

OBEC HRÁDEK
739 97 Hrádek č. 352
IČ: 00535958

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701-708 a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace č. 1/2011 byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedená ke dni 31.12.2017

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne: 31.12.2017

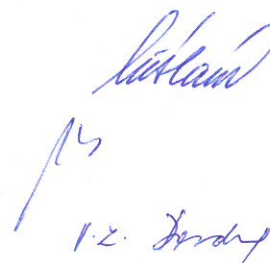
Inventarizace byla ukončena dne: 31.01.2018

Inventarizace byla provedená komisí ve složení:

předseda: Ing. Dana Cieslarová

člen: Ing. M. Byrtus

člen: Jana Kawuloková



Výsledek inventarizace:

inventurní položka (účet)	č. soupisu	popis	stav zjištěný inventarizací netto	účetní stav netto	ZS	oprávky	rozdíl (+ -)
018; 078	1	DDNM	216 897,78	216 897,78	F;D	-216 897,78	0,00
019; 079	2	ODNM	897 700,60	897 700,60	F;D	-301 384,00	0,00
021; 081	3	Stavby	95 649 840,76	95 649 840,76	F;D	-30 854 924,99	0,00
022; 082	4	Sam.movité věci	5 815 942,00	5 815 942,00	F;D	-1 652 651,00	0,00
028; 088	5	DDHM	3 522 465,38	3 522 465,38	F;D	-3 522 465,38	0,00
031	6	Pozemky	7 760 254,96	7 760 254,96	D		0,00
036	7	DHM určený k prodeji	169 934,32	169 934,32	D		0,00
042	8	Nedokončený DHM	2 246 513,19	2 246 513,19	D		0,00
112	9	Materiál na skladě	3 372,66	3 372,66	F		0,00
132	10	Zboží na skladě	11 519,20	11 519,20	F		0,00
149	11	OP k ostatním dlouhodobým pohledávkám	-16 000,00	-16 000,00	D		0,00
192	12	OP k jiným pohledávkám v HČ	-855,50	-855,50	D		0,00
231	13	Základní BÚ ÚSC	8 254 064,72	8 254 064,72	D		0,00
236	14	Běžné účty fondů ÚSC	381 266,36	381 266,36	D		0,00
245	15	Jiné běžné účty	46 635,00	46 635,00	D		0,00
261	16	Pokladna	25 721,00	25 721,00	F		0,00
263	17	Ceniny	17 920,00	17 920,00	F		0,00

inventurní položka (účet)	č. soupisu	popis	stav zjištěný inventarizační netto	účetní stav netto	ZS	oprávky	rozdíl (+ -)
311	18	Odběratelé	46 166,99	46 166,99	D		0,00
314	19	Krátkodobé poskytn. zálohy	573 280,00	573 280,00	D		0,00
315	20	Jiné pohledávky z HČ	91 974,00	91 974,00	D		0,00
321	21	Dodavatelé	-256 603,41	-256 603,41	D		0,00
324	22	Krátkodobé přijaté zálohy	-1 545,00	-1 545,00	D		0,00
331	23	Zaměstnanci	-265 904,00	-265 904,00	D		0,00
335	24	Pohledávky za zaměstnanci	49 865,00	49 865,00	D		0,00
336	25	Sociální zabezpečení	-81 693,00	-81 693,00	D		0,00
337	26	Zdravotní pojištění	-39 396,00	-39 396,00	D		0,00
342	27	Ostatní daně, poplatky a obdobná peněžítá plnění	-24 623,00	-24 623,00	D		0,00
347	28	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	-7 133,95	-7 133,95	D		0,00
377	29	Ostatní krátkodobé pohledávky	120 979,10	120 979,10	D		0,00
378	30	Ostat. krátkodobé závazky	-64 644,00	-64 644,00	D		0,00
381	31	Náklady příštích období	356 684,35	356 684,35	D		0,00
383	32	Výdaje příštích období	-39 283,00	-39 283,00	D		0,00
384	33	Výnosy příštích období	-44 694,19	-44 694,19	D		0,00
385	34	Příjmy příštích období	38 214,77	38 214,77	D		0,00
388	35	Dohadné účty aktivní	280 700,00	280 700,00	D		0,00
389	36	Dohadné účty pasivní	-693 714,00	-693 714,00	D		0,00
401	37	Jmění účetní jednotky	-56 029 666,45	-56 029 666,45	D		0,00
403	38	Transfery na pořízení DM	-22 937 288,62	-22 937 288,62	D		0,00
406	39	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	25 816 859,89	25 816 859,89	D		0,00
407	40	Jiné oceňovací rozdíly	-111 723,40	-111 723,40	D		0,00
408	41	Opravy předcházejících účetních období	-152 336,71	-152 336,71	D		0,00
419	42	Ostatní fondy	-1 080 240,23	-1 080 240,23	D		0,00
432	43	Výsledek hospodření předcházejících účetních	-27 362 439,81	-27 362 439,81	D		0,00
451	44	Dlouhodobé úvěry	-998 000,00	-998 000,00	D		0,00
459	45	Ostatní dlouhodobé závazky	-46 635,00	-46 635,00	D		0,00
462	46	Poskytnuté NFV dlouhodobé	320 037,47	320 037,47	D		0,00
465	47	Dlouhod. poskytnuté zálohy	3 000,00	3 000,00	D		0,00
469	48	Ostatní dlouhodobé pohled.	709 973,06	709 973,06	D		0,00
472	49	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	-115 000,00	-115 000,00	D		0,00
901	50	Jiný DDNM	33 562,00	33 562,00	F		0,00
902	51	Jiný DHNM	947 350,32	947 350,32	F;D		0,00
905	52	Vyřazené pohledávky	320 015,50	320 015,50	D		0,00
909	53	Ostatní majetek	11 229 127,93	11 229 127,93	D		0,00
915	54	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z	115 000,00	115 000,00	D		0,00
966	55	Dlouh. podmíněné závazky	-145 210,53	-145 210,53	D		0,00
992	56	Ost. dlouh. podmíněná aktiva	2 425 104,24	2 425 104,24	D		0,00
999	57	Vyrovňovací účet k PODR úč.	-14 924 949,46	-14 924 949,46	D		0,00

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)

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

c) opatření k odstranění nedostatků:

1. uložena v průběhu inventarizace:

2. navrhována po skončení inventarizace:


Prohlášení inventarizační komise:

Inventarizace byla provedená v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.

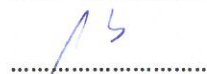
V Hrádku dne 31. 01.2018

Jména a podpisy inventarizační komise:

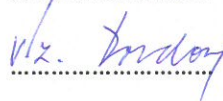
předseda: Ing. D. Cieslarová



člen: Ing. M. Byrtus



člen: J. Kawuloková



Robert Borski
starosta obce