

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Obec Albrechtíčky
IČ : 00600814

V souladu s § 6 odst. 3, § 8, § 9, § 30 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, s vyhláškou č.410/2009 Sb., Českými účetními standardy a vyhláškou č.270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace majetku a závazků.

Inventarizace provedena ke dni 31. 12. 2017.

Den zahájení inventarizace: 18. 1. 2018.

Den ukončení inventarizace: 5. 2. 2018.

Inventarizační činnosti*Plán inventur*

Plán inventur byl včas zpracován. Byl stanoven harmonogram provedení inventur v rámci řádné inventarizace. Dílčí inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory.

Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 21. 1. 2018. Proškolení je doloženo samostatnou prezenční listinou.

Informace o zjištěních

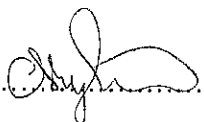
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv. Inventarizace ostatního majetku proběhla řádně, podklady byly připraveny a ověřeny na skutečnost. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav.

Srovnávací tabulka v členění dle SÚ – AÚ tvoří přílohu inventarizační zprávy.

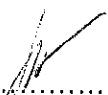
Albrechtíčky 29. 1. 2018

Hlavní inventarizační komise :

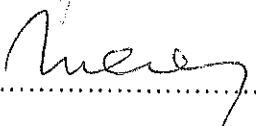
Miroslav Myška

.....

Jan Seifert

.....

Ing. Zdeněk Urban

.....

Srovnávací tabulka

Popis účtu	Číslo účtu (SU - AU)	Částka účetní evidence k 31.12.2017	Stav dle inventur k 31.12.2017	Rozdíl	Číslo
Drobný dlouh.nehm.majetek - obú	018 0100	33 612,30	33 612,30		1
	018	33 612,30	33612,30	0,-	
Dlouhodobý nehm. majetek					
obú	019 0000	319 440,00	319 440,00		2
	19	319 440,00	319 440,00	0,-	
Stavby					
Bytové domy a bytové jednotky	021 0100	6 167 850,30	6 167 850,30		3
Budovy pro služby obyvatelstvu	021 0200	28 453 418,49	28 453 418,49		3
Jiné nebytové domy a nebytové jednot.	021 0300	443 165,00	443 165,00		3
Komunikace a VOS	021 0400	10 753 174,18	10 753 174,18		3
Jiné inženýrské sítě	021 0500	40 826 604,74	40 826 604,74		3
Hřiště	021 0600	3 931 625,30	3 931 625,30		3
Ostatní stavby	021 0700	3 869 087,89	3 869 087,89		3
Úprava hrází K.rybníka	021 0800	730 184,00	730 184,00		3
Církevní stavby	021 0900	129 003,00	129 003,00		3
	021	95 304 112,90	95 304 112,90	0,-	
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí					
obú	022 0100	12 487 042,07	12 487 042,07		4
hasiči	022 0300	1 018 888,00	1 018 888,00		5
	022	13 505 930,07	13 505 930,07	0,-	
Drobný dlouh. hmotný majetek					
obú	028 0100	1 138 032,71	1 138 032,71		6
věcná břemena-obec oprávněná	028 0101	85 600,00	85 600,00		6
hasiči	028 0300	185 047,88	185 047,88		7
	028	1 408 680,59	1 408 680,59	0,-	

Pozemky					
Lesní pozemky	031 0200	1 378 770,33	1 378 770,33	8	
Lesní pozemky s VB	031 0290	451 743,05	451 743,05	8	
Zahrady	031 0301	59 075,24	59 075,24	8	
Zahrady s VB	031 0391	22 896,00	22 896,00	8	
Pastviny,louky	031 0302	92 868,78	92 868,78	8	
Pastviny,louky.. s VB	031 0392	251 978,25	251 978,25	8	
Rybníky,vodní pl.,ret.nádrže	031 0303	13 931,00	13 931,00	8	
Orná půda	031 0304	498 489,53	498 489,53	8	
Orná půda s VB	031 0394	41 869,03	41 869,03	8	
Zast.plocha a nádvoří	031 0400	147 532,13	147 532,13	8	
Zast.plocha a nádvoří s VB	031 0490	21 175,00	21 175,00	8	
Ost.plocha., ost.komunikace,man.pl.	031 0501	1 720 317,92	1 720 317,92	8	
Ost.plocha, ost.kom....s VB	031 0591	917 315,60	917 315,60	8	
Pozemky PK stav	031 0502	0,00	0,00	8	
Pozemky PK s VB	031 0592	0,00	0,00	8	
Pozemky se zástavou	031 0503	2 337,00	2 337,00	8	
	031	5 620 298,86	5 620 298,86	0,-	
Nedokončený dlouhodobý majetek					
nehmotný	041 0000	0,00	0,00	9	
	041	0,00	0,00		
hmotný					
sběrný dvůr	042 0002	206 660,00	206 660,00	10	
akce u Jednoty	042 0003	22 900,00	22 900,00	10	
	042	229 560,00	229 560,00	0,-	
Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
Asompo	069 0000	245 000,00	245 000,00	11	
	069	245 000,00	245 000,00	0,-	
Oprávky k DDNM					
Obú	078 0100	-33 612,30	-33 612,30	12	
	078	-33 612,30	-33 612,30	0,-	
Oprávky k ostatnímu DNM					
ÚP	079 0000	0,00	0,00	12	
	079	0,00	0,00		
Oprávky ke stavbám					
Oprávky-byt.domy a byt. jednotky	081 0100	-2 774 462,00	-2 774 462,00	12	
Oprávky-budovy pro služby obyv.	081 0200	-6 654 294,00	-6 654 294,00	12	
Oprávky-jiné nebytové domy a jedn.	081 0300	-135 128,00	-135 128,00	12	
Oprávky-komunikace a VOS	081 0400	-3 225 879,00	-3 225 879,00	12	
Oprávky-jiné inženýrské sítě	081 0500	-1 715 906,00	-1 715 906,00	12	
Oprávky-hřiště	081 0600	-576 750,00	-576 750,00	12	
Oprávky-ostatní stavby	081 0700	-606 179,00	-606 179,00	12	
Oprávky-úprava hrází K.rybníka	081 0800	-113 455,00	-113 455,00	12	
oprávky - církevní stavby	081 0900	-38 094,00	-38 094,00		
	81	-15 840 147,00	-15 840 147,00	0,-	

Oprávky k sam. movitým věcem					
obú	082 0100	-1 895 532,00	-1 895 532,00		12
hasiči	082 0300	-56 064,00	-56 064,00	0,-	12
	082	-1 951 596,00	-1 951 596,00		
Oprávky k DDHM					
obú	088 0100	-1 053 546,01	-1 053 546,01		12
VB obec oprávněná	088 0101	-85 600,00	-85 600,00		12
hasiči	088 0300	-185 047,88	-185 047,88		13
	088	-1 324 193,89	-1 324 193,89	0,-	
Materiál na skladě					
pohonné hmoty-hasiči	112 0000	2 230,00	2 230,00		13
	112	2 230,00	2 230,00	0,-	
Opravné položky					
k odběratelům- vystavené fa	194 0000	-3 167,60	3 167,60		14
		-3 167,60	3 167,60	n	
Základní běžný účet ÚSC					
zbú - MONETA	231 0010	8 063 214,10	8 063 214,10		15
účet fondu - čov - MONETA-spořicí	236 0149	217 033,57	217 033,57		15
Zbú – Česká spořitelna	231 0013	1 457 254,54	1 457 254,54		15
Zbú - Česká národní banka	231 0014	517 703,92	517 703,92		15
	231+236	10 255 206,13	10 255 206,13	0,-	
Pokladna					
obú	261 0100	0,-	0,-	0	16
	261				
Peníze na cestě					
	262 0100	0,-	0,-	0	17
	262				
Odběratelé					
Odběratelé- vystavené faktury	311 0000	30 706,35	30 706,35		18
Odběratelé- vystavené faktury za stočné	311 0001	125 812,00	125 812,00		18
Odběratelé - ŠELA HABANERA s.r.o.	311 0005	7 998,00	7 998,00		18
Odběratelé - dluh na nájemném	311 0006	49 303,60	49 303,60		18
Odběratele - popelnice 2017	311 0017	6 482,00	6 482,00		18
	311	220 301,95	220 301,95	0,-	

Krátkodobé poskytnuté zálohy					
přijaté zálohové faktury	314 0000	0,00	0,00	19	
elektřina -čov	314 0001	26 428,26	26 428,26	19	
elektřina-středisko údržby	314 0002	3 713,75	3 713,75	19	
elektřina-hasičárna garáž	314 0003	542,00	542,00	19	
elektřina-márnice	314 0004	265,00	265,00	19	
elektřina-garáž 1.	314 0005	268,00	268,00	19	
elektřina-obú	314 0006	10 399,34	10 399,34	19	
elektřina-ubytovna	314 0007	15 166,40	15 166,40	19	
elektřina - VOS	314 0008	14 361,00	14 361,00	19	
elektřina-garáž 2.	314 0009	268,00	268,00	19	
elektřina-hasičárna byt	314 0010	1 626,00	1 626,00	19	
plyn-hasičárna garáže	314 0011	600,00	600,00	19	
plyn-hasičárna byt	314 0012	9 000,00	9 000,00	19	
plyn-kanceláře ŠELA HABANERA	314 0013	4 214,88	4 214,88	19	
plyn-dílňy středisko údržby	314 0014	7 500,00	7 500,00	19	
314		94 352,63	94 352,63	0,-	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti					
Poplatek za psy	315 0001	0,00	0,00	0	20
315		0,00	0,00		
Dodavatelé					
Dodavatelé - neuhrazené faktury	321 0000	35 513,94	35 513,94	21	
321		35 513,94	35 513,94	0,-	
Krátkodobé přijaté zálohy					
ŠELA HABANERA, s.r.o.	324 0001	3 305,80	3 305,80	22	
Byt hasičárna-energie	324 0003	15 000,00	15 000,00	22	
324		18 305,80	18 305,80	0,-	
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi					
Mzdy zaměstnanců (za 12/2017)	3310000	110 091,00	110 091,00	23	
331		110 091,00	110 091,00	0,-	
Zúčtování s instit.soc.zab. a zdrav.poj.(odvody z mezd za 12/2017)					
SP pracovník	336 0200	7 989,00	7 989,00	23	
SP zaměstnavatel	336 0210	30 714,00	30 714,00	23	
ZP pracovník	337 0100	6 322,00	6 322,00	23	
ZP zaměstnavatel	337 0110	12 613,00	12 613,00	23	
336+337		57 638,00	57 638,00	0,-	
Daně					
srážková	342 0100	75,00	75,00	23	
zálohová	342 0200	13 868,00	13 868,00	23	
342		13 943,00	13 943,00	0,-	

Daň z přidané hodnoty				
Příjmy a platby DPH – FÚ včetně jejich předpisu	343 0040	7 678,00	7 678,00	24
	343	7 678,00	7 678,00	0,-
Pohledávky za vybr.úst.vl.institucemi				
dotace z ÚP na VPP	346 0001	30 000,00	30 000,00	25
	346	30 000,00	30 000,00	0,-
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery				
volby PS	374 0003	11 088,00	11 088,00	26
oprava kapličky u KD	374 0006	137 021,00	137 021,00	26
Ostatní krátkodobé závazky				
kooperativa	378 0000	1 091,00	1 091,00	23
bankovní záruka -První KEY	378 0001	2 644 818,00	2 644 818,00	27
exekuce	378 0193	2 136,00	2 136,00	23
	378	2 648 045,00	2 648 045,00	0,-
Dohadné účty pasivní				
DPPO za obec	389 0000	202 923,00	202 923,00	28
dohadné účty k EL a plynu - k účtu 314		94 352,63	94 352,63	28
0001 až 314 0014				
	389	297 275,63	297 275,63	0,-
Jmění účetní jednotky - "zjednodušený inventurní soupis"				
Oprávky- účet 021 k 31.12.2011	4010021	2 333 042,00	2 333 042,00	
Oprávky- účet 022 k 31.12.2011	401 0022	68 968,00	68 968,00	
Pořízení a vyřazení majetku bezúpl.nabyt.	401 0301	212 931,01	212 931,01	
svěření majetku PO KaS	401 0200	-98 496,00	-98 496,00	
Fond dlouhodobého majetku	401 0901	30 459 025,61	30 459 025,61	
Převod zúč.příjmů a výdajů min.let	401 0933	6 133 069,04	6 133 069,04	
Saldo výdajů a nákladů	401 0964	-41 814,31	-41 814,31	
Saldo příjmů a výnosů	401 0965	61 309,00	61 309,00	
	401	39 128 034,35	39 128 034,35	0
Transfery na pořízení dlouh.majetku				
Dotace – rok 2011(Centrum+ZŠ)	4030005	8 463 221,75	8 463 221,75	30
Rozp.dotace-účet 021	4030021	-2 333 042,00	-2 333 042,00	30
Rozp. dotace-účet 022	4030022	-68 968,00	-68 968,00	30
Transfer na pořízení invest.majetku	4030303	1 290 953,88	1 290 953,88	30
Transfer na pořízení invest.majetku	4030304	919 191,00	919 191,00	30
transfery na pořízení dlouh.majetku - čov	4030305	45 880 997,78	45 880 997,78	30
transfer na pořízení dl.maj.-chodník	403 0306	238 000,00	238 000,00	30
transfer na pořízení v roce 2017	403 0307	1 183 128,00	1 183 128,00	30
Snížení inv.tr.(přev.můstek 2009)	4030500	-571 561,04	-571 561,01	30
Snížení inv.tr.(rok 2010)	4030501	-257 241,60	-257 241,60	30
Snížení inv.tr.(rok 2011)	4030502	-602 595,36	-602 595,36	30

Snížení inv.tr.(rok 2012)	4030503	-415 945,47	-415 945,47	30
Dotace – převodový můstek	403 0901	7 366 035,02	7 366 035,02	30
snížení inv.tr.(rok 2015-čov)	403 0505	-2 217 335,40	-2 217 335,40	30
snížení inv.tr.(rok 2016-chodník)	403 0506	-5 952,00	-5 952,00	30
snížení inv.tr.(rok 2017)	403 0507	44 015,26	44 015,26	30
Dotace – rok 2010 (víceúč.areál u KD)	4030993	1 225 151,00	1 225 151,00	30
	403	60 138 052,82	60 138 052,85 0,-	

Dlouhodobý úvěr od ČS	451 0100	3 163 997,96	3 163 997,96	29
	451	3 163 997,96	3 163 997,96 0,-	

Ostatní dlouhodobé závazky

Kauce na byt - hasičárna	459 0303	9 000,00	9 000,00	31
	459	9 000,00	9 000,00 0,-	

PODROZVAHOVÉ ÚČTY

Jiný drobný dlouh.NEhm.majetek				
obů	901 0001	66 962,00	66 962,00	32
	901	66 962,00	66 962,00 0,-	

Jiný drobný dlouh.hmotný majetek

OE - obů	902 0001	164 499,07	164 499,07	33
OE - hasiči	902 0002	131 081,17	131 081,17	34
	902	295 580,24	295 580,24 0,-	

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

Odkoupený pozemek -Veselí	982 0900	1 000 000,00	1 000 000,00	35
Zástava na kanalizaci	982 0901	5 115 575,66	5 115 575,66	35
Odkoupený pozemek-Pavlonková	982 0902	3 000 000,00	3 000 000,00	
		9 115 575,66	9 115 575,66 0,-	

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

Bankovní záruka-ke kanalizaci	992 0001	2 644 818,00	2 644 818,00	35
	992	2 644 818,00	2 644 818,00 0,-	

