



**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 31.12.2011

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne: 2.1.2012

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2012

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda: Vítězslav Majer

Člen: Klusová Zuzana

Člen: Voznica Jakub

Člen: Sušovská Monika

Výsledek inventarizace:

inventurní položka (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	107.898,79	107.898,79	0,00	0,00	0,00
019 082 156	2	Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný - územní plán obce	342.025,00	21.662,00	320.363,00	0,00	0,00
021 081 163	3	DHM odpisovaný - stavby	46.616.761,20	9.260.898,00	37.355.863,20	0,00	0,00
022 082 164	4	DHM odpisovaný samostatné movité věci	823.246,00	99.559,00	723.687,00	0,00	0,00
028 088	5	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1.767.343,54	1.767.343,54	0,00	0,00	0,00
031 161	6	Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky	1.668.816,39	0,00	1.668.816,39	0,00	0,00

032 162	7	Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Kulturní předměty	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
042 168	8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	124.0000,00	0,00	124.000,00	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	8.644.805,51	0,00	8.644.805,51	0,00	0,00
261	11	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	12	Ceniny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 194	13	Odběratelé	4.669,00	0,00	4.669,00	0,00	0,00
314	14	Krátkodobé poskytnuté zálohy	141.150,00	0,00	141.150,00	0,00	0,00
315	15	Pohledávky z místních poplatků	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
321	16	Krátkodobé závazky - dodavatelé	41.484,69	0,00	41.484,69	0,00	0,00
324	17	Krátkodobé závazky - přijaté zálohy	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00	0,00
331	18	Zúčtování se zaměstnanci - mzda za 12/2011	77.447,00	0,00	77.447,00	0,00	0,00
336	18	Sociální a zdravotní pojištění - mzdy 12/2011	36.441,00	0,00	36.441,00	0,00	0,00
342	18	Zálohová a srážková daň - mzdy 12/2011	13.167,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00
347	19	Vratka nevyčerpané dotace - SLBD 2011	3.023,00	0,00	3.023,00	0,00	0,00
378	20	Krátkodobé závazky	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
381	21	Náklady příštích období	25.966,00	0,00	25.966,00	0,00	0,00
384	22	Výnosy příštích období	506.000,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00
388	23	Dohadný účet aktivní	171.039,00	0,00	171.039,00	0,00	0,00
389	24	Dohadný účet pasivní	309.490,00	0,00	309.490,00	0,00	0,00
401	25	Jmění účetní jednotky	40.375.752,51	0,00	40.375.752,51	0,00	0,00
403	26	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	8.575.102,88	0,00	8.575.102,88	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
407	28	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	29	Ostatní dlouhodobé pohledávky	502.640,41	0,00	502.640,41	0,00	0,00
901	30	Podrozvahový účet jiný DDNM	34.695,70	0,00	34.695,70	0,00	0,00
902	31	Podrozvahový účet - jiný DDHM	31.832,00	0,00	31.832,00	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)

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

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 známy důvody pro zpochybnění existence té části předmětu inventarizace, která není fyzicky zjišťovaným majetkem.

Ve Vojkovicích, dne 31.1.2012

Podpisový záznam členů inventarizační komise:

předseda: Vítězslav Majer

členové: Zuzana Klusová

Jakub Voznica

Monika Sušovská

Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace:

Hana S o b k o v á, starostka