

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Na základě směrnice č. 1/2013 a příkazu k provedení inventarizace ze dne 28.11.2017 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 31.12.2017 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: 1.12.2017

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2018

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.

10. února 2018

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	865 501,95
021	Stavby	121 717 015,86
022	Samostatné movité věci a soubory	12 091 314,96
028	Drobný dl.hmotný majetek	4 138 677,10
031	Pozemky	18 248 654,26
032	Kulturní předměty	148 559,00
042	Nedokončený dl. hm. majetek	21 486 787,16
073	Oprávky k softwaru	-5 047,00
078	Oprávky k dr.dl.nehm.majetku	-90 291,28
079	Oprávky k ost.dlouhod.nehm.maj.	-185 520,00
081	Oprávky ke stavebám	-17 883 377,00
082	Oprávky k sam.hm.mov.věcem	-4 450 647,00
088	Oprávky k dr.dlouhod.hm.maj.	-4 138 677,10
231	Běžné účty	7 419 607,45
261	Pokladna	0,00
262	Peníze na cestě	0,00
311	Odběratelé	191 593,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	392 575,86
315	Poplatky	27 532,00
321	Dodavatelé	-225 449,38
324	Krátkodobé přijaté zálohy - BD	-1 812 751,00
331	Čisté mzdy prosinec 2017	-134 225,00
336	SP prosinec 2017	-42 331,00
337	ZP prosinec 2017	-19 355,00
342	Daň zálohová a srážková 2017	-19 238,00
343	DPH	-46 582,00
348	Pohledávky za vybr.míst.vlád.instit.	0,00
349	Závazky k vybraným místním vl.inst.	0,00
373	Krátkodobé poskyt. zálohy na transf.	45 388,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transf.	-1 022,21
378	Ostatní krátkodobé závazky	-6 673,00
384	Výnosy příštích období	-1 985 690,00
389	Dohadné účty pasivní	-392 575,86
403	Transfery na pořiz.dl.maj.	-39 913 684,21

451	Dlouhodobé úvěry	-81 092,73
459	Ostatní dl. závazky	-22 263,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	42 030,00

Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze této zprávy a obsahují 341 listů inventurního soupisu.

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

Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

10. února 2018



 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

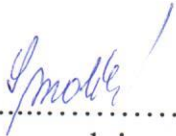
10. února 2018

připomínky: žádné

9. Vyjádření předsedy ústřední inventarizační komise

Výsledky inventarizace schvaluji.

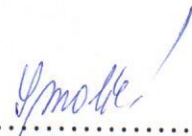
10. února 2018 Dagmar Smolíková


.....
podpis

10. Schválení výsledků inventarizace

Schvaluji inventarizační zprávu.

10. února 2018 Dagmar Smolíková


.....
podpis