

Inventarizační zpráva k 31.12.2016

DRUH	NÁZEV	účetní hodnota	hodnota dle inventarizace	manko / přebytek
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	47 726,00 Kč	47 726,00 Kč	- Kč
078	Oprávky k 018	- 47 726,00 Kč	- 47 726,00 Kč	- Kč
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	257 020,00 Kč	257 020,00 Kč	- Kč
079	Oprávky k 019	- 249 533,00 Kč	- 249 533,00 Kč	- Kč
031	Pozemky	6 449 404,59 Kč	6 449 404,59 Kč	- Kč
021	Stavby	5 580 752,37 Kč	5 580 752,37 Kč	- Kč
081	Oprávky k 021	- 2 164 401,60 Kč	- 2 164 401,60 Kč	- Kč
022	Samostatné movité věci a soubory	468 051,00 Kč	468 051,00 Kč	- Kč
082	Oprávky k 022	- 234 186,26 Kč	- 234 186,26 Kč	- Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 009 117,40 Kč	1 009 117,40 Kč	- Kč
088	Oprávky k 028	- 1 009 117,40 Kč	- 1 009 117,40 Kč	- Kč
042	Nedokončený DHM	4 597 176,50 Kč	4 597 176,50 Kč	- Kč
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	673 000,00 Kč	673 000,00 Kč	- Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč	- Kč
149	oprávky k 469	- 47 000,00 Kč	- 47 000,00 Kč	- Kč
132	Zboží na skladě	1 473,00 Kč	1 473,00 Kč	- Kč
311	Odběratelé	6 980,00 Kč	6 980,00 Kč	- Kč
194	Opravné položky k odběratelům	- 844,00 Kč	- 844,00 Kč	- Kč
314	Poskytnuté provozní zálohy	40 560,00 Kč	40 560,00 Kč	- Kč
381	Náklady příštích období	- Kč	- Kč	- Kč
388	Dohadné účty aktivní	1 268 130,00 Kč	1 268 130,00 Kč	- Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč
231	Základní běžný účet ÚSC	2 053 481,66 Kč	2 053 481,66 Kč	- Kč
261	Pokladna	- Kč	- Kč	- Kč
	Aktiva NETTO celkem - kontrolní součet	18 748 064,26 Kč	18 748 064,26 Kč	- Kč
401	Jmění účetní jednotky	12 322 285,49 Kč	12 322 285,49 Kč	- Kč
403	Transfery na pořízení DM	2 524 052,69 Kč	2 524 052,69 Kč	- Kč
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	- 2 598 559,51 Kč	- 2 598 559,51 Kč	- Kč
408	Opravy chyb minulých období	- 147 768,00 Kč	- 147 768,00 Kč	- Kč
432	VH předcházejících účetních období	2 656 815,97 Kč	2 656 815,97 Kč	
459	Dlouhodobé zálohy	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 580 000,00 Kč	1 580 000,00 Kč	- Kč
321	Dodavatelé	895 804,00 Kč	895 804,00 Kč	- Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč
331	Zaměstnanci	30 603,00 Kč	30 603,00 Kč	- Kč
336	Závazky ze sociální zab.	4 829,00 Kč	4 829,00 Kč	- Kč
337	Závazky ze zdravotního pojištění	5 146,00 Kč	5 146,00 Kč	- Kč
341	Daň z příjmu	32 851,00 Kč	32 851,00 Kč	
342	Daň z příjmů	4 785,00 Kč	4 785,00 Kč	- Kč
343	Daň z přidané hodnoty	- Kč	- Kč	- Kč
374	Přijaté zálohy na transfery	10 644,00 Kč	10 644,00 Kč	- Kč
384	Výnosy příštích období	13 260,00 Kč	13 260,00 Kč	- Kč
389	Dohadné účty pasivní	24 780,00 Kč	24 780,00 Kč	- Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	270,00 Kč	270,00 Kč	- Kč
	VH běžného účetního období	1 328 265,62 Kč	1 328 265,62 Kč	- Kč

	Pasiva celkem - kontrolní součet	18 748 064,26 Kč	18 748 064,26 Kč	- Kč
901	Jiný drobný nehmotný majetek	1 209,00 Kč	1 209,00 Kč	- Kč
902	Drobný dlouhodobý majetek	537 073,06 Kč	537 073,06 Kč	- Kč
966	Majetek ve výpůjčce (pasiva)	- 100 416,00 Kč	- 100 416,00 Kč	- Kč
986	Ostatní dlouhodobá podmínění pasiva	- 100,00 Kč	- 100,00 Kč	- Kč
	Podrozvaha - kontrolní součet	437 766,06 Kč	437 766,06 Kč	- Kč

Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 2.1.2017 - 31.1.2017.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2016.

Inventarizační komise nezjistila manko ani žádný inventarizační přebytek.

	<i>Jméno:</i>	<i>Podpis:</i>	<i>Datum:</i>
<i>Osoba hmotně zodpovědná:</i>	Lucie Kolářová	
<i>Předseda inventarizační komise:</i>	František Sadil	
<i>Členové inventarizační komise</i>	Filip Danda	
	Ondřej Vaňátko	