

Obec Lačnov, Lačnov 158, 756 12 Horní Lideč

Inventarizační zpráva za rok 2017

1. Časový a věcný průběh inventarizace

Inventura majetku a závazků byla provedena členy dílčích inventarizačních komisí k 31.12.2017. Členové dílčích inventarizačních komisí č.1,2,3,4,5,6,7 a 8 prováděli inventury na svěřeném úseku v době od 2. 1. 2018 do 16. 1. 2018.

2. Způsob provedení inventury

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:

- Fyzickou inventurou* v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě příloh inventurního soupisu.
- Dokladovou inventurou* v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci.

c) *Pozemky* – sestava zpracovaná Firmou REAL SOFT Brno, odkontrolovaná na výpisy KN Inventuru pokladní hotovosti členové inventarizační komise provedli přepočítáním dne 27.12.2017. Pokladní hotovost byla vložena na účet obce dne 27.12.2017.

Inventuru pohledávek členové inventarizační komise provedli srovnáním inventurních soupisů s kopiemi prvotních dokladů k pohledávkám, tj. faktur, případně smluv, kontrolou splatnosti pohledávek.

Inventuru závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k závazkům, tj. faktur, případně smluv a kontrolou splatnosti závazků.

Inventuru majetku fyzicky uloženého mimo účetní jednotku členové inventarizační komise provedli kontrolou na místě jeho uložení. Jednalo se o majetek pořízený účetní jednotkou jako zřizovatelem pro SDH Lačnov, Knihovna a Internet, TJ SOKOL Lačnov, Odpadové centrum Lačnov, Veřejně přístupné sportoviště, Společenské prostory č.p.6, Muzeum, Hřbitov, Hřiště u MŠ, Kuchyně při MŠ Lačnov..

3. Doložení provedených inventur

Členové inventarizačních komisí sestavili inventurní soupisy.

4. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly

Nebyly zjištěny.

5. Návrh na vyřazení předmětů

Dílčí inventarizační komise vypracovala seznam předmětů, které byly navrženy na vyřazení a tento byl předán Hlavní inventarizační komisi.

Jedná se o majetek nevedený v účetnictví - Ostatní drobný hmotný majetek vedený v podrozvahové evidenci na účtu **902 Operativní evidence od 500 Kč do 3 000 Kč.**

PODROZVAHA - Operativní evidence v cenách od 500 Kč do 3 000 Kč/kus účet 902

Inv.č.	Název předmětu	umístění	kusy	důvod vyřazení	Kč celkem
311	Židle čalouněná	OÚ-hajný	1	rozlámaná	310,00
2659	Rukavice KNIT	Hasiči	1	roztrhané	1 250,00
2666	Hasičská kukla dvojité	Hasiči	1	roztrhané	471,00
4708-15	Stůl restaurační á 530	Spol.část	8	Staré nefunkční (1978)	4 240,00
				celkem	6 271,0

6. Doporučení pro příští inventarizaci

Nebyly uloženy

Podpisy členů Hlavní inventarizační komise:

Předsedkyně : Marie Jahodová

podpis.....

Člen : Josef Martinka

podpis

starostka obce : Marie Vlčková

podpis

V Lačnově dne 1. 2. 2018

Tato inventarizační zpráva bude předložena na zasedání Zastupitelstva obce Lačnov ke schválení a následně budou vyřazeny předměty dle návrhu na vyřazení.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Seznam všech inventurních soupisů

Příloha č. 2 - Přehled skutečných stavů majetku a závazků k 31. 12. 2017

Příloha č. 3 - Přehled přírůstků a úbytků majetku ověřeného inventurou k 31. 12. 2017

NÁVRH NA VYŘAZENÍ

Ostatního drobného majetku v pořizovacích cenách od 500 do 3 000 000 Kč do 3 000 Kč vedeného v Operativní evidenci na účtu 902 - Podrozvaha.

Inv.č.	Název předmětu	umístění	ks	důvod vyřaz.	Kč celkem
311	Židle čalouněná	OÚ-hajný	1	rozlámaná	310,00
2659	Rukavice KNIT	Hasiči	1	roztrhané	1 250,00
2666	Hasičská kukla dvojitá	Hasiči	1	roztrhaná	471,00
4708-15	Stůl restaurační á530,-	Spol.prostory	8	Staré (1978)	4 240,00

Podpisy členů Dílčí inv. komise č. 5:

.....

Podpisy členů Dílčí inv. komise č. 6:

.....

Podpisy členů Dílčí inv. komise č. 7:

.....

Podpisy členů Dílčí inv. komise č. 8:

.....

Vyřazovací protokol

Vyřazení: Likvidací - odvoz do Odpadového centra v Lačnově

Souhlasíme s vyřazením drobných předmětů z Operativní evidence z důvodu jejich nefunkčnosti, stáří-opotřebení.

Marie Jahodová- předsedkyně HIK

Josef Martinka – člen HIK

Razítko a podpis hmotně odpovědné osoby:

.....

Marie Vlčková - starostka obce

Inventurní soupis účtů k 31. 12. 2017

Inv. s.č.	Inv.pol. (účet)	Souvis. inv.pol.	Text	Inventurní stav K 31.12.2017	Účetní stav K 31.12.2017	Rozdíl	DIK
1	018 000	078 000	Drobný dl. nehm. maj.	60 430,00	60 430,00	0,00	1
2	019 000	079 000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	683 000,00	683 000,00	0,00	1
3	021 100	081 100	Byty	4 783 803,00	4 783 803,00	0,00	1
	021 101	081 101	Byty - zástava majetku byty 243	2 958 611,00	2 958 611,00	0,00	1
	021 200	081 200	Budovy obč.	39 207 993,50	39 207 993,50	0,00	1
	021 214	081 214	Budovy - Muzeum	3 306 736,00	3 306 736,00	0,00	1
	021 300	081 300	Budovy ostatní	2 673 148,00	2 673 148,00	0,00	1
	021 400	081 400	Stavby, mosty, MK, chodníky	11 517 528,87	11 517 528,87	0,00	1
	021 414	081 414	Stavby - Vědecká rekonstr. Vařákovy p.	9 073 017,00	9 073 017,00	0,00	1
	021 500	081 500	Stavby - kanalizace	2 256 858,00	2 256 858,00	0,00	1
	021 600	081 600	Stavby obč.	14 867 797,00	14 867 797,00	0,00	1
	021 700	081 700	Stavby kříže, Boží muka	386 661,00	386 661,00	0,00	1
	021 xxx	081 xxx		91 032 153,37	91 032 153,37	0,00	
1	022 100	082 100	Soubor mov. věcí Odpadové centrum	919 888,00	919 888,00	0,00	8
	022 400	082 400	Dopravní prostředky	3 402 016,40	3 402 016,40	0,00	5,8
	022 500	082 500	Pracovní stroje	715 878,60	715 878,60	0,00	5,6,8
	022 501	082 501	Přístroje	717 417,00	717 417,00	0,00	8
	022 502	082 502	Zařízení kuchyně a ŠJ v MŠ	496 039,50	496 039,50	0,00	4
	022 xxx	082 xxx		6 251 239,50	6 251 239,50	0,00	
2	028 000	088 000	Drobný dl. hmotný majetek	2 088 682,85	2 088 682,85	0,00	8,8,9
4	031 200		Pozemky lesní	6 186 983,20	6 186 983,20	0,00	1
	031 220		Pozemky lesní s VB	11 212,00	11 212,00	0,00	1
	031 300		Orná, TTP, zahrady, rybník	778 931,50	778 931,50	0,00	1
	031 320		Orná, TTP, zahrady, rybník s VB	182 478,00	182 478,00	0,00	1
	031 400		Zastavěná, ostatní plocha	3 218 940,30	3 218 940,30	0,00	1
	031 420		Zastavěná, ostatní plocha s VB	805 035,00	805 035,00	0,00	1
	031 500		Pozemky ostatní	140 231,00	140 231,00	0,00	1
	031 520		Pozemky ostatní s VB	103 053,00	103 053,00	0,00	1
	031 xxx			11 426 864,00	11 426 864,00	0,00	
3	032 000		Umělecká díla a předměty	138 000,00	138 000,00	0,00	8
5	042 100		Stavba s podsklepením u čp.188	1,00	1,00	0,00	1
	042 400		DUR - úprava křižovatky+průtah obcí	361 199,00	361 199,00	0,00	1
	042 450		Revitalizace VP - chodníky	425 247,00	425 247,00	0,00	1
	042 455		Pěší komunikace	151 580,00	151 580,00	0,00	1
	042 500		Rekonstrukce VO	47 142,00	47 142,00	0,00	1
	042 610		Prekreační funkce lesa	30 250,00	30 250,00	0,00	1
	042 700		Víceúčelové hřiště proj+зад.dok.	262 495,00	262 495,00	0,00	1
	042 770		Zázemí pro spolkovou činnost Lačnov TJ	10 000,00	10 000,00	0,00	1

Inv. s.č.	Inv.pol. (účet)	Souvis. inv.pol.	Text	Inventurní stav K 31.12.2017	Účetní stav K 31.12.2017	Rozdíl	DIK
	042 780		Oprava tribuny fotbalového hřiště	32 600,00	32 600,00	0,00	1
	042 880		Společná historie vypálených usedlostí	73 740,00	73 740,00	0,00	1
	042xxx			1 394 254,00	1 394 254,00	0,00	
6	069 000		Ostatní finanční maj. AKCIE	6 945 000,00	6 945 000,00	0,00	1
4	132 300		Zboží na skladě - knihy Lačnov	157 634,00	157 634,00	0,00	8
	132 320		Zboží na skladě – Pohlednice Lačnov	1 155,00	1 155,00		8
	132 330		Zboží na skladě - popelnice	7 760,00	7 760,00	0,00	8
	132xxx			166 549,00	166 549,00	0,00	
7	231 010		Základní běžný účet ČS,a.s.	6 611 499,10	6 611 499,10	0,00	1
	231 016		účet pro příjem dotací - ČNB	682,35	982,35	0,00	1
	231xxx			6 612 181,45	6 612 481,45	0,00	
1	261 010		Pokladna	0,00	0,00	0,00	2
2	263 300		Ceniny - poštovní známky	224,00	224,00	0,00	2
8	311 000	194 311	Odběr.-pohl. za dřevo, Metalšrot Tlumačov	52 956,92	52 956,92	0,00	1
9	314 000		Zálohy voda	47 519,44	47 519,44	0,00	1
	314 010		Zálohy elektrická energie	48 323,32	48 323,32	0,00	1
	314 020		Zálohy plyn	30 098,56	30 098,56	0,00	1
	314xxx	389 000		125 941,32	125 941,32	0,00	
10	315 300		Pohledávky poplatek za odpad 1x	350,00	350,00	0,00	1
11	321 000		Dodavatelé DF za období 12/2016	11 829,00	11 829,00	0,00	1
12	324 000		Přijaté zálohy -voda	42 314,52	42 314,52	0,00	1
	324 010		Přijaté zálohy -lektrická energie	5 817,26	5 817,26	0,00	1
	324 020		Přijaté zálohy - plyn	42 784,32	42 784,32	0,00	1
	324 xxx	388 000		90 916,10	90 916,10	0,00	
13	331 000		Zaměstnanci	187 815,00	187 815,00	0,00	1
	336 xxx		Sociální pojištění	63 950,00	63 950,00	0,00	1
	337 xxx		Zdravotní pojištění	28 110,00	28 110,00	0,00	1
	342 xxx		Daň záloha, daň zvl. sazbou	17 361,00	17 361,00	0,00	1
14	343 xxx		DPH odvod za 4.IV.2016	177 522,00	177 522,00	0,00	1
15	378 300		Ost. krátkod.závazky - zákonné poj.	2 348,39	1 783,08	0,00	1
	378 xxx			2 348,39	2 349,39	0,00	1
16	383 000		Výdaje př.obd.-Finanční vypořádání -lesy1	44 175,00	44 175,00	0,00	1
17	384 100		Výnosy př.období- Daň z příjmu za obec	455 430,00	455 430,00	0,00	1
18	401 xxx		Jmění účetní jednotky	60 337 279,39	60 337 279,39	0,00	1
19	403 xxx		Transfery vč. ročního rozpuštění-čas.rozl.	44 982 183,93	44 982 183,93	0,00	1
8	902 999		Ostatní DDHM - PODROZVAHA	593 456,00	593 456,00	0,00	1
20	905 999		Odepsané pohledávky za dřevo	512 904,00	512 904,00	0,00	1
21	915 300		Podrozvaha – Smlouva o poskytnutí dotace	101 885,00	101 885,00	0,00	1
22	982 999		Dl.podm. záv. -Ručitelské prohl. ČŘB	19 370 000,00	19 370 000,00	0,00	1
23	992 999		Předměty ve výpůjčce	1 467 402,00	1 467 402,00	0,00	1

PŘÍLOHA č. 1.

Inventurní soupis

zpracováno: 22.1.2018
strana: 1 / 8

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 Stavy účtů Výběr SU: 000-999

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	30 984,00	0,00	0,00	0,00	30 984,00	0,00
018	0100	KEO W	11 441,00	0,00	0,00	0,00	11 441,00	0,00
018	0110	KEO - majetek	10 455,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00
018	0120	KEO -evidence obyvatel	7 550,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	60 430,00	0,00	0,00	0,00	60 430,00	0,00
19	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	683 000,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	0,00
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	683 000,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	0,00
021	0100	Byty	4 783 803,00	0,00	0,00	0,00	4 783 803,00	0,00
021	0101	Stavby - zástava byty 243	2 958 611,00	0,00	0,00	0,00	2 958 611,00	0,00
021	0200	Budovy obč.	39 207 993,50	0,00	0,00	0,00	39 207 993,50	0,00
021	0214	Stavby	3 306 736,00	0,00	0,00	0,00	3 306 736,00	0,00
021	0300	Budovy ost.	2 673 148,00	0,00	0,00	0,00	2 673 148,00	0,00
021	0400	Stavby-mosty,MK,chodníky,VO	11 517 528,87	0,00	0,00	0,00	11 517 528,87	0,00
021	0414	Stavby	9 073 017,00	0,00	0,00	0,00	9 073 017,00	0,00
021	0500	Stavby-kanalizace	2 256 858,00	0,00	0,00	0,00	2 256 858,00	0,00
021	0600	Stavby-obč.	14 867 797,00	0,00	0,00	0,00	14 867 797,00	0,00
021	0700	Kříže,Boží muka,ost.	386 661,00	0,00	0,00	0,00	386 661,00	0,00
021		Stavby	91 032 153,37	0,00	0,00	0,00	91 032 153,37	0,00
022	0100	Soubor mov. věcí Odpadové cent	919 888,00	0,00	0,00	0,00	919 888,00	0,00
022	0400	Dopravní prostř.	3 402 016,40	0,00	0,00	0,00	3 402 016,40	0,00
022	0500	Prac. stroje	715 878,60	0,00	0,00	0,00	715 878,60	0,00
022	0501	Přístroje	717 417,00	0,00	0,00	0,00	717 417,00	0,00
022	0502	Zařízení kuchyně ŠJ+MŠ	496 039,50	0,00	0,00	0,00	496 039,50	0,00
022		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	6 251 239,50	0,00	0,00	0,00	6 251 239,50	0,00
.28	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 080 395,85	0,00	65 040,00	56 753,00	2 088 682,85	0,00
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 080 395,85	0,00	65 040,00	56 753,00	2 088 682,85	0,00
031	0000	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0200	Pozemky lesní	6 171 397,20	0,00	15 586,00	0,00	6 186 983,20	0,00
031	0220	Pozemky lesní s VB	11 212,00	0,00	0,00	0,00	11 212,00	0,00
031	0300	Orná,TTP,zahrady,rybník	795 113,00	0,00	- 3 480,50	12 701,00	778 931,50	0,00
031	0320	Pozemky orná,zahr.,TTP s VB	185 246,00	0,00	0,00	2 768,00	182 478,00	0,00
031	0400	Zastavěná,ostatní plocha	3 218 566,80	0,00	373,50	0,00	3 218 940,30	0,00
031	0420	Pozemky zast.,ost.pl. s VB	808 168,00	0,00	- 721,54	2 411,46	805 035,00	0,00
031	0500	Pozemky ost.	139 777,00	0,00	454,00	0,00	140 231,00	0,00
031	0520	Pozemky ostatní s VB	103 053,00	0,00	0,00	0,00	103 053,00	0,00
031		Pozemky	11 432 533,00	0,00	12 211,46	17 880,46	11 426 864,00	0,00
032	0000	Umělecká díla a předměty	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
032		Kulturní předměty	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
042	0100	Stavba s podsklepením u čp.188	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
042	0200	Směna pozemků obec AG Stema	0,00	0,00	12 701,00	12 701,00	0,00	0,00
042	0300	Oprava sociálního zázemí hřbitov Lačnov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0400	Úprava křižovatky+průtah obcí	361 199,00	0,00	0,00	0,00	361 199,00	0,00
042	0450	Chodníky	388 620,00	0,00	36 627,00	0,00	425 247,00	0,00
042	0455	Pěši komunikace	43 100,00	0,00	108 480,00	0,00	151 580,00	0,00
042	0500	Rekonstrukce veř. Osvětlení	47 142,00	0,00	0,00	0,00	47 142,00	0,00
042	0610	Rekreační funkce lesa	0,00	0,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00
042	0700	Víceúčelové hřiště proj+žad.dokumentace	262 495,00	0,00	0,00	0,00	262 495,00	0,00
042	0770	Zázemí pro spolkovou činnost Lačnov TJ	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 22.1.2018
strana: 2 / 8

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: 000-999

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
042	0780	Oprava tribuny fotbalového hřiště	0,00	0,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00
042	0800	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0880	Společná historie vypálených obcí	73 740,00	0,00	0,00	0,00	73 740,00	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 176 296,00	0,00	230 659,00	12 701,00	1 394 254,00	0,00
069	0100	Akcie VaK Vsetín	6 945 000,00	0,00	0,00	0,00	6 945 000,00	0,00
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 945 000,00	0,00	0,00	0,00	6 945 000,00	0,00
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotném	- 30 984,00	0,00	0,00	0,00	- 30 984,00	0,00
078	0100	KEO W	- 11 441,00	0,00	0,00	0,00	- 11 441,00	0,00
078	0110	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 10 455,00	0,00	0,00	0,00	- 10 455,00	0,00
078	0120	KEO evidence obyvatel	- 7 550,00	0,00	0,00	0,00	- 7 550,00	0,00
078		Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 60 430,00	0,00	0,00	0,00	- 60 430,00	0,00
079	0000	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 68 304,00	0,00	0,00	34 152,00	- 102 456,00	0,00
079		Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 68 304,00	0,00	0,00	34 152,00	- 102 456,00	0,00
081	0100	Oprávký ke stavbám byty	-1 252 905,00	0,00	0,00	64 284,00	-1 317 189,00	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám bud.obč.	-15 962 107,00	0,00	0,00	378 336,00	-16 340 443,00	0,00
081	0214	Oprávký ke stavbám	- 77 168,00	0,00	0,00	66 144,00	- 143 312,00	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám bud.ost.	- 608 566,00	0,00	0,00	30 420,00	- 638 986,00	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám kan.mosty	-4 018 868,50	0,00	0,00	253 656,00	-4 272 524,50	0,00
081	0414	Oprávký ke stavbám	- 466 116,00	0,00	0,00	399 528,00	- 865 644,00	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám kanalizace	- 934 188,00	0,00	0,00	28 248,00	- 962 436,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám ost.obč.	-4 559 700,30	0,00	0,00	500 100,00	-5 059 800,30	0,00
081	0700	Oprávký ke stavbám křiže,B.muk	- 88 310,00	0,00	0,00	7 548,00	- 95 858,00	0,00
081		Oprávký ke stavbám	-27 967 928,80	0,00	0,00	1 728 264,00	-29 696 192,80	0,00
082	0100	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	- 199 316,00	0,00	0,00	45 996,00	- 245 312,00	0,00
082	0400	Oprávký k sam.mov.věcem dopr.p	- 947 152,00	0,00	0,00	165 156,00	-1 112 308,00	0,00
082	0500	Oprávký k sam.mov.věc.prac.str	- 274 235,00	0,00	0,00	56 016,00	- 330 251,00	0,00
082	0501	Oprávký k sam.mov.věc.přístroj	- 391 667,00	0,00	0,00	27 348,00	- 419 015,00	0,00
082	0502	Oprávký k sam.mov.věcem a soub.mov.věci	- 80 691,00	0,00	0,00	24 828,00	- 105 519,00	0,00
082		Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-1 893 061,00	0,00	0,00	319 344,00	-2 212 405,00	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 080 395,85	0,00	56 753,00	65 040,00	-2 088 682,85	0,00
088		Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 080 395,85	0,00	56 753,00	65 040,00	-2 088 682,85	0,00
0			87 728 928,07	0,00	364 663,46	2 234 134,46	85 859 457,07	0,00 *
132	0300	Zboží na skladě Kniha Lačnov	159 186,00	0,00	- 1 552,00	0,00	157 634,00	0,00
132	0320	Pohlednice Obec Lačnov	0,00	0,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00
132	0330	Popelnice občanům	3 425,00	0,00	4 335,00	0,00	7 760,00	0,00
132		Zboží na skladě	162 611,00	0,00	3 938,00	0,00	166 549,00	0,00
194	0311	Opravné položky k odběratelům	- 49 628,92	0,00	0,00	0,00	- 49 628,92	0,00
194		Opravné položky k odběratelům	- 49 628,92	0,00	0,00	0,00	- 49 628,92	0,00
1			112 982,08	0,00	3 938,00	0,00	116 920,08	0,00 *
231	0010	Základní běžný účet územ.samosp.r.celků	3 303 444,59	0,00	13 680 582,23	10 372 527,72	6 611 499,10	0,00
231	0016	Základní běžný účet územ.samosp.r.celků	13 440,35	0,00	218 710,00	231 168,00	982,35	0,00
231		Základní běžný účet územ.samosp.r.celků	3 316 884,94	0,00	13 899 292,23	10 603 695,72	6 612 481,45	0,00
261	0010	Pokladna	0,00	0,00	895 558,00	895 558,00	0,00	0,00
261		Pokladna	0,00	0,00	895 558,00	895 558,00	0,00	0,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	341 633,00	341 633,00	0,00	0,00
262	0010	Peníze na cestě	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	572 633,00	572 633,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 22.1.2018
strana: 3 / 8

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 Stavy účtů Výběr SU: 000-999

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dāti	Dal	Má dāti	Dal	Má dāti	Dal
263	0000	Ceniny - známky	51,00	0,00	1 440,00	1 267,00	224,00	0,00
263	0010	Ceniny - stravenky	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00
263		Ceniny	51,00	0,00	101 840,00	101 667,00	224,00	0,00
2			3 316 935,94	0,00	15 469 323,23	12 173 553,72	6 612 705,45	0,00 *
311	0000	Odběratelé	80 175,92	0,00	2 265 434,00	2 292 653,00	52 956,92	0,00
11	0400	Směna pozemků	0,00	0,00	12 701,00	12 701,00	0,00	0,00
311	0800	prodej pozemku	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00
311		Odběratelé	80 175,92	0,00	2 325 835,00	2 353 054,00	52 956,92	0,00
314	0000	Poskytnuté provozní zálohy-voda	47 926,76	0,00	64 834,69	65 242,01	47 519,44	0,00
314	0010	Poskytnuté provozní zálohy- elektřina	54 039,11	0,00	191 469,26	197 185,05	48 323,32	0,00
314	0020	Poskytnuté provozní zálohy- plyn	34 217,88	0,00	97 259,35	101 378,67	30 098,56	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	136 183,75	0,00	353 563,30	363 805,73	125 941,32	0,00
315	0300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	324 504,00	324 154,00	350,00	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	324 504,00	324 154,00	350,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	83 449,13	2 477 413,66	2 405 793,53	0,00	11 829,00
321		Dodavatelé	0,00	83 449,13	2 477 413,66	2 405 793,53	0,00	11 829,00
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy voda	0,00	39 658,90	53 981,14	56 636,76	0,00	42 314,52
324	0010	Krátkodobé přijaté zálohy elektřina	0,00	1 586,40	1 941,68	6 172,54	0,00	5 817,26
324	0020	Krátkodobé přijaté zálohy plyn	0,00	47 914,96	47 914,96	42 784,32	0,00	42 784,32
324		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	89 160,26	103 837,78	105 593,62	0,00	90 916,10
331	0000	Zaměstnanci	0,00	164 399,00	2 428 413,00	2 451 829,00	0,00	187 815,00
331		Zaměstnanci	0,00	164 399,00	2 428 413,00	2 451 829,00	0,00	187 815,00
335	0300	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabzp.	0,00	11 052,00	162 616,00	164 762,00	0,00	13 198,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabzp.	0,00	42 493,00	625 265,00	633 524,00	0,00	50 752,00
336		Sociální zabezpečení	0,00	53 545,00	787 881,00	798 286,00	0,00	63 950,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	8 230,00	119 538,00	120 681,00	0,00	9 373,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	16 442,00	241 993,00	244 288,00	0,00	18 737,00
337		Zdravotní pojištění	0,00	24 672,00	361 531,00	364 969,00	0,00	28 110,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	553 470,00	553 470,00	0,00	0,00
341		Daň z příjmů	0,00	0,00	553 470,00	553 470,00	0,00	0,00
342	0100	Ostatní přímé daně	0,00	13 594,00	139 741,00	141 824,00	0,00	15 677,00
342	0110	Ostatní přímé daně	0,00	1 050,00	16 446,00	17 080,00	0,00	1 684,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	14 644,00	156 187,00	158 904,00	0,00	17 361,00
343	0000	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	15 611,76	15 611,76	0,00	0,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	350 273,05	350 273,05	0,00	0,00
343	0035	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	4 465,50	4 465,50	0,00	0,00
343	0036	Daň z přidané hodnoty K	0,00	0,00	8 040,46	8 040,46	0,00	0,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	91 762,71	91 762,71	0,00	0,00
343	0038	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	21 886,75	21 886,75	0,00	0,00
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	23 339,00	214 370,42	368 553,42	0,00	177 522,00
343		Daň z přidané hodnoty	0,00	23 339,00	706 410,65	860 593,65	0,00	177 522,00
345	0000	občané - životní jubilea	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
345	0300	Závazky k osobám mimo vybr.vlá	0,00	0,00	147 916,00	147 916,00	0,00	0,00
345		Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	159 916,00	159 916,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 22.1.2018
strana: 4 / 8

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: 000-999

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	225 400,00	62 000,00	163 400,00	0,00
346	0300	Pohledávky za státním rozpočte	0,00	0,00	270 000,00	433 400,00	- 163 400,00	0,00
346		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	495 400,00	495 400,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	2 710 914,35	0,00	0,00	0,00	2 710 914,35	0,00
348	0100	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	30 310,00	30 310,00	0,00	0,00
348	0300	Pohledávky za územními rozpočt	-2 710 914,35	0,00	0,00	0,00	-2 710 914,35	0,00
348		Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	30 310,00	30 310,00	0,00	0,00
349	0000	dopravní obslužnost	0,00	0,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00
349	0300	Závazky k rozpočtům územ.samos	0,00	0,00	2 978 806,87	2 978 806,87	0,00	0,00
349		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	3 064 506,87	3 064 506,87	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 191,00	65 191,00	62 000,00	0,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 191,00	65 191,00	62 000,00	0,00	0,00
378	0193	EXE	0,00	0,00	7 197,00	7 197,00	0,00	0,00
378	0300	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 783,08	1 783,08	2 348,39	0,00	2 348,39
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 783,08	8 980,08	9 545,39	0,00	2 348,39
383	0000	Výdaje příštích období	0,00	50 407,00	50 407,00	44 175,00	0,00	44 175,00
383		Výdaje příštích období	0,00	50 407,00	50 407,00	44 175,00	0,00	44 175,00
384	0100	Výnosy příštích období	0,00	465 120,00	553 470,00	543 780,00	0,00	455 430,00
384		Výnosy příštích období	0,00	465 120,00	553 470,00	543 780,00	0,00	455 430,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	89 160,26	0,00	89 825,42	88 069,58	90 916,10	0,00
388		Dohadné účty aktivní	89 160,26	0,00	89 825,42	88 069,58	90 916,10	0,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	136 183,75	136 183,75	125 941,32	0,00	125 941,32
389		Dohadné účty pasivní	0,00	136 183,75	136 183,75	125 941,32	0,00	125 941,32
3			305 519,93	1 109 893,22	15 499 136,51	15 629 996,69	270 164,34	1 205 397,81 *
401	0300	Jmenné účetní jednotky	0,00	17 770,00	0,00	180,00	0,00	17 950,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	60 898 559,95	0,00	0,00	0,00	60 898 559,95
401	0905	Jmenné účetní jednotky SF	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	4 321,88	0,00	0,00	0,00	4 321,88
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	- 484 860,36	0,00	0,00	0,00	- 484 860,36
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	- 98 692,08	0,00	0,00	0,00	- 98 692,08
401		Jmenné účetní jednotky	0,00	60 337 099,39	80 000,00	80 180,00	0,00	60 337 279,39
403	0000	Dotace na pořízení dlouhodobéh	0,00	25 843 220,41	0,00	0,00	0,00	25 843 220,41
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	23 421 198,41	0,00	0,00	0,00	23 421 198,41
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-3 092 938,89	1 189 296,00	0,00	0,00	-4 282 234,89
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	46 171 479,93	1 189 296,00	0,00	0,00	44 982 183,93
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-24 645 095,35	0,00	0,00	0,00	-24 645 095,35
406	0300	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
406		Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-24 525 095,35	0,00	0,00	0,00	-24 525 095,35
408	0300	Opravy chyb minulých období	0,00	-1 288 579,90	0,00	0,00	0,00	-1 288 579,90
408		Opravy předcházejících účetních období	0,00	-1 288 579,90	0,00	0,00	0,00	-1 288 579,90
419	0108	Tvorba Soc.fond	0,00	0,00	17 940,00	80 000,00	0,00	62 060,00
419	0119	Ostatní fondy SF	0,00	0,00	62 060,00	0,00	0,00	- 62 060,00
419		Ostatní fondy	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	2 001 202,66	2 001 202,66	0,00	0,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schval.fizení	0,00	2 001 202,66	2 001 202,66	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 22.1.2018
strana: 5 / 8

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: 000-999

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dāti	Dal	Má dāti	Dal	Má dāti	Dal
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	1 830 789,92	0,00	0,00	0,00	1 830 789,92
432	0311	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	374 412,34	0,00	0,00	0,00	374 412,34
432	0312	Nerozděl.zisk, neuhráz.ztráta	0,00	1 736 597,16	0,00	0,00	0,00	1 736 597,16
432	0313	Výsledek hosp.předch.účetních období 2013	0,00	3 030 973,91	0,00	0,00	0,00	3 030 973,91
432	0314	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	1 409 433,18	0,00	0,00	0,00	1 409 433,18
32	0315	Výsledek hosp.předch.účetních období 2015	0,00	-1 473 840,44	0,00	0,00	0,00	-1 473 840,44
432	0316	Výsledek hosp.předch.účetních období 2016	0,00	0,00	0,00	2 001 202,66	0,00	2 001 202,66
432		Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	6 908 366,07	0,00	2 001 202,66	0,00	8 909 568,73
451	0100	Dlouhodobé úvěry	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
451		Dlouhodobé úvěry	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný	91 464 366,02	91 464 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Počáteční účet rozvažný	91 464 366,02	91 464 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4			91 464 366,02	181 818 838,82	4 100 498,66	2 161 382,66	0,00	88 415 356,80 *
501	0300	kancel.potřeby	0,00	0,00	11 590,06	0,00	11 590,06	0,00
501	0301	knihy	0,00	0,00	25 066,00	0,00	25 066,00	0,00
501	0302	telefony -pořízení OE	0,00	0,00	9 077,87	0,00	9 077,87	0,00
501	0303	knihy,časopisy, tisk pro obec	0,00	0,00	4 153,00	0,00	4 153,00	0,00
501	0304	led vánoční osvětlení lípa+stromek - 7ks	0,00	0,00	12 527,00	0,00	12 527,00	0,00
501	0305	propagační materiály -Cestovní ruch	0,00	0,00	23 012,00	0,00	23 012,00	0,00
501	0306	Spotřeba poštovní známky	0,00	0,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00
501	0310	Spotřeba materiálu-tonery	0,00	0,00	5 809,72	0,00	5 809,72	0,00
501	0320	Spotř.mater.-úklid.prostředky	0,00	0,00	10 133,01	0,00	10 133,01	0,00
501	0330	Spotřeba mater.-nářadí,barvy, ND	0,00	0,00	31 291,52	0,00	31 291,52	0,00
501	0340	sazenice a přípravky pro les	0,00	0,00	49 372,37	0,00	49 372,37	0,00
501	0350	Spotřeba materiálu-ostatní	0,00	0,00	17 325,52	0,00	17 325,52	0,00
501	0355	Spotřeba materiálu - žárovky VO	0,00	0,00	6 009,00	0,00	6 009,00	0,00
501	0360	pelety	0,00	0,00	18 261,45	0,00	18 261,45	0,00
501	0366	PHM - Belarus, ISUZU,štěpkovač	0,00	0,00	17 260,00	0,00	17 260,00	0,00
501	0370	Spotřeba materiálu-potraviny-pohoštění	0,00	0,00	6 191,00	0,00	6 191,00	0,00
501	0375	PHM	0,00	0,00	50 974,16	0,00	50 974,16	0,00
501	0377	nápojové poháry,tacky,mysky - plastové	0,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00
501	0380	spotř.mater.-prac.oděv,obuv,rukavice	0,00	0,00	13 848,00	0,00	13 848,00	0,00
501	0390	materiál pro keramickou dílmu	0,00	0,00	4 926,00	0,00	4 926,00	0,00
501	0395	děti a maminky	0,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
501		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	319 544,68	0,00	319 544,68	0,00
502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	390 678,49	0,00	390 678,49	0,00
502		Spotřeba energie	0,00	0,00	390 678,49	0,00	390 678,49	0,00
504	0300	Prodané zboží-popelnice	0,00	0,00	3 425,00	0,00	3 425,00	0,00
504	0330	Prodané zboží -Kniha Lačnov	0,00	0,00	1 330,30	0,00	1 330,30	0,00
504		Prodané zboží	0,00	0,00	4 755,30	0,00	4 755,30	0,00
511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	411 145,80	0,00	411 145,80	0,00
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	411 145,80	0,00	411 145,80	0,00
512	0300	Cestovné a ost.výplaty fyzický	0,00	0,00	6 946,00	0,00	6 946,00	0,00
512		Cestovné	0,00	0,00	6 946,00	0,00	6 946,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	14 033,00	0,00	14 033,00	0,00
513		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	14 033,00	0,00	14 033,00	0,00
518	0000	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 22.1.2018
strana: 6 / 8

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: 000-999

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
518	0300	školení	0,00	0,00	56 280,15	0,00	56 280,15	0,00
518	0301	KN, CzechPoint, DPH, zákony CD	0,00	0,00	65 939,88	0,00	65 939,88	0,00
518	0303	čištění krojů	0,00	0,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00
518	0305	Kopírka MINOLTA	0,00	0,00	15 028,88	0,00	15 028,88	0,00
518	0310	Ostatní služby-nájem, pronájem	0,00	0,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00
518	0311	Ostatní služby-úvěr	0,00	0,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00
518	0312	poplatky bance ČS	0,00	0,00	10 057,00	0,00	10 057,00	0,00
518	0315	doprava za neděle	0,00	0,00	22 783,00	0,00	22 783,00	0,00
518	0316	poplatky ČNB	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
518	0320	odpad z OC+tř.odpad pytle	0,00	0,00	279 157,00	0,00	279 157,00	0,00
518	0322	odpad KO	0,00	0,00	193 357,00	0,00	193 357,00	0,00
518	0330	telefony	0,00	0,00	20 663,51	0,00	20 663,51	0,00
518	0340	Ostatní služby-poštovné	0,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00
518	0350	Ostatní služby-stravné	0,00	0,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00
518	0355	JDTM ZK	0,00	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00
518	0360	Ostatní služby	0,00	0,00	587 145,65	0,00	587 145,65	0,00
518	0365	zimní údržba	0,00	0,00	42 048,00	0,00	42 048,00	0,00
518	0370	Ostatní služby-VO - plošina	0,00	0,00	13 497,00	0,00	13 497,00	0,00
518	0380	provize stravenky	0,00	0,00	2 562,70	0,00	2 562,70	0,00
518		Ostatní služby	0,00	0,00	1 342 790,77	0,00	1 342 790,77	0,00
521	0301	Mzdové náklady - ND	0,00	0,00	2 053 265,00	0,00	2 053 265,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	198 727,00	0,00	198 727,00	0,00
521	0722	odstupné člen ZO	0,00	0,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	627 196,00	0,00	627 196,00	0,00
521	0903	Mzdové náklady	0,00	0,00	7 535,00	0,00	7 535,00	0,00
521		Mzdové náklady	0,00	0,00	2 903 373,00	0,00	2 903 373,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	874 767,00	0,00	874 767,00	0,00
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	874 767,00	0,00	874 767,00	0,00
525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	8 623,77	0,00	8 623,77	0,00
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	8 623,77	0,00	8 623,77	0,00
527	0300	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00
527		Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	51 858,10	0,00	51 858,10	0,00
543		Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	51 858,10	0,00	51 858,10	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	78 782,46	0,00	78 782,46	0,00
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	78 782,46	0,00	78 782,46	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 081 760,00	0,00	2 081 760,00	0,00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 081 760,00	0,00	2 081 760,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	18 602,02	0,00	18 602,02	0,00
554		Prodané pozemky	0,00	0,00	18 602,02	0,00	18 602,02	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	65 040,00	0,00	65 040,00	0,00
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	65 040,00	0,00	65 040,00	0,00
562	0311	Úroky z úvěru	0,00	0,00	8 108,60	0,00	8 108,60	0,00
562		Úroky	0,00	0,00	8 108,60	0,00	8 108,60	0,00
569	0300	finanční vypořádání lesy Smolína	0,00	0,00	44 175,00	0,00	44 175,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 22.1.2018
strana: 7 / 8

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: 000-999

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dluž	Dal	Má dluž	Dal	Má dluž	Dal
569		Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	44 175,00	0,00	44 175,00	0,00
572	0000	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	0300	Nákl.na nároky na prostředky r	0,00	0,00	3 322 704,10	0,00	3 322 704,10	0,00
572		Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	3 322 704,10	0,00	3 322 704,10	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	543 780,00	0,00	543 780,00	0,00
.91		Daň z příjmů	0,00	0,00	543 780,00	0,00	543 780,00	0,00
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595		Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	12 542 968,09	0,00	12 542 968,09	0,00 *
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	1 576 873,40	0,00	1 576 873,40
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	1 576 873,40	0,00	1 576 873,40
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	300 782,18	0,00	300 782,18
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	300 782,18	0,00	300 782,18
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	255 716,44	0,00	255 716,44
603		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	255 716,44	0,00	255 716,44
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	5 471,17	0,00	5 471,17
604		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	5 471,17	0,00	5 471,17
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	5 210,00	0,00	5 210,00
605		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	5 210,00	0,00	5 210,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	290 268,00	0,00	290 268,00
606		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	290 268,00	0,00	290 268,00
642	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
642		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	60 401,00	0,00	60 401,00
647		Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	60 401,00	0,00	60 401,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	103 471,00	0,00	103 471,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	103 471,00	0,00	103 471,00
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	1 836,84	0,00	1 836,84
662		Úroky	0,00	0,00	0,00	1 836,84	0,00	1 836,84
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	530 710,00	0,00	530 710,00
672	0500	Výnosy z transferů-roční rozpuštění	0,00	0,00	0,00	1 189 296,00	0,00	1 189 296,00
672		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	1 720 006,00	0,00	1 720 006,00
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	2 893 170,09	0,00	2 893 170,09
681		Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	2 893 170,09	0,00	2 893 170,09
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	2 960 490,79	0,00	2 960 490,79
682		Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	2 960 490,79	0,00	2 960 490,79
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjda	0,00	0,00	0,00	4 877 876,39	0,00	4 877 876,39
684		Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	4 877 876,39	0,00	4 877 876,39
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových	0,00	0,00	0,00	625 191,75	0,00	625 191,75
686		Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	625 191,75	0,00	625 191,75
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	99 695,37	0,00	99 695,37
688		Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	99 695,37	0,00	99 695,37
6			0,00	0,00	0,00	15 781 460,42	0,00	15 781 460,42 *
902	0999	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	575 973,50	0,00	27 690,50	10 208,00	593 456,00	0,00
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	575 973,50	0,00	27 690,50	10 208,00	593 456,00	0,00
905	0999	Vyřazené pohledávky	512 904,00	0,00	0,00	0,00	512 904,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 22.1.2018
strana: 8 / 8

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: 000-999

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
905		Vyřazené pohledávky	512 904,00	0,00	0,00	0,00	512 904,00	0,00
915	0300	Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	138 885,00	37 000,00	101 885,00	0,00
915		Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů	0,00	0,00	138 885,00	37 000,00	101 885,00	0,00
982	0999	Dlouh.podmíněné závazky z posk	0,00	19 370 000,00	0,00	0,00	0,00	19 370 000,00
982		Dl.podm.závazky z poskyt.garanci jednor.	0,00	19 370 000,00	0,00	0,00	0,00	19 370 000,00
992	0999	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	1 467 402,00	0,00	0,00	0,00	1 467 402,00	0,00
992		Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	1 467 402,00	0,00	0,00	0,00	1 467 402,00	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	575 973,50	10 208,00	27 690,50	0,00	593 456,00
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	512 904,00	0,00	0,00	0,00	512 904,00
999	0915	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	37 000,00	138 885,00	0,00	101 885,00
999	0982	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	-19 370 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 370 000,00
999	0992	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	1 467 402,00	0,00	0,00	0,00	1 467 402,00
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-16 813 720,50	47 208,00	166 575,50	0,00	-16 694 353,00
9			2 556 279,50	2 556 279,50	213 783,50	213 783,50	2 675 647,00	2 675 647,00 *
CELKEM			185 485 011,54	185 485 011,54	48 194 311,45	48 194 311,45	108 077 862,03	108 077 862,03

Způsob zjišťování skutečných stavů : Dokladová inventura
Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni :
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
Okamžik zahájení inventury : 2.1.2018
Okamžik ukončení inventury : 16.1.2018

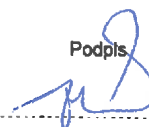
Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil.

Osoba odpovědná za majetek/závazky : Vičková Marie

Datum

Podpis

22.1.2018



Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá) : Kurtin Antonín
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Martinková Františka
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :

22.1.2018
22.1.2018

