

**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 Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace majetku a závazků.

**Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2012**

Příkaz k inventarizaci byl dán dne 27. 11. 2012

**Inventarizace byla provedena komisí ve složení:**

**Hlavní IK:**

Předseda: Ing. Radek Světlík

Člen: Mgr. Marcela Havrdová, Marie Hloušková

**Dílčí IK pro fyzickou inventuru :**

**Sbor dobrovolných hasičů**

předseda: Marie Hloušková

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, Marie Hloušková

**Likvidační komise:** Ing.Radek Světlík, Mgr.Marcela Havrdová, Marie Hloušková, David Bek, Václav Suchánek

### **Výsledek inventarizace:**

Účet	018 DDNM	123 618,90
	078 - Oprávky k 018	-123 618,90
	019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	476 070,00
	079 - Oprávky k ost. DNM	-400 939,00
	041 - Nedokončený DNM	40 120,00
	031 - Pozemky	8 631 072,90
	032 - Kulturní předměty	2,00
	021 - Stavby, budovy	71 214 086,54
	081 - Oprávky k 021	-19 160 931,00
	022 - Sam. movité věci	403 032,00
	082 - Oprávky k 022	-118 438,00
	028 - DDHM	2 398 209,16
	088 - Oprávky k 028	-2 398 209,16
	042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 394 693,91
	069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	496 000,00
	462 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci EG	3 060,00
	469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 514 828,26
	132 - Zboží na skladě	77 052,15
Účet	311 - Odběratelé	0,00
	314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	149 508,60
	315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	0,00
	341 - Daň z příjmů	0,00
	342 - Jiné přímé daně	0,00
	343 - Daň z přidané hodnoty	0,00
	345 - Jiné daně a poplatky	0,00
	346 - Pohledávky za ústředními rozpočty	30 031,20
	348 - Pohledávky za územními rozpočty	0,00
	381 - Náklady příštích období	903 277,00
	385 - Příjmy příštích období	152,00

388	- Dohadné účty aktivní	0,00
377	- Ostatné krátkodobé pohledávky	18 066,00
245	- Jiné běžné účty	340 547,12
231	- Základní běžný účet	67 210,21
236	- Běžné účty fondů ÚSC	9 545,34
263	- Ceniny	1 783,00
262	- Peníze na cestě	0,00
261	- Pokladna	0,00
321	- Dodavatelé	-1 237 631,48
324	- Krátkodobé přijaté zálohy	0,00
331	- Zaměstnanci	0,00
336	- Sociální pojištění + ZP	0,00
341	- Daň z příjmu PO za obce	0,00
342	- Ostatní přímé daně	0,00
343	- DPH	-29 250,00
344	- Jiné daně a poplatky	-360,00
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	-1 000,00
383	- Výdaje příštích období	0,00
384	- Výnosy příštích období	-218 120,00
389	- Dohadné účty pasivní	-133 232,65
378	- Ostatní krátkodobé závazky	-340 547,12
		-
401	- Jmění účetní jednotky	42 624 090,37
403	- Dotace na pořízení DDM	-29 116 305,63
406	- Oceňovací rozdíly při změně metody	21 371 257,66
407	- Jiné oceňovací rozdíly	-4 748 492,00
419	- Ostatní fondy	-12 488,84
432	- Nerozdělený zisk	-3 394 225,68
451	- Dlouhodobé úvěry	- 4 423 007,54
452	- Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé	-152 144,77
455	- Dlouhodobé přijaté zálohy	- 448 537,80
459	- Ostatní dlouhodobé závazky	-1 001 641,92
281	- Krátkodobé úvěry	0,00

**Stálá aktiva 67 089 830,23**

**Stálá pasiva 67 089 830,23**

**Podroznahové účty:**

902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	683 364,37
903 - Ostatní majetek	3 645 550,25
942 - KPP ve vztahu k jiným zdrojům	0,00
951 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	5 968 786,55

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. 2013**

**Den ukončení inventarizace: 31. 01. 2013**

**Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2012**

**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: 30.01.2013

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

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

.....  
Člen HIK: Marie Hloušková

**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. 2012