

Inventurní soupis

zpracováno: 30.1.2014

strana: 1 / 3

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2013
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2013
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2013
 Výběr SU/AU od: 901 / 1 do: 999 / 9999

Inventarizační položka SU AU Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
901 0010 Operativní ev. - nehm.m.	138 949,83	138 949,83			
Celkem:	138 949,83				
902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek					
902 0010 Operativní evid.-hm.m.	1 091 747,77	1 091 747,77			
Celkem:	1 091 747,77				
903 Ostatní majetek					
903 0010 ZŠ-svěřený majetek DHM	9 696 414,00	9 696 414,-			
903 0011 ZŠ-svěřený majetek DDHM 028	1 109 979,00	1 109 979,-			
903 0101 MŠ-svěřený majetek DHM	73 468,00	73 468,-			
903 0111 MŠ-svěřený majetek DDHM 02	43 966,10	43 966,10			
903 0112 MŠ-svěřený majetek oper.evid.	147 615,00	147 615,-			
Celkem:	11 071 442,10				
911 Odepsané pohledávky					
911 0010 Vyřazené pohledávky r 2010-od	6 126,00	6 126,-			
911 0011 Vyřazené pohledávky r 2011-od	11 000,00	11 000,-			
911 0013 Vyřazené pohledávky 2003-200	31 300,00	31 300,-			
911 0014 Vyřazené pohledávky vodné,sto	2 086,00	2 086,-			
Celkem:	50 512,00				
924 Dl.podm.pohl.z dův.užív.maj.j.os.sml.výp					
924 0310 Výpůjčka TJ Sokolu - pozemků	558 444,00	558 444,-			
Celkem:	558 444,00				
942 Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům					
942 0310 Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným	0,00	-			
942 0330 Dotace Mostek Buda	1 500 000,00	1 500 000,-			
Celkem:	1 500 000,00				
943 Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům					
943 0310 Dotace rybník Bažantnice	6 197 159,00	6 197 159,-			
Celkem:	6 197 159,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 30.1.2014

strana: 2 / 3

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2013
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2013
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2013
 Výběr SU/AU od: 901 / 1 do: 999 / 9999

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
----	----	-------	-------------	---------------	------------------	----------	---------

951 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

951 0220		Lesní porosty	8 234 277,00	8 234 277,-			
951 0340		Bohemia Telegon (z r.2002)	2 960,69	2 960,69			
Celkem:			8 237 237,69				

966 Dl.podm.záv.z dův.živ.ciz.maj.sml.o výp

966 0020		Výpůjčka Asekolu-sběr.nádoby	74 696,00	74 696,-			
966 0030		Výpůjčka HZS-terminál Smart	66 578,96	66 578,96			
966 0040		Výpůjčka firma Břach-skleněné	4,00	4,-			
Celkem:			141 278,96				

982 Dlouh.podmíněné závazky z posk.zajištění

982 0310		Zástavní právo čp.8 Za zahrady	5 778 662,00	5 778 662,-			
Celkem:			5 778 662,00				

999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999 0901		Operativní ev. - nehm.m.	138 949,83	138 949,83			
999 0902		Operativní evid. - hm.m.	1 091 747,77	1 091 747,77			
999 0911		Vyrovnávací účet k podrozvaho	50 512,00	50 512,-			
999 0912		Vyrovnávací účet k ZŠ	10 806 393,00	10 806 393,-			
999 0913		Vyrovnávací účet k MŠ	265 049,10	265 049,10			
999 0924		Výpůjčka TJ Sokolu pozemků 2	558 444,00	558 444,-			
999 0942		Vyrovn.účet k PÚ 942 dotace	1 500 000,00	1 500 000,-			
999 0943		Vyrovnávací účet k podrozvaho	6 197 159,00	6 197 159,-			
999 0951		Vyrovnávací účet k podrozvaho	8 237 237,69	8 237 237,69			
999 0966		Vyrovn.účet k výpůjčkám	-141 278,96	-141 278,96			
999 0982		Vyrovnávací účet k zást.právu	-5 778 662,00	-5 778 662,-			
Celkem:			22 925 551,43				

Inventurní soupis

zpracováno: 30.1.2014

strana: 3 / 3

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2013

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2013

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2013

Výběr SU/AU od: 901 / 1 do: 999 / 9999

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
----	----	-------	-------------	---------------	------------------	----------	---------

Způsob zjišťování skutečných stavů : dokladová, fyzická

Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni :

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :

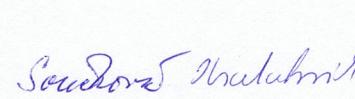
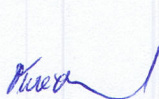
Okamžik zahájení inventury : 2.1.2014

Okamžik ukončení inventury : 31.1.2014

Fyzickou inventarizaci provedla komise ve složení:

předseda: Mgr. Soňa Součková

členové: Pavel Staněk, Petra Ouředníková, Hana Kratochvílová, Jaroslav Piša



Datum

Podpis

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)

: Mgr. Josef Krombholz

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)

: Ing. David Veselý

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)

: Hana Michálková

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)

:

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)

:

