

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Zpracovala: inventarizační komise podle plánu inventur na r. 2013 (inventura za r. 2012)

Datum, ke kterému se provádí inventarizace: 31.12.2012

Datum zpracování: 24.1.2013

Složení inventarizační komise:

Předseda: Ing. Dagmar Fišerová

Členové: Aurelie Skřivanová, Martina Kalivodová, Dana Petříková

Účel: Řádná roční inventura k 31. 12. 2012

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

Dne 24.1.2013 byla provedena řádná inventura movitého a nemovitého majetku s těmito závěry:

1. Investiční majetek – hmotný, nehmotný: 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					
031 xx	Pozemky	13 161 311,64	13 161 311,64	0,00	
032 xx	Kulturní předměty	3,00	3,00	0,00	
028 xx	DDHM	778 332,91	778 332,91	0,00	
022 xx	HIM	356 527,28	356 527,28	0,00	
021 xx	budovy, stavby, haly	2 118 741,00	2 118 741,00	0,00	
019 xx	NM	1 223 803,00	1 223 803,00	0,00	
018 xx	DDNIM	229 530,90	229 530,90	0,00	
042 xx	Nedokončený DHM	980 000,00	980 000,00	0,00	
901.171	nehmotná OE	5 375,00	5 375,00	0,00	
902.172	hmotná OE	74 207,00	74 207,00	0,00	
903.300	TLP - OE	70 138 101,00	70 138 101,00	0,00	

dokladová inventura					
231.100	ZBÚ	10 632 773,19	10 632 773,19	✓	0,00
311 xx	Odběratelé	864,00	864,00	✓	0,00
314 xx	Zálohy	34 800,00	34 800,00	✓	0,00
315 xx	Jiné pohledávky	32 698,00	32 698,00	✓	0,00
321 xx	závazky	23 168,58	23 168,58	✓	0,00
331 xx	Zaměstnanci	48 760,00	48 760,00	✓	0,00
336 xx	Závazky vůči ZP, SP	20 850,00	20 850,00	✓	0,00
342 xx	Daně	3 840,00	3 840,00	✓	0,00
343 xx	DPH	30 063,00	30 063,00	✓	0,00
374 xx	Kr. přijaté zál. na tr.	20 846,00	20 846,00	✓	0,00
384 xx	DPPO rok 2012	120 000,00	120 000,00	✓	0,00
388 xx	Dohadné účty akt.	18 314 659,00	18 314 659,00	✓	0,00
389 xx	Dohadné účty pas.	34 800,00	34 800,00	✓	0,00
401 xx	účetní jmění	23 132 760,41	23 132 760,41	✓	0,00
403 xx	Transfery	18 237 792,00	18 237 792,00	✓	0,00
406 xx	Oceňovací rozdíly	-2 134 717,41	-2 134 717,41	✓	0,00

Pozn.:

účet 343xx – DPH: účetní položka 710088 – byla uplatněna DPH ve výši 480,-- Kč a 3407,60 Kč, přičemž nejde o náklady související s lesem. Bude vyřešeno opravným příznáním za příslušný Q.

2. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

V Ovesných Kladrubech dne 24. 1. 2013

podpisy členů inventarizační komise:

předseda: Ing. Dagmar Fišerová

členové: Aurelie Skřivanová

Martina Kalivodová

Dana Petříková

Přílohy: inventurní soupisy dle textu

Obec
OVESNÉ KLADRUBY
 IČO: 00572667
 Telefon: 354 606 432
 č.ú. KB 14823331/0100