

# OBEC SENICE

Hlavní 25, 290 01 Poděbrady, tel.č.: 325652042, e-mail: [obec@senice.cz](mailto:obec@senice.cz), [www.senice.cz](http://www.senice.cz)

## Inventarizační zpráva za rok 2015

Starosta obce vydal příkaz předsedovi finančního výboru Janu Říhovi k provedení řádné inventarizace majetku a závazků Obce Senice se stavem majetku ke dni 31.12.2015 na jednání obecního zastupitelstva dne 2.12.2015 a zároveň jmenoval inventarizační komisi ve složení: Jan Říha – předseda, MUDr. Zdeněk Podlesný a Jiří Koudelka členové komise.

Obsah:

- Fyzické inventury :
- 1) Inventura pozemků
  - 2) Inventura budov a staveb
  - 3) Inventura samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí
  - 4) Inventura drobného dlouhodobého hmotného majetku
  - 5) Inventura zásob
  - 6) Inventura pokladní hotovosti, cenin a přísně zúčtovatelných tiskopisů
- Dokladové inventury:
- 7) Finanční majetek dlouhodobý a krátkodobý
  - 8) Inventura pohledávek a závazků
  - 9) Ostatní majetek ( nehmotný majetek, nedokončený majetek)
  - 10) Vlastní zdroje

Fyzická a dokladová inventarizace veškerého majetku byla provedena ve dnech 29.12.2015 až 25.1.2016 se stavem k 31.12.2015.

Inventární kniha byla uzavřena se stavem k 31.12.2015. Účetní stav souhlasí se skutečným stavem obecního majetku.

V roce 2015 nebyl vyřazen žádný majetek.

### Předmětem inventarizace byly:

<u>Stálá aktiva</u>	<u>Inventarizační stav</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Rozdíl</u>
SÚ 021 Stavby	8 873 998,80	8 873 998,80	----
SÚ 022 Samostatné movité věci	444 960,90	444 960,90	----
SÚ 028 Drobný dlouhodob. hm. majetek	861 692,64	861 692,64	----
SÚ 029 Ostatní dlouhodob. hm. majetek	11 535,30	11 535,30	----
SÚ 031 Pozemky	2 899 405,15	2 899 405,15	----
SÚ 032 Kulturní předměty	57 492,00	57 492,00	----
SÚ 042 Nedokončený dlouhod.hmot.maj.	26 077 500,98	26 077 500,98	----
<b>Dlouhodob. hmot. maj. celkem</b>	<b>39 226 585,77</b>	<b>39 226 585,77</b>	----
SÚ 018 Drobný dlouh. nehm. majetek	43 094,50	43 094,50	----
SÚ 019 Ostatní dlouh. nehm. majetek	39 330,00	39 330,00	----
<b>Dlouhodob. nehm. maj. celkem</b>	<b>82 424,50</b>	<b>82 424,50</b>	----

<b>SÚ 069 Ostat. dlouh.fin.majetek</b>	<b>2 203 000,00</b>	<b>2 203 000,00</b>	<b>----</b>
<b>SÚ 902 Podrozvahový účet 971 01</b>	<b>81 372,97</b>	<b>81 372,97</b>	<b>----</b>
<b>SÚ 231 Peněžní prostředky se stavem k 31.12.2013</b>		<b>2 777 504,80 Kč</b>	
<b>SÚ 315 - Pohledávky k 31.12.2013 celkem</b>		<b>6 300,00 Kč</b>	
Poplatek za odpady – rok 2010		400,00 Kč	
Poplatek za odpady – rok 2011		225,00 Kč	
Poplatek za odpady – rok 2013		500,00 Kč	
Poplatek za odpady - rok 2014		500,00 Kč	
Poplatek za odpady – rok 2015		4 575,00 Kč	
Poplatek ze psa – rok 2015		100,00 Kč	
<b>SÚ 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky</b>		<b>33 456,00 Kč</b>	
Kohout Pavel, Senice 27	Příspěvek na kanalizační přípojku	5 000,00 Kč	
Novotný Bohdan, Senice 28	Příspěvek na kanalizační přípojku	8 000,00 Kč	
Zelinková Irena, Senice 82	Příspěvek na kanalizační přípojku	8 000,00 Kč	
Paurová Michala, Senice 86	Příspěvek na kanalizační přípojku	8 000,00 Kč	
Štálová Lucie, Senice 91	Příspěvek na kanalizační přípojku	3 000,00 Kč	
Mikšovský Luděk, Senice 35	Obědy 11/2015	740,00 Kč	
Mikšovský Luděk, Senice 35	Obědy 12/2015	716,00 Kč	
SU 078	43 094,50- Kč		
SU 079	16 816,00- Kč		
SU 081	1 948 479,00- Kč		
SU 082	320 151,00- Kč		
SU 088	861 692,64- Kč		
SU 089	7 124,00- Kč		
SU 192	2 847,50- Kč		
SU 199	3 200,00- Kč		
SU 263	41,00 Kč		
SU 314	85 010,00 Kč		
SÚ 331	42 096,00 Kč		
SÚ 336	9 959,00 Kč		
SU 337	8 231,00 Kč		
SU 342	7 050,00 Kč		
SU 383	21 780,00 Kč		
SU 384	50 000,00 Kč		
SU 388	118 500,00 Kč		
SU 389	57 510,00 Kč		
SU 401	14 151 010,06 Kč		
SU 403	2 669 868,65 Kč		
SU 406	2 495 473,32- Kč		
SU 432	3 684 422,66 Kč		
SU 452	2 241 841,80 Kč		
SU 472	20 176 575,51 Kč		

SU 915	190 000,00 Kč
SU 955	20 550,01 Kč
SU 999	291 922,98 Kč

**Výsledek hospodaření běžného účetního období 704 546,07Kč**

**Akcie**

V roce 2015 nebyl realizován žádný prodej ani nákup akcií. Ve stavu majetku k 31.12.2015 zůstávají akcie pořízené v předchozích letech v počtu 200 ks (Česká spořitelna,a.s.) a 2 183 ks (VaK Nymburk).

<b>Dotace v roce 2015:</b>	<b>výše dotace:</b>	<b>vyčerpano:</b>
Dotace ÚP na VPP	85 600,00 Kč	85 600,00 Kč
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	213 587,38 Kč	213 587,38 Kč
Ostat. investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 630 985,62 Kč	3 630 985,62 Kč
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	427 174,81 Kč	427 174,81 Kč
<b>Transfery a půjčky celkem</b>	<b>4 357 347,81 Kč</b>	<b>4 357 347,81 Kč</b>

V průběhu inventarizace majetku nebyly zjištěny žádné závady.

Inventarizační komise konstatuje, že žádné bankovní účty ani žádný majetek se stavem k 31.12.2015 nezatajila.

Inventarizační zpráva byla sepsána dne 29.1.2016.

Přílohou inventarizačního zápisu jsou inventurní soupisy č. 1-13

Jména a podpisy členů inventarizační komise:

Předseda: Jan Říha .....

Členové: MUDr. Zdeněk Podlesný .....

Jiří Koudelka .....

Projednáno ve finančním výboru dne : 15.2.2016

Inventarizační zpráva byla projednána v Zastupitelstvu obce Senice dne 17.2.2016