

Inventarizační zpráva Obce Dobré Pole k 31.12.2017

Hlavní a dílčí inv. komise byly jmenovány starostou obce Dobré Pole 7.11.2017

Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Ing. Petr Zezulka

Členové : Mgr. Jana Dmitrievová, Vít Černý

Dílčí inventarizační komise provedly k 31.12.2017 inventarizaci dlouh. hmotného a nehmot.majetku, drobného dlouh. hmot.a nehmot. majetku, ostatní dlouh.fin.majetek, pozemků, zásob a podrozv.úctů.

	podle inventarizace	podle účetnictví	fyz.dokladová
.018 drobný dlouh. nehm. majetek	245 389,00	245 389,00	0,00
.019 ostatní dlouh.nehm.majetek	397 205,00	397 205,00	0,00
.021 budovy, stavby	39 008 502,58	39 008 502,58	0,00
.022 samost.mov.věci a soubory	1 377 477,00	1 377 477,00	0,00
.028 drobný dlouh. hmotný maj.	1 411 081,96	1 411 081,96	0,00
.031 pozemky	4 439 501,43	4 439 501,43	0,00
.032 kulturní předměty	2,00	2,00	0,00
.041 nedokončený dlouh. nehmotný majetek	121 000,00	121 000,00	0,00
.042 nedokončený dlouhodobý majetek	171 440,80	171 440,80	0,00
.069 ostat.dlouh.fin.majet.	2 369 099,60	2 369 099,60	2 369 099,60
.078 oprávky DDNM	-245 389,00	-245 389,00	0,00
.079 oprávky k ostat.dlouh.nehm.maj	-170 169,00	-170 169,00	0,00
.081 oprávky ke stavbám	-11 345 192,00	-11 345 192,00	0,00
.082 oprávky k samost.mov.věcem a mov.soub.	-579 315,00	-579 315,00	0,00
.088 oprávky DDHM	-1 411 081,96	-1 411 081,96	0,00
112 materiál na skladě	2 310,00	2 310,00	0,00
192 oprav.pol. K pohledávkám	0,00	0,00	0,00
194 opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	0,00
231 základní běžný účet	6 406 266,17	6 406 266,17	6 406 266,17
231 základní běžný účet SFŽP	15 122,59	15 122,59	15 122,59
231 základní běžný účet ČNB	315 379,73	315 379,73	315 379,73
261 pokladna	0,00	0,00	0,00
262 peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
311 odběratelé	0,00	0,00	0,00
314 poskyt. prov. zál. - plyn. el.en.,noviny	415 055,00	415 055,00	415 055,00
315 jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00
321 neuhrazené faktury za r. 2017	34 241,38	34 241,38	34 241,38
324 zál.stočné občané	255 697,39	255 697,39	255 697,39
331 ostatní závazky - mzdy 12/2017	85 550,00	85 550,00	85 550,00
336 ostatní závazky - mzdy 12/2017	29 384,00	29 384,00	29 384,00
337 ostatní závazky - mzdy 12/2017	13 918,00	13 918,00	13 918,00
341 daň z PPO za r.2017 předpis	268 090,00	268 090,00	268 090,00
342 ostatní závazky - mzdy 12/2017	9 919,00	9 919,00	9 919,00
343 DPH	-28 766,00	-28 766,00	-28 766,00
345 závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	0,00
346 pohledávky za vybr. ústř. vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
348 pohledávky za vybr. místn. vlád. institucemi	0,00	0,00	0,00
349 závazky k vybr. místn. vlád.instit.	0,00	0,00	0,00
373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfér	0,00	0,00	0,00
374 zálohy - neiv. dotace	14 339,00	14 339,00	14 339,00
377 ostatní krát.pohled.	905,73	905,73	905,73
378 ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00
381 náklady příštího období	5 435,00	5 435,00	5 435,00
388 dohadný účet aktivní - zál. dotací	310 734,00	310 734,00	310 734,00
389 dohadný účet pasivní- zál.el, plynu	415 055,00	415 055,00	415 055,00

401	Jmění účetní jednotky	37 177 974,40	37 177 974,40	0,00
403	transfery na pořízení dlouhod. majetku	4 230 191,65	4 230 191,65	4 230 191,65
406	Oceňovací rozdíly při prv. použití metody	-8 218 427,30	-8 218 427,30	0,00
431	výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
432	výsledek hospodař.předcház. účet.období	9 969 803,03	9 969 803,03	9 969 803,03
469	D.P.E.S dlouh.pohled. VB fotov.el.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
491	počáteční účet rozvážný	0,00	0,00	0,00
909	podrozvahový účet-majetek MŠ	130 223,99	130 223,99	130 223,99
915	MZE nein.dotace oprava hřbitovní zdi	310 734,00	310 734,00	310 734,00
916	ost. krát. závazky z transferů	0,00	0,00	0,00
955	ost. dlouh. pohled. z transferu Územní plán	0,00	0,00	0,00
966	podroz.účet tetrapack kontejner	5 117,00	5 117,00	5 117,00
	DDHM od 500,- do 1.000,-Kč,operat.evid.pom.	31 619,50	31 619,50	31 619,50

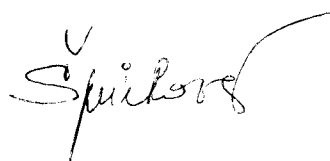
v průběhu inventarizace	byly zjištěny	podle inventarizace	podle účetnictví
Přebytky:		0	0
Manka:		0	0

Skutečný stav inventarizovaných předmětů byl zjištěn přepočtem, vážením, měřením, podle údajů uvedených v inventurních soupisech.

Inventarizace pozemků a srovnání vlastní evidence s údaji Katastrálního úřadu byla uskutečněna dne 23.1.2018

Zápis o výsledku inventarizace za r. 2017 byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce dne..... č.usnesení

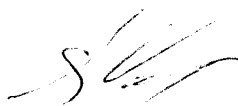
V Dobrém Poli dne 23.1.2018



podpis účetní

OBEC DOBRÉ POLE

691 81 Březi
IČ: 00283118
tel. 519 514 131 ①

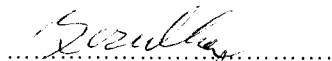


podpis starosty

Upozornění: nedílnou součástí inventarizačních soupisů jsou seznamy inventarizovaného majetku, tzn. Seznam nedokončených investic podle staveb, jednotlivých pohledávek a závazků atd.

Ústřední inventarizační komise:

Předseda : Ing. Petr Zezulka



Členové : Mgr. Jana Dmitrievová



Vít Černý

