300,00 Kč | - Kč |
| 17 | 132 | Zboží | 8 098,00 Kč | 3 608,00 Kč | 3 457,00 Kč | 8 249,00 Kč |
| 18 | 194 | Opr.pol.k odběr. | - 73 674,10 Kč | 73 518,10 Kč | 876,00 Kč | - 1 032,00 Kč |
| 19 | 231 | ZBÚ | 3 134 943,59 Kč | 14 134 235,59 Kč | 14 578 307,86 Kč | 2 690 871,32 Kč |
| 20 | 245 | Jiné běžné účty | 157 091,60 Kč | 769 983,03 Kč | 707 830,00 Kč | 219 244,63 Kč |
| 21 | 261 | Pokladní hotovost | - Kč | 2 212 492,00 Kč | 2 186 620,00 Kč | 25 872,00 Kč |
| 22 | 263 | Ceniny | 1 691,00 Kč | 125 100,00 Kč | 116 335,00 Kč | 10 456,00 Kč |
| 23 | 311 | Odběratelé | 213 623,34 Kč | 1 137 938,76 Kč | 1 224 771,70 Kč | 126 790,40 Kč |
| 24 | 314 | Provozní zálohy | 235 470,00 Kč | 305 424,00 Kč | 383 694,00 Kč | 157 200,00 Kč |
| 25 | 315 | Pohledávky | - Kč | 8 325,00 Kč | 8 325,00 Kč | - Kč |
| 26 | 321 | Dodavatelé | - 78 536,20 Kč | 6 201 106,60 Kč | 6 496 901,86 Kč | - 374 331,46 Kč |
| 27 | 324 | Přijaté zálohy | - 22 643,00 Kč | 169 971,00 Kč | 184 905,00 Kč | - 37 577,00 Kč |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| 28 | 331 | Zaměstnanci | - | 223 725,00 Kč | 4 278 919,00 Kč | 4 254 065,00 Kč | - | 198 871,00 Kč |
| 29 | 335 | Pohledávky za zaměstnanci | | - Kč | 56 900,00 Kč | 56 900,00 Kč | | - Kč |
| 30 | 336 | OSSZ+ZP | - | 83 261,00 Kč | 930 746,00 Kč | 925 473,00 Kč | - | 77 988,00 Kč |
| 31 | 337 | Zúčtování s instit. ZP | - | 33 421,00 Kč | 400 683,00 Kč | 401 069,00 Kč | - | 33 807,00 Kč |
| 32 | 341 | Daň z příjmů | | - Kč | 98 570,00 Kč | 98 570,00 Kč | | - Kč |
| 33 | 342 | Daň-závislá činnost | - | 14 858,00 Kč | 220 412,00 Kč | 226 545,00 Kč | - | 20 991,00 Kč |
| 34 | 345 | Závazky k osobám | - | 9 501,00 Kč | 280 670,00 Kč | 283 271,00 Kč | - | 12 102,00 Kč |
| 35 | 346 | Pohledávky ústř.vl.i. | | 112 536,00 Kč | 1 136 013,79 Kč | 1 192 549,79 Kč | | 56 000,00 Kč |
| 36 | 348 | Pohledávky za vyb.vl.inst. | | - Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | | - Kč |
| 37 | 349 | Závazky k vybr.inst. | | - Kč | 666 319,95 Kč | 666 319,95 Kč | | - Kč |
| 38 | 373 | Krátk.zálohy na transfery | | - Kč | 221 724,00 Kč | 221 724,00 Kč | | - Kč |
| 39 | 374 | Krátkodob.př.zál | | - Kč | 141 466,79 Kč | 253 487,00 Kč | - | 112 020,21 Kč |
| 40 | 377 | Os.krátkodob.pohl | | 28 653,89 Kč | 306 640,73 Kč | 276 757,00 Kč | | 58 537,62 Kč |
| 41 | 378 | Os.krátkodob.závaz. | | - Kč | 951 537,00 Kč | 951 537,00 Kč | | - Kč |
| 42 | 381 | Náklady příští. ob. | | 35 795,50 Kč | 538 117,48 Kč | 536 969,98 Kč | | 36 943,00 Kč |
| 43 | 384 | Výnosy příští. ob. | | - Kč | 114 200,00 Kč | 114 200,00 Kč | | - Kč |
| 44 | 388 | Dohadné účty A | | 69 000,00 Kč | 913 977,92 Kč | - Kč | | 982 977,92 Kč |
| 45 | 389 | Dohadné účty P | - | 335 710,00 Kč | 470 940,00 Kč | 492 430,00 Kč | - | 357 200,00 Kč |
| 46 | 401 | Jmění | - | 35 659 952,36 Kč | 158 825,52 Kč | 272 217,60 Kč | - | 35 773 344,44 Kč |
| 47 | 403 | Dotace | - | 12 429 496,50 Kč | 200 592,00 Kč | 960 977,92 Kč | - | 13 189 882,42 Kč |
| 48 | 406 | Oc.r.-změna metod | | 13 005 842,19 Kč | - Kč | - Kč | | 13 005 842,19 Kč |
| 49 | 407 | Jiné oceňovací rozdíly | - | 35 956,80 Kč | - Kč | 102,30 Kč | - | 35 854,50 Kč |
| 50 | 431 | VH ve schval.řízení | - | 2 258 607,61 Kč | 2 258 607,61 Kč | | | - Kč |
| 51 | 432 | Nerozděl.zisk | - | 5 264 203,36 Kč | - Kč | 2 258 607,61 Kč | - | 7 522 810,97 Kč |
| 52 | 459 | Ost.dlouhodobé závazky | - | 157 091,60 Kč | - Kč | 62 153,03 Kč | - | 219 244,63 Kč |
| 53 | 469 | Ost.dlouhodobé pohledávky | | 15 481,00 Kč | - Kč | - Kč | | 15 481,00 Kč |
| 54 | 472 | Dlouhodob.zálohy na transf. | - | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 960 977,92 Kč | - | 960 977,92 Kč |
| 55 | 902 | Dlouho.drobný maj. | | 937 715,73 Kč | 27 002,00 Kč | 3 980,00 Kč | | 960 737,73 Kč |
| 56 | 905 | Vyřazené pohledávky | | - Kč | 66 537,00 Kč | - Kč | | 66 537,00 Kč |
| 57 | 909 | Os.majetek ZŠ,MŠ | | 1 074 928,43 Kč | 218 394,32 Kč | - Kč | | 1 293 322,75 Kč |
| 58 | 915 | Ostatní krátk.podm.pohl. | | - Kč | 232 487,00 Kč | 232 487,00 Kč | | - Kč |
| 59 | 916 | Ost.krátk.podm.pohl.z trans | | - Kč | 220 404,00 Kč | 220 404,00 Kč | | - Kč |

| | | | | | | |
|----|-----|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 60 | 933 | Krátk.pohl.ze smluv | - Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | - Kč |
| 61 | 943 | Dl.pod.pohledávky | 1 000,00 Kč | - Kč | - Kč | 1 000,00 Kč |
| 62 | 955 | Ost.podm.pohl.z transferů | - Kč | 1 170 000,00 Kč | 960 977,92 Kč | 209 022,08 Kč |
| 63 | 963 | Krát.pod.závazky (leasing) | - 2 023,12 Kč | 24 277,44 Kč | 24 277,44 Kč | - 2 023,12 Kč |
| 64 | 964 | Dlou.pod.závazky (leasing) | - 93 163,95 Kč | - Kč | - 24 277,44 Kč | - 68 886,51 Kč |
| 65 | 973 | Krát.pod.závazky | - 628 894,00 Kč | 3 247 736,32 Kč | 9 967 138,74 Kč | - 7 348 296,42 Kč |
| 66 | 999 | Podrozvaha | - 1 289 563,09 Kč | 11 394 987,66 Kč | 5 216 838,08 Kč | 4 888 586,49 Kč |

Řádná inventarizace byla provedena ke dni **31.12.2016**

Inventury byly započaty dne 4.1.2017, ukončeny dne 27.1.2017.

Hlavní inventarizační komise : předseda - Ing. Josef Petera

členové-Andrš Miroslav, Seidel Tomáš, Podzimek Jan, Sejkora Jiří, Ing., Zdeněk 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 .**

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 30.1.2017

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 22.6. 2017, zápis č. 2017-08 seznámeno s výsledkem provedené inventarizace a ten schvaluje / ~~neschvaluje~~ .



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