



Závěrečná inventarizační zpráva

Období **1.1.2015 – 31.12.2015**

IČO: **00277720**

Název: **Městys Černý Důl**

Na základě příkazu k provedení inventarizace, vydaného radou Městyse Černý Důl dne 17. 10. 2015 URM č. 21/0280/2015, byla provedena fyzická inventura hmotného majetku ke dni 31.10.2015. Zpráva o výsledku byla projednána v RM dne 09. 12. 2015 URM č 25/0336/2015.

Majetek schválený k vyřazení, který byl do konce roku 2015 i fyzicky vyřazen (do kontejneru), byl odepsán. Majetek navržený k vyřazení, u kterého je nutná likvidace odbornou firmou bude vyřazen na základě odborného posudku a po fyzické likvidaci. Nepotřebný majetek navržený k prodeji bude vyřazen po jeho uskutečnění (v r. 2015 bez návrhu).

Stav hmotného majetku zjištěný fyzickou inventurou k 31.10.2015 byl upraven na základě dokladů o přírůstky a úbytky za období od 1.11.2015 do 31.12.2015.

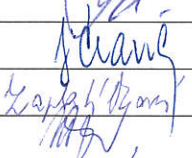
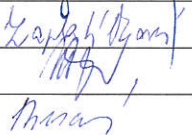
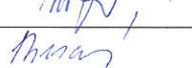
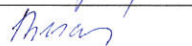
Inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého finančního majetku, zásob, pohledávek, finančního majetku, přechodných účtů aktivních, krátkodobých závazků, přechodných účtů pasivních, výpomocí a půjček a podrozvahových účtů byla provedena k 31.12.2015.

Přílohy:

1. Srovnávací tabulka výsledků inventarizace dle jednotlivých účtů
2. Návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku

Černý Důl dne 28.1.2016

Ústřední inventarizační komise:

Jméno a příjmení	Podpisový vzor
Předseda: Stránský Martin	
Člen: Kraus Zdeněk, Ing.	
Člen: Zaplatílková Iva	
Člen: Mejsnarová Miroslava	
Člen: Pieschelová Lucie	

PŘÍLOHA 1

SROVNÁVACÍ TABULKA VÝSLEDKŮ INVENTARIZACE DLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ



(za SU)

(v Kč)

Období: 12 / 2015

IČO: 00277720

Název: Městys Černý Důl

SU	Inventarizační položka	Počáteční stav	Inventurní stav	Účetní stav	Rozdíl
018	1 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	179 323,68	208 296,68	208 296,68	0,00
019	2 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 048 828,20	1 048 828,20	1 048 828,20	0,00
021	3 Stavby	118 289 436,14	122 033 116,16	122 033 116,16	0,00
022	4 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	5 985 746,36	7 089 936,36	7 089 936,36	0,00
028	5 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 609 220,75	3 780 516,22	3 780 516,22	0,00
031	6 Pozemky	6 198 932,20	6 199 083,20	6 199 083,20	0,00
032	7 Kulturní předměty	1 593 662,00	1 593 662,00	1 593 662,00	0,00
036	8 DHM určený k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00
041	9 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	487 670,00	517 920,00	517 920,00	0,00
042	10 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 093 803,22	3 899 391,20	3 899 391,20	0,00
061	11 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
078	12 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	179 323,68-	208 296,68-	208 296,68-	0,00
079	13 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	319 828,00-	353 068,00-	353 068,00-	0,00
081	14 Oprávky ke stavbám	21 180 730,25-	23 418 370,25-	23 418 370,25-	0,00
082	15 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	2 689 282,18-	2 947 687,68-	2 947 687,68-	0,00
088	16 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 609 220,75-	3 780 516,22-	3 780 516,22-	0,00
132	17 Zboží na skladě	411 235,98	421 919,94	421 919,94	0,00
142	18 Opr.pol. k poskyt.návratným fin.výpomocem dlouhodo	106 000,00-	78 910,00-	78 910,00-	0,00
149	19 OP dlouhodobým pohledávkám (469)	0,00	0,00	0,00	0,00
192	20 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	67 723,60-	36 426,00-	36 426,00-	0,00
194	21 OP k odběratelům	100 991,50-	94 720,40-	94 720,40-	0,00
199	22 OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	147 346,90-	23 031,00-	23 031,00-	0,00
231	23 Základní běžný účet územních samosprávných celků	12 145 439,89	15 784 495,95	15 784 495,95	0,00
236	24 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	70 504,22	69 699,36	69 699,36	0,00
241	25 Běžný účet	2 279 560,35	3 166 061,06	3 166 061,06	0,00
245	26 Jiné běžné účty	22 268,22	22 141,22	22 141,22	0,00
261	27 Pokladna	78 891,00	141 471,00	141 471,00	0,00
262	28 Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
263	29 Ceniny	0,00	0,00	0,00	0,00
311	30 Odběratelé	3 530 089,63	252 452,87	252 452,87	0,00
314	31 Krátkodobé poskytnuté zálohy	409 940,00	415 870,00	415 870,00	0,00
315	32 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	105 134,00	36 802,00	36 802,00	0,00
321	33 Dodavatelé	110 760,64-	98 593,33-	98 593,33-	0,00
324	34 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
331	35 Zaměstnanci	164 094,00-	193 225,00-	193 225,00-	0,00
335	36 Pohledávky za zaměstnanci	1 640,00	1 610,00	1 610,00	0,00
336	37 Sociální zabezpečení	56 531,00-	69 364,00-	69 364,00-	0,00
337	38 Zdravotní pojištění	26 900,00-	32 399,00-	32 399,00-	0,00
341	39 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
342	40 Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	20 537,00-	27 586,00-	27 586,00-	0,00
343	41 Daň z přidané hodnoty	71 368,08	127 901,00-	127 901,00-	0,00
344	42 Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	0,00	0,00	0,00	0,00
345	43 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00	0,00
346	44 Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	14 851,10	0,00	0,00	0,00

SU	Inventarizační položka	Počáteční stav	Inventurní stav	Účetní stav	Rozdíl
347	45 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	0,00	0,00
348	46 Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00	0,00	0,00	0,00
349	47 Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00	0,00
373	48 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
374	49 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 070 538,20-	1 756 826,19-	1 756 826,19-	0,00
375	50 Zprostředkování krátkodobých transferů	0,00	0,00	0,00	0,00
377	51 Ostatní krátkodobé pohledávky	353 597,89	123 972,48	123 972,48	0,00
378	52 Ostatní krátkodobé závazky	29 075,22-	33 431,22-	33 431,22-	0,00
384	53 Výnosy příštích období	1 003 390,00-	60 610,00-	60 610,00-	0,00
388	54 Dohadné účty aktivní	4 805 440,20	6 565 941,39	6 565 941,39	0,00
389	55 Dohadné účty pasivní	374 017,00-	363 715,00-	363 715,00-	0,00
395	56 Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
401	57 Jméni účetní jednotky	77 890 415,63-	77 891 445,63-	77 891 445,63-	0,00
403	58 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	55 051 450,09-	54 170 259,24-	54 170 259,24-	0,00
406	59 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	17 088 854,22	17 088 854,22	17 088 854,22	0,00
408	60 Opravy předcházejících účetních období	1 201 512,82	659 772,82	659 772,82	0,00
419	61 Ostatní fondy	70 504,22-	69 699,36-	69 699,36-	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	2 429 851,86-	0,00	0,00	0,00
432	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	17 418 855,33-	19 848 707,19-	19 848 707,19-	0,00
459	62 Ostatní dlouhodobé závazky	100 000,00-	100 000,00-	100 000,00-	0,00
462	63 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	106 000,00	78 910,00	78 910,00	0,00
472	64 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 765 583,10-	4 805 440,20-	4 805 440,20-	0,00
734	65 DPH PDP	0,00	0,00	0,00	0,00
901	66 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	31 188,00	34 161,00	34 161,00	0,00
902	67 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	830 207,34	800 495,64	800 495,64	0,00
905	69 Vyřazené pohledávky	67 452,58	67 452,58	67 452,58	0,00
909	68 Ostatní majetek	4 634 966,93	4 572 132,93	4 572 132,93	0,00
915	70 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
916	71 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00
942	72 KPP ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00	0,00
966	73 DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na zákl. sml. o výpůjčce	188 558,00-	188 558,00-	188 558,00-	0,00

NÁVRH NA VYŘAZENÍ PŘEBYTEČNÉHO A NEUPOTŘEBITELNÉHO MAJETKU



(za SU)

(v Kč)

Období: 12 / 2015

IČO: 00277720

Název: Městys Černý Důl

SU	Inventarizační položka		Pořizovací hodnota	Zdůvodnění návrhu	Způsob likvidace
028	HIM 5/11	Zdrav.stř. Heliolux lampa	17.700,00	nefunkční	odpad
902	DDHM/285	Š.hřiště – síť na odbíjenou	2.947,00	zničené	odpad
902	ODHM/659	Š.hřiště – singl tyčka	859,20	odcizené	odpis
902	ODHM/552	Čekárny – lopata Čistá	199,00	zničené	odpad
902	ODHM/553	Čekárny – lopata ČD hřbitov	191,00	zničené	odpad
902	ODHM/557	TES – sek.kladivo Bosch	1.000,00	zničené	odpad
902	OHIM/7	Tělocvič – dávkovač mýdla	308,00	nefunkční	odpad
902	OHIM/8	Tělocvič – dávkovač mýdla	308,00	nefunkční	odpad
902	OHIM/15	Tělocvič –hustilka	593,00	zničené	odpad
902	ODHM/668	Tělocvič –smeták sálový	399,00	opotřebované	odpad