

Inventarizační zpráva

P.č.	Účet	Druh majetku	Stav zjištěný ke dni 1.1.2017	MD	D	Stav zjištěný ke dni 31.12.2017
1	.018	DDNM	53 233,40 Kč	- Kč	- Kč	53 233,40 Kč
2	.019	Ostatní DNM	330 000,00 Kč	- Kč	- Kč	330 000,00 Kč
3	.021	Budovy a stavby	43 805 470,73 Kč	9 751 479,98 Kč	- Kč	53 556 950,71 Kč
4	.022	Stroje,přístroje,zařízení	2 471 182,90 Kč	273 246,42 Kč	92 479,00 Kč	2 651 950,32 Kč
5	.028	Drobný hmotný invest.maj.	4 611 757,27 Kč	455 170,37 Kč	160 456,90 Kč	4 906 470,74 Kč
6	.031	Pozemky	4 947 073,01 Kč	74 190,00 Kč	16 509,00 Kč	5 004 754,01 Kč
7	.032	Kultur.předměty	631 440,50 Kč	- Kč	- Kč	631 440,50 Kč
8	.041	NDNM	9 900,00 Kč	- Kč	- Kč	9 900,00 Kč
9	.042	Rozpracované investice	3 357 399,35 Kč	7 754 401,63 Kč	10 133 342,98 Kč	978 458,00 Kč
10	.069	Akcie	82 854,50 Kč	- Kč	68 854,50 Kč	14 000,00 Kč
11	.078	Oprávky k DDNHM	- 53 233,40 Kč	- Kč	- Kč	- 53 233,40 Kč
12	.079	Oprávky k DNM	- 66 000,00 Kč	- Kč	66 000,00 Kč	- 132 000,00 Kč
13	.081	Oprávky ke stavbám	- 11 662 571,00 Kč	- Kč	737 517,00 Kč	- 12 400 088,00 Kč
14	.082	Oprávky k MM	- 1 701 144,40 Kč	92 479,00 Kč	68 468,00 Kč	- 1 677 133,40 Kč
15	.088	Oprávky k DDHM	- 4 611 757,27 Kč	160 456,90 Kč	455 170,37 Kč	- 4 906 470,74 Kč
16	112	Materiálové zásoby	18 300,00 Kč	- Kč	18 300,00 Kč	- Kč
17	132	Zboží	8 249,00 Kč	23 912,00 Kč	14 549,00 Kč	17 612,00 Kč
18	192	Opr.pol.k jiným pohled.			30,00 Kč	- 30,00 Kč
19	194	Opr.pol.k odběr.	- 1 032,00 Kč	1 032,00 Kč	- Kč	- Kč
20	231	ZBÚ	2 690 871,32 Kč	19 382 601,84 Kč	20 104 242,73 Kč	1 969 230,43 Kč
21	245	Jiné běžné účty	219 244,63 Kč	3 171 604,64 Kč	1 466 576,00 Kč	1 924 273,27 Kč
22	261	Pokladní hotovost	25 872,00 Kč	2 096 263,00 Kč	2 090 935,00 Kč	31 200,00 Kč
23	263	Ceniny	10 456,00 Kč	93 120,00 Kč	102 856,00 Kč	720,00 Kč
24	311	Odběratelé	126 790,40 Kč	1 266 607,79 Kč	1 242 375,03 Kč	151 023,16 Kč
25	314	Provozní zálohy	157 200,00 Kč	372 468,93 Kč	313 358,93 Kč	216 310,00 Kč
26	315	Pohledávky	- Kč	15 600,00 Kč	15 500,00 Kč	100,00 Kč
27	321	Dodavatelé	- 374 331,46 Kč	11 610 222,07 Kč	11 331 069,67 Kč	- 95 179,06 Kč

28	324	Přijaté zálohy	-	37 577,00 Kč	231 439,00 Kč	234 196,00 Kč	-	40 334,00 Kč
29	331	Zaměstnanci	-	198 871,00 Kč	5 140 951,00 Kč	5 163 038,00 Kč	-	220 958,00 Kč
30	335	Pohledávky za zaměstnanci		- Kč	50 760,00 Kč	50 760,00 Kč		- Kč
31	336	OSSZ	-	77 988,00 Kč	960 770,00 Kč	966 992,00 Kč	-	84 210,00 Kč
32	337	Zúčtování s instit. ZP	-	33 807,00 Kč	408 258,00 Kč	410 003,00 Kč	-	35 552,00 Kč
33	341	Daň z příjmů		- Kč	86 520,00 Kč	86 520,00 Kč		- Kč
34	342	Daň-závislá činnost	-	20 991,00 Kč	279 222,00 Kč	282 868,00 Kč	-	24 637,00 Kč
35	345	Závazky k osobám	-	12 102,00 Kč	191 688,00 Kč	183 472,00 Kč	-	3 886,00 Kč
36	346	Pohledávky ústř.vl.i.		56 000,00 Kč	993 671,79 Kč	1 049 671,79 Kč		- Kč
37	348	Pohledávky za vyb.vl.inst.			175 000,00 Kč	175 000,00 Kč		- Kč
38	349	Závazky k vybr.inst.		- Kč	506 320,00 Kč	506 320,00 Kč		- Kč
39	373	Krátk.zálohy na transfery		- Kč	169 472,00 Kč	169 472,00 Kč		- Kč
40	374	Krátkodob.př.zál	-	112 020,21 Kč	357 495,80 Kč	2 176 887,19 Kč	-	1 931 411,60 Kč
41	377	Os.krátkodob.pohl		58 537,62 Kč	260 872,10 Kč	249 585,87 Kč		69 823,85 Kč
42	378	Os.krátkodob.závaz.		- Kč	1 736 579,00 Kč	2 019 675,18 Kč	-	283 096,18 Kč
43	381	Náklady příští. ob.		36 943,00 Kč	508 021,00 Kč	536 943,00 Kč		8 021,00 Kč
44	384	Výnosy příští. ob.		- Kč	787 400,00 Kč	787 400,00 Kč		- Kč
45	388	Dohadné účty A		982 977,92 Kč	2 037 440,47 Kč	- Kč		3 020 418,39 Kč
46	389	Dohadné účty P	-	357 200,00 Kč	464 000,00 Kč	601 000,00 Kč	-	494 200,00 Kč
47	401	Jmění	-	35 773 344,44 Kč	- Kč	- Kč	-	35 773 344,44 Kč
48	403	Dotace	-	13 189 882,42 Kč	232 226,00 Kč	2 130 709,47 Kč	-	15 088 365,89 Kč
49	406	Oc.r.-změna metod		13 005 842,19 Kč	30,00 Kč	- Kč		13 005 872,19 Kč
50	407	Jiné oceňovací rozdíly	-	35 854,50 Kč	35 854,50 Kč	- Kč		- Kč
51	408	Oprava minulých období			- 14 545,00 Kč	- 14 545,00 Kč		- Kč
52	431	VH ve schval.řízení	-	672 036,12 Kč	672 036,12 Kč			- Kč
53	432	Nerozděl.zisk	-	7 522 810,97 Kč	- Kč	672 036,12 Kč	-	8 194 847,09 Kč
54	451	Úvěr-energ.úspory MŠ			3 000 000,00 Kč	7 500 000,00 Kč	-	4 500 000,00 Kč
55	459	Ost.dlouhodobé závazky	-	219 244,63 Kč	- Kč	1 424 042,46 Kč	-	1 643 287,09 Kč
56	469	Ost.dlouhodobé pohledávky		15 481,00 Kč	- Kč	- Kč		15 481,00 Kč
57	472	Dlouhodob.zálohy na transf.	-	960 977,92 Kč	5 000,00 Kč	242 022,08 Kč	-	1 198 000,00 Kč
58	902	Dlouho.drobný maj.		960 737,73 Kč	65 705,00 Kč	21 728,20 Kč		1 004 714,53 Kč
59	905	Vyřazené pohledávky		66 537,00 Kč	- Kč	- Kč		66 537,00 Kč

60	909	Os.majetek ZŠ,MŠ	1 293 322,75 Kč	68 958,40 Kč	- Kč	1 362 281,15 Kč
61	916	Ost.krátk.podm.pohl.z trans	- Kč	273 472,00 Kč	273 472,00 Kč	- Kč
62	942	Krátk.pohl.ze smluv	- Kč	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč	- Kč
63	943	Dl.pod.pohledávky	1 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 000,00 Kč
64	955	Ost.podm.pohl.z transferů	209 022,08 Kč	- Kč	209 022,08 Kč	- Kč
65	963	Krát.pod.závazky (leasing)	- 2 023,12 Kč	40 252,46 Kč	41 757,70 Kč	- 3 528,36 Kč
66	964	Dlou.pod.závazky (leasing)	- 68 886,51 Kč	- Kč	47 974,08 Kč	- 116 860,59 Kč
67	971	Krát.závazky ze smluv		154 180,00 Kč	154 180,00 Kč	- Kč
68	973	Krát.pod.závazky	- 7 348 296,42 Kč	7 456 757,93 Kč	145 561,51 Kč	- 37 100,00 Kč
69	999	Podrozvaha	4 888 586,49 Kč	1 134 035,57 Kč	8 299 665,79 Kč	- 2 277 043,73 Kč

Řádná inventarizace byla provedena ke dni **31.12.2017**

Inventury byly započaty dne 2.1.2018, ukončeny dne 29.1.2018.

Hlavní inventarizační komise : předseda - Ing. Josef Petera

členové-Andrš Miroslav, Seidel Tomáš, Podzimek Jan, Sejkora Jiří, Ing., Zděnek Vladimír


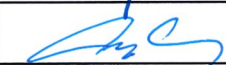


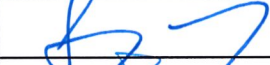

Komentář :

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 29.1.2018

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