

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31/12/2018

Na základě příkazu starosty obce číslo 01/2018 ze dne 20/12/2018 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31/12/2018 v Obci Slatina nad Zdobnicí s tímto výsledkem:

Byly jmenovány tyto inventarizační komise:

Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Ing. Josef Dušek (osoba odpovědná za zjištěné skutečnosti)

Členové: Mgr. Petr Tůma (osoba odpovědná za inventarizaci – starosta obce), Radovan Kubíček

Dílčí inventarizační komise č. 1 ve složení:

Předseda: Radovan Kubíček (osoba odpovědná za inventarizaci)

Členové: Mgr. Petr Tůma, Milada Kotyzová (osoby odpovědné za zjištěné skutečnosti)

Dílčí inventarizační komise č. 2 ve složení:

Předseda: Marcela Lasáková (osoba odpovědná za inventarizaci)

Členové: Mgr. Drahoslava Tůmová, Mgr. Miluše Felcmanová (osoby odpov. za zjištěné skutečnosti)

Dílčí inventarizační komise č. 3 ve složení:

Předseda: Jaroslav Syrovátka (osoba odpovědná za inventarizaci)

Členové: Stanislav Ulrych, Mgr. Petr Tůma (osoby odpovědné za zjištěné skutečnosti)

Dílčí inventarizační komise č. 4 ve složení:

Předseda: Ing. Jan Čížek (osoba odpovědná za inventarizaci)

Členové: Radovan Kubíček, Pavla Ullrichová (osoby odpovědné za zjištěné skutečnosti)

Dílčí inventarizační komise č. 5 ve složení:

Předseda: Martin Michalička (osoba odpovědná za inventarizaci)

Členové: Michal Lebruška, Milada Kotyzová (osoby odpovědné za zjištěné skutečnosti)

Likvidační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Petr Tůma (osoba odpovědná za likvidaci)

Členové: Roman Býček, Ladislav Malý (osoby odpovědné za zjištěné skutečnosti)

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 07/01/2019

Inventarizace byla zahájena dne 07/01/2019 a ukončena dne 08/02/2019

Součástí inventarizační zprávy jsou:

- Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci
- Inventurní soupisy fyzické i dokladové inventury
- Inventurní závěry
- Zjištěné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly
- Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen starostou obce ve Slatině nad Zdobnicí dne 11/02/2019

OBEC
Slatina nad Zdobnicí
517 56 Slatina nad Zdobnicí 198
IČ: 00275395 DIČ: CZ00275395
Mgr. Tůma Petr, starosta obce

Hlavní inventarizační zápis 2018
Obec Slatina nad Zdobnicí IČ 00275395

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ – přírůstky a úbytky 2018 (v Kč)

Doba pr+6:30ovedení inventury :

Začátek: 07/01/2019

Ukončení dne: 08/02/2019

Účet	Název	Stav k 31.12.2017	Přírůstek	Úbytek	Fyzicky stav k 31.12.2018	Učetní stav k 31.12.2018
Účet 018	Drob.dl.hod.nehmotný majetek	82 070,21	2 982,65	-00	85 052,86	85 052,86
Účet 019	Ostatní dlouhod.nehmotný majetek	589 290,00	-00	-00	589 290,00	589 290,00
Účet 021	Budovy a stavby	88 996 543,59	3 006 281,09	-00	92 002 824,68	92 002 824,68
Účet 022	Samostat.movité věci a soubory	2 773 815,80	1 065 388,00	-00	3 839 203,80	3 839 203,80
Účet 028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 690 948,25	78 615,00	-40 671,00	1 728 892,25	1 728 892,25
Účet 031	Pozemky	38 332 093,85	1 776 894,00	-16 693,15	40 092 294,70	40 092 294,70
Účet 032	Kulturní přeměty – umělecká díla	2 420 800,00	1 000,00	-00	2 421 800,00	2 421 800,00
Účet 042	Investice	1 888 290,41	1 358 075,20	-1 063 395,00	2 182 970,61	2 182 970,61
Účet 069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 032 000,00	-00	-18 000,00	3 014 000,00	3 014 000,00
Účet 078	Oprávy k DDNM	-00	-00	-85 052,86	-85 052,86	-85 052,86
Účet 079	Oprávy k dlouhod.nehmot.majetku	-429 295,00	-10 044,00	-00	-439 339,00	-439 339,00
Účet 081	Oprávy ke stavbám	-28 028 015,30	-1 714 432,05	-00	-29 742 447,35	-29 742 447,35
Účet 082	Oprávy k samost.movitému majetku	-1 586 448,50	-137 857,00	-00	-1 724 305,50	-1 724 305,50
Účet 088	Oprávy k DDHM	-00	1 728 892,25	-00	1 728 892,25	1 728 892,25
Účet 112	Material na skladě	15 751,34	7 500,00	-1 500,00	21 751,34	21 751,34
Účet 194	Opravné položky k odběratelům	-00	-00	-118,80	-118,80	-118,80
Účet 231	Základní běžný účet USC	-00	18 246 172,29	-00	18 246 172,29	18 246 172,29
Účet 311	Pohledávky	-00	18 260,24	-00	18 260,24	18 260,24
Účet 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	-00	27 810,00	-00	27 810,00	27 810,00
Účet 321	Závazky	-00	78 666,89	-00	78 666,89	78 666,89
Účet 331	Zaměstnanci	-00	95 653,00	-00	95 653,00	95 653,00
Účet 335	Pohledávky za zaměstnanci	-00	97,00	-00	97,00	97,00
Účet 336	Sociální pojištění	-00	32 599,00	-00	32 599,00	32 599,00
Účet 337	Zdravotní pojištění	-00	15 615,00	-00	15 615,00	15 615,00
Účet 342	Jiné přímé daně	-00	17 311,00	-00	17 311,00	17 311,00

Účet	Název	Stav k 31.12.2017	Přírůstek	Úbytek	Fyzický stav k 31.12.2018	Učetní stav k 31.12.2018
Účet 343	Daň z přidané hodnoty	-00	24 415,00	-00	24 415,00	24 415,00
Účet 372	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	-00	750 000,00	-00	750 000,00	750 000,00
Účet 374	Přijaté zálohy na transfery	-00	89 567,00	-00	89 567,00	89 567,00
Účet 381	Náklady příštích období	-00	37 448,00	-00	37 448,00	37 448,00
Účet 384	Výnosy příštích období	-00	-00	-157 130,00	-157 130,00	-157 130,00
Účet 388	Dohadné účty aktivní	-00	868 393,00	-00	868 393,00	868 393,00
Účet 389	Dohadné účty pasivní	-00	27 870,00	-00	27 870,00	27 870,00
Účet 401	Jmění účetní jednotky	93 425 745,28	24 007,00	-17 247,00	93 432 505,28	93 432 505,28
Účet 403	Transfery na pořiz. dlouhod. majetku	32 654 865,42	1 400 700,00	-1 121 431,46	32 934 133,96	32 934 133,96
Účet 406	Oceňovací rozdíly při změně metody	14 296 328,47	-00	-00	14 296 328,47	14 296 328,47
Účet 408	Opravy chyb minulých období	15 841 085,13	417 922,05	-490 150,11	15 768 857,07	15 768 857,07
Účet 419	Ostatní fondy	18 457,90	17 247,00	-24 007,00	11 697,90	11 697,90
Účet 455	Dlouhodobé přijaté zálohy	-00	3 980 827,00	-00	3 980 827,00	3 980 827,00
Účet 469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	-00	21 780,00	-00	21 780,00	21 780,00
Účet 900	Podrozvaha	2 378 327,86	310 548,00	-366 524,50	2 322 351,36	2 322 351,36

Potvrzuji, že fyzická inventura majetku se konala za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil a veškeré doklady předal k zúčtování.

Ve Slatině nad Zdobnicí 11/02/2019

Hmotně odpovědný pracovník

Mgr. Petr Tůma

Předseda ústřední inventarizační komise

Ing. Josef Dušek

Člen ústřední inventarizační komise

Mgr. Petr Tůma

Člen ústřední inventarizační komise

Radovan Kubiček