

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2016

Obec: Chotíkov

IČ: 257834

Datum zpracování: 28.1.2017

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 12.12.16 proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4 Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Přílohy:

č. 1 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů

Za ÚIK :

Předseda: Kateřina Moučková

podpis 

Člen: Miroslav Pechát

podpis 

Člen: Jitka Řípková

podpis 

V Chotíkově 28.1.2017

Příloha č. 1 k Inventarizační zprávě za rok 2016

Seznam inventurních soupisů

č.inv.soupisu	účet	název	účetní stav	skutečný stav	přebytek/manko
1	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	258 904,48	258 904,48	0,00
2	019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	281 260,00	281 260,00	0,00
3	021	Stavby	231 536 659,50	231 536 659,50	0,00
4	022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	4 446 954,10	4 446 954,10	0,00
5	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 171 211,01	2 171 211,01	0,00
6	029	Ostatní dlouhodobý majetek	2 595 783,88	2 595 783,88	0,00
7	031	Pozemky	14 902 093,37	14 902 093,37	0,00
8	041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	263 780,00	263 780,00	0,00
9	042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 781 341,98	7 781 341,98	0,00
10	061	Majetové účasti v osobách s rozhod.vlivem	75 000,00	75 000,00	0,00
11	069	ostatní dlouhodobý finanční majetek	70 000,00	70 000,00	0,00
12	112	Materiál na skladě	159 266,25	159 266,25	0,00
13	194	Opravné položky k odběratelům	2 855,40	2 855,40	0,00
14	231	Běžný účet	36 264 468,01	36 264 468,01	0,00
15	261	pokladna	0,00	0,00	0,00
16	263	Ceniny	25 920,00	25 920,00	0,00
17	311	Odběratelé	592 012,30	592 012,30	0,00
18	314	poskytnuté zálohy	580 518,42	580 518,42	0,00
19	315	ostatní pohledávky	200,00	200,00	0,00
20	321	dodavatelé	390 590,90	390 590,90	0,00
21	331	Zaměstnanci	151 264,00	151 264,00	0,00
22	336	Zúčtování s institucemi soc.zab.poj.	48 774,00	48 774,00	0,00
23	337	Zúčtování s institucemi zdrav.poj.	24 079,00	24 079,00	0,00
24	341	Daň z příjmu PO	436 620,00	436 620,00	0,00
25	342	ostatní přímé daně	26 645,00	26 645,00	0,00
26	343	DPH	53 283,00	53 283,00	0,00

27	374	přijaté zálohy na dotace	2 034,00	2 034,00	0,00
28	377	ostatní pohledávky	64 591,50	64 591,50	0,00
29	381	Náklady příštích období	53 569,00	53 569,00	0,00
30	383	Výdaje příštích období	122 760,57	122 760,57	0,00
31	384	Výnosy příštích období	15 000,00	15 000,00	0,00
32	388	Dohadné účty aktivní	45 000,00	45 000,00	0,00
33	389	Dohadné účty pasivní	632 385,42	632 385,42	0,00
34	401	jmění účetní jednotky	156 096 090,54	156 096 090,54	0,00
35	403	dotace na pořízení dl.majetku	81 039 468,31	81 039 468,31	0,00
36	406	oceňovací rozdíly při změně metody	61 158 102,27	61 158 102,27	0,00
37	408	Opravy chyb minulých let	1 729 170,61	1 729 170,61	0,00
38	419	Ostatní fondy	2 639 338,11	2 639 338,11	0,00
39	469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	353 707,15	353 707,15	0,00
40	902	jiný drobný dlouhodobý majetek - pod limit	260 002,90	260 002,90	0,00
41	905	odepsané pohledávky	165 779,00	165 779,00	0,00
42	992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	3 738,30	3 738,30	0,00