

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Na základě směrnice a příkazu k provedení inventarizace ze dne 20. 11. 2018 starostou obce byla provedena řádná inventarizace dle zákona č. 270/2010 Sb.,

o inventarizaci majetku a závazků v Kostelci a částí obce Kostelec.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2018 inventarizační komisí ve složení:

Příjmení a jméno

Předseda komise:

Smolíková Dagmar

Členové komise:

Trhlík František

Andrlová Alena

Pechát Ladislav

Smolík Václav

Libor Touš

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá:

starosta: František Trhlík

1. Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1. 12. 2018

Inventarizace byla ukončena dne: 30. 1. 2019

2. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

a) všechny doklady týkající se evidence, stavu a pohybu předmětu inventarizace jsem odevzdal k inventarizaci

b) všechny příjmy a výdaje – přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsou zachyceny v účetní a operativní evidenci a nic jsem nezatajil.

12. února 2019

František Trhlík

.....
podpis

3. Způsob provedení inventarizace

Fyzickou a dokladovou inventarizací

4. Výsledek inventarizace

<u>účet</u>		<u>Kč</u>
013	Software	5 312,00
018	Drobný dl. nehmotný majetek	90 291,28
019	Ostatní dl. nehmotný majetek	865 501,95
021	Stavby	140 278 899,70
022	Samostatné movité věci a soubory	12 541 965,96
028	Drobný dl.hmotný majetek	4 401 469,74
031	Pozemky	18 192 876,29
032	Kulturní předměty	148 559,00
042	Nedokončený dl. hm. majetek	30 676 722,62
052	Poskytnuté zálohy na dl. hm. Maj.	0,00
073	Oprávky k softwaru	-5 047,00
078	Oprávky k dr.dl.nehm.majetku	-90 291,28
079	Oprávky k ost.dlouhod.nehm.maj.	-267 989,00
081	Oprávky ke stavbám	-20 006 884,00
082	Oprávky k sam.hm.mov.věcem	-5 113 772,00
088	Oprávky k dr.dlouhod.hm.maj.	-4 401 469,74
194	Opravné položky k odběratelům	21 340,00
231	Běžné účty	6 499 308,49
261	Pokladna	0,00
262	Peníze na cestě	0,00
263	Ceniny	11 360,00
311	Odběratelé	102 731,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	396 145,86
315	Poplatky	26 782,00
321	Dodavatelé	-1 407 703,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy - BD	-1 801 542,00
331	Čisté mzdy prosinec 2018	-168 632,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	-2 888,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00
336	SP prosinec 2018	-53 470,00
337	ZP prosinec 2018	-24 715,00
342	Daň zálohová a srážková 2018	-28 689,00
343	DPH	-1 234 589,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybr.vl.inst.	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybr.vl.inst.	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústř.vl.inst.	2 813,79

348	Pohledávky za vybr.míst.vlád.instit.	0,00
349	Závazky k vybraným místním vl.inst.	0,00
373	Krátkodobé poskyt. zálohy na transf.	151 036,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transf.	-10 644,21
375	Krátkodobé zprostředkov.transfěrů	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00
384	Výnosy příštích období	-852 720,00
389	Dohadné účty pasivní	-396 145,86
401	Jmění účetní jednotky	-83 815 035,59
403	Transfery na pořiz.dl.maj.	-40 619 456,21
406	Oceňovací rozdíly	12 239 310,28
408	Opravy předch. Účet. Období	178 149,93
431	Výsledek hospodaření ve schval. Řízení	0,00
432	Výsledek hosp. před.účet období	-44 575 756,40
451	Dlouhodobé úvěry	-14 555 029,33
459	Ostatní dl. závazky	-22 263,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	42 030,00

Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze této zprávy a obsahují 407 listů inventurního soupisu.

5. **Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů :**

Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

12. února 2019

.....
podpis

6. **Vyjádření inventarizační komise**

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům
Nejsou žádné rozdíly

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:
Evidence vedena dle pokynů

c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena:
žádná
- navrhovaná po skončení inventarizace:
žádná

7. Prohlášení inventarizační komise

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

předseda inventarizační komise


.....
Dagmar Smolíková

členové inventarizační komise:


.....
František Trhlík


.....
Alena Andrlová


.....
Ladislav Pechát


.....
Václav Smolík


.....
Libor Touš

8. S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

12. února 2019

připomínky:

9. Vyjádření předsedy ústřední inventarizační komise

Výsledky inventarizace schvaluji.

12. února 2019 Dagmar Smolíková


.....
podpis

10. Schválení výsledků inventarizace

Schvaluji inventarizační zprávu.

12. února 2019 Dagmar Smolíková


.....
podpis