

**Inventarizační zpráva**  
**Souhrnný zápis o provedení inventarizace hospodářských prostř**  
**Obce Pačejov k 31.12.2016**

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

**aktiva**

<b>Název organizace</b>	<b>Stav k 31.12.2016</b>
<b>budovy a stavby</b>	
budovy a stavby 021	96 274 274,88
Stavby 022	2 788 536,37
<b>celkem budovy a stavby</b>	<b>99 062 811,25</b>
<b>Velešice</b>	
pohostinství,hasiči	
DHIM 028	133 042,85
HIM 022	60 265,50
	0,00
<b>celkem Velešice</b>	<b>193 308,35</b>
<b>Velešice prodejna čp.58</b>	
DHIM 028	32 086,00
<b>celkem čp.58 Velešice</b>	<b>32 086,00</b>
<b>Strážovice hasičárna</b>	
hasiči,pohostinství	
DHIM 028	122 995,75
stroje 022	31 970,00
	0,00
<b>celkem Hasičárna Strážovice</b>	<b>154 965,75</b>
<b>Strážovice škola</b>	
DHIM 028	19 510,00
<b>celkem škola Strážovice</b>	<b>19 510,00</b>
<b>Pačejov hasiči</b>	
DHIM 028	566 833,58
HIM 022	290 403,00
<b>celkem hasiči Pačejov</b>	<b>857 236,58</b>
<b>Kulturní dům</b>	
kulturní dům, tělocvična	
DHIM 028	135 488,00
<b>celkem KD</b>	<b>135 488,00</b>
<b>Zdravotní středisko</b>	
DHIM 028	241 591,10
HIM 022	140 045,60
<b>celkem OZS</b>	<b>381 636,70</b>

<b>Sportovní areál</b>	
DHIM 028	60 119,00
<b>celkem TJ Sokol</b>	<b>60 119,00</b>
<b>Budova čp.199</b> knihovna, ubytovna, kadeřnictví, kanceláře	
kulturní předměty 032	30 990,00
DHIM 028	966 549,64
nehmotný IM 018	167 222,70
HIM 022	229 197,00
LHP 019	577 474,96
OstDM 029	12 700,00
<b>celkem budova čp. 199</b>	<b>1 984 134,30</b>
<b>Veřejné prostranství</b>	
DHIM 028	392 342,82
HIM 022	765 030,90
<b>celkem veřejné prostranství</b>	<b>1 157 373,72</b>
<b>Zásoby a zboží k prodeji(112-132)</b>	
zboží	5 655,81
st. materiál + ost.zásoby	39 378,85
uhlí	28 667,10
<b>celkem zásoby (112)</b>	<b>73 701,76</b>
<b>Výrobky (123)</b>	
dříví	21 092,00
<b>Pozemky</b>	<b>10 831 759,82</b>
<b>Pohledávky: odběratelé</b>	<b>1 270 390,00</b>
<b>Pohledávky za rozpočt.příjmy (315)</b>	<b>10 800,00</b>
<b>pohledávky z přerozdělovaných daní od fú</b>	<b>561 656,30</b>
<b>poskytnuté transfery</b>	<b>46 920,00</b>
<b>dlouhodobý majetek určený k prodeji (pozemky)</b>	<b>16 710,00</b>
<b>stav na účtu v KB</b>	<b>3 813 470,67</b>
<b>stav na účtu v KB spořicí účet</b>	<b>4 416 763,68</b>
<b>stav na účtu u ČNB</b>	<b>219 183,95</b>
<b>stav fondu</b>	<b>499 995,00</b>
<b>ceniny</b>	<b>1 000,00</b>
<b>poskytnuté návratné finanční výpomoci</b>	<b>130 000,00</b>
<b>dohadné účty aktivní</b>	<b>5 243 238,72</b>
<b>ostatní krátkodobé pohledávky</b>	<b>1 764,00</b>
<b>346 pohledávky za vybr.institucemi</b>	<b>15 000,00</b>
<b>042 nedokončený DHM</b>	<b>1 528 610,22</b>
<b>poskytnuté provoz.zálohy (314)</b>	<b>178 879,25</b>

korekce majetku (018-078)	-167 222,70
korekce majetku (028-088)	-2 670 558,74
korekce pohledávek (311-194, 315-192)	-134 387,10
korekce zásob (112-191)	-11 323,27
korekce staveb	-19 551 928,00
korekce samost.movit věci	-1 950 024,00
korekce majetku 029	-12 700,00
korekce majetku – pozemky 031	-3 934,45
korekce majetku (019-079)	-47 035,00
<b>celkem aktiva netto</b>	<b>108 370 491,76</b>

### **Pasiva**

nezaplacené došlé fa od dodavatelů celkem	236 417,00
přijaté zálohy	173 000,87
přijaté zálohy na dotace	770 473,00
přijaté zálohy na dotace dlouhodobé	4 567 230,00
ostatní krátkodobé závazky	500,00
závazky vůči zaměstnancům (mzda XII)	126 304,00
závazky ze soc.zab. a zdrav.poj.	45 740,00
závazky daně ze mzdy	10 598,00
DPH:	66 436,76
výnosy příštích období	250 000,00
dohadné účty pasivní	75 538,00
dotace na pořízení dlouhod.majetku (2000-2013)	33 270 595,30
jmění účetní jednotky	66 718 678,07
ocen.rozdíly při změně metody	-16 202 528,12
reál.hodnota pozemků	8 801,30
výsledek hospodaření běž.účet.období	4 901 848,73
výsled.hospodaření min.let	12 850 863,85
fond účetní jednotky	499 995,00
<b>celkem pasiva</b>	<b>108 370 491,76</b>

### **podrozvahové účty:**

pronajatý majetek od jiných ÚJ	172 400,00
majetek v operativní evidenci (do 1.000,- Kč	492 225,13
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
podmíněné závazky z transferů	1 185 493,00
celkem podrozvaha:	-19 647 728,87

**V Pačejevě 31.01.2017**

**Hlavní inventarizační komise:**

**starosta obce: Ing.Jan Vavříčka**