



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 31.12.2018

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne: 2.1.2019

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2019

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda: Tesarčík Petr st.

Člen: Voznica Ivan

Člen: Velký Slavomír

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	100.250,00	241.775,00	0,00	0,00
021 081 163	3	DHM odpisovaný - stavby	56.093.310,46	15.893.501,00	40.199.809,46	0,00	0,00
022 082 164	4	DHM odpisovaný samostatné movité věci	1.386.571,72	597.976,00	788.595,72	0,00	0,00
028 088	5	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2.257.146,91	2.257.146,91	0,00	0,00	0,00
031 161	6	Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky	4.879.381,76	0,00	4.879.381,76	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	51.329,75	0,00	51.329,75	0,00	0,00
052	9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
112 181	10	Materiál na skladě - zásoby	2.607,45	0,00	2.607,45	0,00	0,00
231	11	Základní běžný účet	19.113.026,45	0,00	19.113.026,45	0,00	0,00
261	12	Pokladna	10.382,00	0,00	10.382,00	0,00	0,00
263	13	Ceniny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 194	14	Odběratelé	104.357,50	0,00	104.357,50	0,00	0,00
314	15	Krátkodobé poskytnuté zálohy	96.270,00	0,00	96.270,00	0,00	0,00
315	16	Pohledávky z místních poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	17	Krátkodobé závazky - dodavatelé	35.654,03	0,00	35.654,03	0,00	0,00
331	18	Zúčtování se zaměstnanci - platy za 12/2018	96.409,00	0,00	96.409,00	0,00	0,00
336	18	Sociální zabezpečení - platy 12/2018	32.384,00	0,00	32.384,00	0,00	0,00
337	18	zdravotní pojištění - mzdy 12/2018	16.581,00	0,00	16.581,00	0,00	0,00
342	18	Zálohová a srážková daň - platy 12/2018	18.360,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00
374	19	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	32.581,00	0,00	32.581,00	0,00	0,00
378	20	Ostatní krátkodobé závazky	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00
381	21	Náklady příštích období	27.201,00	0,00	27.201,00	0,00	0,00
384	22	Výnosy příštích období	39.005,50	0,00	39.005,50	0,00	0,00
388	23	Dohadný účet aktivní	187.910,00	0,00	187.910,00	0,00	0,00
389	24	Dohadný účet pasivní	278.897,00	0,00	278.897,00	0,00	0,00
401	25	Jmění účetní jednotky	40.629.880,42	0,00	40.629.880,42	0,00	0,00
403	26	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	7.740.149,82	0,00	7.740.149,82	0,00	0,00
406	27	Oceňovací rozdíly při změně metody	-3.986.329,98	0,00	-3.986.329,98	0,00	0,00
472	28	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
901	29	Podrozvahový účet jiný DDNM	45.124,52	0,00	45.124,52	0,00	0,00
902	30	Podrozvahový účet - jiný DDHM	342.137,46	0,00	342.137,46	0,00	0,00
432	31	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	16.603.297,04	0,00	16.603.297,04	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 31.1.2019

Podpisový záznam členů inventarizační komise:

předseda: Petr Tesarčík st.
členové: Ivan Voznica
Slavomír Velký
Monika Sušovská

Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury:
Petr Tesarčík ml., starosta

Vyvěšeno: 15. 03. 2019

Zveřejněno způsobem umožňující vzdálený přístup: 15. 03. 2019

Sejmuto: