

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 2018 byla ustavena dne 21.11.2018

v tomto složení: Předseda: Bc. Michal Hejna

Členové: Bc. Hana Zárybnická

Členové: Věra Tošovská

2) Řádná inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018

3) Inventury byly započaty dne 2.1.2019 a ukončeny dne 31.1.2019

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	73 200 984,52	73 200 984,52		
022	Sam.mov.věci a soubory mov.věc	2 401 461,00	2 401 461,00		
028	Drobný dlouhodobý hmot.majetek	2 878 499,75	2 878 499,75		
031	Pozemky	15 691 214,77	15 691 214,77		
042	Nedokončený dl.hmotný majetek	2 124 616,81	2 124 616,81		
052	Poslytnuté zálohy na dl. hmot. majetek	30 000,00	30 000,00		
069	Ostatní dlouhodobý fin.majetek	0,00	0,00		
078	Oprávký k drob.dlouh.nehmot.maj	68 980,00	68 980,00		
079	Oprávký k ost.dlouh.nehmot.maj	218 680,00	218 680,00		
081	Oprávký ke stavbám	19 669 655,65	19 669 655,65		
082	Opr.k samost.m.věc.a souborům	990 539,00	990 539,00		

č.ú.	Název	Stavy zjištěné ke dni provedení fyzické inventury		Rozdíly	
		Skutečný stav	Stav dle úč. evidence	Manka	Přebytky
088	Oprávky k drob.dl.hmot.maj.	2 878 499,75	2 878 499,75		
112	Materiál na skladě	148 104,00	148 104,00		
123	Výrobky	138 705,00	138 705,00		
231	Základní běžný účet ÚSC	8 978 369,28	8 978 369,28		
261	Pokladna	20 858,00	20 858,00		
262	Peníze na cestě	0,00	0,00		
263	Ceniny	4 217,00	4 217,00		
311	Odběratelé	47 067,36	47 067,36		
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	117 044,88	117 044,88		
315	Jiné pohledávky z hl. činnosti	0,00	0,00		
321	Dodavatelé	78 000,61	78 000,61		
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00		
331	Zaměstnanci	92 673,00	92 673,00		
333	Jiné závazky vůči zaměstn.	0,00	0,00		
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00		
336	Sociální pojištění	27 316,00	27 316,00		
337	Zdravotní pojištění	12 478,00	12 478,00		
342	Ostatní daně, poplatky a jiné	6 402,00	6 402,00		
343	DPH	10 070,00	10 070,00		
345	Závazky k os. mimo vyb. vl. instit.	0,00	0,00		
346	Pohledávky za vybranými ústředními vl. inst.	0,00	0,00		
349	Závazky k územním rozpočtům	0,00	0,00		
373	Poskytnuté zálohy na transfery	75 000,00	75 000,00		
374	Přijaté zálohy na transfery	176 326,52	176 326,52		
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		

č.ú.	Název	Stavy zjištěné ke dni provedení fyzické inventury		Rozdíly	
		Skutečný stav	Stav dle úč. evidence	Manka	Přebytky
384	Výnosy příštích období	32 400,00	32 400,00		
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00		
389	Dohadné účty pasivní	272 324,88	272 324,88		
401	Jmění účetní jednotky	59 710 000,82	59 710 000,82		
403	Transfery na poříz.dl.majetku	14 505 622,86	14 505 622,86		
406	Oceň. rozdíly při prv. použití metody	16 282 918,17	16 282 918,17		
431	Výsledek hosp. ve schv.řzení	0,00	0,00		
432	Výsledek hosp. předch. úč. období	15 722 732,50	15 722 732,50		
451	Dlouhodobé úvěry	1 350 585,00	1 350 585,00		
452	Přijaté návratné fin.výp.dl.	354 683,52	354 683,52		
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00		
491	Počáteční účet rozvažný	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	555 432,11	555 432,11		
909	Ostatní majetek	3 688 364,40	3 688 364,40		
915	Ostatní kr. podm. pohl. Z transferů	0,00	0,00		
916	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	0,00	0,00		
999	Vyrovnávací účet k podrozv.úč.	4 288 854,11	4 288 854,11		

Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou inventurní soupisy účtů ke dni 31.12.2018

5) Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

6) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb.,

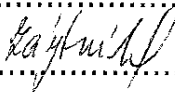
o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.

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 31.1.2019