

Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

IČ: 00272884, DIČ: CZ00272884

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

v souladu s § 6 odst. 3, §8, §29, §30 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, s vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnici pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2016

Příkaz k inventarizaci byl dán dne 01.12. 2016

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Hlavní IK:

Předseda: Ing. Radek Světlík

Člen: Mgr. Marcela Havrdová, Ing. Jiří Hlaváček

Dílčí IK pro fyzickou inventuru :

Úřad městyse

předseda: Ing. Radek Světlík

člen : Mgr. Marcela Havrdová, Ing. Jiří Hlaváček

Sbor dobrovolných hasičů

předseda: Ing. Jiří Hlaváček

člen : David Bek

KINO

předseda: David Bek

člen: Václav Suchánek

Obecní knihovna

předseda: Ing. Radek Světlík

člen: Václav Suchánek

Zdravotní střediska

předseda: Mgr. Marcela Havrdová

člen: David Bek

Mateřská škola se součástí školní jídelna

předseda: Ing. Radek Světlík

člen: Václav Suchánek

Základní škola se součástí školní družina

předseda: Ing. Radek Světlík

člen: Václav Suchánek, Ing.Jiří Hlaváček

Likvidační komise: Ing.Radek Světlík, Mgr.Marcela Havrdová, Ing.Jiří Hlaváček, David Bek, Václav Suchánek

Výsledek inventarizace:

Účet	018 DDNM	156 167,90
	078 - Oprávky k 018	-156 167,90
	019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	522 240,00
	079 - Oprávky k ost. DNM	-501 352,00
	041 - Nedokončený DNM	211 750,00
	031 - Pozemky	4 102 596,89
	032 - Kulturní předměty	2,00
	021 - Stavby, budovy	77 389 959,04
	081 - Oprávky k 021	-22 194 792,00
	022 - Sam. movité věci	1 253 679,00
	082 - Oprávky k 022	-250 468,00
	028 - DDHM	2 888 451,65
	088 - Oprávky k 028	-2 888 451,65
	042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 535 897,01
	036 - Dlouhodobý hm.maj.určený k prodeji	1 486 800,00
	069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	496 000,00
	462 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci EG	3 060,00
	469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	147 284,00
	112 - Materiál na skladě	0,00
	132 - Zboží na skladě	16 212,73
Účet	311 - Odběratelé	178 650,00
	314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	108 801,00
	315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	28 104,00
	319 - Pohledávky z přerozdělených daní	576 270,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	0,00
	341 - Daň z příjmů	576 270,00
	342 - Jiné přímé daně	17 878,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	41 011,00
	345 - Jiné daně a poplatky	0,00
	346 - Pohledávky za ústředními rozpočty	48 632,79
	348 - Pohledávky za územními rozpočty	0,00

385	- Příjmy příštích období	0,00
388	- Dohadné účty aktivní	2 309 864,73
377	- Ostatné krátkodobé pohledávky	7 520,00
245	- Jiné běžné účty	0,00
231	- Základní běžný účet	8 806 841,22
236	- Běžné účty fondů ÚSC	0,00
263	- Ceniny	4 080,00
262	- Peníze na cestě	0,00
261	- Pokladna	39 937,00
321	- Dodavatelé	-167 616,66
324	- Krátkodobé přijaté zálohy	625,00
331	- Zaměstnanci	-114 421,00
336	- Sociální pojištění + ZP	- 47 857,00
337	- Zdravotní pojištění	-21 717,00
341	- Daň z příjmu PO za obce	- 576 270,00
342	- Ostatní přímé daně	- 35 731,00
343	- DPH	-41 011,00
344	- Jiné daně a poplatky	0,00
345	- Závazky k osobám obč.sdružení	0,00
349	- Závazky k územním rozpočtům přísp.org.	0,00
366	- Úroky z HÚ	0,00
374	- Přijaté zálohy na dotace	- 1 061 965,70
383	- Výdaje příštích období	- 2 387,34
384	- Výnosy příštích období	-576 270,00
389	- Dohadné účty pasivní	-106 196,00
378	- Ostatní krátkodobé závazky	-2 146,04
401	- Jmění účetní jednotky	-45 146 768,29
403	- Dotace na pořízení DDM	-29 499 754,23
406	- Oceňovací rozdíly při změně metody	21 371 257,66
407	- Jiné oceňovací rozdíly	-1 467 077,00
419	- Ostatní fondy	-20 301,41
432	- Nerozdělený zisk	-12 513 571,29
451	- Dlouhodobé úvěry	- 1 810 651,34
452	- Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00
455	- Dlouhodobé přijaté zálohy	- 218 105,00
472	- Dlouh.přijaté zálohy na transfery	-1247899,03
491	- Počáteční účet rozvažný	0,00

Stálá aktiva **79 362 569,41**

Stálá pasiva **79 362 569,41**

Podrozvahové účty:

902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	794 327,72
909 - Ostatní majetek	5 018 925,48
915 - Ostatní krátkodobé pohledávky	31 460,00
916 - Ostatní krátkodobé závazky z transferů	500 000,00
942 - KPP ve vztahu k jiným zdrojům	0,00
973 - Příspěvky k vyúčtování	0,00
992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	6 129 572,68
999 - Vyrovnávací úč.k podrozvah.účtům	- 14 993 270,21

Osoba hmotně odpovědná za majetek: starosta obce
u příspěvkové organizace MŠ: ředitelka školy
u příspěvkové organizace ZŠ : ředitel základní školy

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent. rozdílů:

- Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Inventarizační zpráva bude předána starostovi obce, který ji předloží zastupitelstvu městyse.

Den zahájení inventarizace: 02. 01. 2017

Den ukončení inventarizace: 27. 01. 2017

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2016

Prohlášení hlavní inventarizační komise:

- Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.
- Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 30.01.2017

.....
Předseda HIK: Ing. Radek Světlík

.....
Člen HIK : Mgr. Marcela Havrdová

.....
Člen HIK: Ing. Jiří Hlaváček

Nedílnou součástí této inventarizační zprávy jsou přílohy.:

- Plán inventur včetně podpisových vzorů inventarizačních komisí.
- Zápis o proškolení členů inventarizační komise.
- Seznam inventurních identifikátorů
- Inventurní soupisy, kopie výpisů BÚ, evidence pohled. a závazků , kopie fa.
- Zařazovací a vyřazovací protokoly
- Rozvaha k 31. 12. 2016