



Inventarizační zpráva

o provedení periodické inventarizace majetku obce Smolné Pece ke dni 31. 12. 2017

Místo konání inventarizace: v obci na stanovištích majetku
v kancelářích a zasedací místnosti OÚ
v budově OÚ – sál, výčep, hospodářská budova, venku
v prodejně smíšeného zboží
v bytech – čp. 200 a 143

Ústřední inventarizační komise

předseda HIK: Mgr. Miroslav Sedlák
člen komise: Lukáš Rešetár, Bc. Dagmar Klimentová

Dílčí inventarizační komise č. 1:

předseda DIK: Rostislav Anděl
člen komise: Lukáš Rešetár, Bc. Dagmar Klimentová

Dílčí inventarizační komise č. 2:

předseda DIK: Miroslav Tvrký
člen komise: Ing. Bc. Romana Marečková, Bc. Dagmar Klimentová

Dílčí inventarizační komise č. 3:

předseda DIK: MUDr. Alexandr Schee
člen komise: Lukáš Rešetár, Bc. Dagmar Klimentová

Inventarizace byla provedena v souladu s Pravidly pro provádění inventarizací – řádná periodická
Inventarizace byla provedena ke dni **31. 12. 2017:**

- započala 2. 1. 2018
- byla ukončena dne 30. 1. 2018

Inventarizace měla dobrý průběh, podklady byly řádně připraveny, kontrola pokladny byla provedena – nulový stav k 31. 12. 2017.

Zjištěné stavy majetku a majetkových účtů:

účet	druh majetku	skutečný stav/Kč	účetní stav/Kč	rozdíl
018	Drobný dlouhod.NM	167 562,00	167 562,00	0
019	Ost.dlouhodob.NM	255 338,00	255 338,00	0
021	Stavby	12 509 477,60	12 509 477,60	0
022	Samost.movité věci	372 629,00	372 629,00	0
028	Drobný dlouhod.HM	848 302,61	848 302,61	0
031	Pozemky	897 677,34	897 677,34	0
042	Nedokončený dlouh.HM	391 123,00	391 123,00	0
069	Ost.dlouh.fin.majetek	2 000,00	2 000,00	0
078	Oprávk. k ost.DDNM	167 562,00	167 562,00	0
079	Oprávk. k ost.DNM	51 120,00	51 120,00	0
081	Oprávk. ke stavbám	2 847 781,00	2 847 781,00	0
082	Oprávk. k sam. m.věc.	132 492,00	132 492,00	0
088	Oprávk. k DDHM	848 302,61	848 302,61	0
231 40	Základní účet č. 16527341/0100	964 500,34	964 500,34	0
231 41	Spořicí účet č.107-1983760207/0100	5 108 964,30	5 108 964,30	0
231 42	Účet ČNB č. 94-4315341/0710	42 162,45	42 162,45	0



261	Pokladna	0	0	0
262	Peníze na cestě	0	0	0
311	Odběratelé	0	0	0
314	Poskytnuté krát. zálohy	42 800,00	42 800,00	0
315	Jiné pohledávky	3 448,00	3 448,00	0
321	Dodavatelé	26 902,00	26 902,00	0
331	Zaměstnanci	33 678,00	33 678,00	0
336	Zúčtování s inst. SP	4 354,00	4 354,00	0
337	Zúčtování s inst. ZP	4 374,00	4 374,00	0
342	Daň z příjmu	5 767,00	5 767,00	0
378	Ost. krátkodobé závazky	3 616,00	3 616,00	0
389	Dohadné účty pasivní	42 800,00	42 800,00	0
403	Transfery na pořízení DM	996 777,58	996 777,58	0
902	Jiný DDHM	256 717,80	256 717,80	0
905	Vyřazené pohledávky	5 949,00	5 949,00	0

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Přílohou dokumentace jsou inventurní soupisy, řádně jednotlivě podepsány zúčastněnými členy inventarizační komise a osobami odpovědnými za majetek.

Den vyhotovení inventarizační zprávy: 24. 1. 2018.

předseda ÚIK: Mgr. Miroslav Sedlák - místostarosta
člen komise: Lukáš Rešetár-člen zastupitelstva
Bc. Dagmar Klimentová - účetní obce

Podpisy členů hlavní inventarizační komise předseda:

člen:

člen:

Název účetní jednotky: Obec Smolné Pece

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	167 562,00	0,00	167 562,00
019	Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	255 338,00	0,00	255 338,00
021	Stavby	12 509 477,60	0,00	12 509 477,60
022	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.	429 571,00	56 942,00	372 629,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	861 997,61	13 695,00	848 302,61
031	Pozemky	897 740,34	63,00	897 677,34
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	2 702 206,00	2 311 083,00	391 123,00
069	Ostatní dlouhodobý fin.majetek	2 000,00	0,00	2 000,00
078	Oprávk. k drob. dlouh.nehm.maj	0,00	167 562,00	-167 562,00
079	Oprávk. k ost.dlouh.nehmot.maj	0,00	51 120,00	-51 120,00
081	Oprávk. ke stavbám	0,00	2 847 781,00	-2 847 781,00
082	Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům	56 942,00	189 434,00	-132 492,00
088	Oprávk. k drob. dl.hmot.maj.	13 695,00	861 997,61	-848 302,61
192	Opr.pol. k jiným pohl.z hl.čin	0,00	1 724,80	-1 724,80
231	Základní běžný účet ÚSC	13 188 900,76	7 073 273,67	6 115 627,09
261	Pokladna	584 931,00	584 931,00	0,00
262	Peníze na cestě	2 093 309,00	2 093 309,00	0,00
311	Odběratelé	815 694,60	815 694,60	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	166 880,00	124 080,00	42 800,00
315	Jiné pohledávky z hl. činnosti	78 303,00	74 855,00	3 448,00
321	Dodavatelé	3 263 373,81	3 290 275,81	-26 902,00
331	Zaměstnanci	649 513,00	683 191,00	-33 678,00
336	Sociální pojištění	167 032,00	171 386,00	-4 354,00
337	Zdravotní pojištění	101 661,00	106 035,00	-4 374,00
342	Jiné přímé daně	118 245,00	124 012,00	-5 767,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	6 776,00	0,00	6 776,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	41 802,74	45 418,74	-3 616,00
389	Dohadné účty pasivní	36 150,00	78 950,00	-42 800,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	10 782 789,04	-10 782 789,04
403	Transfery na pořiz. dl.majetku	338 646,81	1 335 424,39	-996 777,58
406	Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	0,00	-2 802 617,05	2 802 617,05
431	Výsledek hosp. ve schv. řízení	1 052 847,87	1 052 847,87	0,00
432	Výsl. hospod. předcház.úč.obd.	0,00	7 708 707,62	-7 708 707,62
491	Počáteční účet rozvažný	20 811 835,61	20 811 835,61	0,00
501	Spotřeba materiálu	164 165,08	907,00	163 258,08
502	Spotřeba energie	112 165,00	0,00	112 165,00
503	Spotřeba jiných neskl.dodávek	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	511 851,15	0,00	511 851,15
512	Cestovné	7 876,00	0,00	7 876,00
513	Náklady na reprezentaci	5 604,00	0,00	5 604,00
518	Ostatní služby	567 270,70	0,00	567 270,70
1	Mzdové náklady	857 903,00	0,00	857 903,00
524	Zákonné sociální pojištění	184 690,00	0,00	184 690,00
525	Jiné sociální pojištění	2 810,00	0,00	2 810,00
538	Jiné daně a poplatky	17 540,00	0,00	17 540,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	10 264,00	0,00	10 264,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	189 870,00	0,00	189 870,00
554	Prodané pozemky	63,00	0,00	63,00
556	Tvorba a zúčt. oprav. položek	1 724,80	0,00	1 724,80
558	Náklady z drobného dl.majetku	57 373,00	0,00	57 373,00
569	Ostatní finanční náklady	21 064,00	0,00	21 064,00
572	Nákl.vyb.míst.vl.inst.na tran.	77 498,00	0,00	77 498,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	54 413,00	-54 413,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	414 039,00	-414 039,00

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	3 100,00	-3 100,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	73 971,00	-73 971,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	313 600,00	-313 600,00
641	Smluv.pokuty a úroky z prodl.	0,00	54 516,60	-54 516,60
642	Jiné pokuty a penále	0,00	10 000,00	-10 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	2 239,00	-2 239,00
662	Úroky	0,00	1 900,83	-1 900,83
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	27,00	-27,00
672	Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	0,00	256 801,73	-256 801,73
681	Výnosy ze sdíl.daně z příj. FO	0,00	592 517,07	-592 517,07
682	Výnosy ze sdíl.daně z příj. PO	0,00	508 818,59	-508 818,59
684	Výnosy ze sdíl.daně z příj. h.	0,00	1 056 886,39	-1 056 886,39
688	Výnosy z ost.sdíl.daní a popl.	0,00	202 624,56	-202 624,56
902	Jiný drobný dl. hmotný majetek	257 656,80	939,00	256 717,80
905	Vyřazené pohledávky	5 949,00	0,00	5 949,00
999	Vyrovnávací účet k podrozv.úč.	939,00	263 605,80	-262 666,80
Celkem za organizaci		64 466 708,28	64 466 708,28	0,00