

Inventurní soupis

zpracováno: 31.12.2017
strana: 1 / 3

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 9XX-999
AU: 0000-9999

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	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	1 120 213,34	0,00	37 782,50	38 583,82	1 119 412,02	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	1 120 213,34	0,00	37 782,50	38 583,82	1 119 412,02	0,00
905	0010	Vyřazené pohledávky r.2010	3 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 000,00	0,00
905	0011	Vyřazené pohledávky r.2011	5 500,00	0,00	0,00	2 000,00	3 500,00	0,00
905	0013	Vyřazené pohledávky r.2003-09	17 800,00	0,00	0,00	14 800,00	3 000,00	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	28 886,00	0,00	0,00	19 300,00	9 586,00	0,00
909	0010	ZŠ svěřený majetek (DHM)	9 658 034,00	0,00	1 124 076,69	0,00	10 782 110,69	0,00
909	0011	ZŠ svěřený majetek (028)	846 057,00	0,00	0,00	9 939,00	836 118,00	0,00
909	0101	MŠ svěřený majetek (DHM)	40 262,00	0,00	0,00	0,00	40 262,00	0,00
909	0111	MŠ svěřený majetek (028)	34 547,10	0,00	0,00	4 690,00	29 857,10	0,00
909	0112	MŠ svěřený majetek (OE)	140 292,00	0,00	0,00	7 290,00	133 002,00	0,00
909		Ostatní majetek	10 719 192,10	0,00	1 124 076,69	21 919,00	11 821 349,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00
915		Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 306 718,40	0,00	0,00	0,00	7 306 718,40	0,00
955	0311	Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů	10 172 009,50	0,00	0,00	0,00	10 172 009,50	0,00
955	0312	Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	90 696 922,91	0,00	90 696 922,91	0,00
955	0313	Dotace Obnova hřbitovní zdi MZ SZIF	0,00	0,00	157 856,00	0,00	157 856,00	0,00
955		Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů	17 478 727,90	0,00	90 854 778,91	0,00	108 333 506,81	0,00
966	0010	Majetek Mikroreg.výpůjčka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	0020	Majetek Asekolu-sběr.nádobý 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

Inventurní soupis

zpracováno: 31.12.2017

strana: 2 / 3

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 9XX-999

AU: 0000-9999

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
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
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	3 292 307,33	3 292 307,33	0,00	0,00	0,00
985		Kr.podm.záv.ze soud.sporů,správ.a j.řiz.	0,00	3 292 307,33	3 292 307,33	0,00	0,00	0,00
992	0220	Lesní porosty (dřívě 951)	7 057 113,00	0,00	0,00	0,00	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	7 060 073,69	0,00	0,00	0,00	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. - nehm.m.	0,00	142 345,83	0,00	0,00	0,00	142 345,83
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 120 213,34	38 583,82	37 782,50	0,00	1 119 412,02
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	30 886,00	19 300,00	0,00	0,00	11 586,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	10 504 091,00	21 919,00	1 124 076,69	0,00	11 606 248,69
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	215 101,10	0,00	0,00	0,00	215 101,10
999	0915	Oranžové hřiště-Nadace ČEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 058 073,69	0,00	0,00	0,00	7 058 073,69
999	0955	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	17 478 727,90	0,00	90 854 778,91	0,00	108 333 506,81
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	-3 292 307,33	0,00	3 292 307,33	0,00	0,00
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	27 895 634,57	79 802,82	95 308 945,43	0,00	123 124 777,18
9			37 107 882,86	37 107 882,86	95 388 748,25	95 388 748,25	129 044 718,14	129 044 718,14 *
CELKEM			37 107 882,86	37 107 882,86	95 388 748,25	95 388 748,25	129 044 718,14	129 044 718,14

Inventurní soupis

zpracováno: 31.12.2017

strana: 3 / 3

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 9XX-999
AU: 0000-9999

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

Způsob zjišťování skutečných stavů :
Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni : 31.12.2017
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
Okamžik zahájení inventury : 2.1.2018
Okamžik ukončení inventury : 31.1.2018

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) : 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) :