

ZPRÁVA O PROVEDENÉ INVENTARIZACI

Závěrečný zápis hlavní inventarizační komise

K 31.12.2018

Str.1/3

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 13.12.2018.
- 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 31.12.2018 účtovat.

Přehled inventurních seznamů a dokladů :

<u>Číslo účtu</u>	<u>Název</u>	
Fyzická inventura:		
018	Drobný nehmotný majetek	150 572,40
021	Budovy, stavby	14 506 222,90
022	Sam.mov. věci a soubory mov. věci	2 331 727,00
025	Pěstitecké celky trv. porostů	151 926,00
028	Drobný hmotný majetek	865 013,50
028	DHM - hasiči (součást 028)	76 949,24
031	Pozemky (Výpisy KN)	3 307 599,67

<u>Číslo účtu</u>	<u>Název</u>	
032	kulturní předměty(7 x1,-)darované obr.	7,00
902	Podrozvahový majetek	80 820,20

<u>Číslo účtu</u>	<u>Název</u>	
Dokladová inventura:		
036	dlouhodobý maj. Urč. K prodeji	0,00
042	nedokončený DHM	0,00
078	oprávky k DNM	-150 572,00
081	oprávky ke stavbám	- 3 850 024,80
082	oprávky k 022	- 218 469,00
088	oprávky k DM	-865 013,50
231 10	základní běžný účet Č.S.	5 950 958,29
231 20	ZBÚ u ČNB	1 129 503,08
231 30	podúčet k ZBÚ u Č.S.	243 899,95
261	pokladna	0,00
262	peníze na cestě	0,00
311	odběratelé	0,00
314	poskytnuté provozní zálohy	174 170,00
315	jiné pohledávky z hl.č.	0,00
321	dodavatelé	0,00
331	zaměstnanci	139 749,00
336 200	Zúčtování s OSSZ- zaměstn.	8 696,00
336 210	Zúčtování s OSSZ- org.	33 430,00
337 100	Zúčtování se ZP-zaměstn.	7 343,00
337 110	Zúčtování se ZP-org.	14 667,00
342 100	Zúčt.daně - zál.	12 706,00
342 200	Zúčt. daně - srážkové	2 405,00
346	pohl. Za vybr.ústr.vl.inst.	0,00
349	závazky k vyb.vl.inst.	0,00
373	poskytnuté dotace, příspě. ZŠ	0,00
374	Krátkod. Přij. zálohy na trans (volby)	0,00
375	Krátkodobé zprostř. Transf.(obědy)	16 403,10
377	Ost. kr. pohl.	0,00
378	krátkodobé závazky	0,00
388	Dohadné účty akt.	158 677,00
401	Jmění úč. jednotky	14 026 646,60
403	transf.na poř.DM, rozpouštění	1 594 549,00
407	Jiné oceň. Rozdíly	0,00
902	Podrozvahový majetek	80 820,20
909	Ostatní majetek (ZŠ)	2 417 142,16

Ostatní dokumenty:

Plán inventur na rok 2018

Prezenční listina na proškolení IK

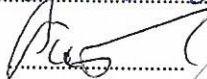
Přehled dooprávkování majetku - odpisový plán 2018

Doklady o zařazení nového majetku roku 2018
Protokoly o zařazení majetku
Inv. zápis o provedení inv. knihovny
Podrozvahový majetek - seznam

Dana Medřická, starostka obce



Pavel Pichrt, místostarosta obce



V Lišanech , dne 8.2.2019

