



OBEC PETROHRAD
439 85 Petrohrad č.p.146
IČO: 00480975

Tel.: 415219020, E-mail: obec.petrohrad@iol.cz
Bankovní spojení: KB Podbořany, č. ú: 107-1642240297/0100

Hlavní inventarizační zpráva o výsledcích inventarizace majetku obce k 31.12.2012

Na základě „Plánu inventur na rok 2012“ ke dni 31.12.2012 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, tzn. Dlouhodobého majetku, operativní evidence, zboží na skladě, pozemků, nedokončených investic, finančních investic, závazků, pohledávek, bankovních účtů, cenných papírů, cenin a pokladny.

Způsob provedení:

- Fyzická inventura byla provedena u majetku, cenin, pokladny, zboží na skladě
- Dokladová inventura byla provedena u pozemků, nedokončených investic, závazků a pohledávek, cenných papírů a bankovních účtů

Inventarizace majetku Obce Petrohrad byla provedena inventarizačními komisemi dle Plánu inventur k 31.12.2012. Byly vyhotoveny inventurní soupisy, které byly porovnány s účetnictvím obce – hlavní účetní kniha.

Inventarizace dle účtů:

účetní stav	zjištěný stav		Roční obraty		účetní stav	zjištěný stav	
k 1.1.12	k 1.1.12	rozdíl	přírůsky	úbytky	k 31.12.12	k 31.12.12	rozdíl
018 Drobný dlouhodobý nehmotný maj							
53860.90	53860.90	0.00	28080.00	0.00	81940.90	81940.90	0.00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma							
232816.60	232816.60	0.00	0.00	0.00	232816.60	232816.60	0.00
021 Stavby							
9424751.36	9424751.36	0.00	33879922.60	0.00	43304673.96	43304673.96	0.00
022 Samost.movitě věci a soubory m							
1213921.20	1213921.20	0.00	0.00	0.00	1213921.20	1213921.20	0.00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majet							
1443516.49	1443516.49	0.00	123392.00	0.00	1566908.49	1566908.49	0.00
031 Pozemky							
9467953.61	9467953.61	0.00	11034732.40	11125734.40	9376951.61	9376951.61	0.00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotn							
72000.00	72000.00	0.00	0.00	0.00	72000.00	72000.00	0.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný							
0.00	0.00	0.00	33879922.60	33879922.60	0.00	0.00	0.00
062 Majetk.účasti v osobách s pods							
255000.00	255000.00	0.00	0.00	0.00	255000.00	255000.00	0.00
069 Ostatní dlouhodobý finanční ma							
4719000.00	4719000.00	0.00	0.00	0.00	4719000.00	4719000.00	0.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotném							
-53860.90	-53860.90	0.00	0.00	28080.00	-81940.90	-81940.90	0.00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné							
-114280.00	-114280.00	0.00	0.00	20508.00	-134788.00	-134788.00	0.00
081 Oprávky ke stavbám							
-3158233.00	-3158233.00	0.00	0.00	484284.00	-3612517.00	-3612517.00	0.00
082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub							
-438729.00	-438729.00	0.00	0.00	75720.00	-514449.00	-514449.00	0.00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému							
-1443516.49	-1443516.49	0.00	0.00	123392.00	-1566908.49	-1566908.49	0.00
011 Pořízení materiálu							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 Materiál na skladě							
8568.00	8568.00	0.00	-1891.00	0.00	6677.00	6677.00	0.00
031 Pořízení zboží							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 Zboží na skladě							
130992.00	130992.00	0.00	0.00	1430.00	129562.00	129562.00	0.00

902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný	353271.51	353271.51	0.00	5161.00	0.00	358432.51	358432.51	0.00
903 Ostatní majetek	104914200.00	104914200.00	0.00	0.00	0.00	104914200.00	104914200.00	0.00
911 Vyřazené pohledávky	7672.87	7672.87	0.00	56516.00	0.00	64188.87	64188.87	0.00
932 Dl.podm.pohl.ze smluv o prodej	0.00	0.00	0.00	2820938.00	2820938.00	0.00	0.00	0.00
942 Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným	0.00	0.00	0.00	15096000.00	15096000.00	-0.00	-0.00	0.00
964 Dl.podm.záv.z dův.úpl.uživ.ciz	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
972 Dl.podm.záv.ze smluv o pořiz.d	0.00	0.00	0.00	7000000.00	7000000.00	0.00	0.00	0.00
999 Vyrovňovací účet k podrozvahov	105274644.38	105274644.38	0.00	24978615.00	24916938.00	105336321.38	105336321.38	0.00

Návrh likvidační komise schválen dne 31.12.2012 a byl zaúčtován v období prosinec 2012.

Předseda inventarizační komise: Trepěš Jiří

členové

: Vrána Miroslav

RnDr. Václav Špilar

.....




Příloha: seznam inventarizačních soupisů

Handwritten notes: 1. 1. 2013, 1. 1. 2013, 1. 1. 2013, 1. 1. 2013

INVENTURNÍ SOUPIS

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2012

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka

1 31.12.2012

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2012

Výběr : Od Do
 Inv. číslo : 0 9999999999999999
 Odp. místo : 2222
 Ukřiv. členění : 222
 Datum zařazení : 01.01.1900 31.12.2012

SEZNAM INVENTARIZAČNÍCH POLOŽEK

000 0000 Majetek neev. v účetnictví
 018 0000 Drobný dlouh. nehmotný majetek
 019 0000 Ostatní dlouh. nehmotný majetek
 021 0100 bytové bud. a jedn.
 021 0200 bud. pro služby obyv.
 021 0300 Budovy nebytové a ost.
 021 0400 komunik. a VO
 021 0500 jiné inž. sítě
 021 0600 Stavby ostatní
 022 0500 Přístroje
 022 0600 Dopravní prostředky SU 022
 028 0000 Drobný dlouh. hmotný majetek
 031 0100 Pozemky stavební
 031 0200 Pozemky lesní
 031 0300 ost. vodní plocha
 031 0320 orná VBĚ
 031 0400 zast. plocha
 031 0500 ostatní poz. kultura 14
 031 0520 ost VBĚ
 062 0000
 069 0000
 903 0000 lesní porosty
 971 0000 Drobný hmotný majetek
 971 0300 Majetek na podrozvaze
 971 0400 Majetek na podrozvaze
 971 0500 Majetek na podrozvaze
 971 0600 Majetek na podrozvaze

SU	AU	Název	Účetní stav		Inventurní stav	Rozdíl	Kusy	Poznámka	Přílohy
			Brutto Pořizovací cena	Korekce Oprávkami					
000	0000	Majetek neev. v účetnictví							
		Umístění :10000000 OU	1937,00	0,00	1937,00			1	
	SU:000		1937,00	0,00	1937,00			1	
018	0000	Drobný dlouh. nehmotný majetek							
		Umístění :10000000 OU	81940,90	81940,90	0,00			10	
	SU:018		81940,90	81940,90	0,00			10	
019	0000	Ostatní dlouh. nehmotný majetek							
		Umístění :10000000 OU	232816,60	134788,00	98028,60			2	
	SU:019		232816,60	134788,00	98028,60			2	
021	0100	bytové bud. a jedn.							
		Umístění :40000000 MH	0,00	0,00	0,00			1	
021	0200	bud. pro služby obyv.							
		Umístění :10000000 OU	703889,10	295644,00	408245,10			1	
		Umístění :20000000 ZŠ	1280011,60	537613,00	742398,60			1	
021	0300	Budovy nebytové a ost.							
		Umístění :10000000 OU	405102,76	21100,00	384002,76			1	

Umístění :40000000 MH	10000.00	4600.00	5400.00	1
021 0400				
Umístění :40000000 MH	4015642.00	1473783.00	2541859.00	16
021 0500				
Umístění :40000000 MH	449297.00	177878.00	271419.00	1
Umístění :50000000 VH	34761827.03	547327.00	34214500.03	10
021 0600				
Umístění :20000000 ZŠ	270845.00	21696.00	249149.00	1
Umístění :22220000 Budovy,st	29882.00	12133.00	17749.00	1
Umístění :40000000 MH	707366.00	235288.00	472078.00	10
Umístění :50000000 VH	670811.47	285455.00	385356.47	17
SU:021	43304673.96	3612517.00	39692156.96	61
022 0500				
Umístění :10000000 OU	40408.00	17261.00	23147.00	1
Umístění :20000000 ZŠ	41840.00	37975.00	3865.00	1
022 0600				
Umístění :10000000 OU	858952.20	333756.00	525196.20	4
Umístění :30000000 SDH	272721.00	125457.00	147264.00	2
SU:022	1213921.20	514449.00	699472.20	8
028 0000				
Umístění :10000000 OU	818632.71	818632.71	0.00	153
Umístění :20000000 ZŠ	355020.29	355020.29	0.00	163
Umístění :21000000 MŠ	39610.75	39610.75	0.00	58
Umístění :22000000 ŠJ	65978.80	65978.80	0.00	31
Umístění :30000000 SDH	243060.44	243060.44	0.00	59
Umístění :40000000 MH	44605.50	44605.50	0.00	8
SU:028	1566908.49	1566908.49	0.00	472
031 0100				
Umístění :11110000 Pozemky	338690.00	0.00	338690.00	14
031 0200				
Umístění :11110000 Pozemky	7236759.40	0.00	7236759.40	66

031 0300					
Umístění :11110000 Pozemky	716404.75	0.00	716404.75	80	
031 0320					
Umístění :11110000 Pozemky	8004.46	0.00	8004.46	2	
031 0400					
Umístění :11110000 Pozemky	12054.00	0.00	12054.00	10	
031 0500					
Umístění :11110000 Pozemky	981519.00	0.00	981519.00	225	
031 0520					
Umístění :11110000 Pozemky	83520.00	0.00	83520.00	14	
SU:031	9376951.61	0.00	9376951.61	411	
062 0000					
Umístění :10000000 OU	255000.00	0.00	255000.00	1	
SU:062	255000.00	0.00	255000.00	1	
069 0000					
Umístění :10000000 OU	4719000.00	0.00	4719000.00	1	
SU:069	4719000.00	0.00	4719000.00	1	
903 0000					
Umístění :10000000 OU	104914200.00	0.00	104914200.00	1	
SU:903	104914200.00	0.00	104914200.00	1	
902 0100					
Umístění :10000000 OU	40011.00	0.00	40011.00	49	
Umístění :30000000 SDH	11985.80	0.00	11985.80	16	
902 0300					
Umístění :10000000 OU	180871.18	0.00	180871.18	159	
Umístění :20000000 ZŠ	1711.52	0.00	1711.52	4	
902 0400					
Umístění :30000000 SDH	80339.61	0.00	80339.61	63	
902 0500					
Umístění :20000000 ZŠ	19482.40	0.00	19482.40	26	
902 0600					
Umístění :21000000 MŠ	24031.00	0.00	24031.00	106	

SU:902 358432.51 0.00 358432.51 423

CELKEM : 166025782.27 5910603.39 160115178.88 1391

Seznam příloh:

Způsob zjišťování skutečných stavů :
Ocenění majetku k rozvahovému dni / k rozhodnému dni :
Způsob stanovení ocenění srovnatelných rozdílů :
Okamžik zahájení inventury : 01.12.2012
Okamžik ukončení inventury : 10.01.2013

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

Datum

Podpis

Osoba hmotně odpovědná za majetek : Jitka Dondová, starostka

Členové inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá) : Jiří Trepeš

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Miroslav Vrána

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : RNDr.Václav Špilar