

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Zpracovala inventarizační komise jmenovaná starostkou na základě příkazu k provedení řádné inventarizace k 31.12.2015

Datum ke kterému se provádí inventarizace: 31.12.2015

Datum zpracování: 22.1.2016

Složení hlavní inventarizační komise:

Předseda: Ing. Dagmar Fišerová
Členové: Aurelie Skřivanová,
Iveta Henzlová
Jiří Vlaseňko

Účel: Řádná roční inventura k 31.12.2015
1. porovnání účetních sestav se skutečným stavem majetku (dokladová, fyzická inventura)
2. řešení inventarizačních rozdílů zjištěných při fyzické a dokladové inventuře

Ve dnech 21. - 22.1.2016 byla provedena řádná inventura movitého a nemovitého majetku s tímto závěry:

- byla provedena fyzická a dokladová inventura podle přiložených inventurních soupisů s výsledkem:

Císlo účtu	Název účtu	Fyzický stav Kč	Účetní stav Kč	Rozdíl Kč	Poznámka
031 xx	Pozemky	13 171 729,98	13 171 729,98	0,00	
032 xxx	Kulturní předměty	3,00	3,00	0,00	
028 xxx	DDHM	1 118 360,85	1 118 360,85	0,00	
022 xxx	HIM	356 527,28	356 527,28	0,00	
021 xxx	budovy, stavby,haly	8 765 302,00	8 765 302,00	0,00	
019 xxx	NM	974 855,00	974 855,00	0,00	
018 xxx	DDNIM	221 557,90	221 557,90	0,00	
041 xxx	NDNM	117 007,00	117 007,00	0,00	
042 xxx	Nedokončený DHM	24 882 702,13	24 882 702,13	0,00	
Dokladová inventura					
231.100	ZBU	2 270 543,23	2 270 543,23	0,00	
231.500	ČNB	1 341 688,92	1 341 688,92	0,00	
311 xxx	Odběratele	41 422,74	41 422,74	0,00	
314 xxx	Záloh y	59 598,48	59 598,48	0,00	
315 xx	Jiné pohledávky	0,00	0,00	0,00	
321 xxx	Závazky	16 982,50	16 982,50	0,00	
331 xxx	Zaměstnanci	50 008,00	50 008,00	0,00	
337 xx	Závazky vůči ZP	5 530,00	5 530,00	0,00	
336 xxx	Závazky vůči SP	12 903,00	12 903,00	0,00	
342 xxx	Daně	6 978,00	6 978,00	0,00	
343 xxx	DPH	55 398,00	55 398,00	0,00	
374 xx	Krátkodobé záj.	0,00	0,00	0,00	
383 xx	Vydaje příř.obd.	390 560,00	390 560,00	0,00	
389 xx	Dohadné účty pas.	59 598,48	59 598,48	0,00	
469 xxx	Ost.dlouhodob. pohl.	48 525,00	48 525,00	0,00	
401 xxx	Účetní jmění	23 366 230,41	23 366 230,41	0,00	
403 xxx	Transfery	23 586 133,11	23 586 133,11	0,00	
406 xxx	Oceňovací rozdíly	-1 875 558,41	-1 875 558,41	0,00	
408 xxx	Opravy min.období	22 527,00	22 527,00	0,00	
Podrozvahové účty					
901.171	nehmotná OE	8 110,00	8 110,00	0,00	
902.172	hmotná OE	92 259,30	92 259,30	0,00	
903.300	TLP - OE	70 138 101,00	70 138 101,00	0,00	

Vyřázení:
Níže podepsaní prohlašují, že všechny doklady týkající se stavu majetku, zásob a finanční hotovosti, jsou zachyceny v účetní evidenci před započítáním inventarizace.

Inventarizační komise konstatuje, že porovnáním skutečného stavu podle inventarizace a podle stavu účetnictví **nebyl shledán inventarizační rozdíl.**

Prohlášení členů inventarizační komise:

- inventarizace byla provedena v souladu § 6 odst. 3, § 8, § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a příkazem starostky obce k provedení inventarizace.
- jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Podpisy členů inventarizační komise :

Předseda: Ing. Dagmar Fišerová

Členové: Aurelie Skřivanová

Iveta Henzlová

Jiří Vlaseňko

Prohlášení přímo odpovědného za inventarizovaný majetek:

Prohlašuji, že inventura výše uvedeného majetku, za který jsem přímo zodpovědný, byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajila.
Dále prohlašuji, že všechny doklady týkající se stavu a pohybu majetku a závazků mnou spravovaných jsem odevzdal(a) k zúčtování.

.....
Aurelie Skřivanová
starostka obce
Obec
OVESNÉ KLADRUBY
IČO: 00572667
Telefon: 724 196 174
č.ú.KB 14823331/0100