

OBEC KOZMICE

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

inventarizační komise o provedení inventarizace veškerého majetku a závazků v souvislosti s účetní závěrkou. Rozvahovým dnem byl stanoven 31. 12. 2016. Hodnota inventarizovaného majetku je zapsána v tabulce. Dnem zahájení inventarizace je 31. 12. 2016 a den ukončení inventarizace je 22. 1. 2017. 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.	49 972,00	49 972,00	0,00	0,00	1
019	Ostatní dl. nehm. majetek	480 652,20	480 652,50	0,00	0,00	2
021	Stavby	13 424 026,72	13 424 026,72	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. věci	420 295,80	420 295,80	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	810 765,50	810 765,50	0,00	0,00	5
031	Pozemky	5 246 907,98	5 246 907,98	0,00	0,00	6
042	Nedokončený DHM	4 089 772,36	4 089 772,36	0,00	0,00	7
069	Ostatní dl.fin.majetel	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8
078	Oprávky k DDNM	-49 972,00	-49 972,00	0,00	0,00	9
079	Oprávky k ost.DNM	-174 235,62	-174 235,62	0,00	0,00	10
081	Oprávky ke stavbám	-3 235 096,01	-3 235 096,01	0,00	0,00	11
082	Oprávky k sam.m.věc sou	-288 529,55	-288 529,55	0,00	0,00	12
088	Oprávky DDHM	-810 765,50	-810 765,50	0,00	0,00	13
231	ZBÚ	11 507 346,40	11 507 346,40	0,00	0,00	14
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	15
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	16
311	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	17
314	Zálohy	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	18
315	Pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	19
321	Dodavatelé	-10 149,00	-10 149,00	0,00	0,00	20
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-82 100,00	-82 100,00	0,00	0,00	21
331	Zaměstnanci	-20 135,00	-20 135,00	0,00	0,00	22
333	Závazky vůči zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	23
336	Zúčtování s instit.soc.poj.	-3 780,00	-3 780,00	0,00	0,00	24
337	Zúčtování s ústit.zdrav.poj.	-3 073,00	-3 073,00	0,00	0,00	25
341	Daň z příjmů	-58 710,00	-58 710,00	0,00	0,00	26
342	Jiné přímé daně	-4 779,00	-4 779,00	0,00	0,00	27
377	Ostatní krátko.pohledávky	73 713,00	73 713,00	0,00	0,00	28
383	Výdaje příštích období	-26 359,65	-26 359,65	0,00	0,00	29
389	Dohadné účty pasivní	-18 800,00	-18 800,00	0,00	0,00	30
401	Jmění účetní jednotky	-24 476 862,17	-24 476 862,17	0,00	0,00	31
403	Transfery na poř.DM	-260 832,56	-260 832,56	0,00	0,00	32
406	Oceň.rozdíly při změn. met	1 014 046,85	1 014 046,85	0,00	0,00	33
432	Neroz.zisk,neuhr.ztr.min.let	-6 466 311,08	-6 466 311,08	0,00	0,00	34
901	Jiný drobný dl.nehmot.maj.	2 144,16	2 144,16	0,00	0,00	35
902	Jiný drobný dl. hm.majetek	233 718,53	233 718,53	0,00	0,00	36

966	Dlou.majetek ve výpůjčce	-44 087,7	-44 087,70	0,00	0,00	37
999 -	Vyrovňovací účet podrozv	-191 774,99	-191 774,99	0,00	0,00	38

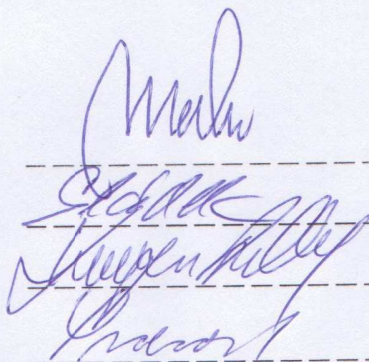
Inventarizační komise:

Martin Papež- předseda

Luboš Sládek - člen

Radek Krupa - člen

Blanka Svobodová
evidence majetku



V Kozmíciích dne 22. 1. 2017