

Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701 - 708 a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků. Proškolení členů komise proběhlo 20.12.2017.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2017

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 2. 1. 2018

Inventarizace byla ukončena dne: 9. 2. 2018

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Inventarizační komise:

Předseda IK: Jana Brzežková

Člen IK: Pavlína Suszková

Člen IK: Jarmila Bujáková

Výsledek inventarizace:

Inv. položka (účet)	soupis č.	Popis	stav zjištěný inventarizací - netto	účetní stav - netto	oprávky	rozdíl (+/-)
018		Drobný dlouhod. nehmotný majetek	245 856,69	245 856,69	-245 856,69	0
019		Územní plán obce	251 090,00	12 554,50	-238 535,50	0
021		Stavby, budovy	155 237 646,80	117 215 592,80	-38 022 054,00	0
022		Samostatně movité věci – stroje	3 841 756,90	2 350 550,40	-1 491 206,50	0
028		DDHM	4 547 599,28		-4 547 599,28	0
031		Pozemky	5 187 470,73	5 187 470,73	0	0
032		Kulturní předměty	125 809,00	125 809,00	0	0
041		Nedokončený DNM	129 199,00	129 199,00	0	0
042		Nedokončené investice	7 653 832,48	7 653 832,48	0	0
061		Vklad do společnosti Technické služby....	200 000,00	200 000,00	0	0
112		Materiál na skladě	36 185,00	36 185,00	0	0
132		Zboží na skladě	117 419,00	117 419,00	0	0
231		Banka	4 313 860,86	4 313 860,86	0	0
261		Pokladna	29 900,00	29 900,00	0	0
311		Odběratelé	248 282,50	248 282,50	0	0
314		Zálohy	582 758,00	582 758,00	0	0
315		Pohledávky	42 771,00	36 070,20	-6 700,80	0
321		Dodavatelé	1 773 187,13	1 773 187,13	0	0
324		Přijaté zálohy	10 750,00	10 750,00	0	0
331		Zaměstnanci	215 923,00	215 923,00	0	0
336		Sociální zabezpečení	77 459,00	77 459,00	0	0
337		Zdravotní pojištění	36 471,00	36 471,00	0	0

342	Jiné přímé daně	31 752,00	31 752,00	0	0
347	Závazky k vybraným.... (Volby)	9 136,00	9 136,00	0	0
349	Závazky vůči obcím	2 500,00	2 500,00	0	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 400,00	2 400,00	0	0
381	Náklady příštích období (MAS)	10 000,00	10 000,00	0	0
384	Výnosy příštích období	235 463,00	235 463,00	0	0
385	Příjmy příštích období	115 671,50	115 671,50	0	0
388	Dohadné účty aktivní	498 776,00	498 776,00	0	0
389	Dohadné účty pasívní	378 503,00	378 503,00	0	0
401	Jmění účetní jednotky	75 232 528,39	75 232 528,39	0	0
403	Transfery na pořízení majetku	64 107 118,24	64 107 118,24	0	0
406	Oceňovací rozdíly	27 659 689,78	27 659 689,78	0	0
419	Sociální fond	114 854,00	114 854,00	0	0
432	Výsledek hospodaření min.let	23 666 515,65	23 666 515,65	0	0
451	Dlouhodobé úvěry	1 889 000,00	1 889 000,00	0	0
45 ^a	Ostatní dlouhodobé závazky	99 000,00	99 000,00	0	0
459	Ost.dlouhodobé pohl.Tech.n.slужby Bukovec (půjčky)	6 278 497,51	6 278 497,51	0	0
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	30 000,00	30 000,00	0	0
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	400 000,00	400 000,00	0	0
902	Jiný drobný dlouhodobý majetek	1 013 951,11	1 013 951,11	0	0
909	Ostatní majetek	3 651 012,31	3 651 012,31	0	0
953	Dlouh.podm. transfery ze zahraničí	1 752 167,00	1 752 167,00	0	0
955	Ostatní dlouh.transfery	7 999 575,65	7 999 575,65	0	0

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Vyjádření inventarizační komise

- k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)
- k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:
- opatření k odstranění nedostatků
 - v průběhu inventarizace uložena:
 - navrhovaná po skončení inventarizace:

Prohlášení inventarizační komise

- Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.
- Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 9. 2. 2018

Předseda inventarizační komise:

Z. Králová

Členové:

J. Šulc

Z. Jiráková