

Inventarizace majetku obce Rosička za rok 2017

Inventarizační zpráva

k 31. 12. 2017

Inventarizace majetku obce Rosička proběhla k 31. 12. 2016
Způsob inventarizace: kombinovaná (fyzická + dokladová)
Termín: 28.12.2017 – 19. 1 2018

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 19. 1. 2018

Obec
Rosička
570 21 Kardašova Řečice
okres Jihomoravský kraj

Jiří Hrneček
starosta obce

Název účetní jednotky: Obec Rosička

1	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
19	Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	105 270,00	0,00	105 270,00
21	Stavby	9 817 668,76	0,00	9 817 668,76
22	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.	184 229,00	0,00	184 229,00
28	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	342 418,50	0,00	342 418,50
31	Pozemky	3 375 764,79	9 436,35	3 366 328,44
69	Ostatní dlouhodobý fin.majetek	316 000,00	0,00	316 000,00
79	Oprávky k ost.dlouh.nehmot.maj	0,00	51 559,00	-51 559,00
81	Oprávky ke stavbám	0,00	2 279 067,00	-2 279 067,00
82	Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům	0,00	85 900,60	-85 900,60
88	Oprávky k drob. dl.hmot.maj.	0,00	342 418,50	-342 418,50
31	Základní běžný účet ÚSC	3 785 794,75	1 338 537,36	2 447 257,39
11	Odběratelé	207 533,50	141 313,50	66 220,00
14	Krátkodobé poskytnuté zálohy	120 180,00	67 760,00	52 420,00
21	Dodavatelé	598 838,96	605 691,96	-6 853,00
31	Zaměstnanci	312 315,00	331 134,00	-18 819,00
37	Zdravotní pojištění	21 668,00	23 414,00	-1 746,00
42	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl	24 538,00	25 963,00	-1 425,00
74	Přijaté zálohy na transfery	22 082,20	239 999,72	-217 917,52
88	Dohadné účty aktivní	239 999,72	22 082,20	217 917,52
01	Jmění účetní jednotky	0,00	7 905 639,31	-7 905 639,31
03	Transfery na pořiz. dl.majetku	66 001,08	3 428 699,55	-3 362 698,47
06	Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	0,00	-1 768 661,55	1 768 661,55
32	Výsl. hospod. předcház.úč.obd.	0,00	1 651 519,64	-1 651 519,64
51	Dlouhodobé úvěry	339 388,10	2 715 388,10	-2 376 000,00
01	Spotřeba materiálu	19 955,76	0,00	19 955,76
02	Spotřeba energie	43 527,00	0,00	43 527,00
11	Opravy a udržování	55 119,00	0,00	55 119,00
12	Cestovné	2 110,00	0,00	2 110,00
18	Ostatní služby	489 682,70	0,00	489 682,70
21	Mzdové náklady	310 715,00	0,00	310 715,00
24	Zákonné sociální pojištění	13 968,00	0,00	13 968,00
38	Jiné daně a poplatky	1 636,00	0,00	1 636,00
43	Dary a jiná bezúplatná předání	6 570,00	0,00	6 570,00
49	Ostatní náklady z činnosti	6 596,80	0,00	6 596,80
51	Odpisy dlouhodobého majetku	218 076,00	0,00	218 076,00
54	Prodané pozemky	9 436,35	0,00	9 436,35
58	Náklady z drobného dl.majetku	23 143,00	0,00	23 143,00
562	Úroky	25 954,10	0,00	25 954,10
572	Nákl.vyb.míst.vl.inst.na tran.	6 000,00	0,00	6 000,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	105 700,00	-105 700,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	19 028,00	-19 028,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	105,00	-105,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	44 250,00	-44 250,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	66 220,00	-66 220,00

Obec
Rosička
378 120 0000
Obec Rosička
okres Blatná

Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
49 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	35 613,50	-35 613,50
62 Úroky	0,00	1 046,20	-1 046,20
72 Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	0,00	341 718,60	-341 718,60
81 Výnosy ze sdíl.daně z příj. FO	0,00	196 169,62	-196 169,62
82 Výnosy ze sdíl.daně z příj. PO	0,00	224 059,01	-224 059,01
84 Výnosy ze sdíl.daně z přid. h.	0,00	399 878,68	-399 878,68
86 Výnosy ze sdílených majet.daní	0,00	176 549,09	-176 549,09
88 Výnosy z ost.sdíl.daní a popl.	0,00	4 980,13	-4 980,13
66 Dl.pod.záv.z užív.ciz.maj.sml.	0,00	24 356,20	-24 356,20
99 Vyrovnávací účet k podrozv.úč.	24 356,20	0,00	24 356,20
elkem za organizaci	21 136 536,27	21 136 536,27	0,00

Číslo
18.1.2018
17:31
Bluam