

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2017

Obec: **ZBRASLAV**

IČ: 00282910

Datum zpracování: 29. 1. 2018

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

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur:

Plán inventur byl zpracován včas. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a směrnicí obce Zbraslav o inventarizaci. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Termíny fyzických i dokladových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí:

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 13. 12. 2017. Provedení 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.

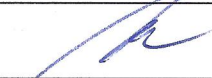
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek.

2. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

V průběhu fyzické a dokladové inventarizace nebyly zjištěny rozdíly mezi inventurním a účetním stavem.

Přílohy:

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

Ústřední inventarizační komise:			
		Datum podpisu	podpis
Předseda	Večeřová Lenka	29. 1. 2018	
Člen	Ing. Valová Jana	29. 1. 2018	
Člen	Sklenářová Hana	29. 1. 2018	

Příloha č. 1 k Inventarizační zprávě

Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů**k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31. 12. 2017**

Čís. IS	SU	Text	Účetní stav	Invent.stav	Rozdíl
1	018	Drobný DHNM	158 122,00	158 122,00	0,00
	078	Oprávky k drobnému DHNM	158 122,00	158 122,00	0,00
2	019	Ostatní DNHM	679 000,00	679 000,00	0,00
	079	Oprávky k ostatnímu DNHM	248 477,00	248 477,00	0,00
3	021	Stavby	150 211 843,02	150 211 843,02	0,00
	081	Oprávky ke stavbám	21 007 192,60	21 007 192,60	0,00
4	022	Sam.movité věci a soubory movitých věcí	11 996 395,20	11 996 395,20	0,00
	082	Oprávky k sam. movitým věcem	6 080 521,00	6 080 521,00	0,00
5	028	Drobný DHM	2 701 579,07	2 701 579,07	0,00
	088	Oprávky k drobnému DHM	2 701 579,07	2 701 579,07	0,00
6	029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	81 700,00	81 700,00	0,00
	089	Oprávky k ostatnímu DHM	5 268,00	5 268,00	0,00
7	031	Pozemky	4 822 860,22	4 822 860,22	0,00
8	042	Nedokončený DHM	5 140 830,86	5 140 830,86	0,00
9	132	Zboží na skladě	8 332,28	8 332,28	0,00
10	192	Opravné položky k jiným pohledávkám	11 567,00	11 567,00	0,00
11	231	Základní běžný účet ÚSC	19 770 597,65	19 770 597,65	0,00
12	236	Běžný účet sociálního fondu	755 219,11	755 219,11	0,00
13	263	Ceniny	630,00	630,00	0,00
14	311	Odběratelé	26 334,46	26 334,46	0,00
15	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	391 920,00	391 920,00	0,00
16	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	12 995,00	12 995,00	0,00
17	316	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkod.	374 430,00	374 430,00	0,00
18	321	Dodavatelé	173 511,55	173 511,55	0,00
19	324	Krátkodobé přijaté zálohy	50 884,00	50 884,00	0,00

20	331	Zaměstnanci	172 463,00	172 463,00	0,00
21	336	Sociální zabezpečení	58 165,00	58 165,00	0,00
22	337	Zdravotní pojištění	27 473,00	27 473,00	0,00
23	341	Daň z příjmů	211 660,00	211 660,00	0,00
24	342	Jiné přímé daně	20 964,00	20 964,00	0,00
25	374	Přijaté zálohy na transfery	757 181,00	757 181,00	0,00
26	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	759,00	759,00	0,00
27	378	Ostatní krátkodobé závazky	1 413,30	1 413,30	0,00
28	384	Výnosy příštích období	54 000,00	54 000,00	0,00
29	388	Dohadné účty aktivní	1 049 729,67	1 049 729,67	0,00
30	389	Dohadné účty pasivní	391 920,00	391 920,00	0,00
31	403	Transfery na pořízení DHM	58 442 644,77	58 442 644,77	0,00
32	419	Ostatní fondy	755 219,11	755 219,11	0,00
33	451	Dlouhodobé úvěry	1 963 286,06	1 963 286,06	0,00
34	465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	7 480,00	7 480,00	0,00
35	469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	245 500,00	245 500,00	0,00
36	472	Dlouhodobé přijaté zálohy	443 725,05	443 725,05	0,00
37	902	Operativní evidence	100 582,00	100 582,00	0,00
38	905	Vyřazené pohledávky	3 780,00	3 780,00	0,00
39	955	Ostatní dlouhodobé pod.pohledávky z transf.	194 831,71	194 831,71	0,00
40	982	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	10 223 810,00	10 223 810,00	0,00