

Obec Vřestary

Inventarizační zpráva k 31.12.2015

DRUH	NÁZEV	účetní hodnota	hodnota dle inventarizace	manko / přebytek
013	Software	67 200,00 Kč	67 200,00 Kč	- Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	151 194,20 Kč	151 194,20 Kč	- Kč
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 060 858,00 Kč	1 060 858,00 Kč	- Kč
031	Pozemky	12 128 720,26 Kč	12 128 720,26 Kč	- Kč
032	Kulturní předměty	3 281 010,00 Kč	3 281 010,00 Kč	- Kč
021	Stavby	119 014 826,27 Kč	119 014 826,27 Kč	- Kč
022	Samostatné movité věci a soubory	9 947 537,78 Kč	9 947 537,78 Kč	- Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 728 083,27 Kč	3 728 083,27 Kč	- Kč
042	Nedokončený DHM	8 194 171,70 Kč	8 194 171,70 Kč	- Kč
052	Zálohy na DHM	168 384,00 Kč	168 384,00 Kč	- Kč
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 122 000,00 Kč	3 122 000,00 Kč	- Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	- Kč
073	Oprávký k 013	67 200,00 Kč	67 200,00 Kč	- Kč
078	Oprávký k 018	151 194,20 Kč	151 194,20 Kč	- Kč
079	Oprávký k 019	264 060,00 Kč	264 060,00 Kč	- Kč
081	Oprávký k 021	22 399 127,92 Kč	22 399 127,92 Kč	- Kč
082	Oprávký k 022	4 004 733,00 Kč	4 004 733,00 Kč	- Kč
088	Oprávký k 028	3 728 083,27 Kč	3 728 083,27 Kč	- Kč
149	Oprávký k 469	800,00 Kč	800,00 Kč	- Kč
194	Oprávký k 311	118 317,20 Kč	118 317,20 Kč	- Kč
132	Zboží na skladě	50 078,00 Kč	50 078,00 Kč	- Kč
311	Odběratelé	129 600,00 Kč	129 600,00 Kč	- Kč
314	Poskytnuté provozní zálohy	383 160,00 Kč	383 160,00 Kč	- Kč
315	Pohledávky za rozpočtové příjmy	6 875,00 Kč	6 875,00 Kč	- Kč
319	Pohledávky z přelozdělovaných daní	0 Kč	0 Kč	- Kč
346	Pohledávky za ústředními rozpočty	0 Kč	0 Kč	- Kč
348	Pohledávky za územními rozpočty	- Kč	- Kč	- Kč
381	Náklady příštích období	23 306,26 Kč	23 306,26 Kč	- Kč
388	Dohadné účty aktivní	13 997 232,27 Kč	13 997 232,27 Kč	- Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0 Kč	0 Kč	- Kč
241	Jiné běžné účty	- Kč	- Kč	- Kč
231	Základní běžný účet ÚSC	16 711 799,31 Kč	16 711 799,31 Kč	- Kč
261	Pokladna	0 Kč	0 Kč	- Kč
262	Peníze na cestě	0 Kč	0 Kč	- Kč
263	Ceniny	418,00 Kč	418,00 Kč	- Kč
401	Jmění účetní jednotky	111 661 905,48 Kč	111 661 905,48 Kč	- Kč
403	Transfery na pořízení DM	18 856 940,98 Kč	18 856 940,98 Kč	- Kč
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	23 231 269,36 Kč	23 231 269,36 Kč	- Kč
408	Opravy chyb minulých období	23 170,00 Kč	23 170,00 Kč	- Kč
432	Výsledek hospodaření před. účet. období	29 569 500,69 Kč	29 569 500,69 Kč	- Kč
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	- Kč
459	Ostatní dlouhodobé zálohy	15 110,00 Kč	15 110,00 Kč	- Kč
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	10 780 692,09 Kč	10 780 692,09 Kč	- Kč
321	Dodavatelé	159 852,41 Kč	159 852,41 Kč	- Kč

324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 051,00 Kč	2 051,00 Kč	- Kč
325	Závazky z dělené správy	0 Kč	0 Kč	- Kč
331	Zaměstnanci	160 704,00 Kč	160 704,00 Kč	- Kč
336	Závazky ze sociální zab.	59 930,00 Kč	59 930,00 Kč	- Kč
337	Závazky ze zdravotního pojištění	28 085,00 Kč	28 085,00 Kč	- Kč
341	Daň z příjmů	245 480,00 Kč	2 415 480,00 Kč	- Kč
342	Ostatní daně a poplatky	24 774,00 Kč	24 774,00 Kč	- Kč
343	Daň z přidané hodnoty	- Kč	- Kč	- Kč
347	Závazky k ústředním rozpočtům	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	- Kč
349	závazky k vybraným místním vládním instit.	0 Kč	0 Kč	- Kč
349	Závazky k územním rozpočtům	- Kč	- Kč	- Kč
374	Přijaté zálohy na transfery	3 216 540,18 Kč	3 216 540,18 Kč	- Kč
375	Zprostředkování krátkodobých transferů	0 Kč	0 Kč	- Kč
384	Výnosy příštích období	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	- Kč
389	Dohadné účty pasivní	383 160,00 Kč	383 160,00 Kč	- Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	0 Kč	0 Kč	- Kč
901	Jiný drobný nehmotný majetek	0 Kč	0 Kč	- Kč
902	Drobný dlouhodobý majetek	1 898 446,95 Kč	1 898 446,95 Kč	- Kč
905	Vyřazené pohledávky	14 567,00 Kč	14 567,00 Kč	- Kč
924	Majetek daný do výpůjčky	45 689 022,51 Kč	45 689 022,51 Kč	- Kč
942	Krátkodobé podmíněné pohledávky	43 200,00 Kč	43 200,00 Kč	- Kč
966	Majetek ve výpůjčce	94 461,33 Kč	94 461,33 Kč	- Kč
986	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	- Kč	- Kč	- Kč

Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 15.1.2016 - 25.1.2016

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2015.
Inventarizační komise nezjistila manko ani žádný inventarizační přebytek.

Obec Všešary
Všešary 35
503 12 Všešary
IČO 00 26 97 60