



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 31.12.2018

/Rok 2018/

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 31.12.2018

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne 31.12.2018

Inventarizace byla ukončena dne 6.2.2019

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	27 581 470,25	27 581 470,25	0	0
021	4		Stavby – dokončené investice	65 510 198,26	65 510 198,26	0	0
022	5		Samostatné hmotné movité věci	5 604.782,90	5 604 782,90	0	0

028	6		Drobný hmotný investiční majetek	2 791 666,80	2 791 666,80	0	0
042	7		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 106 913,89	6 106 913,89	0	0
311	8		Odběratelé	419 235,67	419 235,67	0	0
314	9		Zálohy na energie k vyúčtová 2018	234 440,00	234 440,00	0	0
315	10		Pohledávky odpady	22 800,00	22 800,00	0	0
335	11		Pohledávky za zaměstnanci – stravné 12/17	2 988,00	2 988,00	0	0
388	12		Dohadný účet aktivní	296 963,28	296 963,28	0	0
377	13		Ostatní krátkodobé pohledávky	2 771,00	2 771,00	0	0
231	14		Běžný účet	17 949 855,57	17 949 855,57	0	0
263	15		Ceniny	320,00	320,00	0	0
261	16		Pokladna	38 731,00	38 731,00	0	0
401	17		Jmění účetní jednotky	79 529 632,61	79 529 632,61	0	0
403	18		Transfery na přiznání dlouhodobého majetku	2 269 245,75	2 269 245,75	0	0
459	19		Ost. Dlouhodobé závazky – kauce - byty	35 121,00	35 121,00	0	0
321	20		Dodavatelé	200 233,60	200 233,60	0	0
324	21		Krátkodobé přijaté zálohy	15 600,00	15.600,00	0	0
331	22		Zaměstnanci – mzdy 12/2018	163 158,00	163 158,00	0	0
336	23		Soc. Zabezpečení - odvody12/2018	59 281,00	59 281,00	0	0
337	24		Zdravotní pojištění – odvody 12/2018	26 432,00	26 432,00	0	0
342	25		Zálohová a srážk. daň – 12/2018	26.007,00	26 007,00	0	0
343	26		DPH IV. Čtvrtletí 2018	254 656,00	254 656,00	0	0
349	27		Závazky k vybr.vl.inst.	26 699,00	26 699,00	0	0
374	28		Krátkod.zálohy na dotace – vratka volby	22 839,10	22 839,10	0	0
384	29		Výnosy příštích období – DPPO za r. 2017	220 000,00	220 000,00	0	0
389	30		Dohadný účet pasivní –energie, úrok z kauce	157 822,22	157 822,22	0	0
909	31		Podrozvaha –DHIM,DNIM – Příspěvk.org.	1 988 908,80	1 988 908,80	0	0
924	32		Majetek ve výpujčce – Myslivci, TJ Sokol pozemky, Jakubův pozemek	119 585,00	119 585,00	0	0

432	33	Výsledek hospodaření předch.úč.období	25 611 563,88	21 611 563,88	0	0
192	34	Opravné položky k pohledávkám odpady	1.120,00	1.120,00	0	0
199	35	Opravné položky k pohledávkám – Laštůvka	2 771,00	2 771,00	0	0
905	36	Vyřazená pohledávka – Energie pod Kontrolou	61 269,00	61 269,00		
406	37	Oceňovací rozdíly, dooprávkování majetku	14 394 568,70	14 394 568,70		

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Vyjádření inventarizační komise:

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly 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

Vlastimil Kolařík– předseda ÚIK

.....
Vlastimil Kolařík

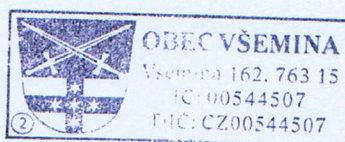
Alois Gargulák – člen ÚIK

.....
Alois Gargulák

Ludmila Jančová – člen

.....
Ludmila Jančová

Ing. Roman Matušů
Starosta obce Všemina



Ondřej Kadlčák
Místostarosta obce Všemina

Ve Všemíně dne 15.2. 2019

Ondřej Kadlčák