

Souhrnná zpráva ústřední inventarizační komise o výsledcích inventarizace k 31.12.2015

Ústřední inventarizační komise potvrzuje, že:

1. Řádná inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2015, tj. dokladová a fyzická inventura, porovnání skutečného stavu se stavem evidenčním a případné vypořádání inventarizačních rozdílů (přebytků a mank) byla provedena u úřadu městyse a těchto složek:
Dům hasičů střed, dům č.235, zdravotní středisko, Lidový dům, knihovna městyse, Informační centrum, dům s pečovatelskou službou, základní škola – učebna, dům č.312.
2. O výsledcích inventarizace byly sepsány zápisy – samostatně pro úřad městyse a jednotlivé složky, z nichž vždy jeden je v úschově účetního pracovníka městyse, druhý u vedoucího pracovníka příslušné složky. Součástí každého zápisu jsou inventurní soupisy. Pro jednodušší porovnání inventurních soupisů se stavem účetním jsou soupisy jednotlivých složek zařazeny podle čísel účtů. U zápisu o provedení inventarizace zůstává pracovní materiál, vyřazovací a likvidační protokoly.
3. Složení inventarizační komise (ústřední):
Předseda: Pavel Johec
Místopředseda: Jana Krystyníková
Člen: Drahomíra Orságová
4. Zjištěné inventarizační rozdíly, a to přebytky: - Kč,
manka: - Kč.
5. Přebytečný majetek: -
6. Neupotřebitelný majetek: viz jednotlivé vyřazovací protokoly
7. Jiné závady v evidenci majetku nebyly zjištěny.
8. Termíny pro provedení inventarizace byly dodrženy.
9. Inventarizační zápisy budou projednány v radě městyse do konce měsíce února 2016.
10. Výsledky inventarizace byly projednány v radě městyse dne 24.2.2016

V Novém Hrozenkově dne 31.01.2016

Podpisy ÚIK: předseda

místopředseda

člen

Seznam inventurních soupisů

Soupis číslo	Název	druh inventur	účetní stav	zjištěný stav	inventurní rozdíl
1.	Městys	fyzická			
2.	Dům hasičů	fyzická			
3.	IC	fyzická			
4.	Dům č. 235	fyzická			
5.1.	ZŠ stravovací pavilon	fyzická			
5.2.	ZŠ učebna	fyzická			
6.	Zdravotní středisko	fyzická			
7.	Lidový dům	fyzická			
8.	knihovna	fyzická			
9.	Dům č. 312	fyzická			
10.	DPS	fyzická			
11.1.	018-DDNM	dokladová	271661,29	271661,29	0
11.2.	078-oprávky k DDNM	dokladová	-271661,29	-271661,29	0
12.1.	019-Ostat.DNM	dokladová	481533,00	481533,00	0
12.2.	079-Oprávky k oDNM	dokladová	-440672,00	-440672,00	0
13.1.	021-Stavby	fyzická	407634869,52	407634869,52	0
13.2.	081-oprávky ke stavbám	dokladová	-68150289,72	-68150289,72	0
14.1.	022-HIM	fyzická	9425978,80	9425978,80	0
14.2.	oprávky k HIM	dokladová	-3883590,80	-3883590,80	0
15.	DDHM	dokladová	4371258,71	437125871,00	0
16.	031-pozemky	dokladová	16611324,14	1661132,14	0
17.	032-umělecká díla	fyzická	213700,00	213700,00	0
18.1.	042-nedokončený DHM	dokladová	13967601,08	13967601,08	0
18.2.	052-zálohy na nedok.maj	dokladová	2210912,00	2210912,00	0
19.	069-ostat.dl.fin.majetek	dokladová	23389000,00	23389000,00	0
20.	112-zásoby	fyzická	26074,98	26074,98	0
21.	132-zboží	fyzická	193966,74	193966,74	0
22.1.	194-opravné položky	dokladová	-1597,00	-1597,00	0
22.2.	192-opravné položky	dokladová	-22377,60	-22377,60	0
23.1.	263-ceniny	fyzická	59193,00	59193,00	0
23.2.	231-ZBU	dokladová	420913,16	420913,16	0
23.3.	261-pokladna	dokladová	0,00	0,00	0
24.	311-odběratelé	dokladová	187084,00	187084,00	0
25.	314-poskytnuté zálohy	dokladová	414558,76	414558,76	0
26.	315-pohl.za rozp.příjmy	dokladová	61270,00	61270,00	0
27.	321-dodavatelé	dokladová	305426,19	305426,19	0
28.	324-přijaté zálohy	dokladová	448643,75	448643,75	0
29.	331-zaměstnanci	dokladová	328384,00	328384,00	0
30.	335-pohl.za zaměst.	dokladová	1926,00	1926,00	0
31.1.	336-zúčt.s inst.soc.zab.	dokladová	120628,00	120628,00	0
31.2.	342-ost.přímé daně	dokladová	36425,00	36425,00	0
31.3.	341-daň z příjmů	dokladová	0,00	0,00	0
31.4.	337-zdravotní pojištění	dokladová	54194,00	54194,00	0
32.	343-DPH	dokladová	111177,00	111177,00	0
33.1.	345-závazky mimo vybr	dokladová	0,00	0,00	0
33.2.	349-závazky k vybr.vl.in	dokladová	5707,00	5707,00	0
33.3.	378-ost.kr.závazky	dokladová	0,00	0,00	0
33.4.	381-náklady př.období	dokladová	10164,00	10164,00	0
33.5.	377-posk.přech.výpomoci	dokladová	223188,00	223188,00	0
33.6.	375-zprostř.krátkod.transf	dokladová	0,00	0,00	0
34.1.	346-pohl.za ústř.rozp.	dokladová	2000,00	2000,00	0
34.2.	348-pohl.za vybr.m.vl.in	dokladová	81736,16	81736,16	0
35.1.	374-přijaté zálohy	dokladová	12282168,44	12282168,44	0
35.2.	373-krát.poskyt.zálohy	dokladová	0,00	0,00	0
35.3.	472-dloh.přij.zálohy na tr	dokladová	8425046,50	8425046,50	0
36.1.	388-dohadné účty	dokladová	22317527,54	22317527,54	0
36.2.	389-dohadné účty	dokladová	974365,30	974365,30	0

Seznam inventurních soupisů

37.1.	419-sociální fond	dokladová	8857,50	8857,50	0
37.2.	401-jmění účetní jednotky	dokladová	175951315,47	175951315,47	0
37.3.	403-dotace na poř.DHM	dokladová	239152937,92	239152937,92	0
37.4.	408-opravy min.období	dokladová	495870,21	495870,21	0
37.5.	431-432-výsledek hosp	dokladová	32346273,86	32346273,86	0
38.1.	451-úvěry	dokladová	4497630,95	4497630,95	0
38.4.	452-SFŽP návr.výpomoc	dokladová	0,00	0,00	0
38.6.	289-jiné krátkodobé půjčk	dokladová	0,00	0,00	0
39.	podrozvahové účty	dokladová	136430732,51	136430732,51	0
40.	majetek neev.v úč.	dokladová	531927,32	531927,32	0