

Inventurní soupis

zpracováno: 20.1.2017

strana: 1 / 3

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 9XX

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
901	0010	Operativní ev. - nehm.m.	142 345,83	0,00	0,00	0,00	142 345,83	0,00
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	142 345,83	0,00	0,00	0,00	142 345,83	0,00
902	0010	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 138 288,27	0,00	29 656,00	47 730,93	1 120 213,34	0,00
902	0910	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 138 288,27	0,00	29 656,00	47 730,93	1 120 213,34	0,00
905	0010	Vyřazené pohledávky r.2010	5 500,00	0,00	0,00	2 000,00	3 500,00	0,00
905	0011	Vyřazené pohledávky r.2011	7 500,00	0,00	0,00	2 000,00	5 500,00	0,00
905	0013	Vyřazené pohledávky r.2003-09	17 800,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00
905	0014	Vyřazené pohledávky vodné,stočné	2 086,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	0,00
905		Vyřazené pohledávky	32 886,00	0,00	0,00	4 000,00	28 886,00	0,00
909	0010	ZŠ svěřený majetek (DHM)	9 692 894,00	0,00	0,00	34 860,00	9 658 034,00	0,00
909	0011	ZŠ svěřený majetek (028)	1 065 174,00	0,00	0,00	219 117,00	846 057,00	0,00
909	0101	MŠ svěřený majetek (DHM)	73 468,00	0,00	0,00	33 206,00	40 262,00	0,00
909	0111	MŠ svěřený majetek (028)	37 069,10	0,00	0,00	2 522,00	34 547,10	0,00
909	0112	MŠ svěřený majetek (OE)	140 697,00	0,00	0,00	405,00	140 292,00	0,00
909		Ostatní majetek	11 009 302,10	0,00	0,00	290 110,00	10 719 192,10	0,00
911	0010	Vyřazené pohledávky r 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0011	Vyřazené pohledávky r 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0013	Odpady trvalé 2003-2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0014	Vyřazené pohledávky vodné,stoč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0100	Vyřazené pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0210	Vyřazené pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911		Krátk.podm.pohled. z předfin.transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	0010	Oranžové hřiště-Nadace ČEZ	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
915		Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
924	0310	Výpůjčka TJ Sokolu - pozemků 264/1,2,3,250/13	558 444,00	0,00	0,00	0,00	558 444,00	0,00
924		Dl.podm.pohl.z dův.uživ.maj.j.os.sml.výp	558 444,00	0,00	0,00	0,00	558 444,00	0,00
934	0310	Dlouh.podmíněné pohledávky z j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934		Dlouh.podmíněné pohledávky z jin.smluv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	0310	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	0320	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	0330	Dotace Mostek Buda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	0331	Dotace Rekonstrukce komunik.ve městě Zásmyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	0332	Dotace Snížení energ.náročnosti budovy MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942		Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	0310	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	0311	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	0312	Dotace zateplení MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943		Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	0310	Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	7 306 718,40	0,00	7 306 718,40	0,00
955	0311	Dotace Vlčí důl z KÚ	0,00	0,00	10 172 009,50	0,00	10 172 009,50	0,00
955		Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	17 478 727,90	0,00	17 478 727,90	0,00
966	0010	Majetek Mikroreg.výpůjčka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	0020	Majetek Asekolu-sběr.nádoby vý	0,00	74 696,00	0,00	0,00	0,00	74 696,00
966	0030	Hasičský záchr.sbor výpůjčka	0,00	66 578,96	0,00	0,00	0,00	66 578,96
966	0040	firma Břach výpůjčka	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
966		Dl.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.sml.o výp	0,00	141 278,96	0,00	0,00	0,00	141 278,96

Inventurní soupis

zpracováno: 20.1.2017
strana: 2 / 3

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 9XX
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
974	0310	Dlouh.podmíněné závazky z jiný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974		Dlouh.podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	0310	Dlouh.podmíněné závazky z posk	0,00	5 778 662,00	0,00	0,00	0,00	5 778 662,00
982		Dl.podm.závazky z poskyt.garanci jednor.	0,00	5 778 662,00	0,00	0,00	0,00	5 778 662,00
985	0310	Kr.podm.záv.ze soud.sporů,Vlčí důl	0,00	0,00	0,00	3 292 307,33	0,00	3 292 307,33
985		Kr.podm.záv.ze soud.sporů,správ.a j.řiz.	0,00	0,00	0,00	3 292 307,33	0,00	3 292 307,33
992	0220	Lesní porosty (dříve 951)	8 138 232,00	0,00	0,00	1 081 119,00	7 057 113,00	0,00
992	0340	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	2 960,69	0,00	0,00	0,00	2 960,69	0,00
992		Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	8 141 192,69	0,00	0,00	1 081 119,00	7 060 073,69	0,00
999	0100	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0210	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0901	Operativní ev. - nehum.m.	0,00	142 345,83	0,00	0,00	0,00	142 345,83
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 138 288,27	47 730,93	29 656,00	0,00	1 120 213,34
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	34 886,00	4 000,00	0,00	0,00	30 886,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům ZŠ	0,00	10 758 068,00	253 977,00	0,00	0,00	10 504 091,00
999	0911	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0912	Vyrovnávací účet k ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0913	Vyrovnávací účet k MŠ	0,00	251 234,10	36 133,00	0,00	0,00	215 101,10
999	0915	Oranžové hřiště-Nadace ČEZ	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
999	0924	Výpůjčka TJ Sokolu pozemků 261/1,2,3,250/11,	0,00	558 444,00	0,00	0,00	0,00	558 444,00
999	0934	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0942	Vyrovn.účet k PÚ 942 dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0943	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0951	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	8 139 192,69	1 081 119,00	0,00	0,00	7 058 073,69
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	17 478 727,90	0,00	17 478 727,90
999	0966	Vyrovn.účet k výpůjčkám	0,00	- 141 278,96	0,00	0,00	0,00	- 141 278,96
999	0974	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0982	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	-5 778 662,00	0,00	0,00	0,00	-5 778 662,00
999	0985	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	3 292 307,33	0,00	0,00	-3 292 307,33
999	0999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	15 102 517,93	4 815 267,26	17 608 383,90	0,00	27 895 634,57
9			21 022 458,89	21 022 458,89	22 423 651,16	22 423 651,16	37 107 882,86	37 107 882,86 *
CELKEM			21 022 458,89	21 022 458,89	22 423 651,16	22 423 651,16	37 107 882,86	37 107 882,86

Inventurní soupis

zpracováno: 20.1.2017

strana: 3 / 3

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 9XX
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal

Způsob zjišťování skutečných stavů : dokladová, fyzická
Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni :
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
Okamžik zahájení inventury : 2.1.2017
Okamžik ukončení inventury : 31.1.2017

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

Datum

Podpis

Osoba odpovědná za majetek/závazky :

Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá) : JUDr. Jindřiška Václavů
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) :

