





ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE k 31. 12. 2015
Obce Bašť

V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vnitřní směrnice Obce Bašť o inventarizaci majetku č. 3/2012, MŠ Bašť č. 4/2011 o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku a příkazu starostky Obce Bašť č. 1/2015 ze dne 10. 12. 2015, byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku Obce Bašť a příspěvkové organizace Mateřské školy Bašť, okres Praha - východ, p. o. k 31. 12. 2015

Inventarizace byla provedena: 1) dokladová
2) fyzická

Hlavní inventarizační komise: MUDr. Miroslav Zlámal 
Věra Lisá 

Dílní inventarizační komise: Hana Hovorková 
Jitka Mazánková 

Inventarizace byla zahájena: 15.1.2016

Inventarizace byla ukončena: 25.1.2016

- | | | |
|-----|------|--|
| 1. | .018 | drobný dlouhodobý nehmotný majetek |
| 2. | .019 | ostatní dlouhodobý nehmotný majetek |
| 3. | .021 | stavby |
| 4. | .022 | samostatné movité věci a soubory věcí |
| 5. | .028 | drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6. | .031 | pozemky |
| 7. | .041 | nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |
| 8. | .042 | nedokončený dlouhodobý hmotný majetek |
| 9. | .069 | ostatní dlouhodobý finanční majetek |
| 10. | .078 | oprávky k DNDM |
| 11. | .079 | oprávky k ostat. DNM |
| 12. | .081 | oprávky ke stavbám |
| 13. | .082 | oprávky k sam. mov. věcem |
| 14. | .088 | oprávky k DDHM |
| 15. | .231 | základní běžný účet územních samosprávných celků |
| 16. | .311 | odběratelé |
| 17. | .314 | krátkodobé poskytnuté zálohy |
| 18. | .315 | jiné pohledávky z hlavní činnosti |
| 19. | .321 | dodavatelé |
| 20. | .331 | krátkodobé závazky - zaměstnanci |
| 21. | .336 | krátkodobé závazky ze soc. pojištění |

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE k 31. 12. 2015

Obce Bašť

22.	.337	krátkodobé závazky ze zdravot. pojištění
23.	.342	ostatní přímé daně
24.	.401	jmění účetní jednotky
25.	.403	transfery na pořízení dlouhodobého majetku
26.	.406	oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
27.	.407	jiné oceňované rozdíly
28.	.408	opravy z minulých let
29.	.419	ostatní fondy
30.	.431	převody mezi účty
31.	.432	výsledek hospodaření minulých účetních období
32.	.451	dlouhodobé úvěry
33.	.459	ostatní dlouhodobé závazky
34.	.469	splátka po splatnosti
36.	.909	podrozvahový účet - majetek zapůjčený MŠ
37.	.934	podrozvahový účet - úvěr rekonstrukce "U Oličů"
38.	.968	podrozvahový účet - zástava rekonstrukce "U Oličů"

Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2015

- 1) Veškeré doklady týkající se inventarizování veškerého majetku jsem odevzdala k inventarizaci.
- 2) Veškeré přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila.

Zuzana Vojáčková

Ing. Iva Cucová, MBA

skutečný stav

č. ú.	název	Kč
1. .018	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	91 470,60
2. .019	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	400 650,00
3. .021	stavby	149 367 523,19
4. .022	samostatné movité věci a soubory věcí	1 703 896,30
5. .028	drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 653 610,81
6. .031	pozemky	9 968 589,20
7. .041	nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	349 900,00
8. .042	nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 412 763,90
9. .069	ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 121 000,00
10. .078	oprávky k DNDM	-91 470,60
11. .079	oprávky k ostat. DNM	-107 086,00
12. .081	oprávky ke stavbám	-12 496 908,98
13. .082	oprávky k samos. movit. věcem	-324 550,00
14. .088	oprávky k DDHM	-1 653 610,81
15. .231	základní běžný účet územních samosprávných celků	7 503 193,07
16. .311	odběratelé	0,00
17. .314	krátkodobé poskytnuté zálohy	170 690,00
18. .315	jiné pohledávky z hlavní činnosti	200 000,00
19. .321	dodavatelé	0,00
20. .331	krátkodobé závazky - zaměstnanci	-158 712,00
21. .336	krátkodobé závazky ze soc. pojištění	-52 789,00
22. .337	krátkodobé závazky ze zdravot. pojištění	-26 963,00
23. .342	ostatní přímé daně	-21 049,00
24. .401	jmění účetní jednotky	-65 613 429,75
25. .403	transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-51 041 680,09
26. .406	oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	11 376 508,70
27. .407	oprávka drobný dlouh.majetek	0,00
28. .408	opravy z minulých let	-2 960 000,00
29. .419	ostatní fondy	-8 540,00
30. .431	výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
31. .432	výsledek hospodaření minulých účetních období	-22 769 798,34
32. .451	dlouhodobé úvěry	-11 312 758,43
33. .459	ostatní dlouhodobé závazky	0,00
34. .469	splátka po splatnosti	6 000,00

Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2015

36. .909	podrozvahový účet - majetek zapůjčený MŠ	1 229 791,50
37. .934	podrozvahový účet - úvěr rekonstrukce "U Oličů"	16 000 000,00
38. .968	podrozvahový účet - zástava rekonstrukce "U Oličů"	-8 470 260,00

Výsledky inventarizace jsou uvedeny v přílohách tohoto zápisu a obsahují soupis veškerého majetku

Přílohy:	1.-34.	Inventurní soupisy vč. příloh
	35.	Vyřazení drobného hmotného dlouhodobého majetku
	36. - 38.	podrozvahové účty
	39.	rozvaha k 31. 12. 2015
	40.	výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015