

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. 2011

Příkaz k inventarizaci byl dán dne 17. 11. 2011

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	92 898,90
	078 - Oprávky k 018	-92 898,90
	019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	476 070,00
	079 - Oprávky k ost. DNM	-363 351,00
	031 - Pozemky	8 573 550,90
	032 - Kulturní předměty	2,00
	021 - Stavby, budovy	69 561 574,54
	081 - Oprávky k 021	-18 496 968,00
	022 - Sam. movité věci	403 032,00
	082 - Oprávky k 022	-93 656,00
	028 - DDHM	2 482 899,41
	088 - Oprávky k 028	-2 482 899,41
	042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 310 074,91
	069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	496 000,00
	469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	278 364,33
	132 - Zboží na skladě	2 760,00
Účet	311 - Odběratelé	1 715 268,00
	314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	144 612,80
	315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	0,00
	336 - Zúčtování SZ a ZP	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	156 856,00
	348 - Pohledávky za územními rozpočty	0,00
	381 - Náklady příštích období	1 200 000,00
	388 - Dohadné účty aktivní	27 000,00
	377 - Ostatné krátkodobé pohledávky	7 920,00

245	- Jiné běžné účty	328 318,44
231	- Základní běžný účet	753 834,40
236	- Běžné účty fondů ÚSC	71 451,03
263	- Ceniny	4 731,00
262	- Peníze na cestě	0,00
261	- Pokladna	0,00
321	- Dodavatelé	0,00
324	- Krátkodobé přijaté zálohy	0,00
325	- Závazky z dělené správy	0,00
331	- Zaměstnanci	0,00
336	- Sociální pojištění + ZP	0,00
342	- Ostatní přímé daně	0,00
343	- DPH	372 979,00
345	- Jiné daně a poplatky	12 024,00
349	- Závazky k územním rozpočtům	0,00
374	- Přijaté zálohy na dotace	0,00
383	- Výdaje příštích období	380,00
384	- Výnosy příštích období	601 730,00
389	- Dohadné účty pasivní	144 172,80
378	- Ostatní krátkodobé závazky	328 318,44
401	- Jmění účetní jednotky	42 604 258,10
403	- Dotace na pořízení DDM	28 284 689,69
406	- Oceňovací rozdíly při změně metody	-21 371 257,66
407	- Jiné oceňovací rozdíly	4 748 492,00
419	- Ostatní fondy	33 282,93
432	- Nerozdělený zisk	1 525 067,06
451	- Dlouhodobé úvěry	5 073 782,93
452	- Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé	349 784,84
455	- Dlouhodobé přijaté zálohy	526 145,80
459	- Ostatní dlouhodobé závazky	1 403 881,08
281	- Krátkodobé úvěry	50 555,72

Stálá aktiva 66 557 445,35

Stálá pasiva 66 557 445,35

Podrozvahové účty:

902	- Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	658 460,52
903	- Ostatní majetek	3 506 979,85
951	- Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	5 841 200,30

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. 2012

Den ukončení inventarizace: 31. 01. 2012

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2011

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: 30.01.2012

.....
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
- Přehled dooprávkování majetku k 31. 12. 2011
- Rozvaha k 31. 12. 2011