

Obec Holasice, Václavská 29, 664 Holasice

IČO 00488143

Zpráva

o výsledku řádné inventarizace majetku obce Holasice podle stavu ke dni 31. 12. 2016.
Inventura byla provedena v souladu s § 29 a 30 zák. 563/1991 Sb. v platném znění.

Ústřední inventarizační komise a dílčí inventarizační komise jmenované starostkou obce, provedly inventarizaci hmotného i nehmotného majetku obce Holasice v období od 22. 12. 2016 do 20. 1. 2017.

Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Inventurní plán byl včas zpracován a inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou č.270/2010 a vnitřní směrnici organizace.

Součástí inventarizační zprávy je příloha č.1 – zůstatky na účtech k 31. 12. 2016.

Proškolení členů inventarizační komise proběhlo v budově obecního úřadu dne 13. 12. 2016. Součástí proškolení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Dle plánu inventarizace byl zjištěn skutečný stav majetku – fyzického i dokladového, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán s účetním stavem majetku, pohledávek a závazků a ostatních inventarizačních položek.


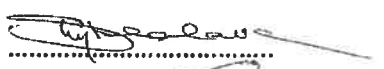


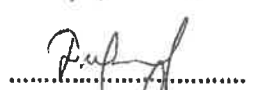



Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Inventarizační komise neshledaly nedostatky v uložení a v nakládání s majetkem obce Holasice.

Inventarizační komise prohlašují, že inventarizace byla provedena pečlivě a svědomitě.

Holasice 27. ledna 2017

Členové inventarizačních komisí:

	
.....
	
.....
	
.....
	
.....

Příloha č. 1 k inventarizační zprávě obce Holasice

SU AU	druh majetku	účetní stav		inventurní soupis	identifikátor
		brutto	korekce		
018	Drobný dlouh. nehmot. majetek	233 015,00		233 015,00	inventární číslo
078	Oprávký		233 015,00	233 015,00	inventární číslo
019	Ostatní dl. nehm. majetek	691 350,00		691 350,00	inventární číslo
079	Oprávký		207 426,00	207 426,00	inventární číslo
021	Budovy	63 032 504,78		63 032 504,78	číslo popisné
081	Oprávký		16 736 337,30	16 736 337,30	inventární číslo
022	Samostatné movité věci	16 853 644,09		16 853 644,09	inventární číslo
082	Oprávký		9 799 122,00	9 799 122,00	inventární číslo
028	Drobný dlouh. hmotný majetek	2 401 810,52		2 401 810,52	inventární číslo
088	Oprávký		2 401 810,52	2 401 810,52	inventární číslo
031	pozemky	3 733 625,00		3 733 625,00	parcelní číslo
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	2 768 104,00		2 768 104,00	číslo faktury, dokladu
192	Opravné položky k pohledávkám		48 760,00	48 760,00	vnitřní doklad
194	Opravné položky k odběratelům		82 462,60	82 462,60	vnitřní doklad
069	Finanční majetek	50 000,00		50 000,00	Výpis z účtu+notař.zápis
2310O10	Základní běžný účet - KB	14 046 096,62		14 046 096,62	bankovní výpis
2310O11	Základní běžný účet - Sberbank	453 514,47		453 514,47	bankovní výpis
2310O13	ČNB	321 503,58		321 503,58	bankovní výpis
2310O15	ČS - stavební spoření	213 001,60		231 001,60	bankovní výpis
2310O16	ČS - stavební spoření	1 101 084,40		1 01 084,40	bankovní výpis
236O100	Fond obnovy majetku	490 225,24		490 225,24	bankovní výpis
244O100	Termínované vklady krátkodobé	1 132 579,72		1 132 579,72	bankovní výpis
261	Pokladna				pokl.doklad
262	Peníze na cestě				bankovní výpis
263	Ceniny	2 200,00		2 200,00	stravenky
311	Odběratelé	231 810,00		231 810,00	evidence, fak.vydané
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	148 603,91		148 603,91	vnitřní doklad
315	Poplatky za PDO	91 000,00		91 000,00	evidence poplatků
321	Dodavatelé	122 519,47		122 519,47	číslo přijaté faktury
324	Krátkodobé přijaté zálohy	3 690,00		3 690,00	vnitřní doklad

331	Zaměstnanci	134 847,00		134 847,00	mzdová evidence
335	Pohledávky za zaměstnanci	-		-	mzdová evidence
336	Sociální pojištění	47 206,00		47 206,00	mzdová evidence
337	Zdravotní pojištění	21 758,00		21 758,00	daň.příznání-obec
341	Daň z příjmů	77 330,00		77 330,00	mzdová evidence
342	Ostatní přímé daně-srážková	11 102,00		11 102,00	daň.příznání-DPH
343	Daň z přidané hodnoty	69 417,00		69 417,00	vnitřní doklad
345	Závazky k osobám	-		-	vnitřní doklad
346	Pohledávky za ústř. rozpočty	-		-	vnitřní doklad
347	Závazky ke státnímu rozpočtu	-		-	vnitřní doklad
348	Pohledávky za územ. rozpočty	-		-	vnitřní doklad
349	Závazky k územním rozpočtům	-		-	vnitřní doklad
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy	-		-	vnitřní doklad
374	Přijaté zálohy na transfery	356 543,00		356 543,00	vnitřní doklad
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	35 230,00		35 230,00	vnitřní doklad
378	Zákonné pojištění	1 351,00		1 351,00	vnitřní doklad
381	Náklady přístřich období	98 437,19		98 437,19	vnitřní doklad
388	Dohadné účty aktivní	377 800,00		377 800,00	vnitřní doklad
389	Dohadné účty pasivní	126 800,00		126 800,00	vnitřní doklad
401	Jmenné účetní jednotky	52 827 302,64		52 827 302,00	vnitřní doklad
403	Transfery na pořízení dl. majetku	24 841 729,56		24 841 729,56	vnitřní doklad
406	Oceňovací rozdíly při změně metodiky	-	16 752 479,23	-	vnitřní doklad
419	Ostatní fondy	489 858,00		489 858,00	vnitřní doklad
431	Výsledek hospodaření ve schval	-		-	vnitřní doklad
432	Nerozděl.zisk,nerozděl.ztráta	12 752 208,20		12 752 208,20	vnitřní doklad
472	Dlouhodobé přijaté zálohy	-		-	vnitřní doklad
901	Jiný drobný	6 403,00		6 403,00	inventární číslo
902	Jiný drobný dl. hm. majetek	751 717,56		751 717,56	inventární číslo
905	Vyřazené pohledávky	28 268,00		28 268,00	vnitřní doklad
909	Majetek ZS a MS	6 163 468,90		6 163 468,90	vnitřní doklad