



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 2014 byla ustavena dne *10. 11. 2014*

v tomto složení: Předseda: *MICHAL HEJNA*
Členové: *JOSEF ŠHIDA*
Členové: *VERA TOŠOVSKÁ*

2) Řádná inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2014

3) Inventory byly započaty dne *2. 1. 2015* a ukončeny dne *30. 1. 2015*

Inventory 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	99 178,24	99 178,24		
019	Ostat.dlouhodobý nehm.majetek	210 000,00	210 000,00		
021	Stavby	65 226 242,30	65 226 242,30		
022	Sam.mov.věci a soubory mov.věc	1 056 333,00	1 056 333,00		
028	Drobný dlouhodobý hmot.majetek	2 227 744,25	2 227 744,25		
031	Pozemky	15 646 418,01	15 646 418,01		
042	Nedokončený dl.hmotný majetek	489 868,50	489 868,50		
052	Poskyt.zálohy na dl.hmot.maj.	0,00	0,00		
069	Ostatní dlouhodobý fin.majetek	13 000,00	13 000,00		
078	Oprávký k drob.dlouh.nehmot.maj	99 178,24	99 178,24		
079	Oprávký k ost.dlouh.nejmot.maj	146 596,00	146 596,00		
081	Oprávký ke stavbám	16 096 548,20	16 096 548,20		
082	Opr.k samost.m.věc.a souborům	853 078,40	853 078,40		
088	Oprávký k drob.dl.hmot.maj.	2 227 744,25	2 227 744,25		
112	Materiál na skladě	15 903,03	15 903,03		
231	Základní běžný účet ÚSC	5 976 890,61	5 976 890,61		
261	Pokladna	0,00	0,00		
262	Peníze na cestě	0,00	0,00		
263	Ceniny	494,00	494,00		

č.ú.	Název	Stavy zjištěné ke dni provedení fyzické inventury		Rozdíly	
		Skutečný stav	Stav dle úč. evidence	Manka	Přebytky
311	Odběratelé	81 154,12	81 154,12		
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	144 920,00	144 920,00		
315	Jiné pohledávky z hl. činnosti	0,00	0,00		
321	Dodavatelé	76 770,63	76 770,63		
331	Zaměstnanci	256 351,00	256 351,00		
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00		
336	Zúčt.s inst.soc.zab.a zdr.poj.	22 509,00	22 509,00		
337	Zdravotní pojištění	10 080,00	10 080,00		
342	Jiné přímé daně	10 178,00	10 178,00		
344	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00		
345	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00		
346	Pohledávky za ústředními rozp.	0,00	0,00		
348	Pohledávky za územními rozp.	0,00	0,00		
349	Závazky k územním rozpočtům	0,00	0,00		
373	Poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00		
374	Přijaté zálohy na transfery	180 202,26	180 202,26		
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00		
381	Náklady příštích období	0,00	0,00		
388	Dohadné účty aktivní	10 747 689,33	10 747 689,33		
389	Dohadné účty pasivní	279 440,00	279 440,00		
401	Jmění účetní jednotky	59 637 047,12	59 637 047,12		
403	Transfery na pořiz.dl.majetku	12 168 074,92	12 168 074,92		
406	Oceň. rozdíly při změně metody	16 282 918,17	16 282 918,17		
431	Výsledek hosp.ve schv.řízení	0,00	0,00		
432	Neroz.zisk, neuhr.ztr.min.let	7 882 026,81	7 882 026,81		
451	Dlouhodobé úvěry	4 762 665,00	4 762 665,00		
452	Přijaté návratné fin.výp.dl.	827 627,52	827 627,52		
472	Přijaté zálohy na transfery	10 641 019,48	10 641 019,48		
491	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00		
790	Reálná hodnota - analytika	0,00	0,00		
	<i>Podrozvaha</i>				
901	Jiný drobný dl.nehmot.majetek	41 645,60	41 645,60		
902	Jiný drobný dl. hmotný majetek	534 306,77	534 306,77		
903	Ostatní majetek	2 524 542,61	2 524 542,61		
942	Kr.pohl.ze vzt. k jin. zdr.	1 831 073,00	1 831 073,00		
973	Kr. závazky z jiných smluv	0,00	0,00		
992	Ostatní dlouhodobá podm.aktiva	0,00	0,00		
999	Vyrovnávací účet k podrozv.úč.	4 931 567,98	4 931 567,98		

Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou inventurní soupisy účtů ke dni 31.12.2014

5) Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Poznámka: inv. č. 1058 Márnice je vedena na l.v. č. 186 – Římskokatolická církev Voděrady - nutno dořešit.

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 30.12.2015