

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. 2013

Příkaz k inventarizaci byl dán dne 27. 11. 2013

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Hlavní IK:

Předseda: Ing. Radek Světlík

Člen: Mgr. Marcela Havrdová, Jana Machová

Dílčí IK pro fyzickou inventuru :

Sbor dobrovolných hasičů

předseda: Jana Machová

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, Jana Machová

Likvidační komise: Ing.Radek Světlík, Mgr.Marcela Havrdová, Jana Machová, 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	-480 406,00
	041 - Nedokončený DNM	0,00
	031 - Pozemky	8 337 763,40
	032 - Kulturní předměty	2,00
	021 - Stavby, budovy	73 602 159,54
	081 - Oprávky k 021	-19 840 150,00
	022 - Sam. movité věci	403 032,00
	082 - Oprávky k 022	-138 274,00
	028 - DDHM	2 578 026,21
	088 - Oprávky k 028	-2 578 026,21
	042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 469 491,91
	052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	0,00
	069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	496 000,00
	462 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci EG	3 060,00
	469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 397 370,80
	112 - Materiál na skladě	0,00
	132 - Zboží na skladě	56 860,19
Účet	311 - Odběratelé	117 010,00
	314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	106 642,00
	315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00
	319 - Pohledávky ze sdílených daní	334 590,00
	335 - Pohledávky za zaměstnanci	3 556,00
	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	65 728,89

348	- Pohledávky za územními rozpočty	0,00
373	- Krátkodobé poskytnuté zálohy	15 000,00
381	- Náklady příštích období	602 528,00
385	- Příjmy příštích období	0,00
388	- Dohadné účty aktivní	0,00
377	- Ostatné krátkodobé pohledávky	7 018,00
245	- Jiné běžné účty	0,00
231	- Základní běžný účet	1 250 578,83
236	- Běžné účty fondů ÚSC	0,00
263	- Ceniny	6 636,00
262	- Peníze na cestě	0,00
261	- Pokladna	0,00
321	- Dodavatelé	-924 406,09
324	- Krátkodobé přijaté zálohy	0,00
331	- Zaměstnanci	- 136 389,00
336	- Sociální pojištění + ZP	- 64 247,00
341	- Daň z příjmu PO za obce	-334 590,00
342	- Ostatní přímé daně	- 11 808,00
343	- DPH	-11 080,00
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	0,00
383	- Výdaje příštích období	- 10 757,00
384	- Výnosy příštích období	-334 590,00
389	- Dohadné účty pasivní	-120 290,00
378	- Ostatní krátkodobé závazky	0,00
401	- Jmění účetní jednotky	-45 173 881,29
403	- Dotace na pořízení DDM	-28 755 689,54
406	- Oceňovací rozdíly při změně metody	21 371 257,66
407	- Jiné oceňovací rozdíly	-4 338 735,00
419	- Ostatní fondy	-5 016,41
432	- Nerozdělený zisk	-3 974 237,77
451	- Dlouhodobé úvěry	- 4 569 847,54
452	- Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00
455	- Dlouhodobé přijaté zálohy	- 377 929,00
459	- Ostatní dlouhodobé závazky	-600 000,00

Stálá aktiva 69 338 437,56

Stálá pasiva 69 338 437,56

Podrozvahové účty:

902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	695 153,12
903 - Ostatní majetek	4 007 577,23
942 - KPP ve vztahu k jiným zdrojům	0,00
951 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	6 029 983,51
999 - Vyrovnávací úč.k podrozvah.účtům	- 15 142 806,86

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. 2014

Den ukončení inventarizace: 31. 01. 2014

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2013

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: 30.01.2014

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

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

.....
Člen HIK: Jana Machová

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. 2013