

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Na základě směrnice č. 1/2013 a příkazu k provedení inventarizace ze dne 29.11.2016 starostou obce byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v Kostelci a částí obce Kostelec.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2016 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: 1.12.2016

Inventarizace byla ukončena dne: 16.01.2017

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.

27. ledna 2017

František Trhlík


.....
podpis

3. Způsob provedení inventarizace

Fyzickou a dokladovou inventarizací

4. Výsledek inventarizace

účet

Kč

013	Software	5 312,00
018	Drobný dl. nehmotný majetek	90 291,28
019	Ostatní dl. nehmotný majetek	700 891,50
021	Stavby	120 524 322,16
022	Samostatné movité věci a soubory	11 314 305,36
028	Drobný dl.hmotný majetek	4 125 540,24
031	Pozemky	18 396 160,60
041	Nedokončený dl. nehm.majetek	69 164,05
042	Nedokončený dl. hm. majetek	19 098 437,73
073	Oprávky k softwaru	-5 047,00
078	Oprávky k dr.dl.nehm.majetku	-77 453,28
079	Oprávky k ost.dlouhod.nehm.maj.	-167 710,00
081	Oprávky ke stavbám	-15 780 383,00
082	Oprávky k sam.hm.mov.věcem	-3 815 817,00
088	Oprávky k dr.dlouhod.hm.maj.	-4 138 378,24
231	Běžné účty	3 230 455,36
261	Pokladna	0,00
262	Peníze na cestě	0,00
281	Krátkodobé úvěry	0,00
311	Odběratelé	804 692,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	210 086,35
315	Poplatky	23 232,00
321	Dodavatelé	-431 068,23
324	Krátkodobé přijaté zálohy - BD	-1 679 206,00
331	Čisté mzdy prosinec 2016	-130 493,00
336	SP prosinec 2016	-43 582,00
337	ZP prosinec 2016	-20 103,00
342	Daň zálohová a srážková 2016	-21 134,00
343	DPH	-237 786,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	-35 529,30
389	Dohadné účty pasivní	-107 705,86
401	Jmění účetní jednotky	-82 927 607,90
403	Transfery na pořiz.dl.maj.	-40 677 846,21
406	Oceňovací rozdíly	12 239 310,28

408	Opravy minulých období	-4 607 809,93
432	Výsledek hospodaření	-25 160 696,08
451	Dlouhodobé úvěry	-3 068 842,73
459	Ostatní dl. závazky	-22 263,00

Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze této zprávy a obsahují 296 listů inventurního soupisu.

5. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů :

Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

27. ledna 2017



 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.

- 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

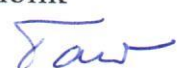
členové inventarizační komise:


.....
František Trhlík


.....
Alena Andrlová


.....
Ladislav Pechát


.....
Václav Smolík


.....
Libor Touš

8. S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

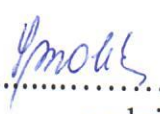
27. ledna 2017

připomínky:

9. Vyjádření předsedy ústřední inventarizační komise

Výsledky inventarizace schvaluji.

27. ledna 2017 Dagmar Smolíková


.....
podpis

10. Schválení výsledků inventarizace

Schvaluji inventarizační zprávu.

27.ledna 2017 Dagmar Smolíková


.....
podpis