



OBEC VODĚRADY

Voděradý 70, 517 34, IČO: 00275506

tel./fax: 494 384 524, e-mail: urad@obec-voderady.cz

HLAVNÍ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

1) Hlavní inventarizační komise Obce Voděradý pro rok 2017 byla ustavena dne 29.11.2017

v tomto složení: Předseda: Bc. Michal Hejna

Členové: Josef Šmída

Členové: Věra Tošovská

2) Řádná inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017

3) Inventury byly započaty dne 2.1.2018 a ukončeny dne 31.1.2018

Inventury proběhly dle plánu inventur.

4) Výsledky inventarizace podle inventurních soupisů:

č.ú.	Název	Stavy zjištěné ke dni provedení fyzické inventury		Rozdíly	
		Skutečný stav	Stav dle úč. evidence	Manka	Přebytky
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	68 980,00	68 980,00		
019	Ostat.dlouhodobý nehm.majetek	270 804,13	270 804,13		
021	Stavby	72 620 813,52	72 620 813,52		
022	Sam.mov.věci a soubory mov.věc	2 067 261,00	2 067 261,00		
028	Drobný dlouhodobý hmot.majetek	2 688 711,98	2 688 711,98		
031	Pozemky	15 680 206,23	15 680 206,23		
042	Nedokončený dl.hmotný majetek	840 262,50	840 262,50		
069	Ostatní dlouhodobý fin.majetek	13 000,00	13 000,00		
078	Oprávký k drob.dlouh.nehmot.maj	68 980,00	68 980,00		
079	Oprávký k ost.dlouh.nehmot.maj	209 980,00	209 980,00		
081	Oprávký ke stavbám	18 654 539,35	18 654 539,35		
082	Opr.k samost.m.věc.a souborům	900 625,00	900 625,00		
088	Oprávký k drob.dl.hmot.maj.	2 688 711,98	2 688 711,98		
123	Výrobky	40 794,00	40 794,00		
231	Základní běžný účet ÚSC	5 481 631,35	5 481 631,35		
261	Peníze na cestě	11 587,00	11 587,00		
262	Peníze na cestě	0,00	0,00		
263	Ceniny	680,00	680,00		
311	Odběratelé	595,00	595,00		

č.ú.	Název	Stavy zjištěné ke dni provedení fyzické inventury		Rozdíly	
		Skutečný stav	Stav dle úč. evidence	Manka	Přebytky
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	145 392,11	145 392,11		
315	Jiné pohledávky z hl. činností	0,00	0,00		
321	Dodavatelé	48 281,68	48 281,68		
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00		
331	Zaměstnanci	83 811,00	83 811,00		
333	Jiné závazky vůči zaměstn.	900,00	900,00		
335	Pohledávky za zaměstnanci	459,00	459,00		
336	Sociální pojištění	26 328,00	26 328,00		
337	Zdravotní pojištění	11 757,00	11 757,00		
341	Daň z příjmů	0,00	0,00		
342	Ostatní daně	4 954,00	4 954,00		
343	DPH	13 395,00	13 395,00		
345	Závazky k os. mimo vyb. vl. instit.	0,00	0,00		
346	Pohledávky za vybranými ústředními vl. inst.	0,00	0,00		
348	Pohledávky za vyb. míst. Vlád inst.	0,00	0,00		
349	Závazky k územním rozpočtům	0,00	0,00		
373	Poskytnuté zálohy na transfery	4 742,00	4 742,00		
374	Přijaté zálohy na transfery	56 056,26	56 056,26		
375	Zprostředk. krátkodobé transfery	0,00	0,00		
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00		
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00		
381	Náklady příštích období	0,00	0,00		
384	Výnosy příštích období	20 000,00	20 000,00		
388	Dohadné účty aktivní	1 610 699,98	1 610 699,98		
389	Dohadné účty pasivní	711 212,11	711 212,11		
401	Jméno účetní jednotky	59 691 863,55	59 691 863,55		
403	Transfery na pořiz.dl.majetku	14 762 886,04	14 762 886,04		
406	Oceň. rozdíly při prv. použití metody	16 282 918,17	16 282 918,17		
431	Výsledek hosp. ve schv.řízení	0,00	0,00		
432	Výsledek hosp. předch. úč. období	14 387 987,11	14 387 987,11		
451	Dlouhodobé úvěry	2 203 605,00	2 203 605,00		
452	Přijaté návratné fin.výp.dl.	472 919,52	472 919,52		
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 475 999,98	1 475 999,98		
491	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00		
	<i>Podrozvaha</i>				
901	Jiný drobný dl. nehmotný majetek	45 057,60	45 057,60		
902	Jiný drobný dl. hmotný majetek	527 613,51	527 613,51		

č.ú.	Název	Stavy zjištěné ke dni provedení fyzické inventury		Rozdíly	
		Skutečný stav	Stav dle úč. evidence	Manka	Přebytky
909	Ostatní majetek	3 389 802,60	3 389 802,60		
915	Ostatní kr. podm. pohl. z transferů	134 700,00	134 700,00		
916	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	0	0		
999	Vyrovňovací účet k podrozv.úč.	4 097 173,71	4 097 173,71		

Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou inventurní soupisy účtů ke dni 31.12.2017

5) Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

6) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.

Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru FENIX. Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventurní knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

Inventarizační komise svými podpisy potvrzuje, že inventarizace byla provedena fyzickým způsobem (tj. převážením, přepočtením, přeměřením, ohledáním apod.), stavy pohledávek, závazků, bankovních účtů a úvěrových účtů byly zjištěny dokladovou inventurou, za účasti komise, že nebyl zatajen žádný majetek a výsledky inventarizace byly porovnány se seznamy v účetní evidenci (s evidencí o majetku):

Podpisy:

Předseda hlavní inventarizační komise:

Členové hlavní inventarizační komise:

Ve Voděradech dne 31.1.2018


 