

Inventarizační zpráva
Souhrnný zápis o provedení inventarizace hospodářských prost
Obce Pačejov k 31.12.2015

Hlavní inventarizační komise:
Předseda: Mgr.Cihlář Tomáš
Členové: Běloch Milan
Višková Květa

aktiva

Název organizace	Stav k 31.12.2015
budovy a stavby	
budovy a stavby 021	92 530 711,64
Stavby 022	2 788 536,37
celkem budovy a stavby	95 319 248,01
Velešice čp. 6	
pohostinství,hasiči	
DHIM 028	133 042,85
HIM 022	60 265,50
	0,00
celkem čp.6 Velešice	193 308,35
Velešice prodejna čp.58	
DHIM 028	32 086,00
celkem čp.58 Velešice	32 086,00
Strážovice hasičárna	
hasiči,pohostinství	
DHIM 028	122 995,75
stroje 022	31 970,00
	0,00
celkem Hasičárna Strážovice	154 965,75
Strážovice škola	
DHIM 028	19 510,00
celkem škola Strážovice	19 510,00
Pačejov hasiči	
DHIM 028	550 138,58
HIM 022	290 403,00
celkem hasiči Pačejov	840 541,58
Kulturní dům	
kulturní dům, tělocvična	
DHIM 028	161 118,00
celkem KD	161 118,00
Zdravotní středisko	
DHIM 028	241 591,10
HIM 022	140 045,60
celkem OZS	381 636,70

TJ Sokol	
DHIM 028	8 580,00
celkem TJ Sokol	8 580,00
Budova čp.199	
knihovna,ubytovna,kadeřnictví,kanceláře	
DHIM 028	919 450,24
nehmotný IM 018	167 222,70
HIM 022	229 197,00
LHP 019	577 474,96
OstDM 029	12 700,00
celkem budova čp. 199	1 906 044,90
Veřejné prostranství	
DHIM 028	359 105,82
HIM 022	765 030,90
celkem veřejné prostranství	1 124 136,72
Zásoby a zboží k prodeji(112-132)	
zboží	2 984,05
stavební materiál + almanach	19 539,34
uhlí	7 089,00
celkem zásoby (112)	29 612,39
Výrobky (123)	
dříví	13 385,00
Pozemky	10 819 813,82
Pohledávky: odběratelé	1 011 133,00
Pohledávky za rozpočt.příjmy (315)	13 150,00
pohledávky z přerozdělovaných daní od fú	514 872,98
poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	40 000,00
dlouhodobý majetek určený k prodeji (pozemky)	16 710,00
stav na účtu v KB	1 922 381,11
stav na účtu v KB spořicí účet	3 865 205,78
stav na účtu u ČNB	138 556,75
poskytnuté návratné finanční výpomoci	130 000,00
dohadné účty aktivní	5 706 169,20
ostatní krátkodobé pohledávky	1 764,00
346 pohledávky za vybr.institucemi	15 000,00
042 nedokončený DHM	3 652 576,71
poskytnuté provoz.zálohy (314)	322 298,01
korekce majetku (018-078)	-167 222,70

korekce majetku (028-088)	-2 547 618,34
korekce pohledávek (311-194, 315-192)	-121 290,60
korekce zásob (112-191)	-11 220,00
korekce staveb	-18 010 327,00
korekce samost.movit věci	-1 658 004,00
korekce majetku 029	-12 700,00
korekce majetku – pozemky 031	-3 934,45
korekce majetku (019-079)	-14 960,00
celkem aktiva netto	105 806 527,67

Pasiva

nezaplacené došlé fa od dodavatelů celkem	70 066,00
přijaté zálohy	176 185,36
přijaté zálohy na dotace	302 313,00
přijaté zálohy na dotace dlouhodobé	5 217 356,20
ostatní krátkodobé závazky	500,00
závazky vůči zaměstnancům (mzda XII)	159 324,00
závazky ze soc.zab. a zdrav.poj.	69 625,00
závazky daně ze mzdy	20 167,00
DPH:	237 451,43
výnosy příštích období	190 000,00
dohadné účty pasivní	1 561 911,28
dotace na pořízení dlouhod.majetku (2000-2013)	33 898 818,30
jmění účetní jednotky	67 245 673,07
ocen.rozdíly při změně metody	-16 202 528,12
reál.hodnota pozemků	8 801,30
výsledek hospodaření běž.účet.období	1 937 684,26
výsled.hospodaření min.let	10 913 179,59

celkem pasiva **105 806 527,67**

podrozvahové účty:

pronajatý majetek od jiných ÚJ	128 411,00
majetek v operativní evidenci (do 1.000,- Kč	356 506,07
ostatní majetek	8 000,00
smlouvy o sml.budoucí věc.břemena	100 550,00
podmíněné závazky	-19 120 917,00
podmíněné závazky k dotacím EU	-2 498 630,00
odepsané pohledávky	13 150,00

celkem podrozvaha: **-21 012 929,93**

V Pačejově 31.01.2016

Hlavní inventarizační komise:

starosta obce: Ing.Jan Vavříčka