

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. 2017 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. 2018


Inventarizace byla ukončena dne: 30. 1. 2018

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

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

31.1.2018
.....
Datum

KOŇASOVÁ HANA
.....
Příjmení a jméno


.....
Podpis

Způsob provedení inventarizace

- fyzická
- dokladová

Výsledek inventarizace

Syntetický a analytický účet:	Skutečný stav:	Účetní stav:	Rozdíl:
018 – Drobný DNHM	19 200,-	19 200,-	0
019 – Ostatní DNHM	196 799,-	196 799,-	0
021 – Stavby	28 771 992,97	28 771 992,97	0
022 – Samostatné movité věci	376 771,80	376 771,80	0
028 – Drobný DHM	630 966,56	630 966,56	0
031 – Pozemky	13 515 597,92	13 515 597,92	0

042 – Nedok.dl.hmot.majetek	110 316,-	110 316,-	0
078 – Oprávky k drobnému DNHM	19 200,-	19 200,-	0
079 – Oprávky k ost.DNHM	98 400,-	98 400,-	0
081 – Oprávky ke stavbám	5 009 128,-	5 009 128,-	0
082 – Oprávky k sam.mov.věcem	236 138,-	236 138,-	0
088 – Oprávky k drob. DHM	630 966,56	630 966,56	0
123 – Výrobky	49 560,-	49 560,-	0
192 – Opravné položky k j.pohl.z h.č.	100,-	100,-	0
231 – Základní běžný účet ÚSC	4 778 353,96	4 778 353,96	0
261 – Pokladna	6 548,-	6 548,-	0
314 – Krátkodobé posk. zálohy	29 136,-	29 136,-	0
315 – Jiné pohl. z hlavní činnosti	500,-	500,-	0
321 – Dodavatelé	7 188,-	7 188,-	0
324 – Krátkodobé přijaté zálohy	90,-	90,-	0
331 – Zaměstnanci	12 059,-	12 059,-	0
337 – Zdravotní pojištění	1 378,-	1 378,-	0
342 – Ost.daně,popl.a jiná obd.p.pl	2 460,-	2 460,-	0
384 – Výnosy příštích období	13 110,-	13 110,-	0
389 – Dohadné účty pasivní	27 150,-	27 150,-	0
401 – Jmění účetní jednotky	42 828 729,99	42 828 729,99	0
406 – Oceň.rozdíly při změně metody	2 083 514,98	2 083 514,98	0
432 – Výsledek hospod.předch.úč.obd.	1 079 779,54	1 079 779,54	0
902 – Jiný drobný dl.hm.majetek	68 591,89	68 591,89	0
905 – Vyřazené 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.

31.12.18

Datum


.....
Vedoucí inventarizační komise (podpis)


.....
Členové inventarizační komise (podpis)

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů

31.12.2018

Datum


.....

Předseda IK


.....

Vedoucí účetní jednotky