



Obec Všemina

Všemina 162, 763 15 Slušovice, tel. 577 986 214, fax 577 986 151,
www.obecvsemina.info, e-mail: podatelna@obecvsemina.cz

Inventarizační zpráva k 31.12.2017

/Rok 2017/

V souladu s ustanovením 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

Předseda a členové inventarizační a ústřední inventarizační komise byli seznámeni s vyhláškou č. 410/2009 Sb. a se směrnicí o Inventarizaci majetku a závazků obce Všemina, ze dne 9.2.2011.

Řádná inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne 31.12.2017

Inventarizace byla ukončena dne 6.2.2018

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda IK: Jana Sedláčková

Člen Bc. Klára Vrchovská

Člen Martina Řepová

Výsledek inventarizace

Účet	Invent položka.	Dod.in vent.so upis	Popis	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	man ko	pře byte k
018	1		Dlouhodobý nehmotný majetek	54.213,10	54 213,10	0	0
019	2		Dlouhodobý nehmotný majetek	698 520,00	698 520,00	0	0
031	3		Pozemky	26 851 007,25	26 851 007,25	0	0
021	4		Stavby	64 308 926,08	64 308 926,08	0	0
022	5		Samostatné hmotné movité věci	5 539 449,90	5 539 449,90	0	0

028	6		Drobný hmotný investiční majetek	2 613 400,80	2 613 400,80	0	0
042	7		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 526 732,88	5 526 732,88	0	0
311	8		Odběratelé	425 825,67	425 825,67	0	0
314	9		Zálohy na energie k vyúčtová 2018	198 000,00	198 000,00	0	0
315	10		Pohledávky odpady	16 000,00	16 000,00	0	0
335	11		Pohledávky za zaměstnanci – stravné 12/17	2 268,00	2 268,00	0	0
388	12		Dohadný účet aktivní	51 269,75	51 269,75	0	0
377	13		Ostatní krátkodobé pohledávky	2 771,00	2 771,00	0	0
231	14		Běžný účet	11 367 327,61	11 367 327,61	0	0
263	15		Ceniny	6 000,00	6 000,00	0	0
261	16		Pokladna	45 989,00	45 989,00	0	0
401	17		Jmění účetní jednotky	79 497 362,61	79 497 362,61	0	0
403	18		Transferyna přízení dlouhodobého majetku	2 351 060,35	2 351 060,35	0	0
459	19		Ost. Dlouhodobé závazky – kauce - byty	35 121,00	35 121,00	0	0
321	20		Dodavatelé	214 247,67	214 247,67	0	0
324	21		Krátkodobé přijaté zálohy	18 000,00	18 000,00	0	0
331	22		Zaměstnanci – mzdy 12/2017	126 196,00	126 196,00	0	0
336	23		Soc. Zabezpeční - odvody12/2017	38 802,00	38 802,00	0	0
337	24		Zdravotní pojištění – odvody 12/2017	20 791,00	20 791,00	0	0
342	25		Zálohová daň – 12/2017	21 645,00	21 645,00	0	0
343	26		DPH IV. Čtvrtletí 2017	75 514,00	75 514,00	0	0
347	27		Závazky k vybr.vl.inst. – pokuta ČIŽP	30 000,00	30,000,00	0	0
374	28		Krátkod.zálohy na dotace – vratka volby	5 141,00	5 141,00	0	0
384	29		Výnosy příštích období – DPPO za r. 2017	250 000,00	250 000,00	0	0
389	30		Dohadný účet pasivní –energie, úrok z kauce	140 058,63	140 058,63	0	0
192	31		Opravné položky k pohledávkám	1 571,80	1 571,80	0	0
924	32		Majetek ve výpujčce – Myslivci, TJ Sokol pozemky	38 590,00	38 590,00	0	0

406	33		Oceňovací rozdíly – dooprávkování majetku	14 394 568,70	14 394 568,70	0	0
905	34		Vyřazené pohledávky EPK	61 269,00	61 269,00	0	0
909	35		Podrozvaha – DHIM,NHIM, HIM ZŠ	1 964 497,85	1 964 497,85	0	0

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Vyjádření inventarizační komise:

Inventarizace proběhla řádně, podklady byl řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byl vždy jeden člen zodpovědný za majetek – účetní obce.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek.

Za Inventarizační komisi

Jana Sedláčková – předseda

.....
J. Sedláčková

Bc. Klára Vrchovská -člen

.....
Klára Vrchovská

Martina Řepová – člen

.....
Martina Řepová

Za Ústřední inventarizační komisi

Martin Skovajsa– předseda ÚIK

.....
Martin Skovajsa

Alois Gargulák – člen ÚIK

.....
Alois Gargulák

Ludmila Jančová – člen

.....
Ludmila Jančová

Ing. Roman Matušu
Starosta obce Všemina

Roman Matušu

Ing. Lukáš Turna
Místostarosta obce Všemina

Lukáš Turna

Ve Všemíně dne 15. 2. 2018



t