

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31/12/2017

Na základě příkazu starosty obce číslo 01/2017 ze dne 14/12/2017 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31/12/2017 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), Ing. František Kubíček

Dílčí inventarizační komise č. 1 ve složení:

Předseda: Ing. František 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: Vladimír Černoch, Ondřej Černoch (osoby odpovědné za zjištěné skutečnosti)

Dílčí inventarizační komise č. 4 ve složení:

Předseda: Vladimír Černoch (osoba odpovědná za inventarizaci)

Členové: Jaroslava Mačová, 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 05/01/2018

Inventarizace byla zahájena dne 08/01/2018 a ukončena dne 09/02/2018

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 12/02/2018

OBEC
Slatina nad Zdobnicí
517 56 Slatina nad Zdobnicí 198
.....IČ:00275395.DJČ: CZ00275395.....
-1-
Mgr. Tůma Petr, starosta obce

Hlavní inventarizační zápis 2017
Obec Slatina nad Zdobnicí IČ 00275395

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ – přírůstky a úbytky 2017 (v Kč)

Začátek: 8.1.2018

Ukončení dne: 7.2.2018

Název	Stav k 31.12.2016	Přírůstek	Úbytek	Fyzický stav k 31.12.2017	Účetní stav k 31.12.2017
Účet 018 Drob.dl.hod.nehmotný majetek	83 270,21	-00	-1 200,00	82 070,21	82 070,21
Účet 019 Ostatní dlouhod.nehmotný majetek	589 290,00	-00	-00	589 290,00	589 290,00
Účet 021 Budovy a stavby	88 222 673,59	773 870,00	-00	88 996 543,59	88 996 543,59
Účet 022 Samostat.movité věci a soubory movit.věci	2 678 915,80	94 900,00	-00	2 773 815,80	2 773 815,80
Účet 028 Drobny dlouhodobý hmotný majetek	1 689 372,95	146 683,00	-145 107,70	1 690 948,25	1 690 948,25
Účet 031 Pozemky	36 797 713,65	1 580 958,00	-46 577,80	38 332 093,85	38 332 093,85
Účet 032 Kulturní předměty – umělecká díla (obrazárna)	2 420 800,00	-00	-00	2 420 800,00	2 420 800,00
Účet 036 Majetek určený k prodeji	-00	-00	-00	-00	-00
Účet 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	-00	6 000,00	-00	6 000,00	6 000,00
Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 500,00	1 881 790,41	-00	1 888 290,41	1 888 290,41
Účet 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	-00	948 975,00	-00	948 975,00	948 975,00
Účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 032 000,00	-00	-00	3 032 000,00	3 032 000,00
Účet 078 Oprávky k drobnému dlouhod.nehmot.majetku	-83 270,21	1 200,00	-00	-82 070,21	-82 070,21
Účet 079 Oprávky k ostatnímu dlouhod.nehmot.majetku	-419 251,00	-10 044,00	-00	-429 295,00	-429 295,00
Účet 081 Oprávky ke stavbám	-26 748 805,30	-1 279 210,00	-00	-28 028 015,30	-28 028 015,30
Účet 082 Oprávky k samost.movitému majetku	-1 424 349,50	-162 099,00	-00	-1 586 448,50	-1 586 448,50
Účet 088 Oprávky k drob.dlouhod.majetku	-3 381 896,50	-145 107,70	1 836 055,95	-1 690 948,25	-1 690 948,25
Účet 112 Materiál na skladě	22 001,34	-00	-6 250,00	15 751,34	15 751,34
Účet 231 Základní běžný účet ÚSC	14 009 387,08	1 822 976,67	-00	15 832 363,75	15 832 363,75

Název	Stav k 31.12.2016	Přírůstek	Úbytek	Fyzický stav k 31.12.2017	Účetní stav k 31.12.2017
Účet 311 Odběratelé	17 474,00	-00	-5 163,00	12 311,00	12 311,00
Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	59 380,00	-00	-1 670,00	57 710,00	57 710,00
Účet 321 Dodavatelé	-46 008,71	6 830,70	-00	-39 178,01	-39 178,01
Účet 331 Zaměstnanci	-83 863,00	-00	-6 768,00	-90 631,00	-90 631,00
Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci	-00	247,00	-00	247,00	247,00
Účet 336 Sociální pojištění	-29 178,00	-1 821,00	-00	-30 999,00	-30 999,00
Účet 337 Zdravotní pojištění	-13 612,00	-780,00	-00	-14 392,00	-14 392,00
Účet 342 Jiné přímé daně	-13 716,00	-1 644,00	-00	-15 360,00	-15 360,00
Účet 343 Daň z přidané hodnoty	-513 839,00	382 440,00	-00	-131 399,00	-131 399,00
Účet 345 Závazky mimo vybrané vlád.instituce	-00	462,00	-00	462,00	462,00
Účet 374 Přijaté zálohy na transfery	-5 535,00	-70 496,00	-00	-76 031,00	-76 031,00
Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky	-1 246,00	-940 381,00	-00	-941 627,00	-941 627,00
Účet 381 Náklady příštích období	40 642,00	-00	-00	40 642,00	40 642,00
Účet 384 Výnosy příštích období	-82 560,00	-39 330,00	-00	-121 890,00	-121 890,00
Účet 388 Dohadný účet aktivní	36 829,00	310 700,00	-00	347 529,00	347 529,00
Účet 389 Dohadné účty pasivní	-59 380,00	-00	1 670,00	-57 710,00	-57 710,00
Účet 401 Jmenní účetní jednotky	-93 410 775,28	-00	-14 970,00	-93 425 745,28	-93 425 745,28
Účet 403 Transfery na pořiz.dlouhod. majetku	-33 878 990,87	-00	1 224 125,45	-32 654 865,42	-32 654 865,42
Účet 406 Oceňovací rozdíly při změně metody	14 296 328,47	-00	-00	14 296 328,47	14 296 328,47
Účet 407 Jiné oceňovací rozdíly	-4 050 020,00	-00	1 111 480,00	-2 938 540,00	-2 938 540,00
Účet 408 Opravy chyb minulých období	16 736 090,60	-00	-895 005,47	15 841 085,13	15 841 085,13
Účet 419 Ostatní fondy	-11 125,90	-7 332,00	-00	-18 457,90	-18 457,90
Účet 455 Dlouhodobě přijaté zálohy	-3 708 667,00	-137 580,00	-00	-3 846 247,00	-3 846 247,00
Účet 472 Dlouhodobé příj.zálohy na transfery	-00	287 010,00	-00	287 010,00	287 010,00
Účet 902 Jiný drobný dlouhod.hmotný majetek	297 034,86	2 687,00	-47 411,29	252 310,57	252 310,57
Účet 909 Ostatní majetek	2 052 061,60	-00	-7 380,00	2 044 681,60	2 044 681,60
Účet 992 Ostatní dlouhod.podmíněná aktiva	73 603,40	-00	-39 990,00	33 613,40	33 613,40

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 31.1.2018

Hmotně odpovědný pracovník

Předseda ústřední inventarizační komise

Člen ústřední inventarizační komise

Člen ústřední inventarizační komise

Mgr. Petr Tůma

Ing. Josef Dušek

Mgr. Petr Tůma

Ing. František Kubíček