

**Souhrnná zpráva ústřední inventarizační komise
o výsledcích inventarizace k 31.12.2017**

Ústřední inventarizační komise potvrzuje, že:

1. Řádná inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2017, 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: Karel Čaník
Člen: Marie Vrtělová
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 2018.
10. Výsledky inventarizace byly projednány v radě městyse dne-5.02.2018

V Novém Hrozenkově dne 31.01.2018

Podpisy ÚIK: předseda

místopředseda

člen

Seznam inventurních soupisů 2018

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	230011,29	230011,29	0
11.2.	078-oprávky k DDNM	dokladová	-230011,29	-230011,29	0
12.1.	019-Ostat.DNM	dokladová	134488,00	134488,00	0
12.2.	079-Oprávky k oDNM	dokladová	-35980,00	-35980,00	0
13.1.	021-Stavby	fyzická	444817841,14	444817841,14	0
13.2.	081-oprávky ke stavbám	dokladová	-81835526,72	-81835526,72	0
14.1.	022-HIM	fyzická	14191721,34	14191721,34	0
14.2.	oprávky k HIM	dokladová	-5332178,00	-5332178,00	0
15.	DDHM	dokladová	4937101,52	4937101,52	0
16.	031-pozemky	dokladová	17150731,21	17150731,21	0
17.	032-umělecká díla	fyzická	235700,00	235700,00	0
18.1.	042-nedokončený DHM	dokladová	4477545,13	4477545,13	0
18.2.	052-zálohy na nedok.maj	dokladová	0,00	0,00	0
19.	069-ostat.dl.fin.majetek	dokladová	23389000,00	23389000,00	0
20.	112-zásoby	fyzická	41265,21	41265,21	0
21.	132-zboží	fyzická	193302,76	193302,76	0
22.1.	194-opravné položky	dokladová	-6670,30	-6670,30	0
22.2.	192-opravné položky	dokladová	-53166,20	-53166,20	0
23.1.	263-ceniny	fyzická	8724,00	8724,00	0
23.2.	231-ZBÚ	dokladová	10872511,11	10872511,11	0
23.3.	261-pokladna	dokladová	0,00	0,00	0
24.	311-odběratelé	dokladová	281594,00	281594,00	0
25.	314-poskytnuté zálohy	dokladová	557408,22	557408,22	0
26.	315-pohl.za rozp.příjmy	dokladová	95412,00	95412,00	0
27.	321-dodavatelé	dokladová	922682,60	922682,60	0
28.	324-přijaté zálohy	dokladová	400749,73	400749,73	0
29.	331-zaměstnanci	dokladová	369385,00	369385,00	0
30.	335-pohl.za zaměst.	dokladová	0,00	0,00	0
31.1.	336-zúčt.s inst.soc.zab.	dokladová	137677,00	137677,00	0
31.2.	342-ost.přímé daně	dokladová	55069,00	55069,00	0
31.3.	341-daň z příjmů	dokladová	0,00	0,00	0
31.4.	337-zdravotní pojištění	dokladová	61752,00	61752,00	0
32.	343-DPH	dokladová	64128,00	64128,00	0
33.1.	345-závazky mimo vybr	dokladová	0,00	0,00	0
33.2.	349-závazky k vybr.vl.in	dokladová	6300,00	6300,00	0
33.3.	378-ost.kr.závazky	dokladová	0,00	0,00	0
33.4.	381-náklady př.období	dokladová	0,00	0,00	0
33.6.	375-zprostř.krátkod.transf	dokladová	0,00	0,00	0
34.1.	346-pohl.za ústř.rozp.	dokladová	45000,00	45000,00	0
34.2.	348-pohl.za vybr.m.vl.in	dokladová	0,00	0,00	0
35.1.	374-přijaté zálohy	dokladová	2272854,50	2272854,50	0
35.2.	373-krát.poskyt.zálohy	dokladová	0,00	0,00	0
35.3.	472-dloh.přij.zálohy na tr	dokladová	14247894,00	14247894,00	0
36.1.	388-dohadné účty	dokladová	16852576,50	16852576,50	0
36.2.	389-dohadné účty	dokladová	1036349,90	1036349,90	0
37.1.	419-sociální fond	dokladová	10359,50	10359,50	0

Seznam inventurních soupisů 2018

37.2.	401-jmění účetní jednotky	dokladová	176112895,67	176112895,67	0
37.3.	403-dotace na poř.DHM	dokladová	242643605,27	242643605,27	0
37.4.	408-opravy min.období	dokladová	495870,21	495870,21	0
37.5.	431-432-výsledek hosp	dokladová	53175592,32	53175592,32	0
38.1.	451-úvěry	dokladová	1420689,50	1420689,50	0
39.	podrozvahové účty	dokladová	126181321,57	126181321,57	0
40.	majetek neev.v úč.	dokladová	737695,09	737695,09	0