

Souhrnná zpráva ústřední inventarizační komise o výsledcích inventarizace k 31.12.2018

Ústřední inventarizační komise potvrzuje, že:

1. Řádná inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2018, 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, Kulturní 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 Johech
Místopředseda: Jiří Buček
Člen: Vlastimil Koňářík
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 2019.
10. Výsledky inventarizace byly projednány v radě městyse dne 20. 02. 2019

V Novém Hrozenkově dne 31.01.2019

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	210936,29	210936,29	0
11.2.	078-oprávky k DDNM	dokladová	-210936,29	-210936,29	0
12.1.	019-Ostat.DNM	dokladová	134488,00	134488,00	0
12.2.	079-Oprávky k oDNM	dokladová	-47656,00	-47656,00	0
13.1.	021-Stavby	fyzická	450816933,57	450816933,57	0
13.2.	081-oprávky ke stavbám	dokladová	-89318187,72	-89318187,72	0
14.1.	022-HIM	fyzická	20091411,12	20091411,12	0
14.2.	oprávky k HIM	dokladová	-5339662,00	-5339662,00	0
15.	DDHM	dokladová	5293838,20	5293838,20	0
16.	031-pozemky	dokladová	17275604,95	17275604,95	0
17.	032-umělecká díla	fyzická	243600,00	243600,00	0
18.1.	042-nedokončený DHM	dokladová	16281234,44	16281234,44	0
18.2.	052-zálohy na nedok.maj	dokladová	1394,00	1394,00	0
19.	069-ostat.dl.fin.majetek	dokladová	23389000,00	23389000,00	0
20.	112-zásoby	fyzická	29516,39	29516,39	0
21.	132-zboží	fyzická	187886,50	187886,50	0
22.1.	194-opravné položky	dokladová	-17410,80	-17410,80	0
22.2.	192-opravné položky	dokladová	-61516,50	-61516,50	0
23.1.	263-ceniny	fyzická	30270,00	30270,00	0
23.2.	231-ZBŮ	dokladová	8551078,73	8551078,73	0
23.3.	261-pokladna	dokladová	0,00	0,00	0
24.	311-odběratelé	dokladová	487144,50	487144,50	0
25.	314-poskytnuté zálohy	dokladová	251389,92	251389,92	0
26.	315-pohl.za rozp.příjmy	dokladová	100040,00	100040,00	0
27.	321-dodavatelé	dokladová	1477274,54	1477274,54	0
28.	324-přijaté zálohy	dokladová	381088,81	381088,81	0
29.	331-zaměstnanci	dokladová	414600,00	414600,00	0
30.	335-pohl.za zaměst.	dokladová	0,00	0,00	0
31.1.	336-zúčt.s inst.soc.zab.	dokladová	149928,00	149928,00	0
31.2.	342-ost.přímé daně	dokladová	70093,00	70093,00	0
31.3.	341-daň z příjmů	dokladová	0,00	0,00	0
31.4.	337-zdravotní pojištění	dokladová	69998,00	69998,00	0
32.	343-DPH	dokladová	129006,00	129006,00	0
33.1.	345-závazky mimo vybr	dokladová	0,00	0,00	0
33.2.	349-závazky k vybr.vl.in	dokladová	11700,00	11700,00	0
33.3.	378-ost.kr.závazky	dokladová	0,00	0,00	0
33.4.	381-náklady př.období	dokladová	30492,00	30492,00	0
33.6.	375-zprošť.krátkod.transf	dokladová	0,00	0,00	0
34.1.	346-pohl.za ústř.rozp.	dokladová	1893,00	1893,00	0
34.2.	348-pohl.za vybr.m.vl.in	dokladová	0,00	0,00	0
35.1.	374-přijaté zálohy	dokladová	4512576,00	4512576,00	0
35.2.	373-krát.poskyt.zálohy	dokladová	0,00	0,00	0
35.3.	472-dloh.přij.zálohy na tr	dokladová	2339061,12	2339061,12	0
36.1.	388-dohadné účty	dokladová	7153589,12	7153589,12	0
36.2.	389-dohadné účty	dokladová	679338,92	679338,92	0
37.1.	419-sociální fond	dokladová	7704,50	7704,50	0

Seznam inventurních soupisů 2018

37.2.	401-jmění účetní jednotky	dokladová	176270228,37	176270228,37	0
37.3.	403-dotace na poř.DHM	dokladová	242824592,01	242824592,01	0
37.4.	408-opravy min.období	dokladová	495870,21	495870,21	0
37.5.	431-432-výsledek hosp	dokladová	65437050,43	65437,50,43	0
38.1.	451-úvěry	dokladová	897702,05	897702,05	0
39.	podrozvahové účty	dokladová	134664075,45	134664075,45	0
40.	majetek neev.v úč.	dokladová	822290,09	822290,09	0