

Seznam inventurních soupisů majetku
Příloha k inventarizační zprávě Obce Č A K O V za rok 2017
IČO 00231541

K řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017

Č.ú.	Org	TEXT	částka účetní evidence <i>k 31.12.2017</i>	Inventurní soupis <i>k 31. 12. 2017</i>	Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Způsob provedení inventury	přil. č.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				<i>k 31. 12. 2017</i>			
018 00		Programové vybavení	16 376,00	16 376,00	0,00	Dokladová inventura	1
Celkem účet 018			16 376,00	16 376,00	0,00		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				<i>k 31. 12. 2017</i>			
019 00		Územní plán	72 800,00	72 800,00	0,00	Dokladová inventura	2
Celkem účet 019			72 800,00	72 800,00	0,00		
Stavby				<i>k 31. 12. 2017</i>			
021 10		G.1.- Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	Dokladová inventura	3
021 30		G.2.- Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	Dokladová inventura	4
021 40		G.3.- Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	Dokladová inventura	5
021 50		G.4.- Komunikace a veřejné osvětlení	1 776 907,38	1 776 907,38	0,00	Fyzická inventura	6
021 70		G.5.- Jiné inženýrské sítě	13 500 771,98	13 500 771,98	0,00	Fyzická inventura	7
021 80		G.6.- Ostatní stavby	9 248 738,60	9 248 738,60	0,00	Fyzická inventura	8
Celkem účet 021			24 526 417,96	24 526 417,96	0,00		
Samostatné movité věci				<i>k 31. 12. 2017</i>			
022 10		Dopravní prostředky	2 665 793,32	2 665 793,32	0,00	Fyzická inventura	9
Celkem účet 022			2 665 793,32	2 665 793,32	0,00		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek				<i>k 31. 12. 2017</i>			
028 10	0	DDHM - Obec	720 739,55	720 739,55	0,00	Fyzická inventura	10
028 20	5512	DDHM - SDH	111 114,05	111 114,05	0,00	Fyzická inventura	11
Celkem účet 028			831 853,60	831 853,60	0,00		

Č.ú.	Org	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Způsob provedení inventury	přil. č.
Pozemky				k 31. 12. 2017			
031 10		H.1. - Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	Dokladová inventura	12 až 16
031 30		H.2. - Lesní pozemky	8 300 771,00	8 300 771,00	0,00	Dokladová inventura	12 až 16
031 50		H.3. - Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 044 048,00	1 044 048,00	0,00	Dokladová inventura	12 až 16
031 60		H.4. - Zastavěná plocha	613 518,00	613 518,00	0,00	Dokladová inventura	12 až 16
031 80		H.5. - Ostatní pozemky	210 477,00	210 477,00	0,00	Dokladová inventura	12 až 16
Celkem účet 031			10 168 814,00	10 168 814,00	0,00		
Nedokončený dlouhod. hmot. majetek /stavby/				k 31. 12. 2017			
042 50		Veřejné osvětlení Čakov - jih	96 588,40	96 588,40	0,00	Dokladová inventura	17
042 90		Splašková kanalizace po Tatouňovicích	137 125,00	137 125,00	0,00	Dokladová inventura	17
042 92		Vodovod po Tatouňovicích	30 000,00	30 000,00	0,00	Dokladová inventura	17
Celkem účet 042			263 713,40	263 713,40	0,00		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek				k 31. 12. 2017			
069 00		Akcie Česká spořitelna	20 000,00	20 000,00	0,00	Dokladová inventura	18
Celkem účet 069			20 000,00	20 000,00	0,00		
Oprávký k drobnému nehmotnému majetku				k 31. 12. 2017			
078 00		Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	16 376,00	16 376,00	0,00	Dokladová inventura	19
Celkem účet 078			16 376,00	16 376,00	0,00		
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehm.maj.				k 31. 12. 2017			
079 00		Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému investičnímu majetku	43 689,35	43 689,35	0,00	Dokladová inventura	20
Celkem účet 079			43 689,35	43 689,35	0,00		
Oprávký ke stavbám				k 31. 12. 2017			
081 00		Oprávký ke stavbám	3 693 035,19	3 693 035,19	0,00	Dokladová inventura	21
Celkem účet 081			3 693 035,19	3 693 035,19	0,00		
Oprávký k samostatným movitým věcem				k 31. 12. 2017			
082 00		Oprávký k samostatným movitým věcem - k dopravním prostředkům	710 321,06	710 321,06	0,00	Dokladová inventura	22
Celkem účet 082			710 321,06	710 321,06	0,00		

Č.ú.	Org	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Způsob provedení inventury	přil. č.
Oprávký k drobnému hmotnému majetku				<i>k 31. 12. 2017</i>			
088 00		Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	831 853,60	831 853,60	0,00	Dokladová inventura	23
Celkem účet 088			831 853,60	831 853,60	0,00		
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám				<i>k 31. 12. 2017</i>			
143 00		Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	0,00	0,00	0,00	Dokladová inventura	24
Celkem účet 143			0,00	0,00	0,00		
Základní běžný účet ÚSC				<i>k 31. 12. 2017</i>			
231 10		ZBÚ Komerční banka	1 479 155,43	1 479 155,43	0,00	Dokladová inventura	25
231 20		ZBÚ Česká národní banka	324 823,89	324 823,89	0,00	Dokladová inventura	25
231 30		ZBÚ Česká spořitelna	63 459,89	63 459,89	0,00	Dokladová inventura	25
Celkem účet 231			1 867 439,21	1 867 439,21	0,00		
Ceniny				<i>k 31. 12. 2017</i>			
263 00		Ceniny - poštovní známky	0,00	0,00	0,00	Dokladová inventura	26
Celkem účet 263			0,00	0,00	0,00		
Krátkodobé pohledávky - odběratelé				<i>k 31. 12. 2017</i>			
311		Krátkodobé pohledávky - odběratelé - neuhrazené faktury	9 882,00	9 882,00	0,00	Dokladová inventura	27
Celkem účet 311			9 882,00	9 882,00	0,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy				<i>k 31. 12. 2017</i>			
314		Krátkodobé pohledávky - krátkodobé poskytnuté zálohy	28 440,00	28 440,00	0,00	Dokladová inventura	28
Celkem účet 314			28 440,00	28 440,00	0,00		
Jiné pohledávky z hlavní činnosti				<i>k 31. 12. 2017</i>			
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	Dokladová inventura	29
Celkem účet 315			0,00	0,00	0,00		
Krátkodobé závazky - dodavatelé				<i>k 31. 12. 2017</i>			

Č.ú.	Org	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Způsob provedení inventury	příl. č.
321		Krátkodobé závazky - dodavatelé - neuhrazené faktury	6 118,00	6 118,00	0,00	Dokladová inventura	30
Celkem účet 321			6 118,00	6 118,00	0,00		
Zaměstnanci				k 31. 12. 2017			
331 00		Nevyplacené mzdy - prosinec 2017	18 871,00	18 871,00	0,00	Dokladová inventura	31
Celkem účet 331			18 871,00	18 871,00	0,00		
Zúčtování s inst. soc. zab.				k 31. 12. 2017			
336		Sociální pojištění z mezd za prosinec 2017	2 782,00	2 782,00	0,00	Dokladová inventura	32
Celkem účet 336			2 782,00	2 782,00	0,00		
Zúčtování s inst. zdr. poj.				k 31. 12. 2017			
337		Zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2017	3 384,00	3 384,00	0,00	Dokladová inventura	33
Celkem účet 337			3 384,00	3 384,00	0,00		
Jiné přímé daně				k 31. 12. 2017			
342		Daň z mezd za prosinec 2017	4 455,00	4 455,00	0,00	Dokladová inventura	34
Celkem účet 342			4 455,00	4 455,00	0,00		
Přijaté zálohy na transfery				k 31. 12. 2017			
374		Přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	Dokladová inventura	35
Celkem účet 374			0,00	0,00	0,00		
Výnosy příštích období				k 31. 12. 2017			
384 00		Daň z příjmu právnických osob - obce	292 030,00	292 030,00	0,00	Dokladová inventura	36
Celkem účet 384			292 030,00	292 030,00	0,00		
Dohadné účty pasivní				k 31. 12. 2017			
389 00		Dohad elektřina v roce 2018	160 000,00	160 000,00	0,00	Dokladová inventura	37
Celkem účet 389			160 000,00	160 000,00	0,00		
Jmění účetní jednotky				k 31. 12. 2017			
401		Jmění účetní jednotky	28 277 931,15	28 277 931,15	0,00	Dokladová inventura	38
Celkem účet 401			28 277 931,15	28 277 931,15	0,00		

Č.ú.	Org	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Způsob provedení inventury	přil. č.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				k 31. 12. 2017			
403 00		Transfery na pořízení DM	4 772 789,63	4 772 789,63	0,00	Dokladová inventura	39
Celkem účet 403			4 772 789,63	4 772 789,63	0,00		
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				k 31. 12. 2017			
406 00		Oceňovací rozdíly	4 380 679,42	4 380 679,42	0,00	Dokladová inventura	40
Celkem účet 406			4 380 679,42	4 380 679,42	0,00		
Opravy minulých období				k 31. 12. 2017			
408 00		Opravy minulých období – pozemky - digitalizace v k. ú. Tatouňovice	172 122,00	172 122,00	0,00	Dokladová inventura	41
Celkem účet 408			172 122,00	172 122,00	0,00		
Výsledek hospodaření minulých účetních období				k 31. 12. 2017			
432 00		Výsledek hospodaření minulých účetních období	5 203 239,36	5 203 239,36	0,00	Dokladová inventura	42
Celkem účet 432			5 203 239,36	5 203 239,36	0,00		
Daň z příjmu právnických osob - obce				k 31. 12. 2017			
591 00		Daň z příjmu právnických osob - obce	292 030,00	292 030,00	0,00	Dokladová inventura	43
Celkem účet 591			292 030,00	292 030,00	0,00		
Výnosy vybraných vládních institucí z transferů				k 31. 12. 2017			
672 00		Výnosy vybraných vládních institucí z transferů	172 117,53	172 117,53	0,00	Dokladová inventura	44
Celkem účet 672			172 117,53	172 117,53	0,00		
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek				k 31. 12. 2017			
902		JDDHM - Obec	66 982,92	66 982,92	0,00	Fyzická inventura	45
902		JDDHM - SDH	90 078,35	90 078,35	0,00	Fyzická inventura	46
Celkem účet 902			157 061,27	157 061,27	0,00		
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům				k 31. 12. 2017			

Č.ú.	Org	TEXT	částka účetní evidence	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Způsob provedení inventury	příl. č.
999 00		Vyrovňovací účet k podrozvahov. účtům	157 061,27	157 061,27	0,00	Dokladová inventura	47
Celkem účet 999			157 061,27	157 061,27	0,00		

V průběhu inventur nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Účetní stav se shoduje s inventurním stavem.

Iventura zahájena dne 5.1.2018, ukončena 24.1.2018

Jména a podpisy členů inventarizační komise - podpisová doložka:	
Předseda: Ing. David Koudelka	podpis:
Členové:	
Mgr. Martin Schovánek	podpis:
Vladimír Šenk	podpis:
František Smrkovský	podpis:
Jiří Knap	podpis:
Ing. Jan Kuthan	podpis:
Petr Kudrna	podpis:
Olga Smrkovská	podpis:

V Tatouňovicích dne 24.1.2018