

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA OBEC HROBČICE

Inventarizační komise provedla v obci Hrobčice inventarizaci majetku a závazků na základě příkazu k provedení inventarizace v obci Hrobčice ze dne 15.12.2016.

Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2016

Den zahájení inventarizace: 15.12.2016

Den ukončení inventarizace: 31.1.2017

Způsob provedení inventarizace : a) fyzická (viz. zápis z fyzické inventarizace)
b) dokladová

Celková hodnota inventarizovaného majetku a závazků je vyčíslena v příloze (srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů).

Dokladovou inventarizací byly zkontrolovány tyto účty:

909	0001	Lesní pozemky
932	0010	Pohledávky Zelenka – prodej nemovitosti
947	0011	Pohledávka vůči PO MŠ Hrobčice – Mendová
999	0010	Vyrovnávací účet k 932/0010
999	0011	Vyrovnávací účet k 947/0011
455	xxxx	Dlouhodobé závazky – jistina byty
432	xxxx	Výsledek hospodaření minulých let
406	xxxx	Oceňovací rozdíly minulých let
403	xxxx	Transfery k dlouhodobému majetku
401	xxxx	Fond dlouhodobého majetk
389	xxxx	Dohadné účty pasivní
381	xxxx	Náklady příštích období

378	xxxx	Ostatní krátkodobé závazky
377	xxxx	Ostatní krátkodobé pohledávky
374	xxxx	Krátkodobé přijaté zálohy
343	xxxx	DPH
342	xxxx	Jiné přímé daně
337	xxxx	Závazky vůči zdravotním pojišťovnám
336	xxxx	Závazky vůči sociálnímu zabezpečení
331	xxxx	Závazky vůči zaměstnancům a zastupitelům
324	xxxx	Krátkodobé přijaté zálohy
321	xxxx	Závazky vůči dodavatelům
315	xxxx	Pohledávky – poplatky, včetně odpisu
314	xxxx	Krátkodobé poskytnuté zálohy
311	xxxx	Pohledávky – odběratelé, včetně odpisu
231	xxxx	Běžné účty
132	xxxx	Zboží na skladě
112	xxxx	Materiál na skladě
069	xxxx	Ostatní dlouhodobý finanční majetek
062	xxxx	Majetková účast
042	xxxx	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
041	xxxx	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
031	xxxx	Pozemky
082	xxxx	Drobný dlouhodobý hmotný majetek včetně opravek
025	xxxx	Pěstitelské celky
022	xxxx	Samostatné movité věci včetně opravek
021	xxxx	Stavby včetně opravek
019	xxxx	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek včetně opravek
018	xxxx	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek včetně opravek

Výsledek – závěr inventarizace:

- a) Fyzická inventarizace: Fyzickou inventarizací majetku nezjistila inventarizační komise žádný inventarizační rozdíl. Účetní stav souhlasí se stavem fyzicky zjištěným.
- b) Dokladová inventarizace: Dokladovou inventarizací nezjistila inventarizační komise žádný inventarizační rozdíl. Účetní stav souhlasí se stavem zjištěným.

V Hrobčicích, dne 31.1.2017

Inventarizační komise:

Předseda: Petr Zeman

Člen: Richard Vrána

Člen: Lenka Müllerová

Člen: Nikola Pochová

Hmotně odpovědná osoba – starostka obce Jana Syslová

OBEC HROBČICE
Hrobčice 41
417 57 Hrobčice
okres Teplice

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů.

Příloha k inventarizačnímu zápisu majetku, závazků a pohledávek obce Hrobčice za rok 2016

ÚČET	TEXT	U STAV K 1.1.	U STAV K 31.12.	KOR. 31.12.	DOK.INV.	Inv. rozdíl	2015-2016
018	NEHMOTNÝ MAJETEK	0	219086	219086	0	0	0
019	OSTATNÍ NEHMOTNÝ M	320612	1182240,7	870620,7	311620	0	-8992
041	NEDOKONČENÝ NEHM.M.	5863720,62	6602471,62	0	6602471,62	0	738751
	DLOUHODOBÝ NEHM. M.	6184332,62	8003798,32	1089706,7	6914091,62	0	729759
021	STAVBY	123259752,6	157189635,2	25118473,9	132071161,3	0	8811408,7
022	SAM MOVITE VĚCI	4608831,54	7571891,74	2106351,5	5465540,24	0	856708,7
025	PĚSTITELSKÉ CELKY	77864	77864	0	77864	0	0
028	DROBNÝ DLOUH M	0	3978310,9	3978310,9	0	0	0
031	POZEMKY	17873043,01	19242099,39	0	19242099,39	0	1369056,38
042	POŘÍZENÍ HMOTNÉHO M	10965632,88	7223599,77	0	7223599,77	0	-3742033,11
132	ZBOŽÍ NA SKLADĚ	18420	131296	0	131296	0	112876
	DLOUH HMOT. MAJETEK	156803544	195414697	31203136,3	164211560,7	0	7408016,67
062	MAJET. ÚČAST OSOB	30000	30000	0	30000	0	0
069	OST DLOUH FIN MAJETEK	36594001,26	6594000	0	6594000	0	-30000001,26
	DLOUHOD FIN MAJETEK	36624001,26	6624000	0	6624000	0	-30000001,26
311	ODBĚRATELÉ	1356714,5	1612305	278222,2	1334082,8	0	-22631,7
314	POSKYTNUTÉ ZÁLOHY	374975,78	374910	0	374910	0	-65,78
315	POHLEDÁVKY	12190,6	177658	167155,6	10502,4	0	-1688,2
381	NÁKL. PŘ. OBDOBÍ	31022,13	51177,12	0	51177,12	0	20154,99
377		0	12484,4	0	12484,4	0	12484,4
	KRÁTKODOBÉ POHLED.	1774903,01	2228534,52	445377,8	1783156,72	0	8253,71
231	BĚŽNÝ ÚČET	7813114,99	42928133,36	0	42928133,36	0	35115018,37
	KRÁTKODOBÝ FIN. MAJ.	7813114,99	42928133,36	0	42928133,36	0	35115018,37
	A K T I V A	209199895,7	255199163,2	32738220,8	222460942,4	0	13261046,7
321	DODAVATELÉ	259709,21	248767,81	0	248767,81	0	-10941,4
324	ZÁLOHY	532911	471298	0	471298	0	-61613
331	ZAMĚSTNANCI	280456	287097	0	287097	0	6641
342	JINÉ DANĚ	20425	18002	0	18002	0	-2423
336	OSSZ + ZP	147101	141300	0	141300	0	-5801
378	OSTATNÍ ZÁVAZKY	10884,99	12021,78	0	12021,78	0	1136,79
343	DPH	64246,28	30713	0	30713	0	-33533,28
389		0	186810	0	186810	0	186810
	KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	1315733,48	1209199,59	0	1209199,59	0	-106533,89
4xx	VLASTNÍ KAPITÁL	207840644,4	221035565,8	0	221035565,8	0	13194921,42
	P A S I V A	209199895,9	222460942,4	0	222460942,4	0	13261046,52

Tabulka vypracovaná dle inventurních seznamů z dokladové a fyzické inventarizace

V Hrobčicích, dne 30.1.2017

vypracovala: Müllerová Lenka

OBEC HROBČICE
Hrobčice 41
417 57 Hrobčice
okres Teplice