

## Svazek znojemských vinařských obcí Daníž

### Zpráva o provedení řádné inventarizace ke dni 31. 12. 2015

**Zpracovala:** Inventurní komise na základě příkazu k provedení inventarizace za rok 2015

**Datum, ke kterému se provádí inventarizace:** 31.12.2015

**Datum zpracování:** 20.1.2016

Dle příkazu předsedy k provedení inventarizace byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků dle inventurních soupisů. Nedílnou součástí tohoto zápisu je příloha, která obsahuje srovnávací tabulku účetní evidence a inventurních soupisů.

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Inventarizační zprávu schvalují dne:

zodpovědný pracovník za inventarizovaný majetek



.....  
Ing. Jaroslav Jenšovský  
předseda SZVO Daníž

**SVAZEK  
ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ  
„DANIŽ“**

## Svazek znojemských vinařských obcí Daníž

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů  
Příloha k inventarizační zprávě o inventarizaci majetku a závazků SZVO Daníž za rok 2015

Účet	Text	Částka účetní evidence	Stav dle inventur	Rozdíl	Č.inv. soup.	Poznám ka
<b>Dlouh.</b>	<b>nehmotný majetek</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>			
018 0000	počítačový program	22 383,00	22 383,00	0		
<b>Celkem</b>	<b>účet 018</b>	<b>22 383,00</b>	<b>22 383,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>Samost.</b>	<b>movité věci a soubory</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>			
022 0000	štěpkovače	404 019,00	404 019,00	0		
<b>Celkem</b>	<b>účet 022</b>	<b>404 019,00</b>	<b>404 019,00</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
<b>Drobný</b>	<b>hm. dlouh. majetek</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>			
028 0000	kopírka, kompostéry	7 124 181,00	7 124 181,00	0		
<b>Celkem</b>	<b>účet 028</b>	<b>7 124 181,00</b>	<b>7 124 181,00</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
<b>Oprávký</b>	<b>k dlouh. nehm. maj.</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>			
078 0000		-22 383,00	-22 383,00	0		
<b>Celkem</b>	<b>účet 078</b>	<b>-22 383,00</b>	<b>-22 383,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>Oprávký</b>	<b>k somost. mov. věc.</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>			
082 0000		-3 372,00	-3 372,00	0		
<b>Celkem</b>	<b>účet 082</b>	<b>-3 372,00</b>	<b>-3 372,00</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
<b>Oprávký</b>	<b>k dlouh. hm. maj.</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>			
088 0000		-7 124 181,00	-7 124 181,00	0		
<b>Celkem</b>	<b>účet 088</b>	<b>-7 124 181,00</b>	<b>-7 124 181,00</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
<b>účty</b>	<b>běžný účet</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>			
231 0010	ČS 1388373309/0800	832 224,27	832 224,27	0		
231 0011	ČNB 94-17114741/0710	1 787,07	1 787,07	0		
<b>Celkem</b>	<b>účet 231</b>	<b>834 011,34</b>	<b>834 011,34</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
<b>Zaměstnanci</b>	<b>dobírka</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>			
331 0000	dobírka	6 083,00	6 083,00	0		
<b>Celkem</b>	<b>účet 331</b>	<b>6 083,00</b>	<b>6 083,00</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	
<b>Zúčtov.</b>	<b>se SP</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>			
336 0200	SP pracovníci XII/15	335,00	335,00	0		
336 0210	SP obec XII/15	1 288,00	1 288,00	0		
<b>celkem</b>	<b>účet 336</b>	<b>1 623,00</b>	<b>1 623,00</b>		<b>6</b>	
<b>Zúčtov.</b>	<b>se ZP</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>			
337 0100	ZP pracovníci XII/15	232,00	232,00	0		
337 0110	ZP obec XII/15	464,00	464,00	0		
<b>celkem</b>	<b>účet 337</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>		<b>7</b>	
<b>Daň</b>	<b>jiné přímé</b>	<b>k 31.12.2014</b>	<b>k 31.12.2014</b>			
342 0100	daň srážková XII/15	450,00	450,00	0		
342 0200	Daň zálohová XII/15	1 050,00	1 050,00			
<b>Celkem</b>	<b>účet 342</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	

<b>Jiné</b>	<b>pohledávky</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>		
348 0000	pohledávky	38 649,00	38 649,00	0	
<b>Celkem</b>	<b>účet 348</b>	<b>38 649,00</b>	<b>38 649,00</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Krátkodobé</b>	<b>přijaté zálohy</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>		
374 0100	dotace	6 382 449,90	6 382 449,90	0	
<b>Celkem</b>	<b>účet 374</b>	<b>6 382 449,90</b>	<b>6 382 449,90</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>Závazky</b>	<b>ostatní krátkodobé</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>		
378 0189	zákonné pojištění	100,00	100,00	0	
<b>Celkem</b>	<b>účet 378</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>Dohadné</b>	<b>účty aktivní</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>		
388 0300	dotace 2014	2 914 967,70	2 914 967,70	0	
388 0301	dotace 2015	3 831 099,30	3 831 099,30	0	
<b>Celkem</b>	<b>účet 388</b>	<b>6 746 067,00</b>	<b>6 746 067,00</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>Jmění</b>	<b>účetní jednotky</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>		
401 0400		-2,00	-2,00	0	
401 0933		168 619,10	168 619,10		
<b>Celkem</b>	<b>účet 401</b>	<b>168 617,10</b>	<b>168 617,10</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
<b>Dotace</b>	<b>na pořízení DM</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>		
403 0301	celková dotace	363 617,10	363 617,10	0	
403 0301	rozpuštění 2015	-3 034,80	3 034,80		
<b>Celkem</b>	<b>účet 403</b>	<b>360 582,30</b>	<b>360 582,30</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>Hospodářský</b>	<b>výsledek</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>		
432 0300		581 596,08	581 596,08	0	
<b>Celkem</b>	<b>účet 432</b>	<b>581 596,08</b>	<b>581 596,08</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>Zálohy</b>	<b>dlouho. přijaté transf.</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>		
472 0100	štěpkovače	363 617,10	363 617,10	0	
<b>Celkem</b>	<b>účet 472</b>	<b>363 617,10</b>	<b>363 617,10</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>Jiný dlouh.</b>	<b>nehmotný majetek</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>		
901 0300	program majetek	4 530,00	4 530,00	0	
<b>Celkem</b>	<b>účet 901</b>	<b>4 530,00</b>	<b>4 530,00</b>	<b>0</b>	<b>17</b>