

Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

IČ: 00272884, DIČ: CZ00272884

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

v souladu s § 6 odst. 3, §8, §29, §30 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, s vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2017

Příkaz k inventarizaci byl dán dne 01.12. 2017

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Hlavní IK:

Předseda: Ing. Radek Světlík

Člen: Mgr. Marcela Havrdová, Ing. Jiří Hlaváček

Dílčí IK pro fyzickou inventuru :

Úřad městyse

předseda: Ing. Radek Světlík

člen : Mgr. Marcela Havrdová, Ing. Jiří Hlaváček

Sbor dobrovolných hasičů

předseda: Ing. Jiří Hlaváček

člen : David Bek

KINO

předseda: David Bek

člen: Václav Suchánek

Obecní knihovna

předseda: Ing. Radek Světlík

člen: Václav Suchánek

Zdravotní střediska

předseda: Mgr. Marcela Havrdová

člen: David Bek

Mateřská škola se součástí školní jídelna

předseda: Ing. Radek Světlík

člen: Václav Suchánek

Základní škola se součástí školní družina

předseda: Ing. Radek Světlík

člen: Václav Suchánek, Ing. Jiří Hlaváček

Likvidační komise: Ing. Radek Světlík, Mgr. Marcela Havrdová, Ing. Jiří Hlaváček, David Bek, Václav Suchánek

Výsledek inventarizace:

Účet	018 DDNM	156 167,90
	078 - Oprávky k 018	-156 167,90
	019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	349 690,00
	079 - Oprávky k ost. DNM	-7 287,00
	041 - Nedokončený DNM	0,00
	031 - Pozemky	4 134 990,59
	032 - Kulturní předměty	2,00
	021 - Stavby, budovy	77 389 959,04
	081 - Oprávky k 021	-23 014 630,00
	022 - Sam. movité věci	3 070 818,00
	082 - Oprávky k 022	-407 029,00
	028 - DDHM	2 973 089,25
	088 - Oprávky k 028	-2 973 089,25
	042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 615 284 64
	036 - Dlouhodobý hm.maj.určený k prodeji	425 600,00
	069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	496 000,00
	462 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci	1 175 199,00
	469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	73 642,00
	112 - Materiál na skladě	0,00
	132 - Zboží na skladě	2 535,52
Účet	311 - Odběratelé	8 378,00
	314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	113 381,00
	315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	26 538,00
	319 - Pohledávky z přerozdělených daní	436 270,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	0,00
	341 - Daň z příjmů	-436 270,00
	342 - Jiné přímé daně	-20 013,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	-944,00
	345 - Jiné daně a poplatky	0,00
	346 - Pohledávky za ústředními rozpočty	90 918,79
	348 - Pohledávky za územními rozpočty	0,00
	373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00
	381 - Náklady příštích období	0,00

385	- Příjmy příštích období	0,00
388	- Dohadné účty aktivní	1 895 641,68
377	- Ostatné krátkodobé pohledávky	1 023,00
245	- Jiné běžné účty	0,00
231	- Základní běžný účet	10 374 878,21
236	- Běžné účty fondů ÚSC	0,00
263	- Ceniny	6 080,00
262	- Peníze na cestě	0,00
261	- Pokladna	67 655,00
321	- Dodavatelé	-90 170,53
324	- Krátkodobé přijaté zálohy	0,00
331	- Zaměstnanci	-124 528,00
336	- Sociální pojištění + ZP	- 60 276,00
337	- Zdravotní pojištění	-27 037,00
341	- Daň z příjmu PO za obce	- 436 270,00
342	- Ostatní přímé daně	- 20 013,00
343	- DPH	-944,00
344	- Jiné daně a poplatky	0,00
345	- Závazky k osobám obč.sdružení	0,00
349	- Závazky k územním rozpočtům přísp.org.	0,00
366	- Úroky z HÚ	0,00
374	- Přijaté zálohy na dotace	- 668 415 75
383	- Výdaje příštích období	- 18 907,12
384	- Výnosy příštích období	-436 270,00
389	- Dohadné účty pasivní	-101 110,00
378	- Ostatní krátkodobé závazky	-2 146,04
401	- Jmění účetní jednotky	-45 136 280,29
403	- Dotace na pořízení DDM	-30 852 742,04
406	- Oceňovací rozdíly při změně metody	21 371 257,66
407	- Jiné oceňovací rozdíly	-419 414,00
419	- Ostatní fondy	-31 001,41
432	- Nerozdělený zisk	-18 586 910,03
451	- Dlouhodobé úvěry	- 1 473 025,31
452	- Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00
455	- Dlouhodobé přijaté zálohy	- 174 497,00
472	- Dlouh.přijaté zálohy na transfery	-1 351 841,45
491	- Počáteční účet rozvahový	0,00

Stálá aktiva

84 325 538,47

Stálá pasiva

84 325 538,47

Podrozvahové účty:

902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	795 906,72
909 - Ostatní majetek	5 145 150,58
915 - Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
916 - Ostatní krátkodobé závazky z transferů	800 000,00
955 - Ostatní dlouhodobé podm.pohl. z transferů	1 651 281,15
956 - Ostatní dlouhodobé podm. záv.z transferů VAK	0,00
992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	491 972,68
999 - Vyrovnávací úč.k podrozvah.účtům	- 7 284 311,13

Osoba hmotně odpovědná za majetek: starosta obce
u příspěvkové organizace MŠ: ředitelka školy
u příspěvkové organizace ZŠ : ředitel základní školy

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent. rozdílů:

- Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Inventarizační zpráva bude předána starostovi obce, který ji předloží zastupitelstvu městyse.

Den zahájení inventarizace: 02. 01. 2018

Den ukončení inventarizace: 26. 01. 2018

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2017

Prohlášení hlavní inventarizační komise:

- Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.
- Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 30.01.2018

.....
Předseda HIK: Ing. Radek Světlík

.....
Člen HIK : Mgr. Marcela Havrdová

.....
Člen HIK: Ing. Jiří Hlaváček

Nedílnou součástí této inventarizační zprávy jsou přílohy:.

- Plán inventur včetně podpisových vzorů inventarizačních komisí.
- Zápis o proškolení členů inventarizační komise.
- Seznam inventurních identifikátorů
- Inventurní soupisy, kopie výpisů BÚ, evidence pohled. a závazků , kopie fa.
- Zařazovací a vyřazovací protokoly
- Rozvaha k 31. 12. 2017