



Obec Černava
Černava 80, 362 23 Černava

Inventarizační zpráva za rok 2017

1. **Druh inventarizace:** Fyzická a dokladová
2. **Termín, ke kterému byla inventarizace provedena:** 31.12.2017
3. **Inventarizace započata dne:** 20.12.2017
4. **Inventarizace ukončena dne:** 5.2.2018
5. **Inventurní soupisy vyhotoveny jako** soubor 41 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

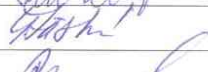
OBEC
362 23 ČERNAVA



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 inventární komise:

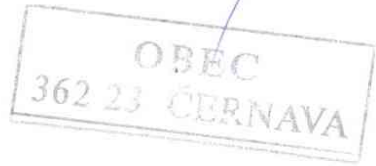
	Jméno	Podpis
předseda inv. komise	Věra Křížová	
člen inv. komise	Zuzana Šťastná	
člen inv. komise	Lenka Bauerová	

16. **Fyzickou** inventuru provedli členové majetkové komise pod vedením Lenky Bauerové před uskutečněním dokladové inventury.

Místo a datum vyhotovení zápisu o 2 listech: Černava 5.2.2018

Černava 5.2.2018

Podpis odpovědné osoby :

Obec Černava
IČO: 00573205

Inventurní soupis účtů k 31.12.2017

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2017 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2017 (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	Ost.dlouh.nehmotný majetek	283 893,00	283 893,00	0,00
079	19	oprávky ostatní DNM	143 806,00	143 806,00	0,00
CELKEM		Brutto	283 893,00	283 893,00	0,00
		Korekce	143 806,00	143 806,00	0,00
		Hodnota Netto	140 087,00	140 087,00	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	2 653 409,01	2 653 409,01	0,00
CELKEM		Brutto	15 662 906,04	15 662 906,04	0,00
		Korekce	2 684 409,01	2 684 409,01	0,00
		Hodnota Netto	12 978 497,03	12 978 497,03	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.	1 386 181,34	1 386 181,34	0,00
088	00	Oprávky k drob.dl.hm.majetku	1 386 181,34	1 386 181,34	0,00
CELKEM		Brutto	1 386 181,34	1 386 181,34	0,00
		Korekce	1 386 181,34	1 386 181,34	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	312 965,96	312 965,96	0,00
031	90	Pozemky k.ú.Rájec u Černavy	28 274,86	28 274,86	0,00
CELKEM			9 356 811,82	9 356 811,82	0,00
041	00	Nedok.dl.nehmot.majetek	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
042	00		49 316,00	49 316,00	0,00

Obec Černava
IČO: 00573205

Inventurní soupis účtů k 31.12.2017

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2017 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2017 (v Kč)	Rozdíl
CELKEM			49 316,00	49 316,00	0,00
123	00	Výrobky	35 400,00	35 400,00	0,00
CELKEM			35 400,00	35 400,00	0,00
131	00	pořízení zboží	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
231	00	DPPO	0,00	0,00	0,00
231	10	Základní běžný účet	1 397 049,15	1 397 049,15	0,00
231	11		-3 493,50	-3 493,50	0,00
231	20	ČNB	22 396,94	22 396,94	0,00
231	30	Fio banka	4 068 865,75	4 068 865,75	0,00
CELKEM			5 484 818,34	5 484 818,34	0,00
261	40	Pokladna	6 442,00	6 442,00	0,00
CELKEM			6 442,00	6 442,00	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	38 280,00	38 280,00	0,00
314	20	ČEZ VOR	12 720,00	12 720,00	0,00
314	30	ČEZ VOČ	6 120,00	6 120,00	0,00
314	40	ČEZ DS	4 800,00	4 800,00	0,00
314	60	byty v DS	0,00	0,00	0,00
CELKEM			61 920,00	61 920,00	0,00
315	10	Předpis psi	120,00	120,00	0,00
315	20	Předpis KO	600,00	600,00	0,00
192	00	opr.pol.k jiným pohl.z hl.činn	216,00	216,00	0,00
CELKEM		Brutto	720,00	720,00	0,00
		Korekce	216,00	216,00	0,00
		Hodnota Netto	504,00	504,00	0,00
321	00	dodavatelé	38 617,38	38 617,38	0,00
CELKEM			38 617,38	38 617,38	0,00
324	00	závazek krátkodobý	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00

Obec Černava
IČO: 00573205

Inventurní soupis účtů k 31.12.2017

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2017 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2017 (v Kč)	Rozdíl
331	00	Zaměstnanci	60 837,00	60 837,00	0,00
CELKEM			60 837,00	60 837,00	0,00
336	40	SP zaměstnanci	-2 871,00	-2 871,00	0,00
336	41	SP obec	-11 039,00	-11 039,00	0,00
CELKEM			-13 910,00	-13 910,00	0,00
337	40	ZP zaměstnanci	-3 311,00	-3 311,00	0,00
337	41	ZP obec	-6 615,00	-6 615,00	0,00
CELKEM			-9 926,00	-9 926,00	0,00
342	70	srážková 15%	-1 183,00	-1 183,00	0,00
342	71	zálohová daň	-7 628,00	-7 628,00	0,00
CELKEM			-8 811,00	-8 811,00	0,00
346	00	Pohledávky za vybr.	0,00	0,00	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
377	00	Ostatní krátkodobé pohledávky	15 579,23	15 579,23	0,00
CELKEM			15 579,23	15 579,23	0,00
378	00	spojení s předpisem 2015	0,00	0,00	0,00
378	10	Úrazové pojištění	313,00	313,00	0,00
CELKEM			313,00	313,00	0,00
388	00	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
389	10	ČEZ správa	38 280,00	38 280,00	0,00
389	20	ČEZ VOR	12 720,00	12 720,00	0,00
389	30	ČEZ VOČ	0,00	0,00	0,00
389	40	ČEZ DS	10 920,00	10 920,00	0,00
CELKEM			61 920,00	61 920,00	0,00
401	00		3 299 925,17	3 299 925,17	0,00
401	04		174 540,41	174 540,41	0,00
401	05		586 996,62	586 996,62	0,00
401	06		113 614,13	113 614,13	0,00
401	07		-1 525 049,14	-1 525 049,14	0,00
401	08		779 380,95	779 380,95	0,00
401	09		-171 456,50	-171 456,50	0,00
CELKEM			3 257 951,64	3 257 951,64	0,00
403	00	Transfery na pořízení dl.majet	1 030 477,00	1 030 477,00	0,00
CELKEM			1 030 477,00	1 030 477,00	0,00
406	00		-694 919,27	-694 919,27	0,00
406	19	oprávky ostatní DNM	-99 219,00	-99 219,00	0,00
406	21	Oprávky stavby	-1 931 498,00	-1 931 498,00	0,00

Obec Černava
IČO: 00573205

Inventurní soupis účtů k 31.12.2017

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2017 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2017 (v Kč)	Rozdíl
406	22	oprávky sam.mov.věci...	-29 709,00	-29 709,00	0,00
CELKEM			-2 755 345,27	-2 755 345,27	0,00
408	00	Opravy předchozích úč.období	18 592 195,88	18 592 195,88	0,00
CELKEM			18 592 195,88	18 592 195,88	0,00
455	00	Dlouhodobě přijaté zálohy	6 000,00	6 000,00	0,00
CELKEM			6 000,00	6 000,00	0,00
902	00		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	Ost.dl.pod.poh.z transferů	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	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	Dl.podm.závazky z jiných smluv	1 220 125,00	1 220 125,00	0,00
CELKEM			1 220 125,00	1 220 125,00	0,00
999	00	Vyrovnávací účet k podrozvahov	1 117 022,60	1 117 022,60	0,00
CELKEM			1 117 022,60	1 117 022,60	0,00

