

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2017

strana: 1 / 2

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 311,315

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
311	0000	Stočné	99 494,00	0,00	223 385,83	209 507,83	113 372,00	0,00
311	0002	Odběratelé	2 000,00	0,00	223 960,00	219 138,00	6 822,00	0,00
311	0007	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0010	Odběratelé	40 702,00	0,00	120,00	18 178,00	22 644,00	0,00
311	0011	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0013	Nebytové prostory	6 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00
311	0014	Pronájem pozemků	3 423,00	0,00	60 713,00	34 585,00	29 551,00	0,00
311	0015	Nájem p.Kora	39 924,00	0,00	0,00	0,00	39 924,00	0,00
311	0017	Nájem p.Bláhová	38 230,00	0,00	24 873,00	0,00	63 103,00	0,00
311	0018	Nájem p.Hanzalová	16 384,02	0,00	0,00	3 363,30	13 020,72	0,00
311	0019	Nájem p.Sejkorová	80 833,00	0,00	28 692,00	2 000,00	107 525,00	0,00
311	0020	Nájem p.Doleček	1 048,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00
311	0021	Nájem p.Rabas	6 786,00	0,00	0,00	0,00	6 786,00	0,00
311	0022	Perkner 2002	30 998,20	0,00	0,00	0,00	30 998,20	0,00
311	0023	Nájem p.Bičík Roman	0,00	0,00	71 750,76	1 036,26	70 714,50	0,00
311	0030	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0100	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0101	P1 01 p.Seidlová 11/15	2 583,00	0,00	31 696,00	31 596,00	2 683,00	0,00
311	0102	P1 02 p.Zlámala	0,00	0,00	36 432,00	36 432,00	0,00	0,00
311	0103	P1 03 p.Eschler 7/15	0,00	0,00	36 208,00	36 208,00	0,00	0,00
311	0104	P1 04 p.Smrčka (Kadlecová)	21 526,00	0,00	27 074,00	48 600,00	0,00	0,00
311	0105	P1 05 p.Žáčková	0,00	0,00	25 441,00	25 441,00	0,00	0,00
311	0106	P1 06 Brož	0,00	0,00	50 952,00	46 706,00	4 246,00	0,00
311	0107	P1 07 p.Kofroňová	0,00	0,00	59 532,00	59 532,00	0,00	0,00
311	0108	P1 08 p.Válová	0,00	0,00	51 073,00	51 073,00	0,00	0,00
311	0124	P 124 p.Kulička	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0201	P2 1 p.Engl	0,00	0,00	26 232,00	26 232,00	0,00	0,00
311	0202	P2 2 p.Uxa	0,00	0,00	24 072,00	22 066,00	2 006,00	0,00
311	0203	P2 3 p.Dědina	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00
311	0204	P2 4 p.Kamaryt	68 375,98	0,00	2 234,00	70 609,98	0,00	0,00
311	0205	P2 5 p.Cepko	0,00	0,00	20 121,00	7 444,00	12 677,00	0,00
311	0250	Odběratelé stočné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0411	P41 1 p.Vojna	7 120,00	0,00	24 747,00	30 087,00	1 780,00	0,00
311	0412	P41 2 p.Reichl p.Procházková	0,00	0,00	22 668,00	20 779,00	1 889,00	0,00
311	0413	P41 3 p.Hotový	5 319,00	0,00	16 044,00	21 363,00	0,00	0,00
311	0414	P41 4 p.Kuličková	0,00	0,00	19 008,00	19 008,00	0,00	0,00
311	0415	P41 5 p.Kříž	0,00	0,00	15 528,00	15 528,00	0,00	0,00
311	0416	P41 6 p.Procházková Hanzalová	0,00	0,00	23 810,00	23 810,00	0,00	0,00
311	0701	P137 01 p.Salačová	0,00	0,00	31 104,00	31 104,00	0,00	0,00
311	0702	P137 02 p.Horová	0,00	0,00	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00
311	0703	P137 03 p.Macáková	9 161,00	0,00	30 764,00	36 864,00	3 061,00	0,00
311	0704	P137 04 p.Hatašová	2 953,00	0,00	35 436,00	35 436,00	2 953,00	0,00
311	0705	P137 05 p.Laupyová	0,00	0,00	46 608,00	46 608,00	0,00	0,00
311	0706	P137 06 p.Bárta	0,00	0,00	37 716,00	37 716,00	0,00	0,00
311	0707	P137 07 p.Hrstka	0,00	0,00	31 044,00	31 044,00	0,00	0,00
311	0708	P137 08 p.Kopecký Žáček	0,00	0,00	39 960,00	39 960,00	0,00	0,00
311	0709	P137 09 p.Bukovská Jana	3 172,00	0,00	38 064,00	38 064,00	3 172,00	0,00
311	0710	P137 10 p.Bukovská Jiřina	0,00	0,00	38 544,00	38 544,00	0,00	0,00

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2017

strana: 2 / 2

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2016

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2016

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 311,315

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
311	0711	P137 11 Vítová	0,00	0,00	51 804,00	51 804,00	0,00	0,00
311	0712	P137 12 p.Imbrová	9 015,00	0,00	45 204,00	50 502,00	3 717,00	0,00
311	0801	P8 1 p.Blažej	0,00	0,00	23 076,00	23 076,00	0,00	0,00
311	0802	P8 2 p.Havlová	0,00	0,00	21 828,00	21 828,00	0,00	0,00
311	0803	P8 3 p.Žáček	0,00	0,00	37 056,00	37 056,00	0,00	0,00
311	0804	P8 4 p.Zrůstová	0,00	0,00	19 692,00	19 692,00	0,00	0,00
311	0881	L8 1 p.Seidlová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0882	L8 2 p.Opavová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0883	L8 3 p.Lišková	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0971	P97 1 p.Lacinová	0,00	0,00	43 068,00	43 068,00	0,00	0,00
311	0972	P97 2 p.Piegelbauerová	0,00	0,00	43 992,00	40 326,00	3 666,00	0,00
311	0973	P97 3 p.Soukupová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0974	P97 4 p.Hataš	0,00	0,00	61 992,00	61 992,00	0,00	0,00
311		Odběratelé	495 047,20	0,00	1 903 658,59	1 845 347,37	553 358,42	0,00
315	0000	Pohledávky za rozpočtové příjm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0005	Komunální odpad místní	390 961,00	0,00	336 532,00	340 816,00	386 677,00	0,00
315	0006	Komunální odpad chatari	121 775,00	0,00	0,00	3 000,00	118 775,00	0,00
315	0010	faktury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0011	psi	9 000,00	0,00	10 560,00	12 300,00	7 260,00	0,00
315	0014	pronáj. pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	521 736,00	0,00	347 092,00	356 116,00	512 712,00	0,00
3			1 016 783,20	0,00	2 250 750,59	2 201 463,37	1 066 070,42	0,00 *
CELKEM			1 016 783,20	0,00	2 250 750,59	2 201 463,37	1 066 070,42	0,00

Způsob zjišťování skutečných stavů : Dokladová inventura

Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni : 31.12.2016

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :

Okamžik zahájení inventury : 4.11.2016

Okamžik ukončení inventury : 31.1.2017

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba odpovědná za majetek/závazky : Mgr. Andrea Svobodová Křešová

Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá) : Kateřina Šebová

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Ladislav Svoboda

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Bc. Eva Henniche Křížová

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :