

Obec Zalešany
280 02 Zalešany 50
IČO: 00473774

Inventarizační zpráva

V souladu s **ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví**, vyhláškou č.410/2009 Sb. a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnici č. 1/2012 pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2016.

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne : 1. 1. 2017

Inventarizace byla ukončena dne: 18. 1. 2017

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda IK: Vysoký Oldřich

Členové IK: Hamplová Olga

Lukáč Vojtěch

Třešňák Zdeněk

Třešňáková Marie

Předmětem inventury bylo porovnání stavu skutečného se stavem evidenčním majetku Obce Zalešany.

Výsledek inventarizace v Kč

Invent. Účet	Invent. soupis č.	Popis	Stav zjištěný inventarizací	Účetní stav
018	1	DDNM	60 230,03	60 230,03
019	2	Ostatní DNM	201765,00	201 765,00

021	3	Stavby	3 114 704,49	3 114 704,49
022	4	Sam. mov. věci a soubory	138 251,00	138 251,00
028	5	DDHM	828 664,52	828 664,52
031	6	Pozemky	2 453 245,00	2 453 245,00
032	7	Kulturní předměty	55 446,00	55 446,00
042	8	Nedokončený DHM	2 822 941,22	2 822 941,22
063	9	Finanční investice	2 000,00	2 000,00
078	10	Oprávky k DDHM	60 230,03	60 230,03
079	11	Oprávky k účtu 019	49 125,00	49 125,00
081	12	Oprávky ke stavbám	963 156,00	963 156,00
082	13	Oprávky k účtu 022	135 062,33	135 062,33
088	14	Oprávky k DDHM	828 664,52	828 664,52
231	15	Základní běžný účet	4 527 147,54	4 527 147,54
261	16	Pokladna	10 109,00	10 109,00
262	17	Peníze na cestě	0,00	0,00
314	18	Krátkodobé poskytnuté zálohy	14 600,00	14 600,00
315	19	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00
321	20	Dodavatelé	364 949,09	364 949,09
331	21	Zaměstnanci	27 568,00	27 568,00
336	22	Sociální pojištění	1 968,00	1 968,00
337	23	Zdravotní pojištění	3 515,00	3 515,00
342	24	Jiné přímé daně FÚ	570,00	570,00
374	25	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	300 000,00	300 000,00
388	26	Dohadné účty aktivní	300 000,00	300 000,00
389	27	Dohadné účty pasivní	14 600,00	14 600,00
401	28	Jmění účetní jednotky	8 718 988,61	8 718 988,61
403	29	Transfery na pořízení	772 269,86	772 269,86
406	30	Oceňovací rozdíly	1 786 755,52	1 786 755,52
432	31	Výsledek hospodaření z min. let	3 389 730,03	3 389 730,03

493	32	Výsledek hospodaření		685 462,85
685 462,85				
Podrozvahové účty:				
902	33	Jiný DDHM – podrozv.		117 308,50
117 308,50				
905	34	Odepsané pohledávky		17 877,00
17 877,00				
955	35	Dotace – Stř. kraj – kanalizace	7 000 000,00	7
000 000,00				
999	36	Vyrovňovací účet k podrozv. Účtům	7 135 185,50	7 135 185,50

Rozpis všech účtů proveden na přiložených inventurních soupisech.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Evidence vedena na PC.

Nebyla uložena opatření k odstranění nedostatků.

Prohlášení osoby odpovědné za majetek, závazky, pohledávky:

Prohlašuji, že jsem k datu zahájení inventarizace předala veškeré doklady k zúčtování.

Účetní OÚ: Hamplová Olga

Starostka obce: Balšánková Helena

Nedílnou součástí této inventarizační zprávy je 36 inventurních soupisů.

Dodatečné inventurní soupisy nebyly vystaveny.

Prohlášení inventarizační komise:

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnici pro provedení inventarizace.

- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
- c)

V Zalešanech 20. 1. 2017