

Hlavní inventarizační zpráva o výsledcích inventarizace majetku obce k 31.12.2017

Na základě "Plánu inventur" k provedení inventarizace majetku ke dni 31.12.2017 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, tzn. dlouhodobého majetku, operativní evidence, zboží na skladě, pozemků, nedokončených investic, finančních investic, závazků, pohledávek, bankovních účtů, cenných papírů, cenin a pokladny.

Způsob provedení :

- fyzická inventura byla provedena u majetku, cenin, pokladny, zboží na skladě,
- pokladová inventura byla provedena u pozemků, nedokončených investic, závazků a pohledávek, cenných papírů a bankovních účtů.

Inventarizace majetku obce Nové Sedlo byla provedena inventarizační komisí dle Plánu inventur. Byly vyhotoveny inventurní soupisy, které byly porovnány s účetnictvím obce - hlavní účetní kniha a nebyly shledány žádné inventurní rozdíly

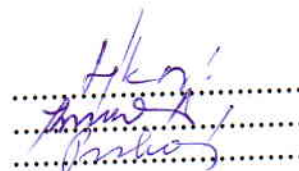
Stav aktiv byl: 50 540 619,33 Kč

stav pasiv byl: 50 540 619,33 Kč

Návrh likvidační komise schválen dne 31.12.2017 a byl zaúčtován v období prosinec 2017.

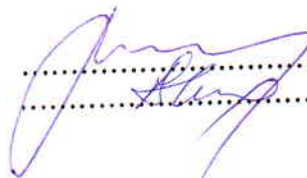
Dílčí inventarizační komise (DIK) č.1:

Předseda inventarizační komise DIK 1 :	Dita Sýkorová	25.1.2018
Člen DIK 1	: Hana Kovandová	25.1.2018
Člen DIK 1	: Světlana Prokůpková	25.1.2018



Dílčí inventarizační komise (DIK) č.2:

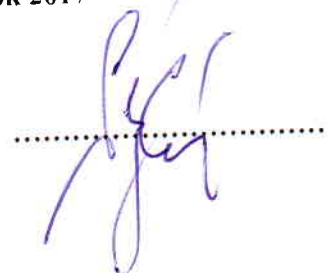
Předseda inventarizační komise DIK 2 :	Milan Bukovský	25.1.2018
Člen DIK 2	: Helena Filipová	25.1.2018



Tuto závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku Obce Nové Sedlo za rok 2017

převzal dne 26.1.2018

starosta obce Petr Sýkora



Inventurní soupis

zpracováno: 21.1.2018

strana: 1 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavby účtů Výběr SU: 000-499,901,902,
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
012	0000	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012		Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0000	Nehmotný inv. majetek	166 129,00	0,00	39 265,00	0,00	205 394,00	0,00
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	166 129,00	0,00	39 265,00	0,00	205 394,00	0,00
019	0000	Územní plán obce	960 770,00	0,00	90 750,00	0,00	1 051 520,00	0,00
		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	960 770,00	0,00	90 750,00	0,00	1 051 520,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0000	Stavby	7 726 409,31	0,00	-6 196 209,60	0,00	1 530 199,71	0,00
021	0100	byt bud.	0,00	0,00	20 704 799,37	0,00	20 704 799,37	0,00
021	0110	Stavby se zástavou	14 192 510,30	0,00	-14 192 510,30	0,00	0,00	0,00
021	0111	byt bud se zást.	7 492 260,96	0,00	0,00	0,00	7 492 260,96	0,00
021	0200	bud. pro služby obyv.	59 071,00	0,00	0,00	0,00	59 071,00	0,00
021	0220	bud. pro sl. ob. vř	2 259 834,70	0,00	0,00	0,00	2 259 834,70	0,00
021	0300	budnebyt	2 682 684,05	0,00	0,00	0,00	2 682 684,05	0,00
021	0400	komunikace, VO	1 856 817,80	0,00	756 401,00	0,00	2 613 218,80	0,00
021	0600	ost. stavby	36 269 588,12	0,00	1 072 480,47	0,00	37 342 068,59	0,00
021		Stavby	3 911 138,00	0,00	109 900,00	0,00	4 021 038,00	0,00
022	0400	prac. stroje a zař.	71 995,00	0,00	0,00	0,00	71 995,00	0,00
022	0500	přístroje	893 644,76	0,00	0,00	0,00	893 644,76	0,00
022	0600	dopr.	4 876 777,76	0,00	109 900,00	0,00	4 986 677,76	0,00
022		Samost. hm. mov. věci a soub. hm. movit. věci	2 441 672,90	0,00	255 822,00	139 690,60	2 557 804,30	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	2 441 672,90	0,00	255 822,00	139 690,60	2 557 804,30	0,00
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	138 719,92	0,00	0,00	0,00	138 719,92	0,00
031	0100	poz. stavební	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00
031	0120	zast. Vř	3 739,20	0,00	0,00	0,00	3 739,20	0,00
031	0200	lesik	748,20	0,00	- 748,20	0,00	0,00	0,00
031	0210	lesik se zást.	858 714,33	0,00	8 685,94	131 409,33	735 990,94	0,00
031	0300	orná, zahrady	711,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00
031	0310	orná se zást.	156 073,87	0,00	882,06	14 538,08	142 417,85	0,00
031	0320	orná s Vř	285 083,00	0,00	0,00	0,00	285 083,00	0,00
031	0400	zast. plocha	68 845,00	0,00	0,00	0,00	68 845,00	0,00
031	0410	zast. zást.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
031	0420	st. pl. vř	1 830 651,88	0,00	7 155,00	5 509,52	1 832 297,36	0,00
031	0500	ost. plocha	212 211,20	0,00	9 707,70	1 605,00	220 313,90	0,00
031	0520	ost. Vř	3 608 697,60	0,00	25 682,50	153 061,93	3 481 318,17	0,00
031		Pozemky	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
032	0000	Umělecká díla a předměty	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
032		Kulturní předměty	90 750,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00
041	0009	Územní plán zmény	90 750,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00
041		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	95 200,00	0,00	220 879,47	316 079,47	0,00	0,00
042	0007	Sedčice čp 10 byty	157 500,00	0,00	1 663 385,24	0,00	1 820 885,24	0,00
042	0008	inž. síť u hřiště	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00
042	0009	Náves Činov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0010	VO Chudeřin	62 921,50	0,00	0,00	0,00	62 921,50	0,00
042	0011	čp 7 Břež.	414 987,00	0,00	27 797,00	0,00	442 784,00	0,00
042	0013	Projekt ZŠ/09	13 090,00	0,00	0,00	0,00	13 090,00	0,00
042	0016	Projekt VO Žabokliky						

Inventurní soupis

zpracováno: 21.1.2018

strana: 2 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,901,902,

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal
042	0017	17 čp 20 N.Sedlo projekt rekon	177 600,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00
042	0018	18 čp 46 Sedčice projekt rekon	70 560,00	0,00	0,00	0,00	70 560,00	0,00
042	0019	19 čp 27 N.Sedlo projekt zatep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0020	rek. hospoda čp 20	181 407,00	0,00	0,00	0,00	181 407,00	0,00
042	0022	ČOV-projekt Břežany čp 7	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
042	0023	ČOV-projekt Břežany čp 7	129 600,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00
042	0026	komunikace N.Sedlo+Sedčice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0028	Farní čp.36 Nové Sedlo nemovit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0030	Kolumbárium - přístavba	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
042	0030	odkanalizování obce Sedčice	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
042	0031	Sedčice 5 bytový dům	240 165,94	0,00	504 598,39	0,00	744 764,33	0,00
042	0032	N.S. Hlavní 73 areál nebyt pr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0033	projekt výsadba u cesty N.Sedl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0034	projekt výsadba Náves Břežany	167 402,00	0,00	3 102 265,60	0,00	3 269 667,60	0,00
042	0035	výstavba inž.sítě RD N.S. u čp.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0037	projekt výsadba v k.ú. Sedčice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0038	Fabia Combi A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0039	mobil.kompostárna a technika	26 800,00	0,00	729 601,00	756 401,00	0,00	0,00
042	0040	projekt Sanace sesuvu pč. 394/2 Žabokliky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0041	Víceúčelové hřiště N.Sedlo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0042	Ústřední vytápění ZŠ a MŠ N.Sedlo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0043	Dacia Logan 8U4 7670	0,00	0,00	25 190,00	0,00	25 190,00	0,00
042	0044	bruslařská dráha N.S.	0,00	0,00	100 328,00	0,00	100 328,00	0,00
042	0045	ocelová hala	0,00	0,00	176 055,00	0,00	176 055,00	0,00
042	0046	Přístavba MŠ k ZŠ a MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0061	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 914 933,44	0,00	6 550 099,70	1 202 080,47	7 262 952,67	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
052	0000	Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	0001	spotř.úvěr Fabia Combi A06	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
052		Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00
069	0000	Finanční investice	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	- 166 129,00	0,00	0,00	39 265,00	- 205 394,00	0,00
078	0000	Oprávky k.drob.dlouh.nehmotném	- 166 129,00	0,00	0,00	39 265,00	- 205 394,00	0,00
078		Oprávky k.drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 516 618,00	0,00	0,00	120 840,00	- 637 458,00	0,00
079	0000	Oprávky k.ostat.dlouh.nehmotné	- 516 618,00	0,00	0,00	120 840,00	- 637 458,00	0,00
079		Oprávky k.ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-2 556 855,00	0,00	0,00	26 640,00	-2 583 495,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám	-3 666 432,00	0,00	0,00	302 736,00	-3 969 168,00	0,00
081	0111	Oprávky ke stavbám	-1 342 011,00	0,00	0,00	115 428,00	-1 457 439,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	- 17 174,00	0,00	0,00	744,00	- 17 918,00	0,00
081	0220	Oprávky ke stavbám	- 241 489,00	0,00	0,00	53 928,00	- 295 417,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	- 913 676,00	0,00	0,00	67 236,00	- 980 912,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	- 144 119,50	0,00	0,00	68 628,00	- 212 747,50	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-8 881 756,50	0,00	0,00	635 340,00	-9 517 096,50	0,00
081		Oprávky ke stavbám	- 919 182,00	0,00	0,00	421 275,00	-1 340 457,00	0,00
082	0000	Oprávky k.sam.hm.věcem a.soub	- 919 182,00	0,00	0,00	421 275,00	-1 340 457,00	0,00
082		Opráv.k.sam.hm.mov.v a.soub.hm.mov.věci	-2 441 672,90	0,00	139 690,60	255 822,00	-2 557 804,30	0,00
088	0000	Oprávky k.drob.dlouh.hmotnému	-2 441 672,90	0,00	139 690,60	255 822,00	-2 557 804,30	0,00
088		Oprávky k.drob.dlouh.hmotnému majetku						

Inventurní soupis

zpracováno: 21.1.2018

strana: 3 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,901,902,

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
0			40 973 961,42	0,00	8 335 690,27	3 110 125,00	46 199 526,69	0,00 *
112	0000	ostatní mat. evid. v knize zás.	13 951,39	0,00	0,00	14,96	13 936,43	0,00
112	0010	Materiál na skladě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		Materiál na skladě	13 951,39	0,00	0,00	14,96	13 936,43	0,00
192	0000	Opr. pol. k jin. pohledávkám z hl.	- 18 090,00	0,00	0,00	3 954,50	- 22 044,50	0,00
		Opr. pol. k jin. pohledávkám z hl. činnosti	- 18 090,00	0,00	0,00	3 954,50	- 22 044,50	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	- 133 137,10	0,00	0,00	- 13 358,60	- 119 778,50	0,00
194		Opravné položky k odběratelům	- 133 137,10	0,00	0,00	- 13 358,60	- 119 778,50	0,00
199	0098	opr. pol. ost. pohl. rigoo	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	0,00
199		Opr. pol. k ostatním krátkodob. pohledávkám	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	0,00
			- 142 275,71	0,00	0,00	- 9 389,14	- 132 886,57	0,00 *
1								
231	0010	Základní běžný účet územ. samospr. celků	2 355 123,01	0,00	17 001 881,37	16 928 067,07	2 428 937,31	0,00
231	0014	Základní běžný účet územ. samospr. celků	201 898,33	0,00	2 021 338,80	2 207 202,00	16 035,13	0,00
231	0019	Základní běžný účet územ. samospr. celků	901 222,65	0,00	270,38	0,00	901 493,03	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ. samospr. celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0120	Základní běžný účet územ. samospr. celků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		Základní běžný účet územ. samospr. celků	3 458 243,99	0,00	19 023 490,55	19 135 269,07	3 346 465,47	0,00
236	0120	Běžné účty fondů územních samospr. celků	233 905,52	0,00	68 750,63	336,00	302 320,15	0,00
236		Běžné účty fondů územních samospr. celků	233 905,52	0,00	68 750,63	336,00	302 320,15	0,00
261	0000	Pokladna	0,00	0,00	1 239 543,00	1 239 543,00	0,00	0,00
261	0019	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0100	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0120	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261		Pokladna	0,00	0,00	1 239 543,00	1 239 543,00	0,00	0,00
262	0030	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 502 329,00	2 502 329,00	0,00	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	2 502 329,00	2 502 329,00	0,00	0,00
			3 692 149,51	0,00	22 834 113,18	22 877 477,07	3 648 785,62	0,00 *
2								
311	0000	Odběratelé VF	0,00	0,00	114 851,50	114 851,50	0,00	0,00
311	0001	Nájem byty 47/5 Brhelová Marie	0,00	0,00	23 652,00	23 652,00	0,00	0,00
311	0002	Nájem byty 28/2 Čechovič Ján	3 274,00	0,00	40 343,00	43 617,00	0,00	0,00
311	0003	Nájem byty 20/1 Čiko Martin	3 600,00	0,00	7 541,00	8 541,00	2 600,00	0,00
311	0004	Nájem byty 47/6 Dong Cao Tien	2 248,00	0,00	26 976,00	29 224,00	0,00	0,00
311	0005	Nájem byty 27/2 Dostálová Eliška	2 082,00	0,00	26 547,00	26 447,00	2 182,00	0,00
311	0006	Nájem byty 47/1 Dmžiková Božena	0,00	0,00	19 056,00	19 056,00	0,00	0,00
311	0007	Nájem byty 56/2 Dvořák Miroslav	0,00	0,00	8 588,00	2 460,00	6 128,00	0,00
311	0008	Nájem byty 47/7 Holíčová Jaroslava	0,00	0,00	34 098,00	33 984,00	114,00	0,00
311	0009	Nájem byty 28/1 Huttrová Miloslava	0,00	0,00	39 792,00	39 792,00	0,00	0,00
311	0010	Nájem byty 27/3 Kočan Milan	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
311	0011	Nájem byty 20/2 Kudry Jaroslav	5 676,00	0,00	17 028,00	22 204,00	500,00	0,00
311	0012	Nájem byty 7/2 Oujezdská Irena	0,00	0,00	9 588,00	9 588,00	0,00	0,00
311	0013	Nájem byty 7/1 Pech Josef	0,00	0,00	16 536,00	16 536,00	0,00	0,00
311	0014	Nájem byty 56/1 Procházková Jiří	0,00	0,00	38 438,00	31 724,00	6 714,00	0,00
311	0015	Nájem byty 47/3 Sivok Martin	0,00	0,00	37 506,00	37 506,00	0,00	0,00
311	0016	Nájem byty 27/1 Studničková Kateřina	4 252,00	0,00	0,00	4 971,00	0,00	0,00
311	0017	Nájem byty 27/1 Studničková Kateřina	0,00	0,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00
311	0018	Nájem byty 47/4 Tomanová Jarmila	0,00	0,00	19 578,00	19 578,00	0,00	0,00
311	0019	Nájem byty 47/2 Tomiová Naděžda	0,00	0,00	37 866,00	36 168,00	7 192,00	0,00
311	0019	Nájem byty 56/2 Václahovská Blanka	5 494,00	0,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 21.1.2018

strana: 4 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,901,902,

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
311	0020	Nájem byty 29/2 Václahovská Kristína	0,00	0,00	35 705,00	35 232,00	473,00	0,00
311	0021	Nájem byty 29/1 Václahovská Věra	5 494,00	0,00	33 181,00	33 537,00	5 138,00	0,00
311	0022	Nájem byty 27/1 Nováková Šárka	0,00	0,00	50 803,00	46 554,00	4 249,00	0,00
311	0023	Nájem byty 10/1 Jeneyová Milada	0,00	0,00	14 739,00	14 739,00	0,00	0,00
311	0024	Nájem byty 7/2 Bidmon Daniel	0,00	0,00	16 723,00	16 723,00	0,00	0,00
311	0025	Nájem DPS 13/11 Ujezdská Irena	0,00	0,00	14 013,00	13 396,00	617,00	0,00
311	0026	Nájem DPS 13/3 Bidmonová Jiřina	0,00	0,00	14 916,00	14 916,00	0,00	0,00
311	0027	Nájem DPS 13/1 Blažková Jiřina	0,00	0,00	13 868,00	13 868,00	0,00	0,00
311	0028	Nájem DPS 13/2 Brhelová Jiřina	0,00	0,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00
311	0029	Nájem DPS 13/6 Gazdíkova Cecilia	0,00	0,00	19 788,00	19 788,00	0,00	0,00
311	0030	Nájem DPS 13/8 Michalická Margita	0,00	0,00	17 784,00	17 784,00	0,00	0,00
311	0031	Nájem DPS 13/11 Pátek Jiří	0,00	0,00	4 671,00	4 671,00	0,00	0,00
311	0032	Nájem DPS 13/4 Salkaiová Jana	0,00	0,00	16 836,00	16 836,00	0,00	0,00
311	0033	Nájem DPS 13/5 Syrovátková Jarmila	0,00	0,00	20 544,00	20 544,00	0,00	0,00
311	0034	Nájem DPS 13/9 Vršata Zdeněk	0,00	0,00	10 218,00	10 218,00	0,00	0,00
311	0035	Nájem DPS 13/7 Weiberg Vítězslav	0,00	0,00	22 224,00	22 224,00	0,00	0,00
311	0036	Nájem DPS 13/10 Zapletalová Alena	0,00	0,00	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00
311	0037	Nájem nebyty 20 pohostinství N Sedlo	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
311	0038	Nájem nebyty Sedčice 10 Kontis	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
311	0039	Nájem nebyty Telecom	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
311	0040	Nájem pozemky	72,00	0,00	31 374,00	31 400,00	46,00	0,00
311	0041	Nájem Spolek Sedčice čp.3+ čp.46	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
311	0042	Nájem nebyty Břežany garáž Brožek	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
311	0043	Nájem DPS 13/11 Kraitl František	0,00	0,00	10 218,00	10 218,00	0,00	0,00
311	0044	Nájem byty 20/1 Žiezio Miroslav	0,00	0,00	9 732,00	9 732,00	0,00	0,00
311	0050	Přístřešek na plyn - MH	200,00	0,00	50,00	200,00	50,00	0,00
311	0051	Nájem Břežany 7/2 Bidmon Daniel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0060	Nájem byty 20/2 Hanlová Lenka (dluhy)	6 905,00	0,00	0,00	0,00	6 905,00	0,00
311	0061	Nájem byty 29/2 Česnek Lukáš (dluhy)	9 286,00	0,00	0,00	0,00	9 286,00	0,00
311	0062	Nájem byty 56/5 Müllerová Kristina (dluhy)	1 485,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00
311	0063	Nájem byty 56/4 Urbanová Michaela (dluhy)	4 911,00	0,00	0,00	0,00	4 911,00	0,00
311	0064	Nájem byty 20/2 Jamnický Pavel (dluhy)	6 172,00	0,00	- 6 172,00	0,00	0,00	0,00
311	0065	Nájem DPS 13/4 Kokoška Václav (dluhy)	351,00	0,00	- 351,00	0,00	0,00	0,00
311	0066	Nájem DPS 13/8 Kovaříková Hildegarda (dluhy)	9 611,00	0,00	- 9 611,00	0,00	0,00	0,00
311	0067	Služby nebyty 20 pohost. Kovařík Rostislav (dluhy)	10 578,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	0,00
311	0068	Nájem nebyty Sedčice 3 pohost. Honzíkova Nad	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
311	0069	Nájem nebyty Břežany 5 Štefan Ladislav (dluhy)	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00
311	0099	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0100	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0120	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311		Odběratelé	165 691,00	0,00	1 056 529,50	1 069 051,50	153 169,00	0,00
314	0020	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0051	Záloha vodné Sedčice 3 nebyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0052	záloha vodné N.S. 27 byty	12 960,00	0,00	21 920,00	19 440,00	15 440,00	0,00
314	0053	záloha vodné N.S. 20 nebyty	29 600,00	0,00	31 240,00	44 400,00	16 440,00	0,00
314	0054	záloha vodné N.S. 47 byty	33 920,00	0,00	52 720,00	50 880,00	35 760,00	0,00
314	0055	záloha vodné N.S. 13 DPS	38 080,00	0,00	50 820,00	57 120,00	31 780,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 21.1.2018

strana: 5 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,901,902,

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
314	0056	záloha el. N.S. 13 DPS	1 610,00	0,00	19 360,00	17 710,00	3 260,00	0,00
314	0057	záloha el. Sedčice 9 knihovna	16 730,00	0,00	34 680,00	26 530,00	24 880,00	0,00
314	0058	záloha plyn N.S. 13 knihovna	690,00	0,00	2 770,00	3 460,00	0,00	0,00
314	0059	záloha plyn N.S. 13 lékař	1 480,00	0,00	5 820,00	7 300,00	0,00	0,00
314	0060	záloha plyn N.S. 13 DPS	7 690,00	0,00	31 000,00	38 690,00	0,00	0,00
	0061	zál. vodné N.S. hřbitov	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
314	0062	záloha vodné N.S. 36 fara	1 760,00	0,00	2 800,00	2 640,00	1 920,00	0,00
314	0063	záloha vodné Sedčice 9 knihovna	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
314	0064	záloha elektrina N.S. 36 fara	5 980,00	0,00	37 990,00	37 890,00	6 080,00	0,00
314	0065	záloha el. VO služby	63 540,00	0,00	149 800,00	146 880,00	66 460,00	0,00
314	0066	záloha vodné Sedčice 28 byty	0,00	0,00	22 140,00	16 470,00	5 670,00	0,00
314	0067	záloha el. N.S. 56 byty	200,00	0,00	1 280,00	1 200,00	280,00	0,00
314	0068	Záloha vodné N.S. 56 byty	17 680,00	0,00	28 600,00	26 520,00	19 760,00	0,00
314	0070	záloha plyn N.S. 20 KD nebyty	530,00	0,00	4 790,00	4 220,00	1 100,00	0,00
314	0071	záloha vodné Břežany 7 byty	1 500,00	0,00	3 120,00	3 000,00	1 620,00	0,00
314	0072	záloha vodné Sedčice 46 nebyty	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
314	0073	záloha el. Sedčice 3 nebyty pohost.	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
314	0074	zálohy plyn N.S. 36 fara	19 400,00	0,00	58 800,00	58 200,00	20 000,00	0,00
314	0075	záloha vodné N.S. 73 pila	1 040,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00
314	0076	záloha el. N.S. 20 pohost.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0077	záloha el. N.S. závlaha	1 380,00	0,00	7 900,00	8 280,00	1 000,00	0,00
314	0078	záloha el. N.S. 27 nebyty	290,00	0,00	3 460,00	3 190,00	560,00	0,00
314	0079	záloha el. N.S. 13 knihovna	240,00	0,00	2 900,00	2 640,00	500,00	0,00
314	0080	záloha el. N.S. 47 byty	210,00	0,00	2 560,00	2 310,00	460,00	0,00
314	0081	záloha el. N.S. 13 lékař	210,00	0,00	2 520,00	2 310,00	420,00	0,00
314	0090	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0091	záloha SEVT	1 200,00	0,00	800,00	400,00	1 600,00	0,00
314	0092	záloha Poradce sro	0,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00
314	0095	Krátkodobé poskytnuté zálohy	250 000,00	0,00	216 254,16	466 254,16	0,00	0,00
314	0098	Krátkodobé poskytnuté zálohy	25 000,00	0,00	214 000,00	224 000,00	15 000,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	533 030,00	0,00	1 016 104,16	1 276 404,16	272 730,00	0,00
315	0000	splácení popelnic	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
315	0019	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0030	Psi	1 050,00	0,00	13 642,00	13 872,00	820,00	0,00
315	0070	odpad	32 997,00	0,00	257 501,00	252 707,00	37 791,00	0,00
315	0071	pytlíky	3 060,00	0,00	21 900,00	20 640,00	4 320,00	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0120	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	37 357,00	0,00	293 043,00	287 219,00	43 181,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	9 868,60	11 994 635,13	12 005 850,53	0,00	21 084,00
321		Dodavatelé	0,00	9 868,60	11 994 635,13	12 005 850,53	0,00	21 084,00
324	0019	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0031	Krátkodobé přijaté zálohy pozemky	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
324	0035	zálohy nebyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0036	zálohy byty	0,00	161 428,00	490 774,00	480 818,00	0,00	151 472,00
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0120	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 21.1.2018

strana: 6 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,901,902,

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dāti	Dal	Má dāti	Dal	Má dāti	Dal
324	0200	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	161 428,00	520 774,00	510 818,00	0,00	151 472,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	209 903,00	3 419 539,00	3 423 145,00	0,00	213 509,00
331	0010	dvořák důch p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331		Zaměstnanci	0,00	209 903,00	3 419 539,00	3 423 145,00	0,00	213 509,00
336	0200	SP lidi	0,00	14 805,00	194 530,00	196 090,00	0,00	16 365,00
336	0210	SP obec	0,00	56 922,00	747 969,00	753 966,00	0,00	62 919,00
336		Sociální zabezpečení	0,00	71 727,00	942 499,00	950 056,00	0,00	79 284,00
337	0100	Zúčt.s institucemi zdrav. poji	0,00	10 572,00	138 540,00	139 619,00	0,00	11 651,00
337	0110	Zúčt.s institucemi zdrav. poji	0,00	21 115,00	276 789,00	278 949,00	0,00	23 275,00
337		Zdravotní pojištění	0,00	31 687,00	415 329,00	418 568,00	0,00	34 926,00
342	0100	daň sr.	0,00	2 879,00	13 201,00	10 442,00	0,00	120,00
342	0200	daň zál.	0,00	25 538,00	327 809,00	329 324,00	0,00	27 053,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob peněz plnění	0,00	28 417,00	341 010,00	339 766,00	0,00	27 173,00
343	0002	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0019	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0120	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343		Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř vlád i	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
346		Pohledávky za vybr.ústř vlád institucemi	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
347	0000	Závazky k vybr.ústř vládním institucím	0,00	0,00	133 801,00	133 801,00	0,00	0,00
347		Závazky k vybr.ústř vládním institucím	0,00	0,00	133 801,00	133 801,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	18 529,00	39 129,50	52 000,00	0,00	31 399,50
374	0004	Volby do EP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0005	záloha volby ZO a Senátu 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	18 529,00	39 129,50	52 000,00	0,00	31 399,50
375	0000	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375		Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0070	Prodej Farková pozemku 480/40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0073	Prodej Kuchta pozemku 480/31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0074	Prodej Nguyenová poze 480/33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0075	Prodej Kumstátová pozem 480/32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0077	Prodej Jonica nem. p.č.161 2/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0078	Prodej Nikrlová pozemku 480/36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0079	Prodej Kumstát pozemku 480/37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0083	Prodej Karchňákova poze 480/41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0086	Prodej Jonicovi poze.480/34-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0087	Prodek Blažkovi pozemek 480/49	0,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00
377	0094	Půjčka občanům Urban Miloš	2 325,80	0,00	0,00	585,77	1 740,03	0,00
377	0098	Rigo půjčka na pohřeb	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	7 325,80	0,00	11 200,00	585,77	17 940,03	0,00

Obec Nové Sedlo

IČO:00265292

zpracováno: 21.1.2018

strana: 7 / 9

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,901,902,

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
			0,00	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	2 637,00	10 334,00	10 635,00	0,00	2 938,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	4 686,00	9 071,00	0,00	4 385,00
378	0193	exekuce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0894	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	2 925,00	40 775,00	39 950,00	0,00	2 100,00
378	0896	stravenky	0,00	5 562,00	56 691,00	60 552,00	0,00	9 423,00
		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	256 830,00	255 790,00	255 090,00	0,00	256 130,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	256 830,00	255 790,00	255 090,00	0,00	256 130,00
389		Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	0000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395		Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			743 403,80	793 951,60	20 686 074,29	20 972 906,96	487 020,03	824 400,50 *
3			0,00	- 5 160,00	0,00	0,00	0,00	- 5 160,00
401	0000	Jméni účetní jednotky	0,00	30 688 185,01	0,00	25 682,50	0,00	30 713 867,51
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	4 182 179,60	0,00	0,00	0,00	4 182 179,60
401	0933	Přev. zúčt. př. a výd. z min. let	0,00	- 52 900,35	0,00	0,00	0,00	- 52 900,35
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	206 905,00	0,00	0,00	0,00	206 905,00
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	35 019 209,26	0,00	25 682,50	0,00	35 044 891,76
401		Jméni účetní jednotky	0,00	11 209 699,57	468 930,10	0,00	0,00	10 740 769,47
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	11 209 699,57	468 930,10	0,00	0,00	10 740 769,47
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	- 7 045 815,32	0,00	0,00	0,00	- 7 045 815,32
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	- 7 045 815,32	0,00	0,00	0,00	- 7 045 815,32
406		Oceňovací rozdíly při prv. použití metody	0,00	- 90 000,00	0,00	0,00	0,00	- 90 000,00
408	0000	Opravy minulých období	0,00	- 90 000,00	0,00	0,00	0,00	- 90 000,00
408		Opravy předcházejících účetních období	0,00	349 826,84	0,00	0,00	0,00	349 826,84
9	0120	FRB PS	0,00	0,00	0,00	5 976,91	0,00	5 976,91
9	0121	FRB úrok z půjček obyvatel	0,00	0,00	0,00	25,96	0,00	25,96
419	0129	FRB úrok banky	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	- 336,00
419	0139	FRB bs	0,00	349 826,84	336,00	6 002,87	0,00	355 493,71
419		Ostatní fondy	0,00	1 248 991,99	1 248 991,99	0,00	0,00	0,00
431	0000	Výsledek hospodaření ve schval.	0,00	1 248 991,99	1 248 991,99	0,00	0,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schval. řízení	0,00	3 741 485,24	0,00	1 248 991,99	0,00	4 990 477,23
432	0000	Nerozděl. zisk, neuhr. ztráta	0,00	3 741 485,24	0,00	1 248 991,99	0,00	4 990 477,23
432		Výsledek hosp. předch. účetních období	0,00	379 180,00	206 940,00	0,00	0,00	172 240,00
451	0020	Dlouhodobé úvěry	0,00	121 631,16	67 028,81	0,00	0,00	54 602,35
451	0021	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	362 075,00	3 000 000,00	0,00	2 637 925,00
451	0022	Dlouhodobé úvěry	0,00	500 811,16	636 043,81	3 000 000,00	0,00	2 864 767,35
451		Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	0000	Poskyt. návratné fin. výpomoci dlouhodobé	21 110,57	0,00	0,00	10 530,86	10 579,71	0,00
462	0042	Nikrtová půjčka FRB	31 441,89	0,00	0,00	9 997,12	21 444,77	0,00
462	0043	Kovandová H. FRB půjčka	31 158,02	0,00	0,00	10 008,94	21 149,08	0,00
462	0044	Bíček Miroslav FRB půjčka	32 210,84	0,00	0,00	32 210,84	0,00	0,00
462	0045	Černý Vladislav FRB půjčka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	0098	půjčka Rigo na pohřeb z 231	115 921,32	0,00	0,00	62 747,76	53 173,56	0,00
462		Poskyt. návratné fin. výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0034	prodej pozem. 27/1 N S. Poustka	345 000,00	0,00	0,00	60 000,00	285 000,00	0,00
469	0035	Prodej Filip T. Nové Sedlo 15	345 000,00	0,00	0,00	60 000,00	285 000,00	0,00
469		Ostatní dlouhodobé pohledávky	45 728 160,34	45 728 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový						

Inventurní soupis

zpracováno: 21.1.2018

strana: 8 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,901,902,

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
491		Počáteční účet rozvázný	45 728 160,34	45 728 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00
493	0000	Výsledek hospodaření běž. účetn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493		Výsledek hospodaření běž. účetního období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			46 189 081,66	90 662 369,08	2 354 301,90	4 403 425,12	338 173,56	46 860 584,20 *
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	136 493,20	0,00	4 356,00	0,00	140 849,20	0,00
		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	136 493,20	0,00	4 356,00	0,00	140 849,20	0,00
902	0100	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	15 169,00	0,00	0,00	0,00	15 169,00	0,00
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 169,00	0,00	0,00	0,00	15 169,00	0,00
905	0100	Vyřazené pohledávky	68 954,00	0,00	0,00	0,00	68 954,00	0,00
905	0101	štipák Vyřazené pohledávky	18 050,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00
905	0110	holásek Vyřazené pohledávky	1 970,25	0,00	0,00	0,00	1 970,25	0,00
905		Vyřazené pohledávky	88 974,25	0,00	0,00	0,00	88 974,25	0,00
909	0313	maj. na školu	575 321,49	0,00	0,00	0,00	575 321,49	0,00
909		Ostatní majetek	575 321,49	0,00	0,00	0,00	575 321,49	0,00
968	0010	VBř rwe 184/2	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
968	0011	VBř rwe 184/5	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
968	0012	VBř rwe 640	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
968	0013	VBř rwe 183	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
968	0014	VBř rwe 186/1	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
968	0015	VBř rwe 589	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
968	0016	VBř čez 394/1,6,24	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
968	0017	VBř čez -38/1,344/1,2,347	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
968	0018	VBř čez (ČP) 394/4,34,38	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
968	0019	VBř čez -3/1 8 394/1,22,24,25,	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
968	0020	VBř čez 633/5,605/1,577/2	0,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	5 866,00
968	0021	VBř čez 38/1	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
968	0022	VBř čes.telek infr. Pp764/2	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
968		DI podm.záv.z dův.živ.ciz.maj.z j. dův	0,00	42 866,00	0,00	0,00	0,00	42 866,00
982	0013	zástava DPS čp 13	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00
982	0027	zást. OU čp 27	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
982	0047	zást. byty čp 47	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
982		DI podm.závazky z poskyt. garanci jednor.	0,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	136 493,20	0,00	4 356,00	0,00	140 849,20
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	15 169,00	0,00	0,00	0,00	15 169,00
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	88 974,25	0,00	0,00	0,00	88 974,25
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	575 321,49	0,00	0,00	0,00	575 321,49
999	0968	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	-42 866,00	0,00	0,00	0,00	-42 866,00
999	0982	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	-9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 850 000,00
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-9 076 908,06	0,00	4 356,00	0,00	-9 072 552,06
9			815 957,94	815 957,94	4 356,00	4 356,00	820 313,94	820 313,94 *
CELKEM			92 272 278,62	92 272 278,62	54 214 535,64	51 358 901,01	51 360 933,27	48 505 298,64

Inventurní soupis

zpracováno: 21.1.2018

strana: 9 / 9

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2017

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2017

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,901,902,
AU:

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dat	Dal	Má dat	Dal	Má dat	Dal

Způsob zjišťování skutečných stavů : dokladová invent
Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni : 31.12.2017
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
Okamžik zahájení inventury : 15.12.2017
Okamžik ukončení inventury : 26.1.2018

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil.

Osoba odpovědná za majetek/závazky : Petr Sýkorá

Datum

Podpis

11.1.2018

Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá) : Milan Bukovský
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Helena Filipová
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :
Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :

11.1.2018
11.1.2018

Rekapitulace majetku podle SU a AU

Tisk k období 12/2017

Aktuální období 12/2017
 Vybraný majetek
 Dlouhodobý nehmotný majetek
 Dlouhodobý hmotný majetek
 Pozemky
 Nedokončený a pořízovaný maj.
 Zálhoy na majetek
 Drobný hmotný majetek
 Drobný nehmotný majetek
 Dlouhodobý majetek k prodeji
 Kulturní předměty

	Počet	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena
SU 018				
AU 0000	9	205 394,00	205 394,00	0,00
Za SU 018	9	205 394,00	205 394,00	0,00
SU 019				
AU 0000	2	1 051 520,00	637 458,00	414 062,00
Za SU 019	2	1 051 520,00	637 458,00	414 062,00
SL .1				
AU 0100	6	1 530 199,71	183 416,00	1 346 783,71
AU 0110	3	20 704 799,37	6 369 247,00	14 335 552,37
AU 0200	7	7 492 260,96	1 457 439,00	6 034 821,96
AU 0220	1	59 071,00	17 918,00	41 153,00
AU 0300	4	2 259 834,70	295 417,00	1 964 417,70
AU 0400	5	2 682 684,05	980 912,00	1 701 772,05
AU 0600	8	2 613 218,80	212 747,50	2 400 471,30
Za SU 021	34	37 342 068,59	9 517 096,50	27 824 972,09
SU 022				
AU 0400	9	4 021 038,00	818 191,00	3 202 847,00
AU 0500	1	71 995,00	71 995,00	0,00
AU 0600	7	893 644,76	450 271,00	443 373,76
Za SU 022	17	4 986 677,76	1 340 457,00	3 646 220,76
SU 028				
AU 0000	441	2 557 804,30	2 557 804,30	0,00
Za SU 028	441	2 557 804,30	2 557 804,30	0,00
SU 031				
AU 0100	18	138 719,92	0,00	138 719,92
AU 0120	2	46 200,00	0,00	46 200,00
AU 0200	1	3 739,20	0,00	3 739,20
AU 0300	85	735 990,94	0,00	735 990,94
AU 0310	1	711,00	0,00	711,00
AU 0320	10	142 417,85	0,00	142 417,85
AU 0400	21	285 083,00	0,00	285 083,00
AU 0410	3	68 845,00	0,00	68 845,00
AU 0420	2	7 000,00	0,00	7 000,00
AU 0500	161	1 832 297,36	0,00	1 832 297,36
AU 0520	23	220 313,90	0,00	220 313,90
Za SU 031	327	3 481 318,17	0,00	3 481 318,17
SU 032				
AU 0000	1	1,00	0,00	1,00
Za SU 032	1	1,00	0,00	1,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	2	1 051 520,00	637 458,00	414 062,00
Dlouhodobý hmotný majetek	51	42 328 746,35	10 857 553,50	31 471 192,85
Pozemky	327	3 481 318,17	0,00	3 481 318,17
Drobný hmotný majetek	441	2 557 804,30	2 557 804,30	0,00
Drobný nehmotný majetek	9	205 394,00	205 394,00	0,00
Kulturní předměty	1	1,00	0,00	1,00
CELKEM	831	49 624 783,82	14 258 209,80	35 366 574,02

Rekapitulace majetku podle SU a AU

Tisk k období 12/2017

Aktuální období 12/2017

Vybraný majetek Podrozvahový majetek

		Počet	Pořizovací cena	Oprávky	Zůstatková cena
SU 901					
AU 0000		40	140 849,20	0,00	140 849,20
	Za SU 901	40	140 849,20	0,00	140 849,20
SU 902					
AU 0000		21	15 169,00	0,00	15 169,00
	Za SU 902	21	15 169,00	0,00	15 169,00
Podrozvahový majetek		61	156 018,20	0,00	156 018,20
	CELKEM	61	156 018,20	0,00	156 018,20

Rekapitulace majetku podle SU a AU

Tisk k období 12/2017

Aktuální období 12/2017

Vybraný majetek **Majetek neevidovaný v účet.**

		Počet	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena
SU 000		516	216 054,85	0,00	216 054,85
AU 0000		516	216 054,85	0,00	216 054,85
	Za SU 000	516	216 054,85	0,00	216 054,85
Majetek neevidovaný v účet.		516	216 054,85	0,00	216 054,85
	CELKEM	516	216 054,85	0,00	216 054,85