

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 29.1.2016

strana: 1 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

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

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018 0010 Drobný dlouhodobý nehmotný	287 045,00	287 045,-		
Celkem:	287 045,00			

019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019 0010 Ostatní dlouhodobý nehmotný	92 043,00	92 043,-		
Celkem:	92 043,00			

021 Stavby

021 0110 Stavby	10 984 175,30	10 984 175,30		
021 0210 Budovy - pro služby obyvat.	20 687 460,76	20 687 460,76		
021 0310 Stavby - ostatní budovy	8 261 565,00	8 261 565,-		
021 0410 Stavby - komunikace	60 196 068,39	60 196 068,39		
021 0420 Stavby- veřejné osvětlení	1 781 157,46	1 781 157,46		
021 0510 Stavby - inž.sítě kanalizace	74 888 431,57	74 888 431,57		
021 0520 Stavby	21 209 039,06	21 209 039,06		
021 0530 Stavby - plynovod	652 405,00	652 405,-		
021 0610 Stavby	15 109 744,96	15 109 744,96		
Celkem:	213 870 047,50			

022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí

022 0040 Samost.movité věci a soubory m	357 554,00	357 554,-		
022 0050 Samost.movité věci a soubory m	965 818,70	965 818,70		
022 0060 Samost.movité věci a soubory m	1 942 785,00	1 942 785,-		
022 0070 Samost.movité věci a soubory m	156 992,00	156 992,-		
Celkem:	3 423 149,70			

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028 0010 Drobný dlouhodobý hmotný ma	4 517 615,56	4 517 615,56		
Celkem:	4 517 615,56			

Inventurní soupis

zpracováno: 29.1.2016

strana: 2 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

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

031 Pozemky

031 0210 Pozemky-lesní	606 162,34	606 162,34			
031 0220 Pozemky - lesní věcná břemena	36 420,00	36 420,00			
031 0310 Pozemky	3 323 476,90	3 323 476,90			
031 0320 Pozemky - zahrady věcná břemena	812 322,00	812 322,00			
031 0410 Pozemky-zastavěná plocha	916 883,25	916 883,25			
031 0420 Pozemky - zast.plocha věcná břemena	176 300,00	176 300,00			
031 0510 Pozemky	15 087 101,60	15 087 101,60			
031 0530 Pozemky - ostatní věcná břemena	10 532 682,48	10 532 682,48			
031 0531 Pozemky - PK věcná břemena	0,00	0,00			
Celkem:	31 491 348,57				

032 Kulturní předměty

032 0010 Kulturní předměty	36 510,00	36 510,00			
Celkem:	36 510,00				

036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji

036 0110 Dlouhodobý hm.majetek určený	1 227 892,57	1 227 892,57			
Celkem:	1 227 892,57				

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042 0011 Kanalizace-nová komunikace	230 038,90	230 038,90			
042 0012 Splašková kanalizace-ostatní Z	630 395,00	630 395,00			
042 0013 Veřejné osvětlení Jiráskova	24 235,00	24 235,00			
042 0015 Hasičská zbrojnice	69 966,00	69 966,00			
042 0016 Nová studna Nesměň	51 190,00	51 190,00			
042 0017 Nedokončený dlouhodobý hmot	0,00	0,00			
042 0019 Veřejné osvětlení Jižní ul.	20 160,00	20 160,00			
042 0020 Kanalizace Za Tofou	302 520,00	302 520,00			
042 0025 Vlčí důl dotace	4 356 513,00	4 356 513,00			
042 0026 Nová místní komunikace-ul.Spoj	52 212,00	52 212,00			
042 0028 Nedokončený dlouhodobý hmot	0,00	0,00			
042 0030 Komunikace ul.Nová - nová zást	42 000,00	42 000,00			
Celkem:	5 779 229,90				

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 29.1.2016

strana: 3 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

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

078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku

078 0010 Oprávky k drob.dlouh.nehmotn	-287 045,00	-287 045,-		
Celkem:	-287 045,00			

079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku

079 0010 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotn	-70 512,00	-70 512,-		
Celkem:	-70 512,00			

081 Oprávky ke stavbám

081 0110 Oprávky ke stavbám (bytové)	-1 862 583,00	-1 862 583,-		
081 0210 Oprávky ke stavbám (nebytové)	-2 213 921,00	-2 213 921,-		
081 0310 Oprávky ke stavbám (ostatní)	-3 814 724,00	-3 814 724,-		
081 0410 Oprávky ke stavbám(komunikac	-15 892 101,00	-15 892 101,-		
081 0420 Oprávky ke stavbám (veř.osv.)	-235 176,00	-235 176,-		
081 0510 Oprávky ke stavbám (kanaliz.)	-7 129 534,00	-7 129 534,-		
081 0520 Oprávky ke stavbám (vodovod)	-4 262 180,00	-4 262 180,-		
081 0530 Oprávky ke stavbám (plynovod)	-39 425,00	-39 425,-		
081 0610 Oprávky ke stavbám (ost.stavby	-1 522 368,20	-1 522 368,20		
Celkem:	-36 972 012,20			

082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí

082 0040 Oprávky-pracovní stroje	-124 728,00	-124 728,-		
082 0050 Oprávky-přístroje	-395 600,00	-395 600,-		
082 0060 Oprávky-dopr.prostředky	-936 637,00	-936 637,-		
082 0070 Oprávky-inventář	-100 582,00	-100 582,-		
Celkem:	-1 557 547,00			

088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku

088 0010 Oprávky k drob.dlouh.hmotném	-4 517 615,56	-4 517 615,56		
Celkem:	-4 517 615,56			

Inventurní soupis

zpracováno: 29.1.2016

strana: 4 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

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

112 Materiál na skladě

112 0001	Publikace Osobnosti Zásmycka	25 359,81	25 359,81			
112 0002	Kniha Historie Zásmyk	76 443,52	76 443,52			
112 0003	Sběratelské turistické karty	783,20	783,20			
112 0005	letecké pohlednice staré	4 000,00	4 000,-			
112 0006	Zvonek malý	6 125,50	6 125,50			
112 0007	Magnetka známka s motivem	3 780,65	3 780,65			
112 0008	Pohlednice Zásmyky, Vlčí důl	309,70	309,70			
112 0010	Materiál na skladě	16 047,85	16 047,85			
112 0011	Letecké snímky- nové r. 2009	8 750,00	8 750,-			
112 0012	Materiál na skladě-dlažební ko	40 519,50	40 519,50			
112 0013	Materiál na skladě	1 924,00	1 924,-			
112 0014	Pohonné hmoty nafta	21 542,00	21 542,-			
112 0015	pohonné hmoty benzín	3 660,69	3 660,69			
112 0017	Recyklát opravy komunikací	1 028,50	1 028,50			
112 0018	Turistické vizitky	2 464,00	2 464,-			
112 0019	Turistický deník	105,00	105,-			
112 0020	Materiál na skladě-kancel.papí	16 685,44	16 685,44			
112 0030	Publikace-Báje a legendy	3 080,00	3 080,-			
112 0040	Materiál na skladě - protipovod	5 566,00	5 566,-			
112 0050	Materiál na skladě-ročenka	1 471,36	1 471,36			
112 0060	Materiál na skladě-Encyklopedi	3 095,60	3 095,60			
112 0071	Pohlednice r.03-za 3,-Kč prod	2 955,90	2 955,90			
112 0072	Pohlednice r.06/nové za 2,- Kč	178,00	178,-			
112 0073	Pohlednice-obrazy p. Hoznauer	457,60	457,60			
112 0080	Turistické známky	1 357,20	1 357,20			
112 0090	Materiál-pytle na odpad-modré	1 528,00	1 528,-			
Celkem:		249 219,02				

123 Výrobky

123 0010	Kniha Historie Zásmyk 2.díl	222 621,60	222 621,60			
Celkem:		222 621,60				

149 Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám

149 0120	OP k FRB	-1 534,40	-1 534,40			
Celkem:		-1 534,40				

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 29.1.2016

strana: 5 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

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

161 Opravné položky k pozemkům

161 0520 Opravné položky k pozemkům	-337 559,00	-337 559,-		
Celkem:	-337 559,00			

192 Opr.pol.k dlouhodob.pohledávkám z ručení

192 0110 Opr.pol.k pohl.nájemného (315)	-1 058,50	-1 058,50		
192 0315 Opr.pol.k pohl.odpady	-48 653,10	-48 653,10		
Celkem:	-49 711,60			

231 Základní běžný účet územ.samospr.celků

231 0010 Základní běžný účet územ.samo	5 116 118,59	5 116 118,59		
231 0012 Základní běžný účet územ.samo	514 585,23	514 585,23		
231 0013 Základní běžný účet územ.samo	64 054,62	64 054,62		
231 0014 Základní běžný účet územ.samo	21 923,93	21 923,93		
231 0015 Základní běžný účet územ.samo	280 363,03	280 363,03		
231 0016 Základní běžný účet územ.samo	82 492,65	82 492,65		
231 0017 Základní běžný účet územ.samo	85 982,15	85 982,15		
Celkem:	6 165 520,20			

236 Běžné účty fondů územních samospr.celků

236 0100 Běžné účty fondů územních sam	52 759,00	52 759,-		
236 0120 Běžné účty fondů územních sam	1 420 203,46			
Celkem:	1 472 962,46			

241 Běžný účet

241 0010 Běžný účet-hospodářská činnost	4 027 083,73	4 027 083,73		
Celkem:	4 027 083,73			

311 Odběratelé

311 0020 Odběratelé	41 487,00	41 487,-		
311 0050 Odběratelé-HČ 2010	48 948,87	48 948,87		
Celkem:	90 435,87			

Inventurní soupis

zpracováno: 29.1.2016
strana: 6 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

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

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy

314 0040	MŠ záloha el.energie	80 100,00	80 100,-			
314 0041	Záloha el.energie -plyn	169 700,00	169 700,-			
314 0042	Záloha el.energie HČ přeč.stan	13 750,00	13 750,-			
314 0043	Záloha el.energie-nebyt prosto	102 610,00	102 610,-			
314 0044	Záloha el.energie-Nesměň čp.23	2 750,00	2 750,-			
314 0045	Záloha el.energie-VO obce	69 600,00	69 600,-			
314 0046	Záloha el.energie-hasič.zbrojn	56 300,00	56 300,-			
314 0047	Záloha el.energie-VO Zásmuky	315 720,00	315 720,-			
314 0048	Záloha el. energie Za zahrady8	4 560,00	4 560,-			
Celkem:		815 090,00				

315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315 0014	Jiné pohledávky-odpady 2015	41 789,00	41 789,-			
315 0015	Jiné pohledávky-odpady rekr.20	750,00	750,-			
315 0018	Pojistné plnění Generali	94 392,00	94 392,-			
315 0025	Pohledávky-společná el.en.byty	345,00	345,-			
315 0029	Jiné pohledávky z hlavní činno	21,00	21,-			
315 0033	Jiné pohledávky z hlavní činno	6 100,00	6 100,-			
315 0034	Odpady trvalé 2012	7 000,00	7 000,-			
315 0036	Jiné pohledávky z hlavní činno	14 750,00	14 750,-			
315 0038	Jiné pohledávky z hlavní činno	21 625,00	21 625,-			
315 0039	Jiné pohledávky z hlavní činno	750,00	750,-			
315 0050	Jiné pohledávky z hlavní činno	18 286,00	18 286,-			
Celkem:		205 808,00				

321 Dodavatelé

321 0010	Dodavatelé	594 678,82	594 678,82			
321 0011	Závazek-přepl.poštovné	50,00	50,-			
321 0050	Dodavatelé	15 013,00	15 013,-			
Celkem:		609 741,82				

324 Krátkodobé přijaté zálohy

324 0010	Přijaté provozní zálohy -plyn	169 700,00	169 700,-			
324 0011	Záloha el.energie	75 400,00	75 400,-			
324 0012	Krátko.přijaté zál.Za Zahrady8	4 568,00	4 568,-			
Celkem:		249 668,00				

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 29.1.2016

strana: 7 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

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

336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.

336 0220 OSSZ	169 890,00	169 890,00			
Celkem:	169 890,00				

337 Zdravotní pojištění

337 0110 Zdravotní pojištění - VZP	69 012,00	69 012,00			
337 0111 ZPMV	5 120,00	5 120,00			
337 0112 Oborová zdravotní pojišťovna	1 315,00	1 315,00			
Celkem:	75 447,00				

342 Jiné přímé daně

342 0110 Daň srážková	360,00	360,00			
342 0220 Daň zálohová	47 291,00	47 291,00			
Celkem:	47 651,00				

343 Daň z přidané hodnoty

343 0020 DPH 15% na výstupu HČ	64 350,41	64 350,41			
343 0022 DPH 21% na výstupu HČ	140 047,20	140 047,20			
343 0030 DPH 15% na vstupu HČ	-8 428,20	-8 428,20			
343 0032 DPH 21% na vstupu HČ	-33 453,22	-33 453,22			
343 0040 DPH	-135 919,94	-135 919,94			
Celkem:	26 596,25				

373 Poskytnuté zálohy na transfery

373 0020 Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 827,74	3 827,74			
Celkem:	3 827,74				

374 Přijaté zálohy na transfery

374 0010 Krátkodobé přijaté zálohy na tr	0,00	0,00			
374 0110 Krátkodobé přijaté zálohy na tr	0,00	0,00			
Celkem:	0,00				

377 Ostatní krátkodobé pohledávky

377 0110 Pohledávka zastupitelé	3 857,00	3 857,00			
Celkem:	3 857,00				

Inventurní soupiszpracováno: 29.1.2016
strana: 8 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

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

378 Ostatní krátkodobé závazky

378 0010		Ostatní krátkodobé závazky	448 430,00	448 430,-			
378 0011		Ostatní krátkodobé závazky	10 700,00	10 700,-			
378 0030		Ostatní krátkodobé závazky	1 100 000,00	1 100 000,-			
Celkem:			1 559 130,00				

381 Náklady příštích období

381 0010		Náklady příštích období	78 398,67	78 398,67			
Celkem:			78 398,67				

384 Výnosy příštích období

384 0010		Výnosy příštích obd. daň PO	696 540,00	696 540,-			
384 0112		Výnosy příštích období	755,00	755,-			
384 0113		Výnosy příštích obd.-poplatky	5 750,00	5 750,-			
Celkem:			703 045,00				

388 Dohadné účty aktivní

388 0110		Dohadné účty aktivní	13 112,00	13 112,-			
388 0111		Dohadné účty aktivní plyn	93 293,00	93 293,-			
388 0112		Dohadné účty aktiv.Za Zahrady	3 452,00	3 452,-			
388 0113		Dohadné účty aktivní	39 249,50	39 249,50			
388 0114		Dohadné účty aktivní MŠ el.ene	68 720,00	68 720,-			
Celkem:			217 826,50				

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 29.1.2016

strana: 9 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

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

389 Dohadné účty pasivní

389 0111 Dohadné účty pasivní RWE	93 293,00	93 293,-			
389 0112 Dohadné účty pasivní	605,00	605,-			
389 0113 Dohadné účty pasivní vodné, sto	13 112,00	13 112,-			
389 0125 Dohadné účty pasivní - VÍŘÍ DĚL	2 700 000,00	2 700 000,-			
389 0140 Dohadné účty - MŠ	73 143,00	73 143,-			
389 0142 Dohadné účty - Za Klášterem, B	9 798,00	9 798,-			
389 0143 Dohadné účty - SUS, MěÚ, šatn	125 368,00	125 368,-			
389 0144 Dohadné účty - Nesměř čp. 23	2 411,00	2 411,-			
389 0145 Dohadné účty - VO obce	53 393,00	53 393,-			
389 0146 Dohadné účty - HZ Doubr., Sob	41 810,00	41 810,-			
389 0147 Dohadné účty - VO Zásmyky	240 567,00	240 567,-			
389 0148 Dohadné účty - čp.8 Za Zahrad	3 444,00	3 444,-			
Celkem:	3 356 944,00				

401 Jmění účetní jednotky

401 0901 Jmění účetní jednotky	152 479 461,69	152 479 461,69			
401 0903 Fond hosp.činnosti	484 697,66	484 697,66			
401 0905 Jmění účetní jednotky	-47 394,42	-47 394,42			
401 0933 Převod zúčt. příjmů a výdajů m	-8 874 257,29	-8 874 257,29			
401 0964 Saldo výdajů a nákladů	12 171 631,86	12 171 631,86			
401 0965 Saldo příjmů a výnosů	10 141 423,62	10 141 423,62			
Celkem:	166 355 563,12				

Inventurní soupis

zpracováno: 29.1.2016

strana: 10 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku					
403 0310		Dotace kanalizace Vyšehrad	762 360,00	762 360,00			
403 0311		Dotace Komenského nám.rekon	7 294 858,14	7 294 858,14			
403 0312		Dotace mostek Buda	1 500 000,00	1 500 000,00			
403 0313		Transfery na pořízení dlouhodo	4 986 563,50	4 986 563,50			
403 0314		Dotace rekonstr.komun.Zásmyk	5 707 653,85	5 707 653,85			
403 0315		Transfery na pořízení dlouhodo	24 362 204,78	24 362 204,78			
403 0316		Transfery na pořízení dlouhodo	4 767 779,27	4 767 779,27			
403 0501		Rozpouštění transferu Stoka A	-457,60	-457,60			
403 0502		Rozpouštění transferu-Stoka A	-7 772,60	-7 772,60			
403 0503		Rozpouštění transferu-Stoka B	-351,04	-351,04			
403 0504		Rozpouštění transferu-Stoka B	-5 962,68	-5 962,68			
403 0505		Rozpouštění transferu-Stoka B1	-29,97	-29,97			
403 0506		Rozpouštění transferu-Stoka B	-509,12	-509,12			
403 0507		Rozpouštění transferu-Stoka C	-219,31	-219,31			
403 0508		Rozpouštění transferu-Stoka C	-3 725,04	-3 725,04			
403 0509		Rozpouštění transferu-Stoka C	-81,65	-81,65			
403 0510		Rozpouštění transferu-Stoka C	-1 386,81	-1 386,81			
403 0511		Rozpouštění transferu-Stoka D	-81,15	-81,15			
403 0512		Rozpouštění transferu-Stoka D	-1 378,36	-1 378,36			
403 0513		Rozpouštění transferu-Stoka G	-325,18	-325,18			
403 0514		Rozpouštění transferu-Stoka G	-5 523,45	-5 523,45			
403 0515		Rozpouštění transferu-Stoka G	-86,62	-86,62			
403 0516		Rozpouštění transferu-Stoka G	-1 471,28	-1 471,28			
403 0517		Rozpouštění transferu-Stoka G	-48,64	-48,64			
403 0518		Rozpouštění transferu-Stoka G	-826,26	-826,26			
403 0519		Rozpouštění transferu-Stoka I	-258,68	-258,68			
403 0520		Rozpouštění transferu-Stoka I	-4 393,88	-4 393,88			
403 0521		Rozpouštění transferu-Stoka I2	-33,32	-33,32			
403 0522		Rozpouštění transferu-Stoka I2	-565,93	-565,93			
403 0523		Rozpouštění transferu-Stoka I3	-64,56	-64,56			
403 0524		Rozpouštění transferu-Stoka I3	-1 096,54	-1 096,54			
403 0525		Rozpouštění transferu-Stoka I3-	-68,72	-68,72			
403 0526		Rozpouštění transferu-Stoka I3-	-1 167,20	-1 167,20			
403 0527		Rozpouštění transferu-Stoka J	-218,13	-218,13			
403 0528		Rozpouštění transferu-Stoka J	-3 705,08	-3 705,08			
403 0571		Rozpouštění transf. -ul.Dukelsk	-50 517,94	-50 517,94			
403 0572		Rozpouštění transf.ul Nová (rek	-23 302,62	-23 302,62			
403 0573		Rozpouštění transf.ul.Východní	-21 642,72	-21 642,72			
403 0574		Rozpouštění transf.ul. Pod Soko	-26 832,41	-26 832,41			

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 29.1.2016

strana: 11 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
403 0575		Rybník Bažantnice-rozp.transfe	-61 741,52	-61 741,52			
403 0576		Rybník bažantnice-rozp.transfe	-4 749,67	-4 749,67			
403 0591		Rozpuštění transferů - inv.č.102	-228 403,44	-228 403,44			
403 0592		Transfery na pořízení dlouhodo	-541 852,02	-541 852,02			
403 0593		Rozpuštění transferů - inv.č.102	-176 522,04	-176 522,04			
403 0594		Rozpuštění transferů - inv.č.102	-299 983,68	-299 983,68			
403 0595		Rozpuštění transferů - inv.č.102	-54 705,24	-54 705,24			
403 0596		Rozpuštění transferů - inv.č. 10	-52 508,63	-52 508,63			
403 0597		Rozpouštění transferů zateplení	-857,91	-857,91			
403 0598		Rozpouštění transferů zateplení	-14 571,90	-14 571,90			
403 0791		Rozpuštění transferů - inv.č.101	-1 930,56	-1 930,56			
403 0991		Dotace SZIF klubovny	49 004,08	49 004,08			
403 0992		Dotace rybník Nesměň	8 422 033,00	8 422 033,-			
403 0993		Dotace kanalizace Vyšehrad	2 282 900,00	2 282 900,-			
Celkem:			58 533 425,52				

406 Oceňovací rozdíly při změně metody

406 0991		Oceňovací rozdíly při změně me	-185 295,00	-185 295,-			
406 0992		Přev.můstek hm.maj.	-3 587 548,99	-3 587 548,99			
406 0993		Oceňovací rozdíly při změně me	-1 121 978,08	-1 121 978,08			
406 0994		Oceňovací rozdíly při prv.použi	-2 750,00	-2 750,-			
406 0995		Vyřazený DHM	-14 780,00	-14 780,-			
406 0996		Oprávky k 31.12.11 ú.021	-27 323 780,70	-27 323 780,70			
406 0997		Oprávky k 31.12.11 ú.022	-926 687,00	-926 687,-			
406 0998		Doprávkování DNM	-48 816,00	-48 816,-			
Celkem:			-33 211 635,77				

407 Jiné oceňovací rozdíly

407 0310		Jiné oceňovací rozdíly	901 844,47	901 844,47			
Celkem:			901 844,47				

408 Opravy chyb minulých období

408 0110		Opravy předcházejících účetnic	984 945,00	984 945,-			
Celkem:			984 945,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 29.1.2016
strana: 12 / 12

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015
 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015
 Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015
 Výběr SU: 018-499

AU:

Inventarizační položka

SU AU Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
419 Ostatní fondy					
419 0100 Sociální fond-stav k 31.12.	28 396,00	28 396,00			
419 0109 Sociální fond-úroky, tvorba	243 430,00	243 430,00			
419 0111 Sociální fond-čerpání	-219 067,00	-219 067,00			
419 0120 Fond rozvoje bydlení	1 396 343,16	1 396 343,16			
419 0129 Fond rozvoje bydlení-úroky z ú	138,37	138,37			
419 0131 Fond rozvoje bydlení-popl.z úč	-1 030,00	-1 030,00			
Celkem:	1 448 210,53				

432 Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta minul.let

432 0000 Hospodářský výsledek	17 760 624,51	17 760 624,51			
Celkem:	17 760 624,51				

451 Dlouhodobé úvěry

451 0210 Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00			
451 0310 Dlouhodobé úvěry	2 903 216,00	2 903 216,00			
Celkem:	2 903 216,00				

469 Ostatní dlouhodobé pohledávky

469 0025 FRB Jaroslav Čuchal	0,00	0,00			
469 0026 FRB - půjčka Macháček	8 227,05	8 227,05			
469 0028 FRB-půjčka Kyliessová	34 718,75	34 718,75			
Celkem:	42 945,80				

Způsob zjišťování skutečných stavů : dokladová, fyzická
 Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni :
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
 Okamžik zahájení inventury : 4.1.2016
 Okamžik ukončení inventury : 31.1.2016

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

Osoba hmotně odpovědná za majetek/závazky :

Datum

Podpis

31.1.2016

Členové Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá) : Jaroslav Píša
 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) :

31.1.2016

31.1.2016

31.1.2016

Inventurní soupis

MĚSTO ZÁSMUKY

zpracováno: 29.1.2016
strana: 1 / 2

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 901-999

AU:

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.	142 345,83	142 345,83		
Celkem:		142 345,83			

902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902 0010	Operativní evid.-hm.m.	1 138 288,27	1 138 288,27		
Celkem:		1 138 288,27			

905 Vyřazené pohledávky

905 0010	Vyřazené pohledávky r.2010	5 500,00	5 500,-		
905 0011	Vyřazené pohledávky r.2011	7 500,00	7 500,-		
905 0013	Vyřazené pohledávky r.2003-09	17 800,00	17 800,-		
905 0014	Vyřazené pohledávky vodné,sto	2 086,00	2 086,-		
Celkem:		32 886,00			

909 Ostatní majetek

909 0010	ZŠ svěřený majetek (DHM)	9 692 894,00	9 692 894,-		
909 0011	ZŠ svěřený majetek (028)	1 065 174,00	1 065 174,-		
909 0101	MŠ svěřený majetek (DHM)	73 468,00	73 468,-		
909 0111	MŠ svěřený majetek (028)	37 069,10	37 069,10		
909 0112	MŠ svěřený majetek (OE)	140 697,00	140 697,-		
Celkem:		11 009 302,10			

924 Dl.podm.pohl.z dův.uživ.maj.j.os.sml.výp

924 0310	Výpůjčka TJ Sokolu - pozemků	558 444,00	558 444,-		
Celkem:		558 444,00			

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

966 0020	Majetek Asekolu-sběr.nádoby v	74 696,00	74 696,-		
966 0030	Hasičský záchr.sbor výpůjčka	66 578,96	66 578,96		
966 0040	firma Břach výpůjčka	4,00	4,-		
Celkem:		141 278,96			

982 Dlouh.podmíněné závazky z posk.zajištění

982 0310	Dlouh.podmíněné závazky z pos	5 778 662,00	5 778 662,-		
Celkem:		5 778 662,00			

Inventurní soupis

zpracováno: 29.1.2016
strana: 2 / 2

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2015

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2015

Výběr SU: 901-999

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inventariz. roz.	Poznámka	Přílohy
992		Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva					
992	0220	Lesní porosty (dříve 951)	8 138 232,00	8 138 232,-			
992	0340	Ostatní dlouhodobá podmíněná	2 960,69	2 960,69			
		Celkem:	8 141 192,69				

999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999	0901	Operativní ev. - nehm.m.	142 345,83	142 345,83			
999	0902	Operativní evid. - hm.m.	1 138 288,27	1 138 288,27			
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahu	34 886,00	34 886,-			
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahu	10 758 068,00	10 758 068,-			
999	0913	Vyrovnávací účet k MŠ	251 234,10	251 234,-			
999	0924	Výpůjčka TJ Sokolu pozemků 2	558 444,00	558 444,-			
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahu	8 139 192,69	8 139 192,69			
999	0966	Vyrovn. účet k výpůjčkám	-141 278,96	-141 278,96			
999	0982	Vyrovnávací účet k podrozvahu	-5 778 662,00	-5 778 662,-			
		Celkem:	15 102 517,93				

Způsob zjišťování skutečných stavů : dokladová, fyzická

Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni :

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :

Okamžik zahájení inventury : 4.1.2016

Okamžik ukončení inventury : 31.1.2016

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

Osoba hmotně odpovědná za majetek/závazky :

Datum

Podpis

31.1.2016

Členové Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá)

: Jaroslav Píša

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)

: