

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Zpracovala inventarizační komise jmenovaná starostkou na základě příkazu k provedení řádné inventarizace k 31.12.2017

Datum ke kterému se provádí inventarizace: 31.12.2017

Datum zpracování: 24.1.2018

Složení hlavní inventarizační komise:

Předseda: Ing. Dagmar Fišerová
Členové: Aurelie Skřivanová
Iveta Henzlová
Andrea Jasanská

Účel: Řádná roční inventura k 31.12.2017

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

Ve dnech 22.12.2017 – 31.12.2017 byla provedena řádná fyzická a ve dnech 23.-24.1.2018 byla provedena řádná dokladová inventura movitého a nemovitého majetku s těmito závěry:

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

Číslo účtu	Název účtu	Fyzický stav Kč	Účetní stav Kč	Rozdíl Kč	Poznámka
fyzická inventura					<i>od 22.12.2017- do 31.12.2017</i>
031 xx	Pozemky	13 434 765,18	13 434 765,18	0,00	
032 xxx	Kulturní předměty	3,00	3,00	0,00	
028 xxx	DDHM	1 574 354,08	1 574 354,08	0,00	
022 xxx	HIM	2 413 677,43	2 413 677,43	0,00	
021 xxx	budovy, stavby,haly	33 648 006,13	33 648 006,13	0,00	
019 xxx	NM	974 855,00	974 855,00	0,00	
018 xxx	DDNIM	228 817,90	228 817,90	0,00	
041 xxx	NDNM	184 448,41	184 448,41	0,00	
042 xxx	Nedokončený DHM	51 000,00	51 000,00	0,00	
Dokladová inventura					<i>od 23.-24.1.2018</i>
231.100	ZBÚ	2 666 955,20	2 666 955,20	0,00	
231.500	ČNB	510 875,08	510 875,08	0,00	
236 xxx	KB (čov)	180 019,05	180 019,05	0,00	
261 xxx	Pokladna	0,00	0,00	0,00	
123 xxx	Výrobky (sklad)	21 402,00	21 402,00	0,00	
311 xxx	Odběratelé	28 553,00	28 553,00	0,00	
314 xxx	Zálohy	119 742,77	119 742,77	0,00	
315 xx	Jiné pohledávky	0,00	0,00	0,00	
321 xxx	Závazky	0,00	0,00	0,00	
331 xxx	Zaměstnanci	51 816,00	51 816,00	0,00	
337 xx	Závazky vůči ZP	6 056,00	6 056,00	0,00	
336 xxx	Závazky vůči SP	14 129,00	14 129,00	0,00	
342 xxx	Daně	8 549,00	8 549,00	0,00	
343 xxx	DPH	15 012,00	15 012,00	0,00	
374 xx	Krátkodobé zál.	0,00	0,00	0,00	
389 xx	Dohadné účty pas.	119 742,77	119 742,77	0,00	
469 xxx	Ost.dlouhodob. pohl	0,00	0,00	0,00	
401 xxx	Účetní jmění	23 651 871,14	23 651 871,14	0,00	
403 xxx	Transfery	22 910 197,09	22 910 197,09	0,00	
406 xxx	Oceňovací rozdíly	-1 875 558,41	-1 875 558,41	0,00	
407xxx	Jiné oceň.rozdíly	354 148,23	354 148,23	0,00	
408 xxx	Opravy min.období	22 527,00	22 527,00	0,00	
419 xxx	Ostatní fondy	180 019,05	180 019,05	0,00	
Podrozvahové účty					
901.171	nehmotná OE	2 735,00	2 735,00	0,00	
902.172	hmotná OE	93 259,30	93 259,30	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 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 _____

Andrea Jasanská _____

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