

Souhrnná inventarizační zpráva o majetku Obce Ločenice k 31.12.2016

Ústřední inventarizační komise ve složení:

Jaroslav Bína – předseda komise

Josef Kápl – člen komise

Petr Doucha – člen komise

Provedla ve dnech od 1.12.2016 do 31.1.2017 řádnou inventarizaci hospodářských prostředků, které jsou ve správě OÚ Ločenice a uvádí tyto zjištěné výsledky:

Finanční majetek: Stav finančních prostředků

231.0100	Základní běžný účet – KB	6.911.135,67 Kč
231.0110	Základní běžný účet - ČS	32.063,35 Kč
231.0120	Základní běžný účet – ČNB	1.488.294,40 Kč
236.0100	Sociální fond	27.113,37 Kč
261.0100	Pokladna	0,00 Kč

Bankovní výpomoci a půjčky:

451.0201	Dlouhodobé bankovní úvěry – zástavba	2.700.000,00 Kč
----------	--------------------------------------	-----------------

Dlouhodobý nehmotný majetek:

018.0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	180.190,28 Kč
078.0000	Oprávk k DDNM	-180.190,28 Kč
019.0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	393.970,00 Kč
079.0000	Oprávk k ODNM	-256.024,00 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek:

021.0000	Budovy a stavby	52.562.122,81 Kč
081.0000	Oprávk k budovy a stavby	-17.223.404,76 Kč
022.0000	Samostatné movité věci	1.225.914,40 Kč
082.0000	Oprávk k sam.mov.věcem	-570.351,90 Kč
028.0000	Drobný dlouh.hmotný majetek	1.922.850,16 Kč
088.0000	Oprávk k DDH majetku	-1.922.850,16 Kč
031.0000	Pozemky	10.091.591,57 Kč
032.0000	Umělecká díla - socha sv.Anežky, busta T.G.M.	81 000,00 Kč
902.0000	Majetek evidovaný na podrozvahovém účtu	224.902,97 Kč
909.0300	Ostatní majetek – majetek MŠ Ločenice	481.496,98 Kč
966.0300	Výpůjčka kontejnerů - EKOKOM 9 ks	78 300,00 Kč

Zásoby:

132.0000	Zboží na skladě	11.231,35 Kč
----------	-----------------	--------------

Sociální fond:

419.0000 Sociální fond 27.113,37 Kč

Pohledávky:

311.0000 Poskytnuté provozní zálohy 56.787,00 Kč
314.0000 Poskytnuté provozní zálohy 195.400,00 Kč
335.0000 Pohledávky za zaměstnanci 1.086,00 Kč
377.0000 Ostatní krátkodobé pohledávky 66.034,00 Kč

Krátkodobé závazky:

321.0000 Dodavatelé 85.020,43 Kč
324.0000 Krátkodobé přijaté zálohy 53 750,00 Kč
331.0000 Zaměstnanci 113.454,00 Kč
336.0000 Sociální zabezpečení 32.683,00 Kč
337.0000 Zdravotní pojištění 17.059,00 Kč
342.0000 Jiné přímé daně 17.618,00 Kč
389.0000 Dohadné účty pasivní 132.792,00 Kč
378.0000 Ostatní krátkodobé závazky ZÚP 881,00 Kč

Dlouhodobé závazky:

451.0201 Dlouhodobé úvěry 2.700.000,00 Kč

Inventarizační komise projednala uzavření smluv o hmotné odpovědnosti dle zákoníku práce a zjistila, že pokladna Obce Ločenice je uzavřena.

Souhrnný inventarizační zápis byl vyhotoven 31.1.2017 na základě dílčích inventarizačních zápisů.

Při inventarizaci nebylo zjištěno žádných rozdílů.

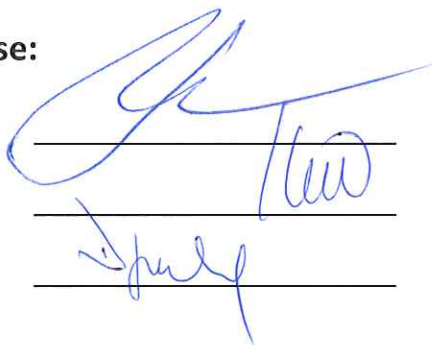
Skutečný stav hospodářských prostředků k 31.12.2016 byl porovnán se stavem v operativní evidenci, nebyly zjištěny žádné rozdíly, takže hodnota hospodářských prostředků vykázaná v účetní evidenci souhlasí se skutečným stavem.

Podpisy členů inventarizační komise:

Bína Jaroslav – předseda komise

Kápl Josef – člen komise

Doucha Petr – člen komise



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The first signature is the most stylized, the second is more legible, and the third is also stylized.

V Ločenicích 31.1.2017

Vyhotovila: Miroslava Fanglbauerová