

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2016

Obec: **ZBRASLAV**

IČ: 00282910

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 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 1.12.2016. 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:

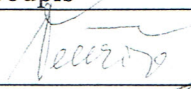
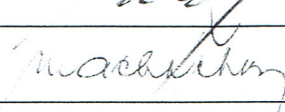
Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je 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	28. 1. 2017	
Člen	Ing. Valová Jana	28. 1. 2017	
Člen	Macháčková Jitka	28. 1. 2017	

Příloha č. 1 k Inventarizační zprávě

Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů**k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31. 12. 2016**

Čís. IS	SU	Text	Účetní stav	Invent.stav	Rozdíl
1	018	Drobný DHNM	106 323,00	106 323,00	0,00
	078	Oprávky k drobnému DHNM	106 323,00	106 323,00	0,00
2	019	Ostatní DNHM	679 000,00	679 000,00	0,00
	079	Oprávky k ostatnímu DNHM	214 033,00	214 033,00	0,00
3	021	Stavby	145 578 042,47	145 578 042,47	0,00
	081	Oprávky ke stavbám	18 696 015,60	18 696 015,60	0,00
4	022	Sam.movité věci a soubory movitých věcí	11 716 564,00	11 716 567,00	0,00
	082	Oprávky k sam. movitým věcem	5 438 793,00	5 438 793,00	0,00
5	028	Drobný DHM	2 343 860,62	2 343 860,62	0,00
	088	Oprávky k drobnému DHM	2 343 860,62	2 343 860,62	0,00
6	031	Pozemky	4 823 440,22	4 823 440,22	0,00
7	042	Nedokončený DHM	8 422 233,50	8 422 233,50	0,00
8	192	Opravné položky k jiným pohledávkám	9 541,00	9 541,00	0,00
9	231	Základní běžný účet ÚSC	14 511 114,00	14 511 114,00	0,00
10	236	Běžný účet sociálního fondu	403 739,20	403 739,20	0,00
11	311	Odběratelé	6 950,00	6 950,00	0,00
12	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	561 850,00	561 850,00	0,00
13	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	11 475,00	11 475,00	0,00
14	321	Dodavatelé	22 838,29	22 838,29	0,00
15	324	Krátkodobé přijaté zálohy	56 000,00	56 000,00	0,00
16	331	Zaměstnanci	184 626,00	184 626,00	0,00
17	336	Sociální zabezpečení	57 054,00	57 054,00	0,00
18	337	Zdravotní pojištění	27 190,00	27 190,00	0,00
19	341	Daň z příjmů	277 970,00	277 970,00	0,00
20	342	Jiné přímé daně	14 485,00	14 485,00	0,00

21	346	Pohledávky za stát. rozpočtem	10 654,00	10 654,00	0,00
22	374	Přijaté zálohy na transfery	902 000,00	902 000,00	0,00
23	377	Ostatní krátkodobé závazky	4 374,00	4 374,00	0,00
24	384	Výnosy příštích období	54 000,00	54 000,00	0,00
25	388	Dohadné účty aktivní	1 427 225,05	1 427 225,05	0,00
26	263	Ceniny	8 190,00	8 190,00	0,00
27	389	Dohadné účty pasivní	561 850,00	561 850,00	0,00
28	403	Transfery na pořízení DHM	59 327 572,52	59 327 572,52	0,00
29	419	Ostatní fondy	43 710,96	43 710,96	0,00
30	452	Přijaté návratné výpomoci dlouhodobé	2 254 494,06	2 254 494,06	0,00
31	469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	104 240,00	104 240,00	0,00
32	472	Dlouhodobé přijaté zálohy	443 725,05	443 725,05	0,00
33	902	Operativní evidence	89 994,00	89 994,00	0,00
34	905	Vyřazené pohledávky	3 780,00	3 780,00	0,00
35	982	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	10 223 810,00	10 223 810,00	0,00
36	029	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	81 700,00	81 700,00	0,00
	089	Oprávkový k ostatnímu DNM	3 681,00	3 681,00	0,00
37	955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	665 587,57	665 587,58	0,00