

Inventarizační zpráva

o řádné inventarizaci majetku obce Nová Ves I k 31.12.2017

Předmětem inventarizace byly :

Aktiva celkem : 126024679,71

A. Stálá aktiva

Suma: **108270484,48**

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

SUMA: **749785**

Drobný dlouh. nehmot. majetek	SU018	201305,00
Ostatní dlouh. nehmotný majetek	SU019	445868,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	SU041	102612,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek

SUMA: **107390199,48**

Stavby	SU021	73881686,41
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	SU022	15894786,27
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	SU028	2880469,25
Pozemky	SU031	13013991,55
Kulturní předměty	SU032	498846,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	SU042	1220420,00
majetek na podrozvaze	SU902	156514,50

IV. Dlouhodobé pohledávky

SUMA: **130500,00**

poskytnuté návr. finanční výpomoci dl.	SU 462	130500,00
--	--------	-----------

B. Oběžná aktiva

Celkem: **17754195,23**

I. Zásoby

8548,90

Zboží na skladě	SU132	8548,90
-----------------	-------	---------

SUMA:

II. Krátkodobé pohledávky

Suma: **1634088,00**

Odběratelé	SU311	
Krátkodobé poskytnuté zálohy	SU314	578263,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	SU315	166780,00
Pohl.za vybr.místn.vládními institucemi	SU348	
Jiné přímé daně	SU342	
Dohadné účty aktivní	SU388	889045,00

IV. Krátkodobý finanční majetek

SUMA: **16111558,33**

Základní běžný účet ÚSC	SU231	16051583,33
Pokladna	SU261	59975,00

Pasiva celkem : 101759419,06

C. Vlastní kapitál

SUMA: **98270988,10**

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

SUMA: **68544210,52**

Jmění účetní jednotky	SU401	60189389,92
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	SU403	18529998,11
Oceňovací rozdíly při změně metody	SU406	-10175177,51

III. Výsledek hospodaření

SUMA: **29726777,58**

Výsledek hospodaření běžného období		
Výsledek hospodaření minulých let	SU432	25372315,90

D. Cizí zdroje

SUMA: **3488430,96**

II. Dlouhodobé závazky

1220000,00

Dlouhodobé úvěry	SU451	1220000,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	SU472	

III. Krátkodobé závazky

2268430,96

Výnosy příštích období	SU384	186700,00
Dodavatelé	SU321	166714,74
Krátkodobé přijaté zálohy	SU324	106000,00
Zaměstnanci	SU331	159321,00
Zúčtování s institucemi SZ	SU336	41652,00
Zúčtování s institucemi ZP	SU337	27116,00
Ostatní daně	SU342	23838,00
Závazky k vybr.míst.vlád.institucím	SU349	100000,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	SU374	888442,00
Dohadové účty pasivní	SU389	566263,00
Ostatní krátkodobé závazky	SU378	2384,22

Inventarizace byla provedena k 31.12.2017. Způsob zjišťování skutečných stavů u pozemků byl proveden dokladově. U ostatního majetku byla provedena fyzická inventarizace.

Příloha č.1 Protokoly o vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 1/2017 až 3/2017

Příloha č.2 Dokladová inventura - inventurní soupisy č. 1 - 41

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační zpráva byla schválena na zasedání ZO dne

Členové inventarizační komise :
předseda : Jaroslav Ryšánek
členové Jiří Voslář
Petr Kubišta

datum	Podpis
31-12-2017	
	
	