

Inventarizační zpráva

Na základě Směrnice č. 2/2012 účetní jednotky Obec Počaply byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2012 inventarizační komisí ve složení:

	Příjmení a jméno
Vedoucí komise:	Koňasová Hana
Člen komise:	Kurfířt Martin
Člen komise:	Čížek Jiří ml.

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: Koňasová Hana

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1. 1. 2013

Inventarizace byla ukončena dne: 28. 1. 2013

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku a závazků, kterého se inventarizace týkala jsem odevzdal k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal k proúčtování a nic jsem nezatajil.

31. 1. 2013

Datum

KOŇASOVÁ HANA

Příjmení a jméno

Koňasová

Podpis

Způsob provedení inventarizace

- a) fyzická
- b) dokladová

Výsledek inventarizace

Syntetický a analytický účet:	Skutečný stav:	Účetní stav:	Rozdíl:
019 – Ostatní DNM	196 799,-	196 799,-	0
021 – Stavby	27 122 806,79	27 122 806,79	0
022 – Samostatné movité věci	376 771,80	376 771,80	0
028 – Drobný DHM	599 494,39	599 494,39	0

031 – Pozemky	15 607 034,-	15 607 034,-	0
042 – Nedok.dl..hmot.majetek	1 330 549,20	1 330 549,20	0
052 – Poskyt.zálohy na dl.hmot.maj.	16 000,00	16 000,00	0
079 – Oprávky k ost.DNHM	49 200,-	49 200,-	0
081 – Oprávky ke stavbám	1 820 561,-	1 820 561,-	0
082 – Oprávky k sam.mov.věcem	135 578,-	135 578,-	0
088 – Oprávky k drob. DHM	599 494,39	599 494,39	0
231 – Základní běžný účet ÚSC	1 337 268,22	1 337 268,22	0
261 – Pokladna	0	0	0
311 – Odběratelé	525,00	525,00	0
314 – Krátkodobé posk. zálohy	34 040,-	34 040,-	0
321 – Dodavatelé	26 725,-	26 725,-	0
331 – Zaměstnanci	7 578,-	7 578,-	0
336 – Zúčtování s inst. SZ a ZP	948,-	948,-	0
342 – Jiné přímé daně	1 504,-	1 504,-	0
349 – Závazky k vyb.míst.vl.inst.	415,50	415,50	0
374 – Přijaté zálohy na transfery	8 342,-	8 342,-	0
378 – Ostatní krátkodobé závazky	100,00	100,00	0
384 – Výnosy příštích období	16 530,00	16 530,00	0
388 – Dohodné účty aktivní	7 342,-	7 342,-	0
389 – Dohadné účty pasivní	28 366,-	28 366,-	0
401 – Jmění účetní jednotky	44 572 336,19	44 572 336,19	0
406 – Oceň.rozdíly při změně metody	2 083 514,98	2 083 514,98	0
432 – Nerozd.zisk,neutr.ztráta	1 468 806,71	1 468 806,71	0
902 – Jiný drobný dl.hm.majetek	47 448,10	47 448,10	0
911 – Odepsané pohledávky	19 900,-	19 900,-	0

Výsledky jednotlivých inventarizací jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky, a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi):

- nebyly zjištěny rozdíly

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

- nebylo zjištěno

c) opatření k odstranění nedostatků

– v průběhu inventarizace uložena: žádná

– navrhovaná po skončení inventarizace: žádná

Prohlášení inventarizační komise

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

31.12.2013

Datum

Konarsore

Vedoucí inventarizační komise (podpis)

Konarsore

Členové inventarizační komise (podpis)

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů

31.12.2013

Datum

Konarsore

Předseda IK

Konarsore

Vedoucí účetní jednotky