



Obec Vápenice
Vápenice 75, 687 74 Starý Hrozenkov

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

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 Směrnici 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: 31. 1. 2018

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda IK: Josef Bartoš
Člen IK: Petr Gabrhel
Člen IK: Petr Habánik
Člen IK: Kristýna Dubravová

Výsledek inventarizace:

SÚ	AÚ	Inventurní soupis č.	Popis	Částka celkem
018	0000	1	DDNM	64 347,15 Kč
078	0000	1	Oprávky k DDNM	-64 347,15 Kč
019	0000	2	Ostatní dlouhodobý nehm. majetek	372 000,00 Kč
079	0000	2	Oprávky k ost. dl. nehm. Majetku	-244 920,00 Kč
021	0200	3	Nebytové domy a jednotky pro sl.ob.	2 016 713,90 Kč
021	0300	3	Jiné nebytové domy	2 199 305,00 Kč
021	0400	3	Komunikace a veřejné osvětlení	8 182 145,10 Kč
021	0500	3	Jiné inženýrské sítě	4 735 527,00 Kč
081	0200	3	Oprávky ke stavbám	-1 286 235,00 Kč
081	0300	3	Oprávky ke stavbám	-838 290,00 Kč
081	0400	3	Oprávky ke stavbám	-6 143 013,00 Kč
081	0500	3	Oprávky ke stavbám	-3 571 527,00 Kč
022	0000	4	Sam. hm. Movité věci a soubory HMV	406 479,00 Kč
082	0000	4	Oprávky k SHMV a souborům HMV	-103 883,00 Kč
028	0000	5	Dobný dl. Hmotný majetek	619 570,54 Kč
088	0000	5	Oprávky k dr. dl. Hmotnému majetku	-619 570,54 Kč
031	0100	6	Pozemky	2 145,00 Kč
031	0200	6	Lesní pozemky	762 640,00 Kč
031	0300	6	Zahrady, louky, pastviny, rybník,or.p.	118 497,00 Kč
031	0400	6	Zastavěné plochy	640 789,00 Kč

031	0500	6	Ostatní plochy	4 112 030,00 Kč
032	0000	7	Kulturní předměty	4 001,00 Kč
042	0001	8	Technické zhodnocení	230 668,60 Kč
069	0001	9	Cenné papíry	20 000,00 Kč
231	0040	10	Účet česká spořitelna	2 987 506,77 Kč
231	0041	11	Investiční účet	50 178,89 Kč
231	0043	12	Účet ČNB	198 730,79 Kč
261	0099	13	Pokladna	18 243,00 Kč
311		14	Odběratelé	98 394,00 Kč
314		15	Krátkodobé poskytnuté zálohy	96 959,00 Kč
315		16	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 500,00 Kč
192	0000	16	Opravné položky k pohl. z hl. Činnosti	-700,00 Kč
321	0000	17	Dodavatelé	100 638,47 Kč
331	0000	18	Zaměstnanci	55 540,00 Kč
336		19	Sociální zabezpečení	12 263,00 Kč
337		20	Zdravotní pojištění	8 735,00 Kč
342	0100	21	Ostatní daně, poplatky a obdobná pln.	2 411,00 Kč
374	0301	22	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	5 354,00 Kč
378		23	Ostatní krátkodobé závazky	1 935,00 Kč
389		24	Dohadné účty pasivní	91 960,00 Kč
401		25	Jmění účetní jednotky	33 328 381,77 Kč
403		26	Transfery na pořízení dlouhod.majetku	7 054,98 Kč
406		27	Oceňovací rozdíly při prv.použití met.	-10 137 005,50 Kč
408	0000	28	Opravy předchozích účetních období	576 779,00 Kč
432		29	Výsledek hospod. předch. úč.období	-8 995 918,73 Kč
902	0000	30	Jiný dr. dl. Hmotný majetek	271 323,36 Kč
999	0902	30	Vyrovnávací účet k 902	271 323,36 Kč
905	0000	31	Vyřazené pohledávky	13 548,00 Kč
999	0905	31	Vyrovnávací účet k 905	13 548,00 Kč
906	0000	32	Vyřazené závazky	150 000,00 Kč
999	0906	32	Vyrovnávací účet k 906	-150 000,00 Kč
994	0001	33	Vaculíková-účet	66 617,10 Kč
994	0002	33	Vaculíková-pokladna	3 334,00 Kč
999	0994	33	Vyrovnávací účet k 994	-69 951,10 Kč

Vyjádření inventarizační komise

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

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

Tyto byly dodržovány

c) opatření k odstranění nedostatků – nebyly žádné nedostatky

- v průběhu inventarizace:

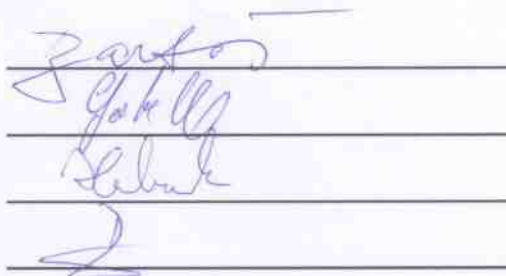
- navrhovaná po skončení inventarizace:

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

Dne 31. 1. 2018

Podpisy členů inventarizační komise:






Anna Kubáníková,
starostka