

OBEC KOZMICE

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

inventarizační komise o provedení inventarizace veškerého majetku a závazků v souvislosti s účetní závěrkou. Rozvahovým dnem byl stanoven 31. 12. 2017. Hodnota inventarizovaného majetku je zapsána v tabulce. Dnem zahájení inventarizace je 31. 12. 2017 a den ukončení inventarizace je 22. 1. 2018. Byla provedena fyzická i dokladová inventarizace (uvedeno na jednotlivých inventurních soupisech).

Inventurní soupisy vyhotoveny dle jednotlivých účtů.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ani další závady.

SU	předmět inventarizace	skutečná hodnota	účetní hodnota	přebytek	Manko	Číslování účtů
018	Drobný dlouhodobý n. maj.	61 407,00	61 407,00	0,00	0,00	1
019	Ostatní dl. nehm. majetek	480 652,20	480 652,50	0,00	0,00	2
021	Stavby	13 505 062,72	13 505 062,72	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. věci	552 271,80	552 271,80	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	875 574,50	875 574,50	0,00	0,00	5
031	Pozemky	5 246 907,98	5 246 907,98	0,00	0,00	6
041	Nedokončený DNM	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	7
042	Nedokončený DHM	7 361 925,42	7 361 925,42	0,00	0,00	8
069	Ostatní dl. fin. majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9
078	Oprávk. k DDNM	-61 407,00	-61 407,00	0,00	0,00	10
079	Oprávk. k ost. DNM	-190 231,62	-190 231,62	0,00	0,00	11
081	Oprávk. ke stavbám	-3 503 752,01	-3 503 752,01	0,00	0,00	12
082	Oprávk. k sam. m. věc. sou	-320 603,55	-320 603,55	0,00	0,00	13
088	Oprávk. DDHM	-875 574,50	-875 574,50	0,00	0,00	14
192	Opr. pol. k jiným pohled.	-2 259,30	-2 259,30	0,00	0,00	15
231	ZBŮ	9 457 679,67	9 457 679,67	0,00	0,00	16
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	17
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	18
311	Odběratelé	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	19
314	Zálohy	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	20
315	Pohledávky	7 531,00	7 531,00	0,00	0,00	21
321	Dodavatelé	-5 998,00	-5 998,00	0,00	0,00	22
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-89 890,00	-89 890,00	0,00	0,00	23
331	Zaměstnanci	-32 470,00	-32 470,00	0,00	0,00	24
333	Závazky vůči zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	25
336	Zúčtování s instit. soc. poj.	-3 780,00	-3 780,00	0,00	0,00	26
337	Zúčtování s ústit. zdrav. poj.	-4 725,00	-4 725,00	0,00	0,00	27
341	Daň z příjmů	-61 560,00	-61 560,00	0,00	0,00	28
342	Jiné přímé daně	-6 375,00	-6 375,00	0,00	0,00	29
374	Přijaté zálohy na transfery	-302 806,70	-302 806,70	0,00	0,00	30
378	Ostatní krátko. závazky	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	31
383	Výdaje příštích období	-18 693,65	-18 693,65	0,00	0,00	32
388	Dohadné účty aktivní	302 806,70	302 806,70	0,00	0,00	33
389	Dohadné účty pasivní	-34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00	34

401	Jmění účetní jednotky	-24 476 862,17	-24 476 862,17	0,00	0,00	35
403	Transfery na poř.DM	-556 951,06	-556 951,06	0,00	0,00	36
406	Oceň.rozdíly při změ. met	1 014 046,85	1 014 046,85	0,00	0,00	37
432	Neroz.zisk,neuhr.ztr.min.let	-7 632 120,05	-7 632 120,05	0,00	0,00	38
901	Jiný drobný dl.nehmot.maj.	2 144,16	2 144,16	0,00	0,00	39
902	Jiný drobný dl. hm.majetek	238 280,53	238 280,53	0,00	0,00	40
966	Dlou.majetek ve výpůjčce	-44 087,7	-44 087,70	0,00	0,00	41
999	Vyrovňovací účet podrozv	-196 336,99	-196 336,99	0,00	0,00	42

Inventarizační komise:

Martin Papež- předseda

Luboš Sládek - člen

František Nepraš - člen

Blanka Svobodová
evidence majetku

V Kozmicích dne 22. 1. 2018