



Inventarizační zpráva ke dni 31.12.2015 za obec Vyžlovka.

ZO rozhodlo o provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Vyžlovka za r. 2015.

ZO Vyžlovka sestavilo plán inventur pro r.2015 a jmenovalo složení inventarizační komise.

Komise byla řádně proškolená. Inventarizace byla provedena ve dnech 2.12.2015 do 31.1.2016.

Datum, ke kterému se provádí inventarizace : 31.12.2015.

zpracoval: Pačesová Eva

datum zpracování : 5.2.2016

Dle plánu inventur ze dne 2.12.2015 byla provedena inventarizace majetku obce,

byl zjištěn skutečný stav majetku a porovnán s účetním stavem majetku.

Nebyly zjištěny rozdíly.

Předmětem inventarizace byly :

majetek:

1. DDNM	účet 018	stav:	74,789,30	soupis č.1
2. Ost. DNM	účet 019	stav:	92.415,00	soupis č.2
3. Budovy a stavby	účet 021	stav:	127.272.289,48	soupis č.3
4. Samost. mov.věci a soub.	účet 022	stav:	4.414.188,5	soupis č.4
5. DDHM	účet 028	stav:	880.646,75	soupis č.5
6. Pozemky	účet 031	stav:	27.818.723	soupis č.6
7. Kulturní předměty	účet 032	stav:	33.445,-	soupis č.7
8. Nedokonč. DHM	účet 042	stav:	963.278,-	soupis č.8
9. DHM od 1.- až 499,.	účet 902	stav:	47.519,60	soupis č.9

peněžní prostředky:

1. BÚ KB č.ú.6722151	účet 231	stav:	5.604.068,80	soupis č.10
2.KB spoř. Č.ú.107-9456740227	účet 231	stav:	10.003.761,45	"
3. BÚ ČNB č.ú. 94-6317201	účet 231	stav:	374.053,98	"
4. pokladna	účet 261	stav:	0,-	soupis č.11

pohledávky:

1. neuhrazené faktury	účet 311	stav:	14.419,-	soupis č.12
2. zálohy na el.energii	účet 314	stav:	100.126,-	soupis č.13
3. pohledávky za fyz. osoby	účet 315	stav:	1.978,-	soupis č.14
4. Úřad práce dohoda o přísp.	účet 346	stav:	13.700,-	soupis č.15
5. FÚ nárok na odp. DPH 4.Q 15	účet 385	stav:	22.267,-	soupis č.16
6. pohl. dlouhodobá	účet 469	stav:	1.824,-	soupis č.17

závazky:

1.FÚ Říčany odvod DPH 4.Q 15	účet 343	stav:	5.635,-	soupis č.18
2.závazky za zam. 12/2015	účet 331	stav:	111.061,-	soupis č.19
3. zúčt.s inst.soc. zabezpečení	účet 336	stav:	18.134,-	soupis č.20
4. zúčt.s ins. zdr. pojištění	účet 337	stav:	16.467,-	soupis č.21
5. jiné přímé daně	účet 342	stav:	16.191,-	soupis č.22
6. el.ener. odh. za 9-11/2014 ⁵	účet 389	stav:	72.768,-	soupis č.23

op. Pačesová

7. Topolwater, Čáslav	účet 321	stav:	133.678,-	soupis č.24
8. ASA, Říčany	účet 321	stav:	38.442,-	"
9. ASA, Říčany	účet 321	stav:	1.553,-	"
10. Sigmin a.s. Kolín IV	účet 321	stav:	22.990,-	"
11 J. Jedličková, Čáslav	účet 321	stav:	3.436,-	"
12. ČR CUZK, Praha 8	účet 321	stav:	1.450,-	"
13. M. Šedivý, Praha 4	účet 321	stav:	17.480,-	"
14. One energy, Praha 1	účet 321	stav:	1.000,-	"
15. SEVT a.s., Praha 8	účet 321	stav:	-156	"
16. VIS spol.s.r.o Hradec Kr.	účet 321	stav:	27.830,-	"
17.Obec Struhařov	účet 321	stav:	3.383,-	"
18. Exek. Úřad Klatovy	účet 378	stav:	1.237,-	soupis č.25
ceniny:				
1. poštovní známky	účet 263	stav:	942,-	soupis č.26
zásoby				
1. vodoměry	účet 132	stav:	943,-	soupis č.27
2.pytle na tříděný odpad	účet 132	stav:	41.343	"
oprávky k majetku				
1. oprávky k maj. na účtu 021	účet 081	stav:	23.663.401,-	soupis č.28
2. oprávky k maj. na účtu 022	účet 082	stav:	1.942.756,-	soupis č.29
3. oprávky k maj. na účtu 019	účet 079	stav:	29.427,-	soupis č.30
transfery na poř. dl. majetku	účet 403	stav:	34.461.135,-	soupis č.31
jmění úč. jednotky	účet 401	stav:	112.359.398,42	soupis č.32
oceň. rozdíly při 1 použití met.	účet 406	stav:	18.673.217,25	soupis č.33
výsl. hosp. před. účetních ob.	účet 432	stav:	17.385.520,31	soupis č.34
výnosy příštích období	účet 384	stav:	585.448,-	soupis č.35
krátk.podm. pohl.adv. úschova	účet 933	stav:	1.658.000,-	soupis č.36
krát. podm. závazky	účet 973	stav:	23.200	soupis č.37
opr. pol. k pohl. na účtu 315	účet 192	stav:	1659,2	soupis č.38
op. pol. k pohl. na účtu 311	účet 194	stav:	6.536,-	soupis č.39
ostatní majetek	účet 909	stav:	239.440,-	soupis č.40
dl. podm. záv. uživ. cizího ma.	účet 968	stav:	239.440,-	soupis č.41

předseda: M. Vilinger, členové: Ing. J. Pelikán Ph.D., Ing. R. Vondrovic, MUDr. J. Pečenková,
Z. Morávek, Ing. I. Šafář, Mgr. S. Hrnčíř, M. Voráč, E. Pačesová

přílohy:

plán inventur
inventurní soupisy
zařazovací a vyřazovací protokoly
rozhaha k 31.12.2015
platné LV k 31.12.2015
příloha k inventarizaci
odpisový plán
protokol o proškolení inv. Komise

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Klejt', 'Fryd', 'Dany', 'Ruce', and 'Dany'.

