

INVENTURNÍ SOUPIS

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2012
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2012
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2012

Vybraný majetek/závazky : Stavý účtů
Výběr SU/AU od : 900/000 do: 999/999

SU AU	Počáteční stavy		Obraty od počátku roku		MD	Zůstatek
	MD	D	MD	D		
901 010 Operativní ev. - nehm.m.	138949.83	0.00	0.00	0.00	138949.83	.
901 * SU:	138949.83	0.00	0.00	0.00	138949.83	.
902 010 Operativní evid.-hm.m.	947083.33	0.00	16142.00	9791.60	953433.73	.
902 * SU:	947083.33	0.00	16142.00	9791.60	953433.73	.
903 010 ZŠ-svěřený majetek DHM	9831850.00	0.00	0.00	130410.00	9701440.00	.
903 011 ZŠ-svěřený majetek DDHM 0	1176797.00	0.00	0.00	66818.00	1109979.00	.
903 101 MŠ-svěřený majetek DHM	109968.00	0.00	0.00	36500.00	73468.00	.
903 111 MŠ-svěřený majetek DDHM 0	56186.10	0.00	0.00	5330.00	50856.10	.
903 112 MŠ-svěřený majetek oper.e	184764.00	0.00	1750.00	25735.00	160779.00	.
903 * SU:	11359565.10	0.00	1750.00	264793.00	11096522.10	.
911 010 Vyřazené pohledávky r 201	0.00	0.00	6626.00	0.00	6626.00	.
911 011 Vyřazené pohledávky r 201	0.00	0.00	12500.00	0.00	12500.00	.
911 013 Vyřazené pohledávky 2003-	0.00	0.00	75700.00	41300.00	34400.00	.
911 014 Vyřazené pohledávky vodné	0.00	0.00	5330.40	1847.30	3483.10	.
911 * SU:	0.00	0.00	100156.40	43147.30	57009.10	.
934 310 Dlouh.podmíněné pohledávk	325000.00	0.00	0.00	0.00	325000.00	.
934 * SU:	325000.00	0.00	0.00	0.00	325000.00	.
942 310 Kr.podm.pohl.ze vztahu k	1371412.00	0.00	4271371.30	1802412.00	3840371.30	.
942 320 Kr.podm.pohl.ze vztahu k	0.00	0.00	61612.50	0.00	61612.50	.
942 * SU:	1371412.00	0.00	4332983.80	1802412.00	3901983.80	.
951 011 Ostatní dlouhodobá podmín	81200.00	0.00	0.00	81200.00	.	.
951 110 Ostatní dlouhodobá podmín	5330.40	0.00	0.00	5330.40	.	.
951 220 Lesní porosty	8234277.00	0.00	0.00	0.00	8234277.00	.
951 340 Ostatní dlouhodobá podmín	2960.69	0.00	0.00	0.00	2960.69	.
951 * SU:	8323768.09	0.00	0.00	86530.40	8237237.69	.
966 010 Majetek Mikroreg.výpůjčka	0.00	202712.65	202712.65	0.00	.	.
966 020 Majetek Asekolu-sběr.nádo	0.00	74696.00	0.00	0.00	.	74696.00
966 030 Hasičský záchr.sbor výpůj	0.00	0.00	0.00	66578.96	.	66578.96
966 040 firma Břach výpůjčka	0.00	0.00	0.00	4.00	.	4.00
966 * SU:	0.00	277408.65	202712.65	66582.96	.	141278.96
974 310 Dlouh.podmíněné závazky z	0.00	315786.65	315786.65	0.00	.	.
974 * SU:	0.00	315786.65	315786.65	0.00	.	.
982 310 Dlouh.podmíněné závazky z	0.00	5778662.00	0.00	0.00	.	5778662.00
982 * SU:	0.00	5778662.00	0.00	0.00	.	5778662.00
999 901 Operativní ev. - nehm.m.	0.00	138949.83	0.00	0.00	.	138949.83
999 902 Operativní evid. - hm.m.	0.00	947083.33	9791.60	16142.00	.	953433.73
999 911 Vyrovnávací účet k podroz	0.00	0.00	43147.30	100156.40	.	57009.10
999 912 Vyrovnávací účet k ZŠ	0.00	11008647.00	197228.00	0.00	.	10811419.00
999 913 Vyrovnávací účet k MŠ	0.00	350918.10	67565.00	1750.00	.	285103.10

INVENTURNÍ SOUPIS

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2012
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2012
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2012

Vybraný majetek/závazky : Stavý účtů
výběr SU/AU od : 900/000 do: 999/999

SU AU	Počáteční stavy		Obraty od počátku roku		MD	Zůstatek
	MD	D	MD	D		
999 934 Vyrovnávací účet k podroz	0.00	325000.00	0.00	0.00	.	325000.00
999 942 Vyrovn.účet k PÚ 942 dota	0.00	1371412.00	1802412.00	4332983.80	.	3901983.80
999 951 Vyrovnávací účet k podroz	0.00	8323768.09	86530.40	0.00	.	8237237.69
999 966 Vyrovn.účet k výpůjčkám	0.00	-277408.65	66582.96	202712.65	.	-141278.96
999 974 Vyrovnávací účet k podroz	0.00	-315786.65	0.00	315786.65	.	.
999 982 Vyrovnávací účet k podroz	0.00	-5778662.00	0.00	0.00	.	-5778662.00
999 * SU:	0.00	16093921.05	2273257.26	4969531.50	.	18790195.29

C E L K E M : 22465778.35 22465778.35 7242788.76 7242788.76 24710136.25 24710136.25

Způsob zjišťování skutečných stavů : dokladová a fyzická inventar.
Ocenění majetku k rozvahovému dni/k rozhodnému dni: 31.12.2012
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
Okamžik zahájení inventury : 01.01.2013
Okamžik ukončení inventury : 31.01.2013
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil.

Osoba hmotně odpovědná za majetek/závazky :

Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): KAREL NOVAK
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá): ING. DAVID VEJELY
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá):
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá):
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá): KANA MICHALLOVA

Datum

31.1.2013
31.1.2013
31.1.2013
31.1.2013
31.1.2013
31.1.2013

Podpis

