

**Inventarizace majetku obce Rosička za rok 2016**

**Inventarizační zpráva**

**k 31. 12. 2016**

Inventarizace majetku obce Rosička proběhla k 31. 12. 2016

Způsob inventarizace: kombinovaná (fyzická + dokladová)

Termín: 28.12.2016 – 30. 1 2017

Inventarizační komise nezjistila u žádného z kontrolovaných účtů rozdíl.

Příloha – složka inventarizace majetku obce Rosička

**František Sviták**  
**Předseda**

.....  
*Sviták*

**Jaroslav Kotyza**  
**Člen**

.....  
*Kotyza*

**František Mareš**  
**Člen**

.....  
*Mareš*

**Ondřej Plucar**  
**Člen**

.....  
*Plucar*

V Rosičce, dne 30. 1. 2017

Obec \*  
ROSIČKA  
378 21 Kardašova Řečice  
okres Jiřichův Hradec



Jiří Hrneček

Název účetní jednotky: Obec Rosička

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
019	Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	105 270,00	0,00	105 270,00
021	Stavby	9 817 668,76	0,00	9 817 668,76
022	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.	184 229,00	0,00	184 229,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	357 487,50	0,00	357 487,50
031	Pozemky	3 379 798,35	4 498,56	3 375 299,79
069	Ostatní dlouhodobý fin.majetek	316 000,00	0,00	316 000,00
079	Oprávk k ost.dlouh.nehmot.maj	0,00	38 395,00	-38 395,00
081	Oprávk ke stavbám	0,00	2 088 459,00	-2 088 459,00
082	Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům	0,00	71 596,60	-71 596,60
088	Oprávk k drob. dl.hmot.maj.	0,00	357 487,50	-357 487,50
231	Základní běžný účet ÚSC	5 037 037,50	2 758 572,50	2 278 465,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	69 460,00	16 520,00	52 940,00
331	Zaměstnanci	289 048,00	309 467,00	-20 419,00
337	Zdravotní pojištění	21 678,00	23 424,00	-1 746,00
342	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl	20 991,00	22 416,00	-1 425,00
374	Přijaté zálohy na transfery	1 190 000,00	1 212 082,20	-22 082,20
388	Dohadné účty aktivní	22 082,20	0,00	22 082,20
401	Jmění účetní jednotky	0,00	7 905 174,31	-7 905 174,31
403	Transfery na pořiz. dl.majetku	27 500,45	3 456 200,00	-3 428 699,55
6	Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	0,00	-1 768 661,55	1 768 661,55
432	Výsl. hospod. předcház.úč.obd.	0,00	1 225 056,75	-1 225 056,75
451	Dlouhodobé úvěry	334 217,60	3 022 217,60	-2 688 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	3 100,00	6 200,00	-3 100,00
501	Spotřeba materiálu	36 440,54	0,00	36 440,54
502	Spotřeba energie	19 380,40	0,00	19 380,40
511	Opravy a udržování	23 172,00	0,00	23 172,00
512	Cestovné	1 752,00	0,00	1 752,00
518	Ostatní služby	107 605,20	0,00	107 605,20
521	Mzdové náklady	290 849,00	0,00	290 849,00
524	Zákonné sociální pojištění	13 968,00	0,00	13 968,00
538	Jiné daně a poplatky	-17 952,00	0,00	-17 952,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	9 726,00	0,00	9 726,00
549	Ostatní náklady z činnosti	10 150,20	0,00	10 150,20
551	Odpisy dlouhodobého majetku	164 536,00	0,00	164 536,00
554	Prodané pozemky	4 498,56	0,00	4 498,56
558	Náklady z drobného dl.majetku	26 015,00	0,00	26 015,00
562	Úroky	20 773,60	0,00	20 773,60
572	Nákl.vyb.míst.vl.inst.na tran.	28 356,20	0,00	28 356,20
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	49 170,00	-49 170,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	15 857,00	-15 857,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	42 760,00	-42 760,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	2 800,00	-2 800,00
617	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	40 896,00	-40 896,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	46 196,00	-46 196,00
662	Úroky	0,00	1 079,04	-1 079,04
672	Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	0,00	104 582,65	-104 582,65
681	Výnosy ze sdíl.daně z příj. FO	0,00	150 210,03	-150 210,03
682	Výnosy ze sdíl.daně z příj. PO	0,00	204 173,09	-204 173,09
684	Výnosy ze sdíl.daně z příj. h.	0,00	333 307,51	-333 307,51
686	Výnosy ze sdílených majet.daní	0,00	171 284,10	-171 284,10
688	Výnosy z ost.sdíl.daní a popl.	0,00	3 418,17	-3 418,17
966	Dl.pod.záv.z uživ.ciz.maj.sml.	0,00	24 356,20	-24 356,20
999	Vyrovňovací účet k podrozv.úč.	24 356,20	0,00	24 356,20

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
	Celkem za organizaci	21 939 195,26	21 939 195,26	0,00

