

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 1 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	133 623,90				
		Celkem:	133 623,90				
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	479 570,00				
		Celkem:	479 570,00				
021 Stavby							
021	0200	Stavby-Budovy obecní	8 281 183,00				
021	0201	Stavby-Stodůlka u Olšavy	120 530,00				
021	0202	Stavby-Prodejna čp.65	1 278 960,00				
021	0300	Stavby-Zastávky autobusové	450 337,00				
021	0400	Stavby-Komunikace,chodníky,osvětlení	12 486 158,00				
021	0401	Stavby-Chodník k Benzince	1 344 345,20				
021	0402	Stavby-VO k Benzince	200 000,00				
021	0600	Stavby-Hřiště,výletišť	3 476 245,50				
021	0601	Stavby-Sběrné místo čp.238	168 330,00				
021	0602	Stavby-Sběrné místo č.15	168 329,00				
		Celkem:	27 974 417,70				
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí							
022	0000	Samost.movité věci a soubory movit.v	801 412,00				
022	0100	Samost.movité věci a soubory movit.v	87 335,00				
022	0200	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit	99 090,00				
022	0201	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit	279 298,00				
022	0300	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit	879 750,00				
022	0301	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit	60 863,00				
022	0302	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit	107 293,00				
022	0400	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit	206 225,00				
022	0500	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit	243 089,00				
022	0600	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit	172 788,00				
022	0800	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit	562 800,00				
		Celkem:	3 499 943,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 2 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 587 933,11				
		Celkem:	1 587 933,11				
031 Pozemky							
031	0200	Pozemky-Lesní pozemek	5 282 170,00				
031	0301	Pozemky-Zahrada	733 933,00				
031	0302	Pozemky-Orná půda	277 030,00				
031	0303	Pozemky-Trvalý travní porost	571 185,00				
031	0304	Pozemky-Ovocný sad	131 330,00				
031	0401	Pozemky-Stavební pozemky	633 126,00				
031	0501	Pozemky-Jiná plocha	1 743 522,00				
031	0502	Pozemky-Manipulační plocha	87 024,00				
031	0503	Pozemky-Neplodná půda	57 099,00				
031	0504	Pozemky-Ostatní komunikace	851 748,00				
031	0505	Pozemky-Silnice	36 602,00				
031	0506	Pozemky-Zeleň	1 211,00				
031	0600	Pozemky-vodní plocha	1 330,00				
		Celkem:	10 407 310,00				
032 Kulturní předměty							
032	0000	Kulturní předměty	26 010,00				
		Celkem:	26 010,00				
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek							
041	0100	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	90 750,00				
		Celkem:	90 750,00				
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							
042	0300	Nedokončený dlouhodobý hmotný ma	2 730,00				
042	0505	Nedokončený dlouhodobý hmotný ma	79 491,00				
042	0510	Nedokončený dlouhodobý hmotný ma	54 491,00				
042	0513	Nedokončený dlouhodobý hmotný ma	78 589,00				
		Celkem:	215 301,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 3 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek							
069	0010	Ostatní dlouhodobý finanční majetek-	70 000,00
069	0020	Ostatní dlouhodobý finanční majetek-	5 621 112,00
Celkem:			5 691 112,00				
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku							
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému	-133 623,90
Celkem:			-133 623,90				
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku							
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému	-183 908,00
Celkem:			-183 908,00				
081 Oprávky ke stavbám							
081	0200	Oprávky ke stavbám-Budovy veřejné	-5 346 202,00
081	0300	Oprávky ke stavbám-Budovy nebytov	-83 855,00
081	0400	Oprávky ke stavbám-Komunikace mí	-4 156 880,00
081	0600	Oprávky ke stavbám-Stavby ostatní	-618 016,00
Celkem:			-10 204 953,00				
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí							
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mo	-167 750,00
082	0100	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.m	-396 099,00
082	0200	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.m	-788 831,00
082	0300	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.m	-16 261,00
Celkem:			-1 368 941,00				
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku							
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému ma	-1 587 933,11
Celkem:			-1 587 933,11				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 4 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
231		Základní běžný účet územ.samospr.celků					
231	0010	Základní běžný účet územ.samospr.ce	524 681,51	
231	0020	Základní běžný účet územ.samospr.ce	1 742 233,27	
231	0030	Základní běžný účet územ.samospr.ce	5 335,97	
231	0050	Základní běžný účet územ.samospr.ce	924,80	
		Celkem:	2 273 175,55				
261		Pokladna					
261	0100	Pokladna	13 209,00	
		Celkem:	13 209,00				
311		Odběratelé					
311	0500	Odběratelé-SVAK	5 000,00	
		Celkem:	5 000,00				
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy					
314	0300	Krátkodobé poskytnuté zálohy-Elektř	53 710,00	
314	0400	Krátkodobé poskytnuté zálohy-Plyn	19 788,09	
		Celkem:	73 498,09				
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti					
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	450,00	
		Celkem:	450,00				
321		Dodavatelé					
321	0000	Dodavatelé	54 107,00	
		Celkem:	54 107,00				
331		Zaměstnanci					
331	0000	Zaměstnanci	115 102,00	
		Celkem:	115 102,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 5 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
335		Pohledávky za zaměstnanci					
335	0400	Pohledávky za zaměstnanci-stravné	1 680,00
		Celkem:	1 680,00				
336		Sociální zabezpečení					
336	0200	NP - zaměstnanci	6 985,00
336	0210	NP - organizace	26 855,00
		Celkem:	33 840,00				
337		Zdravotní pojištění					
337	0100	Zdravotní pojištění-VZP	3 930,00
337	0110	Zdravotní pojištění-VZP	7 853,00
337	0200	Zdravotní pojištění-ČPZP	322,00
337	0210	Zdravotní pojištění-ČPZP	642,00
337	0300	Zdravotní pojištění-ZPMVČR zaměst	1 094,00
337	0301	Zdravotní pojištění-ZPMVČR organi	2 185,00
		Celkem:	16 026,00				
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění					
342	0100	Daň z mezd zálohová	2 181,00
342	0200	Jiné přímé daně-Daň z mezd zálohová	12 281,00
		Celkem:	14 462,00				
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery					
374	0131	Krátkodobé přijaté zálohy na transfe	123,01
374	0301	Krátkodobé přijaté zálohy na transfe	84 525,00
374	0401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfe	458 686,86
		Celkem:	543 334,87				
378		Ostatní krátkodobé závazky					
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky - zákonné	1 017,00
		Celkem:	1 017,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 6 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
385		Příjmy příštích období					
385	0000	Příjmy příštích období - EON	187 500,00
		Celkem:	187 500,00				
388		Dohadné účty aktivní					
388	0521	Dohadné účty aktivní	90 750,00
388	0531	Dohadné účty aktivní	252 263,74
388	0532	Dohadné účty aktivní MMR	84 525,00
388	0541	Dohadné účty aktivní	458 686,86
		Celkem:	886 225,60				
401		Jmění účetní jednotky					
401	0310	Jmění účetní jednotky-pozemky	32 103,00
401	0419	Jmění účetní jednotky-SF	-33 422,60
401	0600	Jmění účetní jednotky Odpočívadlo u	13 147,56
401	0601	Jmění účetní jednotkyMalotraktorVA	29 398,54
401	0901	Jmění účetní jednotky	27 879 486,61
401	0933	Jmění účetní jednotky	6 035 057,71
401	0964	Jmění účetní jednotky	-255 862,83
401	0965	Jmění účetní jednotky	106 724,83
		Celkem:	33 806 632,82				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 7 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku							
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. maj	360 305,48				
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodob. maj	92 473,12				
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodob. Ma	17 417,96				
403	0303	Transfery na pořízení dlouhodob. Ma	174 024,40				
403	0304	Transfery na pořízení dlouhodob. Ma	90 750,00				
403	0400	Transfery na pořízení dlouhodob. Ma	348 000,40				
403	0501	Transfery na pořízení dlouhodob. Ma	458 686,86				
403	0600	Transfery na pořízení dlouhodob. Ma	18 155,44				
403	0601	Transfery na pořízení dlouhodob. Ma	16 026,08				
403	0700	Transfery na pořízení dlouhodob. Ma	660 999,16				
403	0701	Transfery na pořízení dlouhodob. Ma	212 714,72				
403	0702	Transfery na pořízení dlouhodob. maj	389 291,92				
403	0703	Transfery na pořízení dlouhodob. maj	97 310,02				
403	0704	Transfery na pořízení dlouhodob. maj	102 107,92				
403	0705	Transfery na pořízení dlouhodob. maj	73 941,57				
		Celkem:	3 112 205,05				
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody							
406	0000	Oceňovací rozdíly při prv.použití met	-6 435 871,10				
406	0030	Oceňovací rozdíly při prv.použití met	98 630,00				
406	0432	Oceňovací rozdíly při prv.použití met	-6 657,50				
		Celkem:	-6 343 898,60				
407 Jiné oceňovací rozdíly							
407	0031	Jiné oceňovací rozdíly	221 871,00				
		Celkem:	221 871,00				
408 Opravy předcházejících účetních období							
408	0000	Opravy minulých období	-37 856,00				
		Celkem:	-37 856,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 8 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
419		Ostatní fondy					
419	0100	Ostatní fondy	169 905,00
419	0110	Ostatní fondy-Životní,penzijní pojiště	-29 350,00
419	0120	Ostatní fondy - SF kultura	-12 560,00
419	0140	Ostatní fondy-SF stravné	-74 890,40
419	0160	Ostatní fondy-rehabilitace	-2 300,00
		Celkem:	50 804,60				
432		Výsledek hosp.předch.účetních období					
432	0310	Výsledek hosp. min. účetních období2	1 614 993,43
432	0311	Výsledek hosp. min. účetních období2	1 747 969,16
432	0312	Výsledek hosp. min. účetních období2	1 395 625,63
432	0313	Výsledek hosp.předch.účetních obdob	1 624 891,60
432	0314	Výsledek hosp.předch.účetních obdob	857 927,61
432	0315	Výsledek hosp.předch.účetních obdob	281 883,74
432	0316	Výsledek hosp.předch.účetních obdob	-304 466,43
		Celkem:	7 218 824,74				
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery					
472	0301	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfer	252 263,74
		Celkem:	252 263,74				
501		Spotřeba materiálu					
501	0300	Spotřeba materiálu	332 723,63
		Celkem:	332 723,63				
502		Spotřeba energie					
502	0300	Spotřeba energie-elektřina	288 527,62
502	0400	Spotřeba plynu	32 395,56
502	0500	Spotřeba energie-plyn	12 753,60
502	0600	Spotřeba energie-spotřeba vody	48 478,00
502	0700	Spotřeba energie-PHM	85 743,00
		Celkem:	467 897,78				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 9 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
511 Opravy a udržování							
511	0300	Opravy a udržování	683 144,70
		Celkem:	683 144,70				
512 Cestovné							
512	0300	Cestovné	1 144,00
		Celkem:	1 144,00				
513 Náklady na reprezentaci							
513	0300	Náklady na reprezentaci	39 922,80
		Celkem:	39 922,80				
518 Ostatní služby							
518	0300	Ostatní služby	1 354 005,54
518	0419	Ostatní služby-SF	2 042,40
		Celkem:	1 356 047,94				
521 Mzdové náklady							
521	0301	Mzdové náklady-Měsíční plat,os.přípl	967 357,00
521	0602	Mzdové náklady-Dohoda o pracovní č	314 686,00
521	0603	Mzdové náklady-Dohody o provedení	24 340,00
521	0802	Mzdové náklady-Funkční odměna zas	603 936,00
521	0903	Mzdové náklady-Náhrada mzdy v do	8 295,00
		Celkem:	1 918 614,00				
524 Zákonné sociální pojištění							
524	0301	Zákonné sociální pojištění-Zdr.,pojišt	141 413,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění-Soc.pojišt.	359 110,00
		Celkem:	500 523,00				
525 Jiné sociální pojištění							
525	0301	Jiné sociální pojištění - zákonné pojišt	3 902,00
		Celkem:	3 902,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 10 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
527 Záonné sociální náklady							
527	0300	Záonné sociální náklady-Soc.fond za	26 807,60
527	0399	Záonné sociální náklady-Penzijní,živ	29 350,00
527	0500	Záonné sociální náklady - kulturní a	2 400,00
Celkem:			58 557,60				
551 Odpisy dlouhodobého majetku							
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	1 273 387,00
Celkem:			1 273 387,00				
554 Prodané pozemky							
554	0400	Prodané pozemky	6 034,00
Celkem:			6 034,00				
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku							
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého m	139 588,00
Celkem:			139 588,00				
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery							
572	0302	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf	7 800,00
572	0303	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf	7 000,00
572	0400	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf	180 000,00
572	0500	Příspěvek na činnost zájmových sdruž	175 000,00
572	0601	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf	55 900,00
572	0700	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf	2 555,00
572	0701	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transf	56 500,00
Celkem:			484 755,00				
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků							
601	0300	Za dřevo z obecního lesa	131 618,00
Celkem:			131 618,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 11 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
602		Výnosy z prodeje služeb					
602	0300	Za služby-hlášení rozhlasem,czechpoi	1 310,00	
602	0301	Hlášení rozhlasem	240,00	
602	0302	Výnosy z prodeje služeb-Zápis služeb	3 000,00	
602	0400	Výnosy z prodeje služeb-třídění odpa	134 158,10	
		Celkem:	138 708,10				
603		Výnosy z pronájmu					
603	0300	Výnosy z pronájmu	1 000,00	
603	0301	Výnosy z pronájmu-Lékaři	9 600,00	
603	0302	Výnosy z pronájmu-Kadeřnictví,masá	8 400,00	
603	0400	Výnosy z pronájmu-obecní pozemky	64 176,80	
603	0500	Výnosy z pronájmu-SVAK	10 000,00	
603	0600	Výnosy z pronájmu-KD	16 080,00	
603	0700	Výnosy z pronájmu-mobiliář	250,00	
		Celkem:	109 506,80				
605		Výnosy ze správních poplatků					
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	3 820,00	
		Celkem:	3 820,00				
606		Výnosy ze místních poplatků					
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	244 800,00	
606	0301	Výnosy ze místních poplatků-Poplate	4 250,00	
		Celkem:	249 050,00				
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů					
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 000,00	
609	0400	Jiné výnosy z vlastních výkonů-Odpa	10 278,00	
		Celkem:	11 278,00				
647		Výnosy z prodeje pozemků					
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	224 580,00	
		Celkem:	224 580,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 12 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
662 Úroky							
662	0300	Úroky	88,52
662	0301	Úroky-spořicí účet	403,86
Celkem:			492,38				
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku							
665	0300	Výnosy z dlouhodobého finančního m	45 220,00
Celkem:			45 220,00				
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů							
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	213 525,00
672	0301	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	434 302,56
672	0304	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	9 072,00
672	0305	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	24 876,99
672	0400	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	1 000,00
672	0401	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	252 263,74
Celkem:			935 040,29				
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob							
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.o	1 610 282,63
Celkem:			1 610 282,63				
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob							
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. os	1 429 163,02
Celkem:			1 429 163,02				
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty							
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hod	2 899 413,00
Celkem:			2 899 413,00				
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní							
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových dan	450 778,22
Celkem:			450 778,22				

Inventurní soupis

zpracováno: 28.3.2018
strana: 13 / 13

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
----	----	-------	-------------	---------------	-------------	----------	---------

688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků

688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	35 904,73
Celkem:			35 904,73				

902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný maj	477 669,79
Celkem:			477 669,79				

905 Vyřazené pohledávky

905	0000	Vyřazené pohledávky	44 425,00
Celkem:			44 425,00				

955 Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů

955	0301	Ost.dlouh.podm.pohledávky z transfe	10 871,66
955	0302	Ost.dlouh.podm.pohledávky z transfe	123 000,00
Celkem:			133 871,66				

999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým ú	477 669,79
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým ú	44 425,00
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým ú	133 871,66
Celkem:			655 966,45				

Způsob zjišťování skutečných stavů : Doklady
 Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni :
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
 Okamžik zahájení inventury : 30.12.2017
 Okamžik ukončení inventury : 15.1.2018

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba odpovědná za majetek/závazky : Tomáš Trtek

Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá) : Renata Gomelská
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Aleš Cimala
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Věroslav Orlovský
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Olga Orlovská
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Pavel Gálek