

Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2014

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 15.11.2014

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2015

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Ústřední inventarizační komise:

Předseda ÚIK: Vojáček František

Člen ÚIK: Jaromír Blažek

Inventarizační komise

. 1:

Předseda IK: Antonín Stratil

Člen IK: Radana Dundálková

Inventarizační komise

. 2:

Předseda IK: Petr Strašák

Člen IK: Ing. Eliška Trvajová

Výsledek inventarizace:

Stav majetku 2014

	zjištěný	účetní stav	rozdíl
účet 012 - dlouhodobý nehmotný majetek	892.500	892.500	0
účet 018 - drobný dlouhodobý nehmot.maj.	182.987,80	182.987,80	0

účet 021 - stavby	97.159.228,16	97.159.228,16	0
účet 022 - sam.mov.věci a soubory mov.věcí	8.637.878,50	8.637.878,50	0
účet 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek - OÚ	2.242.164,33	2.242.164,33	0
účet 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek - SDH	1.015.828,75	1.015.828,75	0
účet 031 - pozemky	6.688.041,80	6.688.041,80	0
účet 032 - kulturní předměty	101.488,-	101.488,-	0
účet 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5.175.519,0	5.175.519,0	0
účet 052 - poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný maj.	177.000,00	177.000,00	0
účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek	8.454.000	8.454.000	0
účet 112 - materiál na skladě	124.280,0	124.280,0	0
účet 231 - základní běžný účet	5.771.154,67	5.771.154,67	0
účet 244 – termínovaný vklad	0	0	0
Účet 261 - pokladna	0	0	0
účet 311 - krátkodobé pohledávky	59.476,08	59.476,08	0
účet 314 - krátkodobé zálohy CCS,energie,plyn,voda	1,048.537,00	1,048.537,00	0
účet 315 - jiné pohledávky odpady,	25.100,00	25.100,00	0
účet 321 - závazky dodavatelé	312.359,50	312.359,50	0
účet 331 - zaměstnanci	48.553,00	48.553,00	0
účet 336 - Sociální pojištění	60.694,00	60.694,00	0
Účet 337 – zdravotní pojištění	28.856,00	28.856,00	
účet 342 - daně	21.421,00	21.421,00	0
Účet 377 – krátkodobé pohledávky	177.000,00	177.000,-	0
Účet 374 – krátkodobá záloha na dotace – vratka volby	1.293,70	1.293,70	0
účet 378 - krátkodobé záv. Srážky,kooperativa	130.570,00	130.570,00	0
účet 389 - doh.účty pasivní	550.416,80	550.416,80	0

Účet 403 – dotace na pořízení dlouhodobého majetku	26,777.044,40	26,777.040,40	0
účet 462 – poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	16.000,-	16.000,-	0
účet 451 - dlouhodobý úvěr	4,266.707,29	4,266.707,29	0
účet 455 - dlouhodobě přijaté zálohy-pozemky	50.000,00	50.000,00	0
účet 459 – dlouhodobé závazky	1,837.603,00	1,837.633,00	0
Účet 903 – majetek ve správě PO	27,246.044,27	27,246.044,27	0

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Vyjádření inventarizační komise

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)
- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:
- c) opatření k odstranění nedostatků
- v průběhu inventarizace uložená:
 - navrhovaná po skončení inventarizace:

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 31.1.2015

Předseda inventarizační komise

.....