



Obec Černava
Černava 80, 362 23 Černava

Inventarizační zpráva za rok 2016

1. **Druh inventarizace:** Fyzická a dokladová
2. **Termín, ke kterému byla inventarizace provedena:** 31.12.2016
3. **Inventarizace započata dne:** 28.12.2016
4. **Inventarizace ukončena dne:** 28.2.2017
5. **Inventurní soupisy vyhotoveny jako soubor** 36 inventurních soupisů
6. **Prohlášení pracovníka odpovědného za majetek a závazky:**
Prohlašuji, že
 - a) fyzická inventura majetku a závazků, za které zodpovídám, byla provedena za mé účasti
 - b) žádný majetek jsem nezatajil a všechny doklady, které dokládám, byly vyhotoveny do dne inventury a předány k proúčtování.

Ing. Josef Krouza – starosta

.....
čitelný podpis odpovědného pracovníka

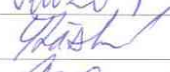
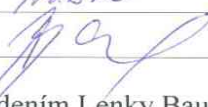




Obec Černava
Černava 80, 362 23 Černava

7. **Celková finanční rekapitulace inventarizace:** viz inventurní soupis účtů
8. **Odsouhlasení inventurního stavu se stavem účetním:** Souhlasí
9. **Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:** Bez rozdílů
10. **Přehled majetku přebytkového nebo neupotřebitelného:** Žádný
11. **Ostatní závady zjištěné v průběhu inventarizace:** Bez závad
12. **Finanční investice /akcie/:** Žádné
13. **Kontrola opatření z minulé inventarizace:** Bez připomínek.
14. **Opatření, která je nutno učinit k odstranění zjištěných nedostatků při inventarizaci:**

15. **Inventarizaci provedly:**
Dokladovou inventuru provedly členky inventurní komise:

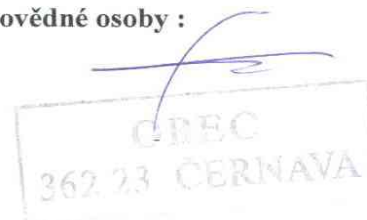
	Jméno	Podpis
předseda inv. komise	Věra Křížová	
člen inv. komise	Zuzana Šťastná	
člen inv. komise	Lenka Bauerová	

16. **Fyzickou** inventuru provedli členové majetkové komise pod vedením Lenky Bauerové před uskutečněním dokladové inventury. Vyřazení majetku, viz příloha.

Místo a datum vyhotovení zápisu o 2 listech: Černava 28.2.2017

Černava 28.2.2017

Podpis odpovědné osoby :



Obec Černava
IČO: 00573205

Inventurní soupis účtů k 31.12.2016

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2016 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2016 (v Kč)	Rozdíl
018	00		22 312,50	22 312,50	0,00
078	00		22 312,50	22 312,50	0,00
CELKEM		Brutto	22 312,50	22 312,50	0,00
		Korekce	22 312,50	22 312,50	0,00
		Hodnota Netto	0,00	0,00	0,00
019	00		181 232,00	181 232,00	0,00
079	19	oprávky ostatní DNM	109 899,00	109 899,00	0,00
CELKEM		Brutto	181 232,00	181 232,00	0,00
		Korekce	109 899,00	109 899,00	0,00
		Hodnota Netto	71 333,00	71 333,00	0,00
021	31	Stavby pro služby obyvatelstvu	7 585 366,45	7 585 366,45	0,00
021	40	Budovy sloužící obci	1 414 644,61	1 414 644,61	0,00
021	41	Budovy k pronájmu	758 781,50	758 781,50	0,00
021	50	komunikace	4 610 405,48	4 610 405,48	0,00
021	60	Osvětlení	57 439,00	57 439,00	0,00
021	70	Kanalizace	1 044 288,00	1 044 288,00	0,00
021	80	Studny	181 440,00	181 440,00	0,00
021	99	Projektová dokumentace	10 541,00	10 541,00	0,00
081	00		31 000,00	31 000,00	0,00
081	21	Oprávky stavby	2 418 053,00	2 418 053,00	0,00
CELKEM		Brutto	15 662 906,04	15 662 906,04	0,00
		Korekce	2 449 053,00	2 449 053,00	0,00
		Hodnota Netto	13 213 853,04	13 213 853,04	0,00
022	00		31 000,00	31 000,00	0,00
082	22	oprávky sam.mov.věci	29 709,00	29 709,00	0,00
CELKEM		Brutto	31 000,00	31 000,00	0,00
		Korekce	29 709,00	29 709,00	0,00
		Hodnota Netto	1 291,00	1 291,00	0,00
028	00	drobný dlouh.hmotný majet.	1 288 532,67	1 288 532,67	0,00
088	00	Oprávky k drob.dl.hm.majetku	1 288 532,67	1 288 532,67	0,00
CELKEM		Brutto	1 288 532,67	1 288 532,67	0,00
		Korekce	1 288 532,67	1 288 532,67	0,00
		Hodnota Netto	0,00	0,00	0,00
031	10		0,00	0,00	0,00
031	30	Lesy k.ú.Černava	8 923 915,00	8 923 915,00	0,00
031	40	Lesy k.ú. Rájec u Černavy	91 656,00	91 656,00	0,00
031	80	Pozemky k.ú.Černava	316 365,96	316 365,96	0,00
031	90	Pozemky k.ú.Rájec u Černavy	28 274,86	28 274,86	0,00
CELKEM			9 360 211,82	9 360 211,82	0,00
041	00		102 661,00	102 661,00	0,00
CELKEM			102 661,00	102 661,00	0,00
042	00	Nedokončený dl. hmotný majetek	49 316,00	49 316,00	0,00

Obec Černava
IČO: 00573205

Inventurní soupis účtů k 31.12.2016

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2016 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2016 (v Kč)	Rozdíl
CELKEM			49 316,00	49 316,00	0,00
231	00		0,00	0,00	0,00
231	10	Základní běžný účet	788 103,65	788 103,65	0,00
231	11		-3 493,50	-3 493,50	0,00
231	20	ČNB	1 812 471,07	1 812 471,07	0,00
231	30	Fio banka	1 081 126,54	1 081 126,54	0,00
CELKEM			3 678 207,76	3 678 207,76	0,00
261	40	Pokladna	0,00	0,00	0,00
261	99	staré AU - odstranit chyby	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
262	00		0,00	0,00	0,00
262	33	peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
311	00	Odběratelé	0,00	0,00	0,00
311	11	Nájem pozemky	0,00	0,00	0,00
311	12	ČOV nájem	0,00	0,00	0,00
311	13	Nájem rybník	0,00	0,00	0,00
311	14	Nájem hasičárna	0,00	0,00	0,00
311	15	Nájem pohostinství	0,00	0,00	0,00
311	16	Česká pošta nájem	0,00	0,00	0,00
311	17	Klubovna	0,00	0,00	0,00
311	78	Nájem byty DS	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
314	10	ČEZ správa	58 310,00	58 310,00	0,00
314	20	ČEZ VOR	19 600,00	19 600,00	0,00
314	30	ČEZ VOČ	9 380,00	9 380,00	0,00
314	40	ČEZ DS	16 080,00	16 080,00	0,00
314	60	byty v DS	400,00	400,00	0,00
CELKEM			103 770,00	103 770,00	0,00
315	10	Předpis psi	60,00	60,00	0,00
315	20	Předpis KO	600,00	600,00	0,00
192	00	Opr.pol. k jiným pohl.z hl.čin	198,00	198,00	0,00
CELKEM		Brutto	660,00	660,00	0,00
		Korekce	198,00	198,00	0,00
		Hodnota Netto	462,00	462,00	0,00
321	00	dodavatelé	63 890,71	63 890,71	0,00
CELKEM			63 890,71	63 890,71	0,00
331	00	Zaměstnanci	55 813,00	55 813,00	0,00
CELKEM			55 813,00	55 813,00	0,00
336	20	spojení s předpisem 2015	0,00	0,00	0,00
336	21	spojení s předpisem 2015	0,00	0,00	0,00
336	40	SP zaměstnanci	-2 404,00	-2 404,00	0,00

Obec Černava
IČO: 00573205

Inventurní soupis účtů k 31.12.2016

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2016 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2016 (v Kč)	Rozdíl
336	41	SP obec	-9 243,00	-9 243,00	0,00
CELKEM					
337	10	spojení s předpisem 2015	-11 647,00	-11 647,00	0,00
337	11	spojení s předpisem 2015	0,00	0,00	0,00
337	40	ZP zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
337	41	ZP obec	-3 046,00	-3 046,00	0,00
CELKEM			-6 083,00	-6 083,00	0,00
342	10	spojení s předpisem 2015	-9 129,00	-9 129,00	0,00
342	30	spojení s předpisem 2015	0,00	0,00	0,00
342	70	srážková 15%	0,00	0,00	0,00
342	71	zálohová daň	-1 317,00	-1 317,00	0,00
CELKEM			-6 848,00	-6 848,00	0,00
346	00	Pohledávky za vybr.	-8 165,00	-8 165,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
348	00	Pohled.za vyb.míst.vlád.inst.	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
374	00	Přijaté záohy na transfery	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
378	00	spojení s předpisem 2015	0,00	0,00	0,00
378	10	Úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00
CELKEM			286,00	286,00	0,00
388	00		286,00	286,00	0,00
CELKEM			1 220 125,00	1 220 125,00	0,00
389	10	ČEZ správa	1 220 125,00	1 220 125,00	0,00
389	20	ČEZ VOR	33 320,00	33 320,00	0,00
389	30	ČEZ VOČ	11 200,00	11 200,00	0,00
389	40	ČEZ DS	5 360,00	5 360,00	0,00
CELKEM			13 400,00	13 400,00	0,00
401	00		63 280,00	63 280,00	0,00
401	04		3 299 925,17	3 299 925,17	0,00
401	05		174 540,41	174 540,41	0,00
401	06		586 996,62	586 996,62	0,00
401	07		113 614,13	113 614,13	0,00
401	08		-1 525 049,14	-1 525 049,14	0,00
401	09		779 380,95	779 380,95	0,00
CELKEM			-171 456,50	-171 456,50	0,00
403	00		3 257 951,64	3 257 951,64	0,00
CELKEM			20 263 018,88	20 263 018,88	0,00
406	00		20 263 018,88	20 263 018,88	0,00
406	19	oprávky ostatní DNM	-694 919,27	-694 919,27	0,00
406	21	Oprávky stavby	-99 219,00	-99 219,00	0,00
406	22	oprávky sam.mov.věci...	-1 931 498,00	-1 931 498,00	0,00
			-29 709,00	-29 709,00	0,00

Obec Černava
IČO: 00573205

Inventurní soupis účtů k 31.12.2016

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2016 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2016 (v Kč)	Rozdíl
CELKEM			-2 755 345,27	-2 755 345,27	0,00
408	00		674 603,00	674 603,00	0,00
CELKEM			674 603,00	674 603,00	0,00
455	00	Dlouhodobě přijaté zálohy	32 000,00	32 000,00	0,00
CELKEM			32 000,00	32 000,00	0,00
902	00	Jiný drobný dl.hmotný majetek	100 102,40	100 102,40	0,00
CELKEM			100 102,40	100 102,40	0,00
911	00		3 000,00	3 000,00	0,00
CELKEM			3 000,00	3 000,00	0,00
955	00		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
CELKEM			1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
971	00		1 500,00	1 500,00	0,00
971	10		-1 500,00	-1 500,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
974	00		1 220 125,00	1 220 125,00	0,00
CELKEM			1 220 125,00	1 220 125,00	0,00
999	00	Vyrovňovací účet k podroz.úč.	-682 977,40	-682 977,40	0,00
CELKEM			-682 977,40	-682 977,40	0,00