

Inventarizační zpráva
o stavu majetku Obce Tupesy k 31.12.2017

Majetek Obce Tupesy

invent.stav účetní stav rozdíl

AKTIVA

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

a/ tř. 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek /programy PC do 60.000.-

stav k 31.12.2016	112.211,40Kč		
přírůstek	5.977.-		
úbytek	-2.057.-		
stav k 31.12.2017	116.131,40 Kč	116.131,40	0

korekce...účet 078... oprávkky k účtu 018

-116.131,40

rekapitulace....018-078

0

b/ tř. 019 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek /projekty do 60.000.- Kč/

stav k 31.12.2016	682.200.- Kč		
beze změn			
stav k 31.12.2017	682.200.-	682.200.-	0

korekce...účet 079....oprávkky k účtu 019

-420.764.-

rekapitulace....019-079

261.436.- Kč

2. Dlouhodobý hmotný majetek

a/ tř. 021 - budovy a stavby /viz příložený rozpis/

- budovy

stav k 31.12.2016	45.530.191,97		
přírůstek	1.898.419.-		
úbytek	- 1.036.849.-		
stav k 31.12.2017	46.391.761,97	46.391.761,97	0

- stavby

stav k 31.12.2016	69.690.278,27		
přírůstek/úbytky	603.567.-		
stav k 31.12.2017	70.293.845,27	70.293.845,27	0

tř. 021 celkem

a/ budovy	46.391.761,97		
b/ stavby	70.293.845,27		
celkem	116.685.607,24 Kč		
korekce...účet 081...oprávkky k účtu 021	-32.279.058,85		
rekapitulace....021-081	84.406.548,39 Kč		

(v tom zástava obecního majetku, resp. budovy OÚ v hodnotě 5.559.598,80 Kč)

b/ tř. 022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí

- prac. stroje a zařízení vč. inventáře

stav k 31.12.2016	4.568.076,57 Kč		
přírůstek	1.822.900,-		
úbytek	- 181.358,-		
stav k 31.12.2017	6.209.618,57 Kč	6.209.618,57	0
korekce...účet 082...oprávky k účtu 022		-1.799.686,-	
rekapitulace...022-082		4.409.932,57 Kč	

c/ tř. 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek

- DKP 1.000,- - 40.000,- Kč

stav k 31.12.2016	3.043.883,59		
přírůstky	110.404,-		
úbytky	- 50.333,-		
stav k 31.12.2017	3.103.954,59	3.103.954,59	0
korekce...účet 088...oprávky k účtu 028		-3.103.954,59	
rekapitulace...028-088		0	

d/ tř. 031 - pozemky /viz rozpis/

stav k 31.12.2016	14.958.030,51 Kč		
přírůstky	3.068.072,20		
úbytek	- 10.080,60		
stav k 31.12.2017	18.016.022,11 Kč	18.016.022,11	0

v tom.... a/ věcné břemeno: 031 414 (ost.pl) ORJ 444..... 806.921,33 Kč
031 302 (orná) ORJ 322..... 100.049,68 Kč
031 413 (zast.pl.) ORJ 433..... 46.218,24 Kč
b/ zástavní právo 031 302 (zast.pl.) ORJ 8888....23.065,60 Kč

e/ tř. 032 - umělecká díla a předměty

stav k 31.12.2016	1.197.112,- Kč		
beze změn			
stav k 31.12.2017	1.197.112,-	1.197.112,-	

3. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

tř. 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku /ned. investice/

stav k 31.12.2016	1.302.622.- Kč		
přírůstky	6.458.507,10		
úbytky	- 4.226.717.-		
stav k 31.12.2017	3.534.412,10	3.534.412,10	0

4. Dlouhodobý finanční majetek

tř. 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek

069 02 akcie SVak

stav k 31.12.2016	5.094.000.- Kč		
beze změn			
stav k 31.12.2017	5.094.000.-	5.094.000.-	0

Stav pokladny OÚ k 31.12.2017 /261 100/ 0

AKTIVA

112 000 – mater. zásoby	3.768.-
132 0xx – knihy	123.807,52
251 300 – podílový fond	5.196.075,61
261 000 – pokladna	7.101.-
263 000 – ceniny	832.-
311 000 – neuhrazené faktury +nájem	32.371.- ✓
194 311 – opravné položky	-1.848.-
314 01x - zálohy na energie	270.760.- ✓
315 130 – popl.ze psa	250.-
315 320 – TKO	47.850.-
192 315 – opravné položky	-6.855,80
335 400 – stravné	1.320.-
377 000 – nespl.věcné břemeno	2.000.-
388 540 – dohad dotace MMR	98.800.-
465 314 – předpl.nájem Agro	45.000.-
účet 469	
469 220 – nesplacené půjčky od obyv.	
/SFRB/	0 Kč

- finanční prostředky k 31.12.2017

Stav běžného účtu KB 4.759.071,95 Kč

/231 40/ Stav účtu Rozvoje bydlení	0 Kč
/236 120/ Stav účtu ČS	119.762,98 Kč
/231 60/ Stav účtu J+T	7.000.000.- Kč
/231 70/ Stav účtu ČNB	4.499.340,91 Kč
/231 80/ Stav fin. prostředků k 31.12.2017 celkem	16.378.175,84 Kč

účetní závěrečný účetní výkaz

FINANČNÍ VÝKAZ

PASIVA

321 000 – neuhrazené faktury	66.815,10
324 000 – přijaté zálohy	36.000.-
- mzdy 12/2017	
331 000 – mzdy	137.511.-
336 - odvody soc.poj.	46.526.-
337 - odvody zdrav.poj.	22.691.-
342 - daně ze mzdy	20.615.-
374 200 – dotace na volby	5.134,93
378 031 – odvody úr.poj.z mezd	1.251.-
384 300.... dohad daně z příjmu	150.000.-
389... dohady energií	365.200.-
účty tř. 4	
401 ... majetek	100.501.644,75
403 ... dotace	
403 071 – cyklostezka	6.850.000.-
100 – skanzen	1.160.000.-
111 – ZŠ (1996)	3.000.000.-
200 – dět.hřiště Smaltovna (2008)	297.000.-
300 – podium ZŠ	300.000.-
301 – školní dvůr MMR 2014	400.000.-
302 – Klenoty ze zahrad 2015	400.000.-
303 – Domov pro seniory	1.117.960.-
304 – rekonstrukce tělocvičny	98.800.-

Podrozvaha... stav k 31.12.2017

účet 902 - Operativní evidence drobného majetku do 1.000.- Kč

419.739,30 Kč

účet 905 – evidence odepsané pohledávky – cimbál

40.000.- Kč

účet 909 – majetek ve výpůjčce ZŠ

6.157.018,17 Kč

účet 915 – pohledávky z transferů

2.006.494.- Kč

účet 982 – podíl (zástava) na půjčce SFŽP-ČOV

3.493.854,44 Kč

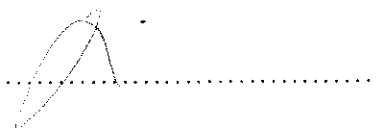
účet 992 – dlouh.podmíněné pohledávky- poskytnuté inv.transfery

17.508.131.- Kč

Porovnáním vykázaného účetního stavu se zjištěným inventárním stavem majetku nebylo shledáno rozdílů.

V Tapesích dne 31.1.2018

Zpracovala : Šimonová, účetní



ÚIK: předseda: Ing. Zdeněk Žaluda

Členové: Ing. Libor Vrána

Mgr. Oldřich Vávra

