

Průběh č. 1

OBEC SEDLNICE
742 56 Sedlnice
IČ 00298352

Inventarizační zpráva

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

Místo provedení inventarizace:

- DIK 1 - SDH hasiči – fyzická inventarizace
- DIK 2 – ordinace, hřiště, tělocvična, sauna - fyzická inventarizace
- DIK 3 – KIC Sněženska, TV studio, Sál, KT – fyzická inventarizace
- DIK 4 – Obecní úřad, dílny – fyzická a dokladová inventarizace

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2014

Průběh inventarizace:

- Inventarizace byla zahájena dne: 29.12.2014
- Inventarizace byla ukončena dne: 30.1.2015

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

- HIK: František Jordánek, Mgr. Libor Schwarz, Libor Chyba
- DIK 1: Mgr. Aleš Skopal, Dalibor Kletenský, Ing. Jaroslav Starůstka
- DIK 2: Stanislav Kotrc ml., Marie Galiová, Zuzana Orságová
- DIK 3: Stanislav Kotrc st., Josef Odstrčil, Lenka Šimurdová
- DIK 4: Petr Oleják, Marta Riedlová, Jan Pustějovský

Fyzickou a dokladovou inventuru provedla inventurní komise, která zjistila skutečné stavy majetku. Bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví obce.

Výsledky inventarizace byly zachyceny ve 43 inventurních soupisech. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

Inventarizační soupisy jsou podepsány osobami odpovědnými za majetek.

Výsledky inventarizace:

inventurní položka (účet)	inventurní soupis č.	Popis	stav zjištěný inventarizací - netto	účetní stav - netto	manko	Přebytek
013 073	1	Software Oprávký	92.295,00 87.680,25	92.295,00 87.680,25	0	0
018 078	2,3	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávký	535.246,90 535.246,90	535.246,90 535.246,90	0	0
019 079	4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Oprávký	513.800,00 8.564,-	513.800,00 8.564,-	0	0
021 081	5	Stavby Oprávký	67,311.966,13 20.873.463,95	67,311.966,13 20.873.463,95	0	0
022 082	6,7,8.	Samostatné movité věci Oprávký	15,477.684,06 6.871.087,04	15,477.684,06 6.871.087,04	0	0
028 088	9,10,11, 12	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávký	3,338.011,10 3,338,011,10	3,338.011,10 3,338,011,10	0	0
031	13	Pozemky	5,192.973,76	5,192.973,76	0	0
036	14	Dlouh hmotný majetek určený k prodeji	1.088,240,-	1.088.240,-	0	0
042	15	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6,187.528,60	6,187.528,60	0	0
069	16	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	455.000,-	455.000,-	0	0
112	17	Materiál na skladě	2.224,-	2.224,-	0	0
231	18	Běžný účet	3.254.592,27	3.254.592,27	0	0
236 419	19	Běžné účty fondů Ostatní fondy	269.018,51	269.018,51	0	0
263	20	Ceniny	52,00	52,00	0	0
311 194	21,22	Odběratelé Opravné položky k odb	270.322,- 57.400,-	270.322,- 57.400,-	0	0
314	23	Krátkodobé zálohy	200.869,09	20.869,09	0	0
321	24	Dodavatelé	218.414,29	218.414,29	0	0
331	25	Zaměstnanci	248.133,-	248.133,-	0	0
336	26	Zúčtování s instit.soc.zab.	84.488,-	84.488,-	0	0
337	27	Zdravotní pojištění	41.886,-	41.886,-	0	0
338	28	Důchodové spoření	882,-	882,-	0	0
342	29	Jiné přímé daně	35.702,-	35.702,-	0	0
343	30	Daň z přidané hodnoty	14,978,-	14.978,-	0	0
374	31	Krátkodobé přijaté zálohy	15.158,-	15.158,-	0	0
377	32	Ostatní krátkodobé pohledávky	8.892,-	8.892,-	0	0
381	33	Náklady příštích období	25.971,18	25.971,18	0	0
388	34	Dohadné účty aktivní	277.590,-	277.590,-	0	0
389	35	Dohadné účty pasivní	471.825,-	471.825,-	0	0
403	36	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	8,401.669,00	8,401.669,00	0	0
407	37	Jiné oceňovací rozdíly	1.037.353,72	1.037.353,72	0	0
451	38	Dlouhodobé úvěry	5.998.981,30	5.998.981,30	0	0
459	39	Ostatní dlouhodobé závazky	19.896,18	19.896,18	0	0
469	40	Ostatní dlouhodobé pohledávky	12.311,00	12.311,00	0	0
902	41	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	790.838,36	790.838,36	0	0
903	42	Ostatní majetek	4.645.709,20	4,645,709,20	0	0
911	43	Odepsané pohledávky	90.064,-	90.064,-	0	0

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů
- inventarizační rozdíly nejsou

Vyjádření inventarizační komise

- a) inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka
- b) inventarizační komise doporučuje v roce 2015 vyřazení nefunkčních předmětů z evidence majetku obce:
- c) fyzickou a dokladovou inventurou nebyl ujištěn obsah jiných účtů aktiv a pasív, než které jsou uvedeny v tabulce

Dne: 30.1.2015

František Jordánek
předseda hlavní inventarizační komise



Mgr. Libor Schwarz
člen hlavní inventarizační komise



Libor Chyba
člen hlavní inventarizační komise

