

Příloha č. 2 Směrnice pro provedení inventarizace

**Inventurní soupis č.**

10

Inventura provedena ke dni 31.12.2016

Druh inventury: fyzická, dokladová

Inventarizační položka: účet 311 - Odběratelé

účet 194 - Opravné položky

řádek	účet	pópis	stav zjištěný	účetní stav	v tom	manko	přebytek
	SÚ	AU	inventarizační		nedoplatky	přeplatky	
1.	311	0009	pohledávky z roku 2009	44 875,00	44 875,00		0
2.	311	0010	vodné	26 800,50	26 800,50	32 392,00	0
3.	311	0011	teplá voda				0
4.	311	0020	stočné	14 802,00	14 802,00	13 634,00	0
5.	311	0040	odpady	12 040,00	12 040,00	140,00	0
6.	311	0050	nájem hrob.míst	4 000,00	4 000,00		0
7.	311	0070	silnice	8 415,00	8 415,00	8 486,00	71,00
8.	311	0128	BH - č. 128 DISS				0
9.	311	0461	BH-Stryczek, Čudková	- 4 172,00	- 4 172,00	2 434,00	6 606,00
10.	311	0462	BH-Cieslarová	- 5 062,00	- 5 062,00		5 062,00
11.	311	0463	BH-Cienciala	- 8 768,00	- 8 768,00		8 768,00
12.	311	0464	BH-Kubásková	- 6 883,00	- 6 883,00		6 883,00
13.	311	0465	BH-Lavická	- 6 438,00	- 6 438,00		6 438,00
14.	311	0466	BH-Gruszka, Kajzarová	- 7 252,00	- 7 252,00		7 252,00
15.	311	0467	BH-Kormančík	- 1 181,00	- 1 181,00	1 285,00	2 466,00
16.	311	0468	BH-Kawuloková	- 7 058,00	- 7 058,00		7 058,00
17.	311	0469	BH-Cienciala Zd.	9 064,00	9 064,00	9 064,00	
18.	311	0419	BH-Kubásek	- 1 436,00	- 1 436,00		1 436,00
							0
			CELKEM	71 746,50	71 746,50	169 952,50	98 206,00
19.	194	0009	oprávky k fa r. 2009	44 650,00	44 650,00		0
20.	194	0010	oprávky k vodnému	44 834,00	44 834,00		0
21.	194	0020	oprávky k stočnému	16 292,40	16 292,40		0
22.	194	0040	oprávky k odpadům	23 185,00	23 185,00		0
23.	194	0050	oprávky k hr. Místům	4 400,00	4 400,00		0
24.	194	0070	oprávky k silnicím	1 000,00	1 000,00		0
25.	194	0469	oprávky k BH	9 064,00	9 064,00		0
			CELKEM	143 425,40	143 425,40		

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Komentář:

x - přeplatky převedeny k 31.12.2016 na účet 378 0116

(378 0116), v lednu 2017 budou převedeny zpět na 311

Doba provedení inventury:

zahájení: 15.12.2016

ukončení: 30.01.2017

Dne: 30.01.2017

Podpisy inventarizační komise:

Wawrzyni

Stev. Kuba  
Poue

OBEC  
HORNÍ LOMNÁ  
739 91 p. Jablunkov  
tel./fax: 558 366 021

Obec Horní Lomná, Horní Lomná č. 44, 739 91 p. Jablunkov, IČ: 00535974

Příloha č. 2 Směrnice pro provedení inventarizace

### Inventurní soupis č.

11

Inventura provedena ke dni:

31.12.2016

Druh inventury: fyzická, dokladová

Inventarizační položka: účet 314 - poskytnuté zálohy

řádek	účet	účet	popis	stav zjištěný	účetní stav	manko	přebytek
	SÚ	ÁÚ		inventarizací			
1.	314	0001	elektr.-ČOV	22 066,10	22 066,10	0	0
2.	314	0002	el.-OÚ	6 803,50	6 803,50	0	0
3.	314	0003	el.-vodojem	1 528,94	1 528,94	0	0
4.	314	0004	el.-výletišťe	3 850,00	3 850,00	0	0
5.	314	0005	el.-hřbitov	600,00	600,00	0	0
6.	314	0006	el.-budka hřiště	580,00	580,00	0	0
7.	314	0007	el.-HZ	3 050,00	3 050,00	0	0
8.	314	0008	el.-bytovka 46	9 256,20	9 256,20	0	0
9.	314	0009	el.-VO	14 850,00	14 850,00	0	0
10.	314	0340	nevýčerp.Nehlen	9 571,00	9 571,00	0	0
11.	314	0044	plyn-OÚ	600,00	600,00	0	0
12.	314	0046	plyn-bytovka46	14 157,03	14 157,03	0	0
13.	314	0059	Eurotel-mobil	195,00	195,00	0	0
14.	314	0061	Eurotel-mobil	195,00	195,00	0	0
15.	314	0028	el. Č. 128	20 925,64	20 925,64	0	0
			CELKEM	108 228,41	108 228,41		

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Komentář:

Doba provedení inventury:

zahájení: 15.12.2016

ukončení: 30.01.2017

Dne: 30.01.2017

Podpisy inventarizační komise:

Wawrzyniec

19

Jan

OBEC  
HORNÍ LOMNÁ  
739 91 p. Jablunkov  
tel./fax: 558 366 021

Obec Horní Lomná, Horní Lomná č. 44, 739 91 p. Jablunkov, IČ: 00535974

Příloha č. 2 Směrnice pro provedení inventarizace

**Inventurní soupis č.**

12

Inventura provedena ke dni: 31.12.2016

Druh inventury: fyzická, dokladová

Inventarizační položka: účet 315 - pohledávky  
účet 192 - oprávky k účtu 315

řádek	účet		popis	stav zjištěný	účetní stav	v tom		manko	přebytek
"	SU	AU		inventarizací		nedoplatky	přeplatky		
1.	315	0037	odpady	6 960,70	6 960,70	7 310,70	350,00	0	0
2.	315	0041	popl. ze psů	2 130,00	2 130,00	2 230,00	100,00	0	0
3.	315	0042	rekreační popl.	85 440,00	85 440,00	85 440,00		0	0
4.	315	0045	ubytovací kapac.	31 036,00	31 036,00	31 896,00	860,00	0	0
			CELKEM	125 566,70	125 566,70	126 876,70	1 310,00		
	192	0037	oprávky k odpad.	4 557,68	4 557,68			0	0
	192	0041	oprávky k popl. psi	1 070,00	1 070,00			0	0
	192	0042	oprávky k RP	25 170,00	25 170,00			0	0
	192	0045	oprávky k UK	10 908,00	10 908,00			0	0
			CELKEM	41 705,68	41 705,68				

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Komentář:

Doba provedení inventury:

zahájení: 15.12.2016

ukončení: 30.01.2017

Dne: 30.01.2017

Podpisy inventarizační komise:

Wawrzyniec

1/2

10.12.2016

OBEC  
HORNÍ LOMNÁ  
739 91 p. Jablunkov  
tel./fax: 552 366 021

Obec Horní Lomná, Horní Lomná č. 44, 739 91 p. Jablunkov, IČ: 00535974

Příloha č. 2 Směrnice pro provedení inventarizace

**Inventurní soupis č.**

13

Inventura provedena ke dni 31.12.2016

Druh inventury: fyzická, dokladová

Inventarizační položka: účet 321 - dodavatelé

řádek	účet		popis	stav zjištěný	účetní stav	manko	přebytek
	SU	AU		inventarizací			
1.	321	0000	přijaté fa	75 874,50	75 874,50	0	0
2.	321	0100	investiční dodav.				
			CELKEM	75 874,50	75 874,50		

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Komentář:

Doba provedení inventury:

zahájení: 15.12.2016

ukončení: 30.01.2017

Dne: 30.01.2017

Podpisy inventarizační komise:

*Wawraczka*  
*Stuebe*  
*Toren*

OBEC  
HORNÍ LOMNÁ  
739 91 p. Jablunkov  
tel./fax: 552 366 021