

Městys Nové Veselí

Na Městečku 114

592 14 Nové Veselí

IČ: 00294926

Inventarizační zpráva

Inventarizace k 31. 12. 2017

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2017

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 31. 12. 2017

Inventarizace byla ukončena dne: 25. 1. 2018

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Inventarizační komise:

Předseda IK: Luboš Bartůněk

Člen IK: Josef Bobek

Člen IK: MVDr. Zdeněk Křivánek

Člen IK: Petra Bartoňová

Člen IK: Dagmar Vencálková

Výsledek inventarizace:

č.ú.	TEXT	Inventurní soupis č.	Stav zjištěný při inventarizaci	Účetní stav
Software				
013 00	software	1	30 496,00 Kč	30 496,00 Kč
073 00	Oprávky k nehm. Výsledkům výzkumu a vývoje	1	30 496,00 Kč	30 496,00 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
018 00	Programové vybavení OÚ	2	119 571,20 Kč	119 571,20 Kč
078 00	Oprávky k DDNM	2	119 571,20 Kč	119 571,20 Kč
Ostatní nehmotný majetek				
019 00	Územní plán	3	515 100,00 Kč	515 100,00 Kč
079 00	Oprávky k ostatnímu DNM	3	164 811,00 Kč	164 811,00 Kč
Budovy a stavby				
021 xx	Budovy	4	186 212 055,53 Kč	186 212 055,53 Kč
081 xx	Oprávky k budovám	4	54 337 717,00 Kč	54 337 717,00 Kč
Stroje a zařízení				
022 xx	přístroje a zařízení	5	8 015 531,50 Kč	8 015 531,50 Kč
082 xx	Oprávky k věcem a souborům	5	3 212 370,00 Kč	3 212 370,00 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek				
028 xx	drobný majetek úřad	6	3 893 713,88 Kč	3 893 713,88 Kč
088 xx	Oprávky DDHM	6	3 893 713,88 Kč	3 893 713,88 Kč

Pozemky				
031 xx	Pozemky	7	18 371 572,60 Kč	18 371 572,60 Kč
031xx	Pozemky s věčným břemenem	7	2 214 845,48 Kč	2 214 845,48 Kč
Kulturní předměty				
032 00	kulturní předměty	8	374 250,00 Kč	374 250,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/				
042.xxx	Nedokončený majetek	9	5 012 305,99 Kč	5 012 305,99 Kč
168.xx	OP k nedokončenému majetku	9	0,00 Kč	0,00 Kč
Dlouhodobý majetek určený k prodej				
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	10	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
069 102	LDO	11	2 034 907,00 Kč	2 034 907,00 Kč
Zásoby				
132	Zboží na skladě	12	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Zůstatky bankovních účtů				
231 xx	Stavy ZBÚ	13	14 992 962,12 Kč	14 992 962,12 Kč
Pokladna				
261	Pokladna	14	17 880,00 Kč	17 880,00 Kč
Peníze na cestě				
262	Peníze na cestě	15	0,00 Kč	0,00 Kč
Ceniny				
263 100	Ceniny - stravenky	16	3 050,00 Kč	3 050,00 Kč
Pohledávky ze smluvních vztahů				
311 xx	Pohledávky ze smluvních vztahů	17	252 532,31 Kč	252 532,31 Kč
194	OP k pohledávkám	17	60 056,00 Kč	60 056,00 Kč
Poskytnuté krátkodobé zálohy				
314 xx	poskytnuté zálohy	18	414 960,00 Kč	414 960,00 Kč
Pohledávky ze hlavní činnosti				
315 xx	Pohledávky z hlavní činnosti	19	292,00 Kč	292,00 Kč
Dodavatelé				
321 00	Dodavatelé	20	110 112,00 Kč	110 112,00 Kč
Přijaté zálohy				
324 xx	Přijaté zálohy	21	49 176,00 Kč	49 176,00 Kč
Závazky z mezd				
331	Mzdy - prosinec 2017	22	115 483,00 Kč	115 483,00 Kč
336	Mzdy - prosinec 2017	23	36 238,00 Kč	36 238,00 Kč
337	Mzdy - prosinec 2017	24	17 574,00 Kč	17 574,00 Kč
342	Mzdy - prosinec 2017	25	13 717,00 Kč	13 717,00 Kč
Pohledávky za zaměstnanci				
335 xx	Pohledávky za zaměstnanci - (SF, stravenky)	26	550,00 Kč	550,00 Kč
Daňové závazky				
341	Daň z příjmů	27	0,00 Kč	0,00 Kč
343	DPH	28	133 470,00 Kč	133 470,00 Kč
Závazky				
345	osoby mim vybrané vládní instituce	29	35 355,42 Kč	35 355,42 Kč
347	vybrané ústřední vládní instituce	30	0,00 Kč	0,00 Kč
349	vybrané místní vládní instituce	31	0,00 Kč	0,00 Kč
Pohledávky krátkodobé				
346	za vybr. ústředními vládními institucemi	32	0,00 Kč	0,00 Kč
348	za vybr. vládními institucemi	33	0,00 Kč	0,00 Kč
Zálohy				

373	krátkodobé poskytnuté zálohy	34	2 353 242,00 Kč	2 353 242,00 Kč
Přijaté zálohy na dotace				
374 xx	zálohy na dotace	35	0,00 Kč	0,00 Kč
375	zprostředkování transferů	36	0,00 Kč	0,00 Kč
Pohledávky				
377	ostatní krátkodobé pohledávky (energie)	37	285,94 Kč	285,94 Kč
Ostatní závazky				
378 xx	Jiné závazky - zákonné pojištění, obšťávka spoření	38	901,00 Kč	901,00 Kč
ostatní dlouhodobé závazky				
459 xx	přijaté kauce	39	473 876,00 Kč	473 876,00 Kč
Vlastní zdroje				
401,403,4 06,407,40 8,419,432	Vlastní zdroje	40	99 659 307,52 Kč	99 659 307,52 Kč
Účty časového rozlišení				
381	časové rozlišení	41	0,00 Kč	0,00 Kč
383	časové rozlišení	42	37 218,17 Kč	37 218,17 Kč
384	časové rozlišení	43	0,00 Kč	0,00 Kč
385	časové rozlišení	44	0,00 Kč	0,00 Kč
Dohadné účty				
388	dohadné účty	45	1 149 176,00 Kč	1 149 176,00 Kč
389	dohadné účty	46	3 868 202,00 Kč	3 868 202,00 Kč
Dlouhodobé pohledávky				
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47	0,00 Kč	0,00 Kč
Podrozvahová evidence				
900..999		48	0,00 Kč	0,00 Kč

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

bez připomínek

Vyjádření inventarizační komise

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

bez připomínek

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

bez připomínek

c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena:

- navrhovaná po skončení inventarizace:

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnici pro provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
- c) Inventarizační komise byla řádně poučena.

Dne: 25. 1. 2018

.....

předseda invetarizační komise

členové:

.....

.....

.....

.....