

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 Směrnici pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2015

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 15.11.2015

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2016

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Ústřední inventarizační komise:

Předseda ÚIK: Vojáček František

Člen ÚIK: Jaromír Blažek

Inventarizační komise č. 1:

Předseda IK: Antonín Stratil

Člen IK: Radana Dundálková

Inventarizační komise č. 2:

Předseda IK: Petr Strašák

Člen IK: Ing. Eliška Trvajová

Výsledek inventarizace:

Stav majetku 2015

	zjištěný	účetní stav	rozdíl
účet 012 - dlouhodobý nehmotný majetek	892.500,00	892.500,00	0
účet 013 - software	72.600,00	72.600,00	0
účet 018- drobný dlouhodobý nehmotný majetek	184.816,80	184.816,80	0

účet 021 - stavby	105.389.640,16	105.389.640,16	0
účet 022 - sam.mov.věci a soubory mov.věcí	12.198.390,50	12.198.390,50	0
účet 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek - OÚ	2.476.705,32	2.476.705,32	0
účet 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek - SDH	1.053.015,75	1.053.015,75	0
Účet 028-drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výpůjčce	1.382.097,00	1.382.097,00	
účet 031 - pozemky	6.877.196,80	6.877.196,80	0
účet 032 - kulturní předměty	101.488,00	101.488,00	0
účet 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4.707.137,00	4.707.137,00	0
účet 052 - poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný maj.	30.000,00	30.000,00	0
účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek	8.454.000,00	8.454.000,00	0
účet 112 - materiál na skladě	120.190,00	120.190,00	0
účet 231 - základní běžný účet	11.481.501,89	11.481.501,89	0
účet 244 – termínovaný vklad	0	0	0
Účet 261 - pokladna	0	0	0
účet 311 - krátkodobé pohledávky	41.568,35	41.568,35	0
účet 314 - krátkodobé zálohy CCS,energie,plyn,voda	154.097,00	154.097,00	0
účet 315 - jiné pohledávky odpady, hrobové místo	15.200,00	15.200,00	0
účet 321 - závazky dodavatelé	119.244,00	119.244,00	0
účet 331 - zaměstnanci	46.963,00	46.963,00	0
účet 336 - Sociální pojištění	56.316,00	56.316,00	0
Účet 337 – zdravotní pojištění	26.980,00	26.980,00	
účet 342 – 345 - daně	8.951,00	8.951,00	0

účet 378 - krátkodobé záv. Srážky, kooperativa	120.018,00	120.018,00	0
účet 389 - doh. účty pasivní	492.089,00	492.089,00	0
Účet 403 – dotace na pořízení dlouhodobého majetku	34.437.486,78	34.437.486,78	0
účet 451 - dlouhodobý úvěr	3.166.707,29	3.166.707,29	0
účet 455 - dlouhodobě přijaté zálohy-pozemky	50.000,00	50.000,00	0
účet 459 – dlouhodobé závazky	1.627.603,00	1.627.603,00	0
Účet 909 – majetek ve správě PO	27.914.591,68	27.914.591,68	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 uložena:
 - navrhovaná po skončení inventarizace:

Prohlášení inventarizační komise

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

Dne: 31.1.2016

.....
Předseda inventarizační komise

.....

.....

.....

.....

.....

