

Obec Lišany, ICO 00244007, Pražská 68, 270 52 Lišany

ZPRÁVA O PROVEDENÉ INVENTARIZACI

Závěrečný zápis hlavní inventarizační komise

K 31.12.2017

Str.1/2

Výsledné zjištění:

- 1) Plán inventur byl včas zpracován a schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí Obce Lišany. Koordinace inventur s dalšími osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.
- 2) Členové inventarizačních komisí byli proškoleni, viz prezenční listina z 15.12.2017.
- 3) Podmínky pro ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců byly dodrženy .
- 4) Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečný stav.
- 5) Skutečné stavy majetku a závazků členové Ik zjišťovali :
 - fyzickou inventurou
 - dokladovou inventuru na základě účetní rozvahy provedla v součinnosti s pracovníky úctárny starostka obce a místostarosta obce

Nebyly zjištěny inventarizační manka ani rozdíly.

Návrhy na změny využití majetku nejsou. Bylo provedeno vyřazení Inv. č. 602, inv. č. 700, inv. č. 1032, inv, č. 37, (viz protokoly o vyřazení). Zařazení inv.č.1053- SW spis.služba, inv. č. 1048-budova č. 55, inv.č.1046 - chladnička RDM 6126, inv. č. 1047 - motorová pila Hecht 4T, inv. č. 1049, el.nákl. tříkolka Advento, inv.č. 1051 -PCHP ProDesk 400G3, inv. č. 1052 - dřevěná uvítací tabule.

Vzhledem k tomu, že nevznikla žádná manka ani škody, nebylo potřeba o tom k 31.12.2017 účtovat.

Přehled inventurních seznamů a dokladů :

Číslo účtu	Název	Příloha
Fyzická inventura:		
018	Drobný nehmotný majetek	145.671,40
021	Budovy, stavby	14 506.222,90
022	Sam.mov. věci a soubory mov. věci	214.566,00
025	Pěstitecké celky trv. porostů	151.926,00 1
028	Drobný hmotný majetek	807.739,00
028	DHM - hasiči (součást 028)	3.313,00
031	Pozemky (Výpisy KN)	3 308.182,21

Číslo účtu	Název	
032	kulturní předměty(7 x1,-)darované obr.	7,00
902	Podrozvahový majetek	79.321,20

Číslo účtu	Název	Příloha
------------	-------	---------

Dokladová inventura:

036	dlouhodobý maj. Urč. K prodeji	0	
042	nedokončený DHM	0	
078	oprávky k DNM	-145.671,-	
081	oprávky ke stavbám	- 3 679.984,80	
082	oprávky k 022	- 180.786,-	
088	oprávky k DM	-807.739,-	
231 10	základní běžný účet Č.S.	5 767.816,56	1
231 20	ZBú u ČNB	881.924,78	1
231 30	podúčet k ZBÚ u Č.S.	204,635,95	1
261	pokladna	0,00	1
262	peníze na cestě	0,00	1
311	odběratelé	0,00	
314	poskytnuté provozní zálohy	168.020,00	1
315	jiné pohledávky z hl.č.	0,00	
321	dodavatelé	172,00	1
331	zaměstnanci	116.403,00	2
336	Zúčtování s OSSZ	33.005,00	
337	Zúčtování se ZP	17.239,00	
342	Zúct. Daní	12.637,00	
346	pohl. Za vybr.ústř.vl.inst.	0,00	1
349	závazky k vyb.vl.inst.	0,00	1
373	poskytnuté dotace, příspě. ZŠ	0,00	
374	Krátkod. Přij. zálohy na trans (volby)	0,00	2
375	Krátkodobé zprostř. Transf.	0,00	1
377	Ost. kr. pohl.	0,00	1
378	krátkodobé závazky	0,00	
403	transf.na poř.DM, rozpouštění	1 548.269,56	
902	Podrozvahový majetek	79.321,20	
903	Ostatní majetek (ZŠ)	1.188.082,13	

Ostatní dokumenty:

Plán inventur na rok 2017
 Prezenční listina na proškolení IK
 Přehled dooprávkování majetku - odpisový plán 2017
 Doklady o zařazení nového majetku roku 2017
 Protokoly o vyřazení a zařazení majetku
 Inv. zápis o provedení inv. knihovny
 Podrozvahový majetek - seznam

Dana Medřická, starostka obce
 Pavel Pichrt, místostarosta obce
 V Lišanech, dne 5.2.2018

