



Obec Vojkovice, Vojkovice 88, PSČ: 739 51
IČ: 00577081

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 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 veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2016

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne: 2.1.2017

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2017

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda: Vítězslav Majer

Člen: Václav Javorský

Člen: Hana Židková

Člen: Monika Sušovská

Výsledek inventarizace:

účet	invent. soupis č.	popis	stav zjištěný inventarizací - brutto	korekce (oprávky)	účetní stav - netto	manko	přebytek
018 078	1	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Programy do 7 tis. Kč	100.616,69	100.616,69	0,00	0,00	0,00
019 082 156	2	Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný - územní plán obce	342.025,00	77.210,00	264.815,00	0,00	0,00
021 081 163	3	DHM odpisovaný - stavby	53.631.646,05	13.787.050,00	39.844.596,05	0,00	0,00
022 082 164	4	DHM odpisovaný samostatné movité věci	1.386.571,72	420.147,00	966.424,72	0,00	0,00
028 088	5	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2.349.342,61	2.349.342,61	0,00	0,00	0,00
031 161	6	Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky	4.805.945,26	0,00	4.805.945,26	0,00	0,00

032 162	7	Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Kulturní předměty	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00
042 168	8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	107.088,00	0,00	107.088,00	0,00	0,00
112 181	9	Materiál na skladě - zásoby	2.607,45	0,00	2.607,45	0,00	0,00
231	10	Základní běžný účet	11.344.311,17	0,00	11.344.311,17	0,00	0,00
261	11	Pokladna	5.796,00	0,00	5.796,00	0,00	0,00
263	12	Ceniny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 194	13	Odběratelé	100.681,00	0,00	100.681,00	0,00	0,00
314	14	Krátkodobé poskytnuté zálohy	124.090,00	0,00	124.090,00	0,00	0,00
315	15	Pohledávky z místních poplatků	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00
321	16	Krátkodobé závazky - dodavatelé	66.239,02	0,00	66.239,02	0,00	0,00
331	17	Zúčtování se zaměstnanci - mzda za 12/2016	80.963,00	0,00	80.963,00	0,00	0,00
336	17	Sociální zabezpečení - mzdy 12/2016	27.193,00	0,00	27.193,00	0,00	0,00
337	17	zdravotní pojištění - mzdy 12/2016	14.077,00	0,00	14.077,00	0,00	0,00
342	17	Zálohová daň - mzdy 12/2016	14.325,00	0,00	14.325,00	0,00	0,00
374	18	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9.933,00	0,00	9.933,00	0,00	0,00
378	19	Ostatní krátkodobé závazky	20.968,00	0,00	20.968,00	0,00	0,00
381	20	Náklady příštích období	4.252,50	0,00	4.252,50	0,00	0,00
384	21	Výnosy příštích období	211.260,00	0,00	211.260,00	0,00	0,00
388	22	Dohadný účet aktivní	173.470,00	0,00	173.470,00	0,00	0,00
389	23	Dohadný účet pasivní	276.673,00	0,00	276.673,00	0,00	0,00
401	24	Jmění účetní jednotky	40.627.231,42	0,00	40.627.231,42	0,00	0,00
403	25	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	7.806.507,81	0,00	7.806.507,81	0,00	0,00
406	26	Oceňovací rozdíly při změně metody	-3.986.329,98	0,00	-3.986.329,98	0,00	0,00
469	27	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	28	Podrozvahový účet jiný DDNM	38.164,60	0,00	38.164,60	0,00	0,00
902	29	Podrozvahový účet - jiný DDHM	313.713,36	0,00	313.713,36	0,00	0,00

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Vyjádření inventarizační komise

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)
 - b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů: bez připomínek
 - c) opatření k odstranění nedostatků: opatření nebyla uložena
- 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 směrnicí pro provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Účetní jednotce nejsou znám důvody pro zpochybnění existence té části předmětu inventarizace, která není fyzicky zjišťovaným majetkem.

Ve Vojkovicích, dne 31.1.2017

Podpisový záznam členů inventarizační komise:

předseda: Vítězslav Majer
členové: Václav Javorský
Hana Židková
Monika Sušovská

Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace:

Hana S o b k o v á, starostka

Vyvěšeno: - 3. 03. 2017

Zveřejněno způsobem umožňující vzdálený přístup: - 3. 03. 2017

Sejmuto: