

## Inventarizační zpráva

Na základě příkazu starosty obce Petříkov ze dne 29.12.2017 byla ke dni 31.12.2017 provedena řádná inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví

Zahájení inventury : 31.12.2017    Ukončení inventury : 15.01.2018

### Výsledek inventarizace

Inventura veškerého majetku, pohledávek a závazků byla provedena fyzickou a dokladovou kontrolou v jednotlivých objektech obce Petříkov.

Nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným a účetním stavem.  
Inventarizační soupisy jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

#### Inventarizační komise :

|            |          |        |       |
|------------|----------|--------|-------|
| Předseda : | Kodera   | Michal | ..... |
| Členové :  | Macho    | Josef  | ..... |
|            | Taschner | Milan  | ..... |

Inventarizační zápis byl vyhotoven dne 15.1.2018

Příloha – inventarizované účty

## Inventarizované účty 2017

|                                                       | Kč            |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| 019 0000 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek          | 624 553,00    |
| 021 0200 Stavby - Budovy pro služby obyvatel          | 1 918 146,40  |
| 021 0400 Stavby - komunikace a VO                     | 2 940 843,29  |
| 021 0500 Stavby - jiné inženýrské sítě                | 11 162 740,00 |
| 021 0600 Stavby - Ostatní stavby                      | 10 161,00     |
| 022 0000 Samostatné movité věci a soubory             | 1 223 044,00  |
| 028 0000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek             | 1 185 884,82  |
| 031 0200 Pozemky lesní                                | 69 936,15     |
| 031 0300 Pozemky - Zahrady, pastviny, orná půda       | 198 700,97    |
| 031 0310 Pozemky - Zahrady, pastviny s věcn.břemeny   | 2 049,37      |
| 031 0400 Pozemky - Zastavěná plocha                   | 67 707,84     |
| 031 0500 Pozemky - Ostatní pozemky                    | 198 742,59    |
| 031 0510 Pozemky - Ostatní pozemky s věcn.břemeny     | 210 560,00    |
| 041 0200 Nedok.DHNM změna územního plánu              | 0,00          |
| 042 0040 Nedok.DHIM topení kabiny                     | 0,00          |
| 042 0050 Nedok.DHIM štěpkovač                         | 0,00          |
| 042 0060 Nedok.DHIM jazyková učebna ZŠ                | 59 000,00     |
| 079 0000 Oprávky k ost.dlouh.nehmotnému majetku       | -361 719,85   |
| 081 0200 Oprávky ke stavbám                           | -259 670,00   |
| 081 0400 Oprávky ke stavbám                           | -313 828,40   |
| 081 0500 Oprávky ke stavbám                           | -1 916 315,00 |
| 081 0600 Oprávky ke stavbám                           | -4 929,00     |
| 082 0000 Oprávky k sam.hm.mov.věcem a soub.           | -739 795,00   |
| 088 0000 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku        | -1 161 884,82 |
| 194 0000 Opravné položky k odběratelům                | 0,00          |
| 231 0100 Základní běžný účet územ.samospr.celků KB    | 7 280,53      |
| 231 0110 Základní běžný účet územ.samospr.celků ČNB   | 5 666,49      |
| 231 0120 Základní běžný účet územ.samospr.celků Sber. | 0,00          |
| 261 0300 Pokladna                                     | 26 866,00     |
| 262 0100 Peníze na cestě                              | 0,00          |
| 262 0300 Peníze na cestě                              | 0,00          |
| 281 0100 Krátkodobé úvěry                             | 550 000,00    |
| 281 0190 Krátkodobé úvěry                             | 910 616,38    |
| 311 0040 Odběratelé -FV                               | 0,00          |
| 311 0100 Odběratelé - nájem rybník                    | 0,00          |
| 314 0011 Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektřina     | 133 300,00    |
| 314 0050 Krátkodobé poskytnuté zálohy                 | 12 266,00     |

|     |      |                                                |               |
|-----|------|------------------------------------------------|---------------|
| 314 | 0200 | Krátkodobé poskytnuté zálohy odběr pod.vod     | 25 200,00     |
| 315 | 0020 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - popl.odpad | 600,00        |
| 315 | 0030 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - popl.pes   | 0,00          |
| 321 | 0030 | Dodavatelé                                     | 173 907,88    |
| 321 | 0100 | Dodavatelé                                     | 0,00          |
| 331 | 0000 | Zaměstnanci                                    | 71 232,00     |
| 336 | 0200 | Sociální zabezpečení                           | 3 715,00      |
| 336 | 0210 | Sociální zabezpečení                           | 14 287,00     |
| 337 | 0100 | Zdravotní pojištění                            | 2 859,00      |
| 337 | 0110 | Zdravotní pojištění                            | 5 710,00      |
| 342 | 0100 | Ostatní přímé daně - zálohová                  | 300,00        |
| 342 | 0200 | Ostatní přímé daně - srážková                  | 5 183,00      |
| 345 | 0000 | Závazky k osobám mimo vybr.vládní instituce    | 0,00          |
| 346 | 0000 | Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi       | 30 000,00     |
| 348 | 0000 | Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi       | 0,00          |
| 374 | 0110 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery POV     | 215 000,00    |
| 374 | 0130 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery MMR     | 434 407,79    |
| 375 | 0000 | Krátkodobé zprostředkování transferů           | 0,00          |
| 377 | 0100 | Ostatní krátkodobé pohledávky                  | 0,00          |
| 378 | 0000 | Ostatní krátkodobé závazky                     | 0,00          |
| 378 | 0189 | Ostatní krátkodobé závazky                     | 284,00        |
| 388 | 0000 | Dohadné účty aktivní                           | 649 407,79    |
| 389 | 0000 | Dohadné účty pasivní                           | 133 300,00    |
| 401 | 0500 | Jmění účetní jednotky                          | 2 688 953,00  |
| 401 | 0901 | Fond dlouhodobého majetku                      | 14 108 466,26 |
| 401 | 0933 | Přev.zúčt. příjmů a výdajů                     | -1 496 913,82 |
| 401 | 0964 | Saldo výdajů a nákladů                         | -579 405,72   |
| 401 | 0965 | Saldo příjmů a výnosů                          | 222 704,00    |
| 403 | 0300 | Transfery na pořízení dlouhod.majetku          | 826 666,00    |
| 403 | 0500 | Transfery - odpisy                             | -58 500,04    |
| 406 | 0000 | Oceňovací rozdíly při prv.použití metody       | -1 970 241,79 |
| 431 | 0300 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    | 0,00          |
| 432 | 0300 | Výsledek hosp.předch.účetních období           | -49 661,82    |
| 491 | 0000 | Počáteční účet rozvažný                        | 0,00          |
| 902 | 0300 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek          | 136 734,53    |
| 909 | 0300 | Ostatní majetek                                | 963 162,35    |
| 991 | 0000 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva            | 1 460 616,38  |