

Souhrnný inventarizační zápis majetku obce Dubné k 31.12.2017

K 31.12.2017 byla provedena inventarizace majetku obce Dubné. Bylo zjištěno:

<u>Inventarizovaný účet</u>	<u>číslo</u>	<u>pořizovací hodnota v Kč</u>
Software	018	101.448
DNM	019	1 187.527
Stavby	021	161.068.390,19
Samostatné movité věc i	022	6.345.436
Drobný DHM	028	3.885.750,64
Pozemky	031	9.090.853,98
Kulturní předměty	032	172.345,50
Nedokončený DNM	041	160.000
Nedokončený DHM	042	14.732.354,97
Oprávký k DDNM	078	- 101.448
Oprávký k ost. DNM	079	- 373.028
Oprávký ke stavbám	081	- 32.783.505,30
Oprávký k SMV	082	- 1.307.486,60
Oprávký k DDHM	088	- 3.885.750,64
Opravné položky	192	-28.437
Opravné položky k odb.	194	500,-
Základní běžný účet	231	16.073.000,29
Běžný účet sociálního fondu	236	68.015,36
Odběratelé	311	132.254
Krátkodobě poskytnuté zál.	314	370.410-
Jiné pohledávky	315	40.335
Poskytnuté návr. fin. výp.	316	590.000
Krátkodobě přijaté zálohy	324	782,61
Zaměstnanci	331	169.300
Jiné závazky vůči zam.	333	4.478
Zúčt. – sociální pojištění	336	57.385
Zúčt. – zdravotní pojištění	337	27.480-
Ostatní přímé daně	342	26.300
DPH	343	15.783
Krátkodobě přij. zál. na tran.	374	33.090,48
Náklady příštích období	381	67.347,50
Dohadné účty aktivní	388	56.450
Dohadné účty pasivní	389	370.410
Jmění účetní jednotky	401	120.224.064,88
Dotace na pořízení DM	403	23.998.728,68
Oceňovací rozdíly	406	- 23.594.586,17
Jiné oceňovací rozdíly	407	- 705.563,13
Ostatní fondy	419	68.015,36
Dlouhodobé úvěry	451	9.485.169,91
Ostatní majetek	909	27.870.457,23
Ost. Krátk. pohl. z tr.	915	1.491.356,80
Dlouh. Podm. závazky	966	431.809,15
Dlouh. podm. záv. ze smluv	972	36.771.752,79
Ost. Dlouh. Podm. aktiva	992	35.807.505,09

Dále bylo zjištěno, že drobný hmotný majetek v hodnotě 1 000 – 3 000 Kč, vedený bez uvedení cen, souhlasí se skutečnými stavy a majetek vedený na podrozvahových účtech souhlasí se skutečnými stavy. Všechny inventarizační komise odevzdaly v určeném termínu odsouhlasené, podepsané seznamy, bez shledání závad. Likvidační komisi byly včas předloženy návrhy na vyřazení a likvidaci. Lze konstatovat, že při inventarizaci nebyly zjištěny žádné přebytky, ani manka.

V Dubném, 26.1.2018