

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Zpracovala inventarizační komise jmenovaná starostkou na základě příkazu k provedení řádné inventarizace k 31.12. 2013

Datum ke kterému se provádí inventarizace: 31.12.2013

Datum zpracování: 17.1.2014

Složení hlavní inventarizační komise:

Předseda: Ing. Dagmar Fišerová

Členové: Aurelie Skřivanová, Ing. Juliana Kožíšková

Účel: Řádná roční inventura k 31.12.2013

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

Dne 17.1.2014 byla provedena řádná inventura movitého a nemovitého majetku s těmito závěry:

- 1) Investiční majetek – hmotný, nehmotný : byla provedena fyzická a dokladová inventura podle příložených inventurních soupisů s výsledkem:

Číslo účtu	Název účtu	Fyzický stav Kč	Účetní stav Kč	Rozdíl Kč	Poznámka
fyzická inventura					
031 xx	Pozemky	13 160 109,82	13 160 109,82	0,00	
032 xx	Kulturní předměty	3,00	3,00	0,00	
028 xx	DDHM	819 527,91	819 527,91	0,00	
022 xx	HIM	356 527,28	356 527,28	0,00	
021 xx	budovy, stavby, haly	2 189 780,00	2 189 780,00	0,00	
019 xx	NM	974 855,00	974 855,00	0,00	
018 xx	DDNIM	225 885,90	225 885,90	0,00	
041	NDNM	29 282,00	29 282,00	0,00	
042 xx	Nedokončený DHM	1 741 053,00	1 741 053,00	0,00	
901.171	nehmotná OE	8 110,00	8 110,00	0,00	
902.172	hmotná OE	79 579,80	79 579,80	0,00	
903.300	TLP - OE	70 138 101,00	70 138 101,00	0,00	
Dokladová inventura					
231.100	ZBÚ	11 946 238,84	11 946 238,84	0,00	
231.500	ČNB	241 574,37	241 574,37	0,00	
311 xx	Odběratelé	20 876,50	20 876,50	0,00	
314 xx	Zálohy	45 550,00	45 550,00	0,00	
315 xx	Jiné pohledávky	3755,00	3755,00	0,00	
321 xx	závazky	88 238,00	88 238,00	0,00	
331 xx	Zaměstnanci	41 311,00	41 311,00	0,00	
336 xx	Závazky vůči ZP, SP	20 342,00	20 342,00	0,00	
342 xx	Daně	1921,00	1 921,00	0,00	
343 xx	DPH	28 131,72	28 131,72	0,00	
388 xx	Dohadné účty akt.	18 123 177,00	18 123 177,00	0,00	

389 xx	Dohadné účty pas.	45 550,00	45 550,00	0,00
401 xx	účetní jmění	23 132 760,41	23 132 760,41	0,00
403 xx	Transfery	18 536 330,00	18 536 330,00	0,00
406 xx	Oceňovací rozdíly	-1 910 663,41	-1 910 663,41	0,00
901.171	nehmotná OE	8 110,00	8 110,00	0,00
902.172	hmotná OE	79 579,80	79 579,80	0,00
903.300	TLP - OE	70 138 101,00	70 138 101,00	0,00

Vyjádření:

Níže podepsaní prohlašují, že všechny doklady týkající se stavu majetku, zásob a finanční hotovosti, jsou zachyceny v účetní evidenci před započtením 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 patném znění a příkazem starosty obce k provedení inventarizace.
- Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Podpisy členů inventarizační komise :

Předseda: Ing. Dagmar Fišerová

Členové: Aurelie Skřivanová

Ing. Juliana Kožíšková

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: 354 608 432
č.ú. KB 14823331/0100

V Ovesných Kladrubech dne: 17.1.2014