

Inventarizační zpráva

Na základě Směrnice č. 15/2012 účetní jednotky Obec Nestrašovice byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2018 inventarizační komisí ve složení:

	Příjmení a jméno
Vedoucí komise:	Kubátová Petra
Člen komise:	Vachalovský Kamil
Člen komise:	Jirkal Miroslav

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: Kubátová Petra

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1. 1. 2019

Inventarizace byla ukončena dne: 30. 1. 2019

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku a závazků, kterého se inventarizace týkala jsem odevzdal k inventarizaci,
- všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal k průčtování a nic jsem nezatajil.

31.1.2019
.....
Datum

Kubátová Petra
.....
Příjmení a jméno

.....
Podpis

Způsob provedení inventarizace

- fyzická
- dokladová

Výsledek inventarizace

Syntetický a analytický účet:	Skutečný stav:	Účetní stav:	Rozdíl:
018 – Drobný DNM	9 720,-	9 720,-	0
019 – Ostatní DNM	350 302,-	350 302,-	0
021 – Stavby	3 851 509,15	3 851 509,15	0
022 – Samostatné mov.věci a s.m.v.	50 810,-	50 810,-	0
028 – Drobný DHM	766 967,97	766 967,97	0
031 – Pozemky	6 882 984,28	6 882 984,28	0

078 – Oprávky k drobnému DNHM	9 720,-	9 720,-	0
079 – Oprávky k ost.DNHM	254 534,-	254 534,-	0
081 – Oprávky ke stavbám	1 928 609,-	1 928 609,-	0
082 – Oprávky k sam.mov.věcem	11 236,-	11 236,-	0
088 – Oprávky k drob. DHM	766 967,97	766 967,97	0
132 – Zboží na skladě	3 899,15	3 899,15	0
192 – Opravné pol.k jiným pohl.z hl.č.	80,-	80,-	0
194 – Opravné pol. k odběratelům	4 356,70	4 356,70	0
231 – Základní běžný účet ÚSC	2 499 196,74	2 499 196,74	0
261 – Pokladna	16 761,-	16 761,-	0
311 – Odběratelé	113 467,-	113 467,-	0
314 – Krátkodobé posk. zálohy	36 680,-	36 680,-	0
315 – Jiné pohledávky z hlavní čin.	400,-	400,-	0
321 – Dodavatelé	11 183,-	11 183,-	0
331 – Zaměstnanci	25 663,-	25 663,-	0
337 – Zdravotní pojištění	3 510,-	3 510,-	0
342 – Ostatní daně,pop.a jiná obd.pl.	5 167,-	5 167,-	0
346 – Pohledávky za vybr.ús.vl.inst.	714,-	714,-	0
384 – Výnosy příštích období	59 280,-	59 280,-	0
389 – Dohadné účty pasivní	36 680,-	36 680,-	0
401 – Jmění účetní jednotky	12 058 430,10	12 058 430,10	0
406 – Oceňovací rozdíly při prv.pou.m.	2 191 006,48	2 191 006,48	0
432 – Výsledek hos.předch.úč.obd.	1 384 065,41	1 384 065,41	0
902 – Jiný drobný dl.hmotný majetek	15 175,-	15 175,-	0

Výsledky jednotlivých inventarizací jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky, a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi):

- nebyly zjištěny rozdíly

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

- nebylo zjištěno

c) opatření k odstranění nedostatků

– v průběhu inventarizace uložena: žádná


– navrhovaná po skončení inventarizace: žádná

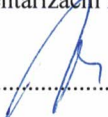
Prohlášení inventarizační komise


- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a Směrnicí k provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

31. 1. 2019

Datum


.....
Vedoucí inventarizační komise (podpis)


.....


.....
Členové inventarizační komise (podpis)

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů

31. 1. 2019

Datum


.....

Předseda IK


.....

Vedoucí účetní jednotky