



SVAZEK OBCĚ ČISTĚ OĐRA

NĚmĚstĚ 3, 739 11 FRĚDLANT NAD OSTRAVICĚ

Inventarizační zprĚva

ŮĉetnĚ jednotka: Svazek obĉĚ ČistĚ Odra

Zpracovala: Inventarizační komise jmenovaná pŕedsedou Svazku obĉĚ ČistĚ Odra na zĚkladĚ PlĚnu inventur na rok 2016.

Datum, ke kterĚmu byla provedena inventarizace: **31.12.2016**

Datum zahĚjení inventarizace: 19.12.2016

Datum ukonĉenĚ inventarizace: 27.1.2017

Zpŕsob provedenĚ inventarizace:

- dlouhodobĚ hmotnĚ majetek – fyzickĚ inventura
- penĚze a ceniny – fyzickĚ inventura
- ostatnĚ majetek a zĚvazky – dokladovĚ inventura

Pŕi inventarizaci majetku a zĚvazkŕ bylo postupovĚno dle VyhlĚšky ĉ. 207/2010 Sb., o inventarizaci a Smĕrnice ĉ. 2/2011 o inventarizaci. CĚlem inventarizace bylo zjištĚnĚ skuteĉnĚho stavu majetku a zĚvazkŕ. ZjištĚnĚ skuteĉnĚ stavy majetku a zĚvazkŕ byly inventarizační komisĚ zaznamenĚny v inventurnĚch soupisech ĉ. 1 – 6 ke dni 31.12.2016. SkuteĉnĚ stav byl porovnĚn s ŮĉetnĚm stavem majetku a zĚvazkŕ dle data provedenĚ inventarizačních soupisŕ.

Pŕi inventarizaci nebyly zjištĚny inventarizační rozdĚly.

Datum zpracovĚnĚ: 27.1.2017

Inventarizační komise:

Pŕedseda: ZbynĚk Hudeĉek

Ālen: Hana FaltĚnovĚ

Pŕedseda Svazku obĉĚ ČistĚ Odra: Mgr. David Pavliska

PŕĚloha: SrovnĚvacĚ tabulka



SVAZEK OBČÍ ČISTĚ ODRA

Náměstí 3, 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Srovnávací tabulka stavu dle inventurních soupisů a účetního stavu

Účet	Zjištěný stav (Kč)	Účetní stav (Kč)	Inv. rozdíl
018 - DDNM	44.213,--	44.213,--	0
021 – Budovy, stavby	235.096.105,52	235.096.105,52	0
022 – Sam.movité věci	55.705.851,88	55.705.851,88	0
028 - DDHM	826.417,29	826.417,29	0
029 – Ostatní DHM	91.000,--	91.000,--	0
042 – Nedokončený HM	549.287,--	549.287,--	0
052 – Poskytnuté zálohy na DHM	90.000,--	90.000,--	0
078 – Oprávky k DDNM	44.213,--	44.213,--	0
081 – Oprávky ke stavbám	19.270.447,--	19.270.447,--	0
082 – Oprávky k sam.mov.věcem	12.522.645,--	12.522.645,--	0
088 – Oprávky k DDHM	826.417,29	826.417,29	0
089 – Oprávky k ostatnímu DHM	8.104,20	8.104,20	0
194 – Opravné položky	57.066,40	57.066,40	0
231 – Běžný účet	13.625.013,84	13.625.013,84	0
261 - Pokladna	21.837,--	21.837,--	0
262 – Peníze na cestě	0	0	0
263 - Ceniny	4.920,--	4.920,--	0
311 - Odběratelé	118.453,--	118.453,--	0
314 – Provozní zálohy	550.534,84	550.534,84	0
321 - Dodavatelé	13.915,--	13.915,--	0
324 – Přijaté provozní zálohy	1.970.264,40	1.970.264,40	0
331 - Zaměstnanci	96.084,--	96.084,--	0
335 – Pohled. za zaměstnance	0	0	0
336 – Zúčt. s institucemi SP	37.095,--	37.095,--	0
337 – Zúčt. s institucemi ZP	15.899,--	15.899,--	0
342 – Jiné přímé daně	17.055,--	17.055,--	0
343 - DPH	83.413,--	83.413,--	0
348 – Pohl. za rozpočty ÚSC	13.629.000,--	13.629.000,--	0
374 – Záloha na dotace	60.026.721,04	60.026.721,04	0
378 – Ostatní krátkodobé závazky	5.574,--	5.574,--	0
381 – Náklady příštích období	72.672,--	72.672,--	0
383 – Výdaje příštích období	109.513,32	109.513,32	0
388 – Dohad.účet akt.	63.400.047,04	63.400.047,04	0
389 – Dohad.účet pas.	446.429,70	446.429,70	0
403 – Dotace na pořízení inv.maj.	276.999.539,18	276.999.539,18	0
406 – Oceňovací rozdíly	807.363,73	807.363,73	0



SVAZEK OBČĚ ČISTĚ ODRA

Náměstí 3, 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICĚ

408 – Opravy chyb minulých období	100.921,27	100.921,27	0
441 - Rezervy	21.466.476,50	21.466.476,50	0
451 – Dlouhodobé úvěry	13.296.000,--	13.296.000,--	0
902 – Jiný dlouhodobý majetek	69.961,69	69.961,69	0
934 – DPP z jiných smluv	326.694,38	326.694,38	0