

ZPRÁVA O PROVEDENÉ INVENTARIZACI

Závěrečný zápis hlavní inventarizační komise

K 31.12.2016

Str.1/3

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

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 15.12.2016
- 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.

Vzhledem k tomu, že nevznikla žádná manka ani škody, nebylo potřeba o tom k 31.12.2016 účtovat.

Přehled inventurních seznamů a dokladů :

Číslo účtu

Název

Fyzická inventura:

018	Drobný nehmotný majetek	130.643,40
021	Budovy, stavby (TZ)	11011.025,00
022	Sam.mov. věci a soubory mov. Věcí	243.566,00
025	pěstiteleské celky trv. porostů	151.926,00
028	Drobný hmotný majetek	775.921,00
028	(Branky fotb. Vypůjčeny SK Lišany DHM - hasiči (součást 028)	Vypůjčka 3.313,00)
031	Pozemky (Výpisy KN)	3307.993,14

Přílohy 3 originální soubory výpisů z KN
opatřené razítkem KÚ v levém horním rohu
pro LV : č.10001,č.686,č.491-Obec Lišany
00244007

Číslo účtu	Název	Str.2/3 Příloha
032	kult.předměty(7xjedna symb.koruna)darované obr.	7,00
902	Podrozvahový majetek	79.321,20

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

Dokladová inventura:

042	Nedokončený dlouhodobý hm. Majetek - rekonstrukce Ulice Za rybníkem		
078	Opr. K DNM	130.643,40	
081	Oprávký ke stavbám	3.569.498,80	
082	Oprávký k sam.mov.věcem	172.614,00	
088	Oprávký k DDM	775.291,00	
231 10	Základní běžný účet Č.S.	3.214.109,08	- 1 příl.
231 20	ZBÚ u ČNB	693.965,18	- 1 příl.
231 30	Podúčet k ZBÚ u Č.S.	204.635,95	- 1 příl.
261	Pokladna	0,00	
262	Peníze na cestě	0,00	
311	Odběratelé	0,00	
314	Poskytnuté provozní zálohy	153.890,00	
315	Jiné pohledávky z hl.č.	0,00	
321	Dodavatelé	0,00	
331	Zaměstnanci	99.874,00	
336	Zúčtování s OSSZ	29.401,00	
337	Zúčtování se ZP	16.146,00	
342	Zúct. Daní	12.099,00	
346	pohl. Za vybr.ústř.vl.inst.	0,00	
348	pohl.za vybr.místními a vl. Inst.	0,00	
349	závazky k rozp. úz.sam.	0,00	
373	poskytnuté dotace, přísp. ZŠ (záv. splněn k 31.12.2016)	0,00	
374	Krátkod. Příj. zálohy na trans (volby)	0,00	
378	krátkodobé závazky -pohl.zaměstn.	600,00	
389	doh. účty pas. - čas. rozl.	139.000,00	- 1 příl.
403	Transfery na pořízení DM	1 594.549,00	
	Roční rozp.	23.139,72	
	= k 31.12.2016	1.571.409,28	- příl. 1
432	Výsl. Hosp. ve schval. Říz.	3.426.498,34	
909	ost. ev. Majetek (ZŠ)	1.188.082,13	

Ostatní dokumenty:

Plán inventur na rok 2016

Prezenční listina na proškolení IK
Přehled dooprávkování majetku - odpisový plán 2016
Doklady o zařazení nového majetku roku 2016
Inv. zápis o provedení inv. knihovny
Podrozvahový majetek - seznam

Dana Medřická, starostka obce

Medřická

Pavel Pichrt, místostarosta obce

Pichrt

V Lišanech, dne 29.2.2017

