

## **Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31/12/2016**

Na základě příkazu starosty obce číslo 01/2016 ze dne 20/12/2016 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31/12/2016 v Obci Slatina nad Zdobnicí s tímto výsledkem:

Byly jmenovány tyto inventarizační komise:

### **Ústřední inventarizační komise ve složení:**

Předseda: Ing. Josef Dušek (osoba odpovědná za zjištění skutečnosti)

Členové: Mgr. Petr Tůma (osoba odpovědná za inventarizaci – starosta obce), Ing. František Kubíček

### **Dílčí inventarizační komise č. 1 ve složení:**

Předseda: Ing. František Kubíček (osoba odpovědná za inventarizaci)

Členové: Mgr. Petr Tůma, Milada Kotyzová (osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

### **Dílčí inventarizační komise č. 2 ve složení:**

Předseda: Marcela Lasáková (osoba odpovědná za inventarizaci)

Členové: Mgr. Drahoslava Tůmová, Mgr. Miluše Felcmanová (osoby odpov. za zjištění skutečnosti)

### **Dílčí inventarizační komise č. 3 ve složení:**

Předseda: Jaroslav Syrovátka (osoba odpovědná za inventarizaci)

Členové: Vladimír Černoch, Ondřej Černoch (osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

### **Dílčí inventarizační komise č. 4 ve složení:**

Předseda: Vladimír Černoch (osoba odpovědná za inventarizaci)

Členové: Jaroslava Mačová, Pavla Ullrichová (osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

### **Dílčí inventarizační komise č. 5 ve složení:**

Předseda: Martin Michalička (osoba odpovědná za inventarizaci)

Členové: Michal Lebruška, Milada Kotyzová (osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

### **Likvidační komise ve složení:**

Předseda: Mgr. Petr Tůma (osoba odpovědná za likvidaci)

Členové: Roman Býček, Ladislav Malý (osoby odpovědné za zjištění skutečnosti)

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 04/01/2016

Inventarizace byla zahájena dne 09/01/2017 a ukončena dne 10/02/2017

### **Součástí inventarizační zprávy jsou:**

- Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci
- Inventurní soupisy fyzické i dokladové inventury
- Inventurní závěry
- Zjištěné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly
- Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen starostou obce ve Slatině nad Zdobnicí dne 17/02/2017

**OBEC**  
Slatina n. Zdob.  
517 56 Slatina n. Zdob.  
okr. Rychnov n. Kn.  
IČO: 275 395  
Mgr. Tůma Petr, starosta obce

Hlavní inventarizační zápis 2016  
Obec Slatina nad Zdobnicí IČ 00275395

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ – přírůstky a úbytky 2016 (v Kč)

Doba provedení inventury :

Začátek: 09/01/2017

Ukončení dne: 09/02/2017

Název	Stav k 31.12.2015	Přírůstek	Úbytek	Fyzický stav k 31.12.2016	Účetní stav k 31.12.2016
Účet 018 Drob.dl.hod.nehmotný majetek	83 270,21	-00	-00	83 270,21	83 270,21
Účet 019 Ostatní dlouhod.nehmotný majetek	589 290,00	-00	-00	589 290,00	589 290,00
Účet 021 Budovy a stavby	87 807 376,54	415 297,05	-00	88 222 673,59	88 222 673,59
Účet 022 Samostat.movitě věci a soubory	2 652 336,80	60 379,00	-33 800,00	2 678 915,80	2 678 915,80
Účet 028 Drobny dlouhodobý hmotný majetek	1 629 152,95	60 220,00	-00	1 689 372,95	1 689 372,95
Účet 031 Pozemky	36 810 863,65	9 785,60	-22 935,60	36 797 713,65	36 797 713,65
Účet 032 Kulturní předměty – umělecká díla	2 420 800,00	-00	-00	2 420 800,00	2 420 800,00
Účet 042 Investice	60 000,00	6 500,00	-60 000,00	6 500,00	6 500,00
Účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 032 000,00	-00	-00	3 032 000,00	3 032 000,00
Účet 078 Oprávky k DDNM	-00	-00	-83 270,21	-83 270,21	-83 270,21
Účet 079 Oprávky k dlouhod.nehmot.majetku	-409 207,00	-10 044,00	-00	-419 251,00	-419 251,00
Účet 081 Oprávky ke stavbám	-25 482 493,30	-1 266 312,00	-00	-26 748 805,30	-26 748 805,30
Účet 082 Oprávky k samost.movitému majetku	1 310 233,50	114 116,00	-00	1 424 349,50	1 424 349,50
Účet 088 Oprávky k DDHM	-00	-1 689 372,95	-00	-1 689 372,95	-1 689 372,95
Účet 112 Materiál na skladě	24 618,04	7 500,00	-10 116,70	22 001,34	22 001,34
Účet 231 Základní běžný účet ÚSC	5 518 735,27	8 490 651,81	-00	14 009 387,08	14 009 387,08
Účet 311 Odběratelé	435 859,83	-00	-418 385,83	17 474,00	17 474,00
Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	62 900,00	-00	-3 520,00	59 380,00	59 380,00
Účet 321 Dodavatelé	30 449,52	15 559,19	-00	46 008,71	46 008,71
Účet 331 Zaměstnanci	81 098,00	2 765,00	-00	83 863,00	83 863,00
Účet 336 Sociální pojištění	28 125,00	1 053,00	-00	29 178,00	29 178,00
Účet 337 Zdravotní pojištění	13 158,00	454,00	-00	13 612,00	13 612,00
Účet 342 Jiné přímé daně	12 978,00	738,00	-00	13 716,00	13 716,00
Účet 343 Daň z přidané hodnoty	1 998,80	511 840,20	-00	513 839,00	513 839,00
Účet 373 Poskytnuté zálohy na transfery	-00	15 000,00	-00	15 000,00	15 000,00

Účet 374	Přijaté zálohy na transfery	-00							
Účet 378	Krátkodobé závazky	1 411,00	5 335,00	-00				5 335,00	5 335,00
Účet 381	Náklady příštích období	-00	-00	-165,00				1 246,00	1 246,00
Účet 384	Výnosy příštích období	790 083,00	40 642,00	-00				40 642,00	40 642,00
Účet 388	Dohadné účty aktivní	6 408 160,08	-00	-707 433,00				82 650,00	82 650,00
Účet 389	Dohadné účty pasivní	62 900,00	-00	-6 371 331,08				36 829,00	36 829,00
Účet 401	Jmění účetní jednotky	96 285 299,28	-00	-3 520,00				59 380,00	59 380,00
Účet 403	Transfery na pořiz. dlouhod. majetku	34 495 725,71	35 703,60	-2 910 227,60				93 410 775,28	93 410 775,28
Účet 406	Oceňovací rozdíly při změně metody	14 296 328,47	-00	-616 734,84				33 878 990,87	33 878 990,87
Účet 408	Opravy chyb minulých období	16 048 158,60	-00	-00				14 296 328,47	14 296 328,47
Účet 419	Ostatní fondy	16 756,90	687 932,00	-00				16 736 090,60	16 736 090,60
Účet 455	Dlouhodobé přijaté zálohy	-00	17 000,00	-22 631,00				11 125,90	11 125,90
Účet 902	Jiný drobný dlouhod.hmotný majetek	294 685,86	3 708 667,00	-00				3 708 667,00	3 708 667,00
Účet 909	Ostatní majetek	2 128 809,30	2 349,00	-00				297 034,86	297 034,86
Účet 966	Dlouhod.podmín.závazky z užívání ciz.maj.	-5 637 600,00	-00	-76 747,70				2 052 061,60	2 052 061,60
Účet 992	Majetek ve výpujčce	168 503,40	-00	-00				-5 637 600,00	-5 637 600,00
								168 503,40	168 503,40

Potvrzuji, že fyzická inventura majetku se konala za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil a veškeré doklady předal k zúčtování.  
Ve Slatině nad Zdobnicí 10/02/2017

Hmotně odpovědný pracovník

Mgr. Petr Tůma

Předseda ústřední inventarizační komise

Ing. Josef Dušek

Člen ústřední inventarizační komise

Mgr. Petr Tůma

Člen ústřední inventarizační komise

Ing. František Kubíček