

Obec Tasovice
IČO: 637611

Inventurní soupis č. 1

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016

Způsob zjištění skutečných stavů: **dokladová inventura**

Inventura zahájena dne: 31.12.2016

Inventura ukončena dne: 20.1.2017

Počet a seznam příloh inventurního soupisu

1. Seznam evidencí : Seznam všech inventurních soupisů
2. Soupis účtů, které jsou předmětem inventarizace

Inventarizační položka: účet 389 - Dohadné účty pasivní

Rekapitulace:

SU	AU	ORG	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
389	0100		El.energie - OÚ	34 200,00	34 200,00	0,00
389	0100		El.energie - SDH	6 804,00	6 804,00	0,00
389	0100		El.energie - VO	230 304,00	230 304,00	0,00
389	0100		El.en.-přísálí	15 996,00	15 996,00	0,00
389	0100		El.en.-stodola	13 704,00	13 704,00	0,00
389	0100		Plyn - OÚ	95 505,00	95 505,00	0,00
389	0100		Plyn - přísálí	14 250,00	14 250,00	0,00
389	0100		Plyn - SDH	2 880,00	2 880,00	0,00
389	0100		Vodné, stočné - OÚ	1 350,00	1 350,00	0,00
389	0100		Vodné - sklepy	2 100,00	2 100,00	0,00
389	0100		Vodné, stočné - stodola	1 400,00	1 400,00	0,00
389	0100		Vodné, stočné - přísálí	2 880,00	2 880,00	0,00
389	0100		Vodné - hřbitov	4 320,00	4 320,00	0,00
389	0100		Moraviapress-Sb.zákonů	15 000,00	15 000,00	0,00
Cekem			Hodnota brutto	440 693,00	440 693,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	440 693,00	440 693,00	0,00

3. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek: úhrada faktur v r.2014 a týkající se r.2013

Inventarizační položka: účet 383 - Výdaje příštích období

Rekapitulace:

SU	AU	ORG	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
383	0100		Sodexo Pass ČR, Praha 5	9 112,18	9 112,18	0,00
383	0100		BN Soft s.r.o., Znojmo	1 331,00	1 331,00	0,00
383	0100		Mgr. R. Čadová	5 000,00	5 000,00	0,00
383	0100		FCC Únanov, s.r.o.	31 090,00	31 090,00	0,00
383	0100		OSH ČMS Znojmo	1 240,00	1 240,00	0,00
383	0100		O2	1 992,17	1 992,17	0,00
383	0100		Organizační kancelář	3 318,00	3 318,00	0,00
383	0100		LIVE telecom	680,00	680,00	0,00
383	0100		LIVE telecom	108,00	108,00	0,00
383	0100		Autodoprava J.Klíčnik, Tasovice	63 218,00	63 218,00	0,00
383	0100		Autodoprava J.Klíčnik, Tasovice	22 660,00	22 660,00	0,00
383	0100		O2 - Praha 4	550,21	550,21	0,00
383	0100		O2 - Praha 4	790,41	790,41	0,00
Celkem			Hodnota brutto	141 089,97	141 089,97	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	141 089,97	141 089,97	0,00

4. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek: Vyúčtování dotace poskytnuté JMK Brno

Inventarizační položka: účet 374 - Přijaté zálohy na transfery

Rekapitulace:

SU	AU	ORG	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
374	0130		Volby do krajských zastupitelstev	22000,00	22000,00	0,00
374	0151		Hasičský dopravní automobil Iveco	450 000,00	450 000,00	0,00
Celkem			Hodnota brutto	472 000,00	472 000,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	472 000,00	472 000,00	0,00

5. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek: Rekapitulace mezd 12/2015

Inventarizační položka: účet 331 - Zaměstnanci

336, 337 - Soc., zdr., pojištění

342 - jiné přímé daně

Rekapitulace:

SU	AU	ORG	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
331	0001		Předpis mezd za prosinec 2016	187 038,00	187 038,00	0,00
336	0200		Předpis SP zaměstnanec	13 432,00	13 432,00	0,00
336	0210		Předpis SP zaměstnavatel	51 647,00	51 647,00	0,00
337	0100		Předpis ZP zaměstnanec	10 466,00	10 466,00	0,00
337	0110		Předpis ZP zaměstnavatel	20 555,00	20 555,00	0,00
342	0100		Předpis-daň srážková	750,00	750,00	0,00
342	0200		Předpis-daň zálohová	25 883,00	25 883,00	0,00
Celkem			Hodnota brutto	309 771,00	309 771,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	309 771,00	309 771,00	0,00

6. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek: Vyúčtování dálkového přístupu na katastr n.

Inventarizační položka: účet 325 - Závazky z dělené správy a kaucí

Rekapitulace:

SU	AU	ORG	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
325	0001		Spr. poplatek-výpis z KN	50,00	50,00	0,00
Celkem			Hodnota brutto	50,00	50,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	50,00	50,00	0,00

8. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek: Rekapitulace záloh

Inventarizační položka: účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

Rekapitulace:

SU	AU	ORG	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
314	0001		Elektrická energie	301 008,00	301 008,00	0,00
314	0001		Vodné	12 050,00	12 050,00	0,00
314	0001		Plyn	112 635,00	112 635,00	0,00
314	0001		Sbírky zákonů	21 000,00	21 000,00	0,00
Celkem			Hodnota brutto	446 693,00	446 693,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	446 693,00	446 693,00	0,00

9. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek: Evidence poplatků

Inventarizační položka: účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti

Rekapitulace:

SU	AU	ORG	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
315	0001		Švoz TDO-r. 2009 - 2015	27 174,00	27 174,00	0,00
315	0002		Švoz TDO r. 2016	10 667,00	10 667,00	0,00
Celkem			Hodnota brutto	37 841,00	37 841,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	37 841,00	37 841,00	0,00

10. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek: Pohledávka k dotaci na refundaci VPP

Inventarizační položka: účet 346 - Pohledávky za ústředními rozpočty

Rekapitulace:

SU	AU	ORG	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
346	0001		Úřad práce-refundace mezd VPP	84 000,00	84 000,00	0,00
Cekem			Hodnota brutto	84 000,00	84 000,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	84 000,00	84 000,00	0,00

10. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek: Pohledávka k dotaci na refundaci VPP

Inventarizační položka: účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky

Rekapitulace:

SU	AU	ORG	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
377	0100		EPK, nevyúčt.spotřeba zemn.plynu	29 795,00	29 795,00	0,00
377	0100		EPK, nevyúčt.spotřeba elek.energie	66 810,00	66 810,00	0,00
Cekem			Hodnota brutto	96 605,00	96 605,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	96 605,00	96 605,00	0,00

11. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek: Daň z příjmu za obec

Inventarizační položka: účet 384 - Výnosy příštích období

Rekapitulace:

SU	AU	ORG	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
384	0100		Přiznání daně z př. za obec r.2016	234 840,00	234 840,00	0,00
Cekem			Hodnota brutto	234 840,00	234 840,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	234 840,00	234 840,00	0,00

12. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek: Odepsané pohledávky po lhůtě splatnosti

Inventarizační položka: účet 192 - Opravné položky k pohledávkám

Rekapitulace:

SU	AU	ORJ	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
192	0315	2009	Švoz TDO r. 2009	1 350,00	1 350,00	0,00
192	0315	2010	Švoz TDO r. 2010	1 350,00	1 350,00	0,00
192	0315	2011	Švoz TDO r. 2011	1 350,00	1 350,00	0,00
192	0315	2012	Švoz TDO r. 2012	5 000,00	5 000,00	0,00
192	0315	2013	Švoz TDO r. 2013	8 716,20	8 716,20	0,00
192	0315	2014	Švoz TDO r. 2014	6 124,00	6 124,00	0,00
192	0315	2015	Švoz TDO r. 2015	3 250,00	3 250,00	0,00
192	0315	2016	Švoz TDO r. 2016	1 066,70	1 066,70	0,00
Cekem			Hodnota brutto	28 206,90	28 206,90	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	28 206,90	28 206,90	0,00

13. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek:

Inventarizační položka: účet 388 - Dohadné účty aktivní

Rekapitulace:

SU	AU	ORJ	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
388	0001		Hasičský dopravní automobil Iveco	450 000,00	450 000,00	0,00
388	0002		Volby do krajských zastupitelstev	22 000,00	22 000,00	0,00
Cekem			Hodnota brutto	472 000,00	472 000,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	472 000,00	472 000,00	0,00

14. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek: Sporinvest-ocenění reálnou hodnotou

Inventarizační položka: účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly

Rekapitulace:

SU	AU	ORJ	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
407	0000		Sporinvest - počáteční stav	576 709,22	576 709,22	0,00
			- změna v roce 2016	-712,09	-712,09	0,00
			- konečný stav	575 997,13	575 997,13	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00

15. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek: Sbor dobrovolných hasičů - DDHM

Inventarizační položka: účet 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rekapitulace:

SU	AU	ORG	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
902	0001		DDHM pro hasiče	88 500,30	88 500,30	0,00
Cekem			Hodnota brutto	88 500,30	88 500,30	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	88 500,30	88 500,30	0,00

18. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek: Sbor dobrovolných hasičů - DDHM

Inventarizační položka: účet 231 Základní běžný účet ÚSC

Rekapitulace:

SU	AU	ORG	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
231	0040		ČS-ZBÚ	6 520 274,31	6 520 274,31	0,00
231	0041		ČNB	6 632 565,73	6 632 565,73	0,00
231	0042		ČS - poičet	3 425 668,32	3 425 668,32	0,00
Cekem			Hodnota brutto	16 578 508,36	16 578 508,36	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	16 578 508,36	16 578 508,36	0,00

19. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek: Sbor dobrovolných hasičů - DDHM

Inventarizační položka: účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Rekapitulace:

SU	AU	ORG	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
403	xxxx		Zůstatek transferů podle majet.ev.	33 902 586,05	33 902 586,05	0,00
			Transfery k účtu 042	0,00	0,00	0,00
Cekem			Hodnota brutto	33 902 586,05	33 902 586,05	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	33 902 586,05	33 902 586,05	0,00

20. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek: Vybavení jídelny Základní školy Tasovice

Inventarizační položka: účet 903 - Ostatní majetek

Rekapitulace:

SU	AU	ORJ	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
909	0001		Š ZŠ - Tasovice- DHM	1 195 089,16	1 195 089,16	0,00
909	0002		Š ZŠ - Tasovice- DHM	331 214,84	331 214,84	0,00
909	0003		Splašková kanalizace a vodovod	465 879,00	465 879,00	0,00
Cekem			Hodnota brutto	1 992 183,00	1 992 183,00	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	1 992 183,00	1 992 183,00	0,00

21. Seznam příložených soupisů částí inventarizačních položek: Rekapitulace nedokončených investic

Inventarizační položka: účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Rekapitulace:

SU	AU	ORG	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
042	0001		IS - 38 RD, lokalita vinohrady Tas.	274 793,00	274 793,00	0,00
042	0001		IS plynofikace u hřiště	57 470,00	57 470,00	0,00
042	0001		Splašková kanalizace u hřiště TJ	473 452,88	473 452,88	0,00
042	0001		Fotbalové hřiště TJ	61 322,00	61 322,00	0,00
042	0001		Farská zahrada	211 277,00	211 277,00	0,00
Cekem			Hodnota brutto	1 078 314,88	1 078 314,88	0,00
			Korekce	0,00	0,00	0,00
			Hodnota netto	1 078 314,88	1 078 314,88	0,00

Rekapitulace zjištění v průběhu inventur pro případné inventarizační rozdíly:

Zjištění:

Popis zjištění	Stanovisko odp.osob za majetek:
Nebyly zjištěny rozdíly.	-----

Inventarizační komise:

Josef Sabáček, starosta obce

Lenka Budná, účetní

Věra Sabáčková, pokladní

David Zedníček, předseda finančního výboru

Antonín Benešovský, člen inventarizační komise