

Inventarizační zpráva

- Plán inventur obce Zhoř 2016 vydal starosta dne 5. 11. 2016
Inventarizační komise jmenována ve složení:

- Proškolení inventarizační komise – 15. 12. 2016
- Inventarizace započata dne 27. 12. 2016, ukončena 20. 1. 2017
- Při inventarizaci bylo vyhotoveno 46. inventurních soupisů
- Při inventarizaci byla použita pomocná evidence:
 - karty majetku,
 - kniha došlých a vydaných faktur
 - předpisné seznamy místních poplatků
 - list vlastnictví k 31. 12. 2016
 - pokladní kniha
 - evidence poštovních známek
 - mzdové listy
- Při inventarizaci za rok 2016 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly
- Inventarizační zpráva byla vyhotovena dne 20. 1. 2017

- Za inventarizační komisi:

PŘEDSEDA:

Rozf

člen

Stu

člen

Stu

Příloha zprávy: Srovnávací tabulka jednotlivých inventurních soupisů

Inv .soupis	Účet	Název účtu	St av zjištěný při	Stav účtu	Příloha
			Inventarizaci	k 31.12.2016	
1.	018 0010	DDNM	54.761,00	54.761,00	
2.	019 0010	Ostatní DNM	222.003,00	222.003,00	
3.	021 0020	Stavby-nebytové domy	2,089.335,25	2,089.335,25	
	021 0040	Stavby-komunikace a VO	7,220.343,35	7,220.343,35	
	021 0050	Stavby-jiné než inž.sítě	4,284.050,72	4,284.050,72	
	021 0060	Stavby-ostatní stavby	1,194.249,17	1,194.249,17	
4.	022 0010	Samostatné movité věci	407.554,00	407.554,00	
5.	028 0010	DDHM-kancelář OÚ	219.849,14	219.849,14	
6.	028 0010	DDHM-zasedací místnost	34.565,00	34.565,00	
7.	028 0010	DDHM-byt	16.469,00	16.469,00	
8.	028 0010	DDHM-prodejna	116 337,00	116 337,00	
9.	028 0010	DDHM-kulturní dům	136.246,26	136.246,26	
10.	028 0010	DDHM-hasičská zbrojnice	193.215,60	193.215,60	
11.	028 0010	DDHM-kabiny	8.780,00	8.780,00	
12.	028 0010	DDHM-ostatní	328.157,82	328.157,82	
13.	028 0010	DDHM-celkem	1,053.619,82	1,053.619,82	
14.	031 0020	Lesní pozemky	944.355,51	944.355,51	LV
	031 0030	Louky,pastviny	218.554,21	218.554,21	LV
	031 0040	Zastavěná plocha	24.446,18	24.446,18	LV
	031 0050	Ostatní pozemky	2,062.708,75	2,062.708,75	LV
15.	041 0000	Nedokončený DNM	0,00	0,00	
16.	042 0000	Nedokončený DHM	293.994,10	293.994,10	
17.	112 0000	Materiál na skladě	2.827,00	2.827,00	
18.	194 0000	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	
19.	231 0010	Běžné účty	1,142.557,26	1,142.557,26	Výpis z BÚ
	231 0011	ČNB	477.650,55	477.650,55	Výpis z BÚ
20.	261 0099	Pokladna	0,00	0,00	
21.	263 0000	Ceniny	96,00	96,00	
22.	311 xx	Odběratelé	2.968,50	2.968,50	
	311 0020	Odběratelé nájem byt	3 350,00	3 350,00	
	311 0030	Odběratelé za odpad	0,00	0,00	
	311 0050	Odběratelé pronájem pozemku	152,00	152,00	
	311 0070	Odběratelé služby KD	0,00	0,00	
23.	314 0010	Krátkodobé zálohy	2.790,00	2.790,00	
24.	315 xx	Jiné pohledávky z činnosti	0,00	0,00	
25.	321 0000	Dodavatelé	38.930,23	38.930,23	
26.	331 0000	Zaměstnanci	33.784,00	33.784,00	
	336 0000	Soc.pojištění	4.694,00	4.694,00	
	337 0000	Zdrav.pojištění	5.233,00	5.233,00	
	342 0000	Zálohová daň	4 889,00	4 889,00	
	342 0010	Srážková daň	616,00	616,00	
	325 0000	exekuce	832,00	832,00	
27.	341 0010	Daň z příjmu	0,00	0,00	

28.	346 0000	Pohledávky za SR	0,00	0,00
	347 0000	Závazky k SR	0,00	0,00
	348 0000	Pohledávky za ÚSC	0,00	0,00
	349 0000	Závazky k ÚSC	0,00	0,00
29.	374 0000	Přijaté zálohy na dotace	414.125,00	414.125,00
30.	381 0000	Náklady příštích období	68.337,76	68.337,76
31.	384 0000	Výnosy příštích období	21.660,00	21.660,00
32.	388 0000	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00
33.	389 0000	Dohadné účty pasivní	2.790,00	2.790,00
34.	401	Jmění účetní jednotky	12,655.321,01	12,655.321,01
35.	403	Dotace na dl. Majetek	3,792.664,00	3,792.664,00
36.	406	Změna metod	-2,055.444,52	-2,055.444,52
37.	431 0000	Výsledek hospodaření ve schv.říz	769.734,62	769.734,62
38.	432 0000	Nerozdělený zisk min.let	3,523.747,22	3,523.747,22
39.	451 0000	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00
40.	052 0000	Poskytnuté zálohy na DHM	0,00	0,00
41.	078 0000	Oprávky DDNM	54 761,00	54 761,00
42.	079 0000	Oprávky DNM	16.042,00	16.042,00
43.	081 xx	Oprávky ke stavbám	2,388.361,40	2,388.361,40
44.	082 0000	Oprávky k samost.mov.věcem	98.518,00	98.518,00
45.	088 0000	Oprávky DDHM	1,053.619,82	1,053.619,82
46.	964	Podrozvahové účty	185.953,90	185.953,90
	999	Vyrovňovací účet k podrozv.účetům	185.953,90	185.953,90

Podpis