

M stys Nový Hrádek, Nám stí 28, 549 22 Nový Hrádek

I : 00272884, DI : CZ00272884

INVENTARIZA NÍ ZPRÁVA

v souladu s § 6 odst. 3, §8, §29, §30 zákona 563/1991 Sb. o ú etnictví, v platném zn ní, s vyhlá-kou . 410/2009 Sb., eskými ú etními standardy a vyhlá-kou . 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazk a Sm rnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace majetku a závazk .

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2018

P íkaz k inventarizaci byl dán dne 03.12.2018

Inventarizace byla provedena komisí ve slofení:

Hlavní IK:

P edseda: Ing. Radek Sv tlík

len: Mgr. Lenka Dudá-ková, Ing. Milan Holinka

Díl í IK pro fyzickou inventuru:

Ú ad m styse

p edseda: Ing. Radek Sv tlík

len: Mgr. Lenka Dudá-ková, Ing. Milan Holinka

Sbor dobrovolných hasi

p edseda: Ing. Milan Holinka

len: Kv toslava T^opre arová

KINO

p edseda: Ing. Milan Holinka

len: Václav Suchánek

Obecní knihovna

p edseda: Ing. Radek Sv tlík

len: Václav Suchánek

Zdravotní st ediska

p edseda: Mgr. Lenka Dudá-ková

len: Ing. Milan Holinka

Mate ská -kola se sou ástí -kolní jídelna

p edseda: Ing. Radek Sv tlík

len: Václav Suchánek

Základní –kola se sou ástí –kolní druffina

p edseda: Ing. Radek Sv tlık

len: Václav Suchánek, Kv toslava Tpre arová

Likvida ní komise: Ing. Radek Sv tlık, Mgr. Lenka Dudá–ková, Ing. Milan Holinka,
Kv toslava Tpre arová, Václav Suchánek

Výsledek inventarizace:

Ú et	018 - DDNM	156 167,90
	078 - Oprávky k 018	-156 167,90
	019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	349 690,00
	079 - Oprávky k ost. DNM	-24 775,00
	041 - Nedokon ený DNM	0,00
	031 - Pozemky	4 159 072,43
	032 - Kulturní p edm ty	2,00
	021 - Stavby, budovy	95 144 198,01
	081 - Oprávky k 021	-23 855 768,00
	022 - Sam. movité v ci	3 225 910,00
	082 - Oprávky k 022	-663 544,00
	028 - DDHM	3 251 427,95
	088 - Oprávky k 028	-3 251 428,75
	042 - Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	3 228 997,78
	036 - Dlouhodobý hm.maj.ur ený k prodeji	0,00
	069 - Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	481 000,00
	462 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci	986 192,00
	469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00
	112 - Materiál na sklad	0,00
	132 - Zboží na sklad	9 224,10
Ú et	311 - Odb ratele	5 537,00
	314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	117 725,20
	315 - Jiné pohledávky z hlavní innosti	32 294,00
	319 - Pohledávky z p erozd lených daní	0,00
	335 - Pohledávky za zam stnanci	450,00
	341 - Da z p íjm	-259 300,00
	342 - Jiné p ímé dan	-25 770,00
	343 - Da z p idané hodnoty	556,00
	345 - Jiné dan a poplatky	0,00
	346 - Pohledávky za úst edními rozpo ty	75 000,00
	348 - Pohledávky za územními rozpo ty	0,00
	373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00
	381 - Náklady p í-tích období	0,00

385 - Příjmy p í-tích období	0,00
388 - Dohadné ú ty aktivní	6 187 970,22
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
245 - Jiné b fné ú ty	0,00
231 - Základní b fný ú et	9 387 494,92
236 - B fné ú ty fond ÚSC	0,00
263 - Ceniny	6 480,00
262 - Peníze na cest	0,00
261 - Pokladna	61 610,00
321 - Dodavatelé	-95 510,17
324 - Krátkodobé p íjaté zálohy	0,00
331 - Zam stnanci	-156 514,00
336 - Sociální poji-t ní + ZP	-66 584,00
337 - Zdravotní poji-t ní	-30 146,00
341 - Da z p íjmu PO za obce	-259 300,00
342 - Ostatní p ímé dan	-25 770,00
343 - DPH	556,00
344 - Jiné dan a poplatky	210 177,00
345 - Závazky k osobám ob .sdrufení	0,00
349 - Závazky k územním rozpo t m p ísp.org.	0,00
366 - Úroky z HÚ	0,00
374 - P íjaté zálohy na dotace	-4 493,42
383 - Výdaje p í-tích období	0,00
384 - Výnosy p í-tích období	0,00
389 - Dohadné ú ty pasivní	-117 725,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	-2 975,92
401 - Jm ní ú etní jednotky	-45 126 932,29
403 - Dotace na po ízení DDM	-36 115 408,85
406 - Oce ovací rozdíly p í zm n metody	21 371 257,66
407 - Jiné oce ovací rozdíly	0,00
419 - Ostatní fondy	-40 349,41
432 - Nerozd lený zisk	-24 269 169,52
451 - Dlouhodobé úv ry	-5 582 002,49
452 - P íjaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00
455 - Dlouhodobé p íjaté zálohy	-130 889,00
472 - Dlouh.p íjaté zálohy na transfery	-4 983 096,42
491 - Po áte ní ú et rozvaflný	0,00

Stálá aktiva 99 125 493,66

Stálá pasiva 99 125 493,66

Podrozvahové ú ty:

902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	825 690,72
909 - Ostatní majetek	5 148 169,97
915 - Ostatní krátkodobé pohledávky	298 147,00
916 - Ostatní krátkodobé závazky z transfer	-500 000,00
955 - Ostatní dlouhodobé podm.pohl. z transfer	19 796 057,88
956 - Ostatní dlouhodobé podm. záv.z transfer VAK	0,00
992 - Ostatní dlouhodobá podmín ná aktiva	491 972,68
999 - Vyrovňovací ú .k podrozvah.ú t m	-26 060 038,25

Osoba hmotn odpov dná za majetek: starosta obce

u p ísp vkové organizace MTM: editelka -koly

u p ísp vkové organizace ZTM: editel základní -koly

Vyjád ení hmotn odpov dného pracovníka ke vzniku invent. rozdíl :

P i inventarizaci nebyly zji-teny inventariza ní rozdílly.

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zji-t n obsah jiných ú t aktiv a pasiv, nefl které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Inventariza ní zpráva bude p edána starostovi obce, který ji p edloží zastupitelstvu m styse.

Den zahájení inventarizace: 02. 01. 2019

Den ukon ení inventarizace: 28. 01. 2019

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2018

Prohlá-ení hlavní inventariza ní komise:

- Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví a sm rnicí pro provedení inventarizace.
- Jsmo si v domi mořných následk za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 31.01.2019

í í í í í í í í í í í í í í .

P edseda HIK: Ing. Radek Sv tlík

í í í í í í í í í í í í í í

len HIK : Mgr. Lenka Dudá-ková

í í í í í í í í í í í í í í

len HIK: Ing. Milan Holinka

Nedílnou sou ástí této inventariza ní zprávy jsou p ílohy:.

- Plán inventur v etn podpisových vzor inventariza ních komisí.
- Zápis o pro-kolení len inventariza ní komise.
- Seznam inventurních identifikátor
- Inventurní soupisy, kopie výpis BÚ, evidence pohled. a závazk , kopie fa.
- Za azovací a vy azovací protokoly
- Rozvaha k 31. 12. 2018