

Rekapitulace inventurních soupisů a sumářů účtů řádné inventarizace majetku a závazků městyse provedené ke dni 31.12.2017 (příloha k inventarizační zprávě)

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
1	018 14	Drobný dlouh.nehmot.maj. - místní knihovna	fyzická	33 720.00	33 720.00	0
2	018 15	Drobný dlouhodobý nehmot.maj.- muzeum	fyzická	9 282.00	9 282.00	0
3	018 71	Drobný dlouhodobý nehmotný maj.- městys	fyzická	160 772.20	160 772.20	0
Účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek celkem:			fyzická	203 774.20	203 774.20	0
1	078 14	Oprávky k drob.dlouh.nehmot.maj. účet 018 14	dokladová	33 720.00	33 720.00	0
2	078 15	Oprávky k drob.dlouhodob.nehmot.maj. účet 018 15	dokladová	9 282.00	9 282.00	0
3	078 71	Oprávky k drob.dlouhodob. nehm.maj. účet 018 71	dokladová	160 772.20	160 772.20	0
Účet 078 oprávky k drobnému dlouhodob.nehmot.maj. celkem:			dokladová	203 774.20	203 774.20	0
4	019 71	Ostatní dlouhodobý nehmotný maj.-městys	fyzická	825 000.00	825 000.00	0
Účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek celkem:			fyzická	825 000.00	825 000.00	0
4	079 71	Oprávky k ost.dlouh.nehmot.maj. účet 019 71	dokladová	438 899.00	438 899.00	0
Účet 079 oprávky k ostatnímu dlouhodob.nehmot.maj. celkem:			dokladová	438 899.00	438 899.00	0
5	021 16	Bytové domy a byt.jednotky zastavené	fyzická	9 677 128.80	9 677 128.80	0
6	021 17	Bytové domy a bytové jednotky	fyzická	916 534.00	916 534.00	0
7	021 31	Budovy pro služby obyvatelstvu - MŠ	fyzická	4 153 152.48	4 153 152.48	0
8	021 33	Budovy pro služby obyvatelstvu - ZŠ	fyzická	23 975 552.52	23 975 552.52	0
9	021 37	Budovy pro služby obyvatelstvu - městys	fyzická	14 093 612.12	14 093 612.12	0
10	021 47	Jiné nebytové domy a nebyt.jednotky	fyzická	122 729.60	122 729.60	0
11	021 57	Komunikace a veřejné osvětlení - městys	fyzická	9 957 058.50	9 957 058.50	0
12	021 77	Jiné inženýrské sítě - městys	fyzická	9 950 990.70	9 950 990.70	0
13	021 81	Ostatní stavby v objektu MŠ	fyzická	386 803.80	386 803.80	0
14	021 83	Ostatní stavby v objektu ZŠ	fyzická	4 160 530.97	4 160 530.97	0
15	021 87	Ostatní stavby - městys	fyzická	3 638 844.26	3 638 844.26	0
Účet 021 Stavby celkem:			fyzická	81 032 937.75	81 032 937.75	0
5	081 16	Oprávky ke stavbám - účet 021 16	dokladová	4 418 393.00	4 418 393.00	0
6	081 17	Oprávky ke stavbám - účet 021 17	dokladová	406 286.00	406 286.00	0
7	081 31	Oprávky ke stavbám - účet 021 31	dokladová	713 699.00	713 699.00	0
8	081 33	Oprávky ke stavbám - účet 021 33	dokladová	8 165 662.00	8 165 662.00	0
9	081 37	Oprávky ke stavbám - účet 021 37	dokladová	358 510.00	358 510.00	0

Rekapitulace inventurních soupisů a sumářů účtů řádné inventarizace majetku a závazků městyse provedené ke dni 31.12.2017 (příloha k inventarizační zprávě)

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
10	081 47	Oprávky k jiné nebytové domy a nebyt.jednotky - účet 021 47	dokladová	38 864.00	38 864.00	0
11	081 57	Oprávky ke stavbám - účet 021 57	dokladová	2 563 001.00	2 563 001.00	0
12	081 77	Oprávky ke stavbám - účet 021 77	dokladová	3 794 131.00	3 794 131.00	0
13	081 81	Oprávky ke stavbám - účet 021 81	dokladová	119 184.00	119 184.00	0
14	081 83	Oprávky ke stavbám - účet 021 83	dokladová	775 582.00	775 582.00	0
15	081 87	Oprávky ke stavbám - účet 021 87	dokladová	921 893.00	921 893.00	0
Účet 081 Oprávky ke stavbám celkem:			dokladová	22 275 205.00	22 275 205.00	0
16	022 12	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - JSDHO	fyzická	1 293 888.00	1 293 888.00	0
17	022 13	Samost.hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - ZŠ	fyzická	1 649 562.80	1 649 562.80	0
18	022 71	Samost.hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - městys	fyzická	2 365 095.40	2 365 095.40	0
Účet 022 Samostatné hmot.movit.věci a souhory hmot.mov.věcí celkem:			fyzická	5 308 546.20	5 308 546.20	0
16	082 12	Oprávky k samost.hmotným movit.věcem - účet 022 12	dokladová	864 376.00	864 376.00	0
17	082 13	Oprávky k samost.hmotným movit.věcem - účet 022 13	dokladová	1 072 573.30	1 072 573.30	0
18	082 71	Oprávky k samost.hmotným movit.věcem - účet 022 71	dokladová	623 724.00	623 724.00	0
Účet 082 Oprávky k samostat.hmot.movit.věcem a souhorům hmot.mov.věcí celkem:			dokladová	2 560 673.30	2 560 673.30	0
19	028 09	Dr.dlouhodobý hmotný maj.-CzechPoint	fyzická	92 939.00	92 939.00	0
20	028 11	Dr.dlouhodobý hmotný maj. - mateřská škola	fyzická	190 428.28	190 428.28	0
21	028 12	Dr.dlouhodobý hmotný maj. - JSDH	fyzická	727 228.91	727 228.91	0
22	028 13	Drobný dlouhodobý hmotný maj. - ZŠ	fyzická	67 792.00	67 792.00	0
23	028 14	Dr.dlouhodobý hmotný majetek - knihovna	fyzická	103 365.00	103 365.00	0
24	028 15	Dr.dlouhodobý hmotný majetek - muzeum	fyzická	94 784.00	94 784.00	0
25	028 19	Dr.dlouhodobý hmotný majetek - věcná břemena do 40 tisíc (městys oprávněný)	dokladová	5 856.00	5 856.00	0
26	028 71	Dr.dlouhodobý hmotný majetek - městys	fyzická	1 318 912.00	1 318 912.00	0
Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem:			fyzická	2 601 305.19	2 601 305.19	0

Rekapitulace inventurních soupisů a sumářů účtů řádné inventarizace majetku a závazků městyse provedené ke dni 31.12.2017 (příloha k inventarizační zprávě)

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
19	088 09	Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.účet 028 09	dokladová	92 939.00	92 939.00	0
20	088 11	Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.účet 028 11	dokladová	190 428.28	190 428.28	0
21	088 12	Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.účet 028 12	dokladová	727 228.91	727 228.91	0
22	088 13	Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.účet 028 13	dokladová	67 792.00	67 792.00	0
23	088 14	Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.účet 028 14	dokladová	103 365.00	103 365.00	0
24	088 15	Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.účet 028 15	dokladová	94 784.00	94 784.00	0
25	088 19	Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.účet 028 19	dokladová	5 856.00	5 856.00	0
26	088 71	Oprávky k drob.dlouh.hm.maj.účet 028 71	dokladová	1 318 912.00	1 318 912.00	0
Účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku celkem:			dokladová	2 601 305.19	2 601 305.19	0
27	031 30	Lesní pozemky	dokladová	634 563.00	634 563.00	0
28	031 34	Lesní pozemky - lesní porosty oceněné v průměrné ceně	dokladová	1 294 822.59	1 294 822.59	0
29	031 50	Zahrady, trvalý travní porost, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb)	dokladová	1 315 736.40	1 315 736.40	0
30	031 51	Zahrady, trvalý travní porost, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb) - pozemky s věcným břemenem, kde městys je stranou povinnou	dokladová	41 748.50	41 748.50	0
31	031 52	Zahrady, trvalý travní porost, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb) - bezúplatný převod od Státního pozemkového úřadu	dokladová	36 532.23	36 532.23	0
32	031 53	Zahrady, trvalý travní porost, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb) - výpůjčky pozemků	dokladová	75 549.00	75 549.00	0
33	031 57	Zahrady, trvalý travní porost, rybníky (tzn.intenzivní a průmyslový chov ryb) - pozemky s předkupním právem	dokladová	142 045.00	142 045.00	0
34	031 60	Zastavěná plocha	dokladová	4 594 608.64	4 594 608.64	0
35	031 61	Zastavěná plocha - pozemky s věcným břemenem, kde městys je stranou povinnou	dokladová	919 339.70	919 339.70	0
36	031 66	Zastavěná plocha - pozemky se zástavním právem	dokladová	32 680.00	32 680.00	0
37	031 80	Ostatní pozemky	dokladová	255 459.00	255 459.00	0
38	031 81	Ostatní pozemky - pozemky s věcným břemenem, kde městys je stranou povinnou	dokladová	21 484.00	21 484.00	0

Rekapitulace inventurních soupisů a sumářů účtů řádné inventarizace majetku a závazků městyse provedené ke dni 31.12.2017 (příloha k inventarizační zprávě)

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
		Účet 031 Pozemky celkem:	dokladová	9 364 568.06	9 364 568.06	0
39	032 15	Kulturní předměty - muzeum	fyzická	14 816.50	14 816.50	0
		Účet 032 Kulturní předměty celkem:	fyzická	14 816.50	14 816.50	0
40	036 50	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	dokladová	640 200.00	640 200.00	0
41	036 80	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	dokladová	689 150.00	689 150.00	0
		Účet 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji celkem:	dokladová	1 329 350.00	1 329 350.00	0
42	041 10	Nedokončený dl.nehmotný majetek- územní plán	dokladová	763 380.00	763 380.00	0
		Účet 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek celkem:	dokladová	763 380.00	763 380.00	0
43	042 00	Nedokončený dl.hmotný majetek-výstavba nové hasič.zbrojnice	dokladová	0.00	0.00	0
44	042 13	Nedokončený dl.hmotný majetek-regulace otopné soustavy v ZŠ	dokladová	0.00	0.00	0
45	042 21	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice v MŠ	dokladová	0.00	0.00	0
46	042 31	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice - pozemky	dokladová	0.00	0.00	0
47	042 71	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice městys	dokladová	1 178 197.46	1 178 197.46	0
48	042 75	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice akce: Chodník podél III/1056 Netvořice	dokladová	0.00	0.00	0
49	042 76	Nedokončený dl.hmotný majetek-nedokončené investice akce: COV + kanalizace Netvořice	dokladová	4 642 530.24	4 642 530.24	0
		Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek celkem:	dokladová	5 820 727.70	5 820 727.70	0
50	052 00	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	dokladová	0.00	0.00	0
51	052 12	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - bytový dům Pražská č.p. 16	dokladová	0.00	0.00	0
52	052 15	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - muzeum	dokladová	0.00	0.00	0
		Účet 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek celkem:	dokladová	0.00	0.00	0
53	069 10	Ostatní dl.finanční majetek - cenné papíry České spořitelny	dokladová	150 000.00	150 000.00	0

Rekapitulace inventurních soupisů a sumářů účtů řádné inventarizace majetku a závazků městyse provedené ke dni 31.12.2017 (příloha k inventarizační zprávě)

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
54	069 25	Ostatní dl.finanční majetek - podílové listyPioneer Sporokonto	dokladová	144 076.20	144 076.20	0
Účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek celkem:			dokladová	294 076.20	294 076.20	0
55	112 71	Materiál na skladě - materiálové zásoby muzeum	fyzická	102 587.98	102 587.98	0
Účet 112 Materiál na skladě celkem:			fyzická	102 587.98	102 587.98	0
56	132 15	Zboží na skladě - muzeum	fyzická	0.00	0.00	0
57	132 71	Zboží na skladě - městys	fyzická	30 795.00	30 795.00	0
Účet 132 Zboží na skladě celkem:			fyzická	30 795.00	30 795.00	0
58	231 11	Běžný účet městyse u ČNB č.94-8910121/0710	dokladová	8 871 215.72	8 871 215.72	0
59	231 12	Běžný účet městyse u ČS č.3295459399/0800	dokladová	19 175 706.66	19 175 706.66	0
60	231 13	Investiční účet městyse u ČS č.3858548329/0800	dokladová	1 550.26	1 550.26	0
Účet 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků celkem:			dokladová	28 048 472.64	28 048 472.64	0
61	245 33	Jiné běžné účty - účet opatrovance	dokladová	6 359.35	6 359.35	0
Účet 245 Jiné běžné účty celkem:			dokladová	6 359.35	6 359.35	0
62	261 00	Pokladna městyse (k hlavní činnosti obce)	fyzická	0.00	0.00	0
63	261 22	Pokladna č. 2 - vidimace, legalizace	fyzická	0.00	0.00	0
64	261 33	Pokladna č. 3 - opatrovnictví	fyzická	1 749.00	1 749.00	0
Účet 261 Pokladna celkem:			fyzická	1 749.00	1 749.00	0
65	262 00	Peníze na cestě (k hlavní činnosti obce)	dokladová	0.00	0.00	0
66	262 33	Peníze na cestě - opatrovnictví	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 262 Peníze na cestě celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
67	263 00	Ceniny - stravenky, poštovní známky	fyzická	0.00	0.00	0
Účet 263 Ceniny celkem:			fyzická	0.00	0.00	0
68	311 10	Odběratelé - ostatní	dokladová	24 617.55	24 617.55	0
69	311 31	Odběratelé - vodné, stočné	dokladová	0.00	0.00	0
70	311 32	Odběratelé - pronájem hrobového místa	dokladová	0.00	0.00	0
71	311 33	Odběratelé - nájemné z nebytových prostor	dokladová	0.00	0.00	0
72	311 35	Odběratelé - pronájem pozemků	dokladová	1.00	1.00	0
73	311 36	Odběratelé - nájemné z bytových prostor, náhrady za el.energii	dokladová	3 000.00	3 000.00	0

Rekapitulace inventurních soupisů a sumářů účtů řádné inventarizace majetku a závazků městyse provedené ke dni 31.12.2017 (příloha k inventarizační zprávě)

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
Účet 311 Odběratelé celkem:			dokladová	27 618.55	27 618.55	0
73	194 36	Opravné položky k odběratelům (úč. 311 36)	dokladová	300.00	300.00	0
Účet 194 Opravné položky k odběratelům celkem:			dokladová	300.00	300.00	0
74	314 00	Krátkodobé poskytnuté zálohy	dokladová	10 301.00	10 301.00	0
Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy celkem:			dokladová	10 301.00	10 301.00	0
75	315 00	Jiné pohledávky z hl.činnosti - poplatek z místa	dokladová	0.00	0.00	0
76	315 01	Jiné pohledávky v hl.činnosti - správní poplatky	dokladová	1 000.00	1 000.00	0
77	315 02	Jiné pohledávky v hl.činnosti - místní poplatky z ubytovací kapacity	dokladová	5 824.00	5 824.00	0
78	315 13	Jiné pohledávky v hl.činnosti - poplatky za psy	dokladová	200.00	200.00	0
79	315 37	Jiné pohledávky v hl.činnosti - poplatky za svoz TKO	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti celkem:			dokladová	7 024.00	7 024.00	0
76	192 01	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti (úč. 315 01)	dokladová	200.00	200.00	0
78	192 13	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti (úč. 315 13)	dokladová	40.00	40.00	0
Účet 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti celkem:			dokladová	240.00	240.00	0
80	319 00	Pohledávky z přerozdělovaných daní	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
81	321 00	Dodavatelé - závazky neinvestiční v hlavní činnosti	dokladová	37 654.45	37 654.45	0
82	321 40	Dodavatelé - závazky z pořízení dlouhodobého majetku	dokladová	1 286 027.46	1 286 027.46	0
Účet 321 Dodavatelé celkem:			dokladová	1 323 681.91	1 323 681.91	0
83	324 00	Krátkodobé přijaté zálohy	dokladová	5 000.00	5 000.00	0
Účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy celkem:			dokladová	5 000.00	5 000.00	0
84	331 00	Zaměstnanci	dokladová	168 164.00	168 164.00	0
Účet 331 Zaměstnanci celkem:			dokladová	168 164.00	168 164.00	0
85	335 00	Pohledávky za zaměstnanci	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 335 Zaměstnanci celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
86	336 10	Sociální zabezpečení	dokladová	50 623.00	50 623.00	0

Rekapitulace inventurních soupisů a sumářů účtů řádné inventarizace majetku a závazků městyse provedené ke dni 31.12.2017 (příloha k inventarizační zprávě)

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
Účet 336 Sociální zabezpečení celkem:			dokladová	50 623.00	50 623.00	0
87	337 10	Zdravotní pojištění	dokladová	27 505.00	27 505.00	0
Účet 337 Zdravotní pojištění celkem:			dokladová	27 505.00	27 505.00	0
88	341 00	Daň z příjmů	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 341 Daň z příjmů celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
89	342 10	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněžní plnění - zálohová daň	dokladová	21 562.00	21 562.00	0
90	342 20	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněžní plnění - srážková daň	dokladová	997.00	997.00	0
Účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněžní plnění celkem:			dokladová	22 559.00	22 559.00	0
91	343 25	Daň z přidané hodnoty - daň na výstupu	dokladová	-285 975.00	-285 975.00	0
92	343 35	Daň z přidané hodnoty - daň na vstupu	dokladová	267 493.00	267 493.00	0
93	343 40	Daň z přidané hodnoty - ostatní platby k FÚ, odpočet při registraci	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 343 Daň z přidané hodnoty celkem:			dokladová	-18 482.00	-18 482.00	0
94	344 00	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
95	345 15	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Kolna Netvořice	dokladová	0.00	0.00	0
96	345 16	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - TJ Sokol Netvořice	dokladová	0.00	0.00	0
97	345 17	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - MS Maskovice	dokladová	0.00	0.00	0
98	345 18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - MS Netvořice	dokladová	0.00	0.00	0
99	345 19	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Včelaři Netvořice	dokladová	0.00	0.00	0
100	345 20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - Zahrádkáři Netvořice	dokladová	0.00	0.00	0
101	345 22	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - SDH Netvořice	dokladová	0.00	0.00	0

Rekapitulace inventurních soupisů a sumářů účtů řádné inventarizace majetku a závazků městyse provedené ke dni 31.12.2017 (příloha k inventarizační zprávě)

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
102	345 23	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - RUAH o.p.s., Tomáš Zouzal, Posázaví o.p.s.	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
103	346 00	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - Úřad práce (VPP)	dokladová	0.00	0.00	0
104	346 01	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - souhrnný dotační vztah	dokladová	0.00	0.00	0
105	346 10	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - volby 2017	dokladová	0.00	0.00	0
106	346 20	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - dotace	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
107	348 10	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	dokladová	0.00	0.00	0
108	348 11	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - mateřská škola	dokladová	0.00	0.00	0
109	348 13	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - základní škola	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 348 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
110	349 00	Závazky k vybraným místním vládním institucím - BENE-BUS	dokladová	0.00	0.00	0
111	349 11	Závazky k vybraným místním vládním institucím - mateřská škola	dokladová	0.00	0.00	0
112	349 13	Závazky k vybraným místním vládním institucím - základní škola	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
113	373 15	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - Kolna Netvořice	dokladová	0.00	0.00	0
114	373 16	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - TJ Sokol Netvořice	dokladová	0.00	0.00	0

Rekapitulace inventurních soupisů a sumářů účtů řádné inventarizace majetku a závazků městyse provedené ke dni 31.12.2017 (příloha k inventarizační zprávě)

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
115	373 17	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - MS Maskovice	dokladová	0.00	0.00	0
116	373 18	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - MS Netvořice	dokladová	0.00	0.00	0
117	373 19	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - Včelaři Netvořice	dokladová	0.00	0.00	0
118	373 20	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - Zahrádkáři Netvořice	dokladová	0.00	0.00	0
119	373 22	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - SDH Netvořice	dokladová	0.00	0.00	0
120	373 23	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - RUAH o.p.s., Mezi řekami, Posázaví o.p.s.	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
121	374 10	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - volby 2017	dokladová	0.00	0.00	0
122	374 17	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Oprava šesti sakrálních staveb (poskytovatel MMR)	dokladová	220 325.00	220 325.00	0
123	374 20	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace Středočeského kraje	dokladová	0.00	0.00	0
124	374 21	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace Středočeského kraje na akci: Chodník podél silnice III/1056 Netvořice	dokladová	0.00	0.00	0
125	374 22	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace Ministerstva vnitra na akci: Výstavba hasičské zbrojnice	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery celkem:			dokladová	220 325.00	220 325.00	0
126	377 00	Ostatní krátkodobé pohledávky	dokladová	377.00	377.00	0
127	377 12	Ostatní krátkodobé pohledávky - věcná břemena, přepravej	dokladová	19 779.00	19 779.00	0
Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky celkem:			dokladová	20 156.00	20 156.00	0

Rekapitulace inventurních soupisů a sumářů účtů řádné inventarizace majetku a závazků městyse provedené ke dni 31.12.2017 (příloha k inventarizační zprávě)

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
128	378 33	Ostatní krátkodobé závazky - peněžní prostředky opatrovance	dokladová	8 108.35	8 108.35	0
Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky celkem:			dokladová	8 108.35	8 108.35	0
129	384 00	Výnosy příštích období	dokladová	220 000.00	220 000.00	0
Účet 384 Výnosy příštích období celkem:			dokladová	220 000.00	220 000.00	0
130	388 00	Dohadné účty aktivní	dokladová	0.00	0.00	0
131	388 14	Dohadné účty aktivní - dotace OPŽP z r.2014	dokladová	0.00	0.00	0
132	388 15	Dohadné účty aktivní - dotace z r.2015-2016	dokladová	0.00	0.00	0
133	388 17	Dohadné účty aktivní - dotace "Oprava 6 sakrálních staveb"	dokladová	220 325.00	220 325.00	0
134	388 18	Dohadné účty aktivní - dotace "ČOV a kanalizace Netvořice"	dokladová	751 868.50	751 868.50	0
Účet 388 Dohadné účty aktivní celkem:			dokladová	972 193.50	972 193.50	0
135	389 00	Dohadné účty pasivní	dokladová	24 131.00	24 131.00	0
Účet 389 Dohadné účty pasivní celkem:			dokladová	24 131.00	24 131.00	0
136	401 00	Jmění účetní jednotky	dokladová	65 427 659.80	65 427 659.80	0
137	401 04	Jmění účetní jednotky	dokladová	1 624 945.60	1 624 945.60	0
138	401 05	Jmění účetní jednotky	dokladová	-2 622 023.73	-2 622 023.73	0
139	401 06	Jmění účetní jednotky	dokladová	-1 366 393.15	-1 366 393.15	0
140	401 07	Jmění účetní jednotky	dokladová	1 133 326.94	1 133 326.94	0
141	401 08	Jmění účetní jednotky	dokladová	1 318 355.59	1 318 355.59	0
142	401 09	Jmění účetní jednotky	dokladová	-361 369.75	-361 369.75	0
143	401 41	Jmění účetní jednotky - dary	dokladová	10 000.00	10 000.00	0
144	401 50	Jmění účetní jednotky - ostatní	dokladová	3 931 867.40	3 931 867.40	0
145	401 80	Jmění účetní jednotky - bezúplatné převody	dokladová	60 000.00	60 000.00	0
146	401 81	Jmění účetní jednotky - bezúplatné převody	dokladová	274 744.23	274 744.23	0
147	401 83	Jmění účetní jednotky - majetek převedený od Svazku obcí Týnecko	dokladová	32 005.96	32 005.96	0
Účet 401 Jmění účetní jednotky celkem:			dokladová	69 463 118.89	69 463 118.89	0
148	403 25	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	dokladová	751 868.50	751 868.50	0

Rekapitulace inventurních soupisů a sumářů účtů řádné inventarizace majetku a závazků městyse provedené ke dni 31.12.2017 (příloha k inventarizační zprávě)

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
149	403 60	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	dokladová	865 325.37	865 325.37	0
150	403 61	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	dokladová	53 889.20	53 889.20	0
151	403 62	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	dokladová	32 038.04	32 038.04	0
152	403 63	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	dokladová	5 526 412.17	5 526 412.17	0
153	403 64	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	dokladová	1 331 949.92	1 331 949.92	0
154	403 65	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	dokladová	172 005.60	172 005.60	0
155	403 66	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	dokladová	45 108.26	45 108.26	0
156	403 67	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	dokladová	3 172 082.34	3 172 082.34	0
157	403 68	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	dokladová	2 399 089.04	2 399 089.04	0
158	403 69	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	dokladová	2 637 060.62	2 637 060.62	0
159	403 70	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	dokladová	360 712.34	360 712.34	0
160	403 71	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	dokladová	277 310.70	277 310.70	0
161	403 72	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	dokladová	1 729 000.80	1 729 000.80	0
162	403 73	Transfery na pořízení dlouhodobého maj.	dokladová	312 236.02	312 236.02	0
Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého maj. celkem:			dokladová	19 666 088.92	19 666 088.92	0
163	406 00	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	dokladová	20 870 483.16	20 870 483.16	0
Účet 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody celkem:			dokladová	20 870 483.16	20 870 483.16	0
164	407 25	Jiné oceňovací rozdíly	dokladová	20 798.31	20 798.31	0
165	407 31	Jiné oceňovací rozdíly - majetku určeného k prodeji	dokladová	1 310 687.10	1 310 687.10	0
Účet 407 Jiné oceňovací rozdíly celkem:			dokladová	1 331 485.41	1 331 485.41	0
166	431 30	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení celkem:			dokladová	0.00	0.00	0
167	432 10	Výsledek hospodaření předch. účetních období r.2010	dokladová	2 020 121.33	2 020 121.33	0
168	432 11	Výsledek hospodaření předch. účetních období r.2011	dokladová	2 028 031.01	2 028 031.01	0
169	432 12	Výsledek hospodaření předch. účetních období r.2012	dokladová	1 853 933.76	1 853 933.76	0
170	432 13	Výsledek hospodaření předch. účetních období r.2013	dokladová	3 390 868.66	3 390 868.66	0
171	432 14	Výsledek hospodaření předch. účetních období r.2014	dokladová	3 593 428.30	3 593 428.30	0
172	432 15	Výsledek hospodaření předch. účetních období r.2015	dokladová	7 078 675.78	7 078 675.78	0
173	432 16	Výsledek hospodaření předch. účetních období r.2016	dokladová	7 323 790.03	7 323 790.03	0

Rekapitulace inventurních soupisů a sumářů účtů řádné inventarizace majetku a závazků městyse provedené ke dni 31.12.2017 (příloha k inventarizační zprávě)

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
Účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období celkem:			dokladová	27 288 848.87	27 288 848.87	0
174	451 17	Dlouhodobé úvěry městyse	dokladová	657 601.58	657 601.58	0
Účet 451 Dlouhodobé úvěry celkem:			dokladová	657 601.58	657 601.58	0
175	465 00	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	dokladová	17 600.00	17 600.00	0
Účet 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy celkem:			dokladová	17 600.00	17 600.00	0
176	471 11	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	dokladová	4 050.00	4 050.00	0
Účet 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery celkem:			dokladová	4 050.00	4 050.00	0
177	472 14	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	dokladová	0.00	0.00	0
178	472 18	Dlouhodobé přijaté zálohy "ČOV a kanalizace Netvořice"	dokladová	751 868.50	751 868.50	0
179	472 20	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Poznáváme Netvořicko od A do Z	dokladová	0.00	0.00	0
180	472 72	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Zateplení úřadu městyse	dokladová	0.00	0.00	0
Účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery celkem:			dokladová	751 868.50	751 868.50	0
181	901 71	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - městys	fyzická	41 627.00	41 627.00	0
Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek celkem:			fyzická	41 627.00	41 627.00	0
182	902 11	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek- mateřská škola	fyzická	28 007.70	28 007.70	0
183	902 12	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - JSDH městyse	fyzická	87 550.57	87 550.57	0
184	902 13	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - základní škola	fyzická	11 550.00	11 550.00	0
185	902 14	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - knihovna	fyzická	11 707.00	11 707.00	0
186	902 15	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - muzeum	fyzická	20 301.50	20 301.50	0
187	902 71	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - městys	fyzická	118 721.00	118 721.00	0
Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem:			fyzická	277 837.77	277 837.77	0
188	909 00	Ostatní majetek	dokladová	8 500.00	8 500.00	0
189	909 11	Ostatní majetek - Svěřený majetek MŠ	dokladová	93 968.85	93 968.85	0
190	909 13	Ostatní majetek - Svěřený majetek ZŠ	dokladová	1 327 788.20	1 327 788.20	0
191	909 14	Ostatní majetek - Svěřený majetek ZŠ-ŠJ	dokladová	33 326.10	33 326.10	0
192	909 23	Ostatní majetek - Svěřený drobný nehmotný majetek ZŠ	dokladová	40 716.00	40 716.00	0
Účet 909 Ostatní majetek celkem:				1 504 299.15	1 504 299.15	0

Rekapitulace inventurních soupisů a sumářů účtů řádné inventarizace majetku a závazků městyse provedené ke dni 31.12.2017 (příloha k inventarizační zprávě)

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
193	915 19	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů - Hřbitovní zeď v Netvořicích	dokladová	470 603.00	470 603.00	0
Účet 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transfer celkem:				470 603.00	470 603.00	0
194	955 17	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů - OPŽP (zateplení úřadu městyse)	dokladová	0.00	0.00	0
195	955 18	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů - akce: COV a kanalizace Netvořice	dokladová	68 054 972.48	68 054 972.48	0
Účet 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů celkem:				dokladová 68 054 972.48	68 054 972.48	0
196	964 00	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	dokladová	30 492.00	30 492.00	0
Účet 964 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu celkem:				dokladová 30 492.00	30 492.00	0
197	972 14	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - výstavba nové hasičské zbrojnice Hrubínova Netvořice	dokladová	0.00	0.00	0
198	972 17	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - technický dozor investora "ČOV a kanalizace Netvořice"	dokladová	1 384 784.00	1 384 784.00	0
199	972 18	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - autorský dozor investora "ČOV a kanalizace Netvořice"	dokladová	395 000.00	395 000.00	0
200	972 19	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - manažerské řízení realizace projektu "ČOV a kanalizace Netvořice"	dokladová	715 412.00	715 412.00	0
201	972 20	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - BOZP projektu "ČOV a kanalizace Netvořice"	dokladová	206 668.00	206 668.00	0
202	972 21	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku - BOZP projektu "ČOV a kanalizace Netvořice"	dokladová	104 808 345.34	104 808 345.34	0
Účet 972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku celkem:				dokladová 107 510 209.34	107 510 209.34	0

Rekapitulace inventurních soupisů a sumářů účtů řádné inventarizace majetku a závazků městyse provedené ke dni 31.12.2017 (příloha k inventarizační zprávě)

Inventurní soupis č.:	Inventurní položka (SÚ, AÚ):	Název majetku:	Druh inventury:	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč:	Účetní stav v Kč:	Rozdíl v Kč:
203	992 18	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	dokladová	39 342 398.42	39 342 398.42	0
Účet 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva celkem:				39 342 398.42	39 342 398.42	0

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Vyhotovila: Petra Burdová