

Souhrnná zpráva ústřední inventarizační komise o výsledcích inventarizace k 31.12.2016

Ústřední inventarizační komise potvrzuje, že:

1. Řádná inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2016, 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: Jiří Buček
Místopředseda: Jiří Trlica
Člen: Jiří Orság
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 2017.
10. Výsledky inventarizace byly projednány v radě městyse dne- 6. 02. 2017

V Novém Hrozenkově dne 31.01.2017

Podpisy ÚIK: předseda

místopředseda

člen

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.	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	68603,00	68603,00	0
12.2.	079-Oprávky k oDNM	dokladová	-31174,00	-31174,00	0
13.1.	021-Stavby	fyzická	439348683,62	439348683,62	0
13.2.	081-oprávky ke stavbám	dokladová	-74489738,72	-74489738,72	0
14.1.	022-HIM	fyzická	11856890,80	11856890,80	0
14.2.	oprávky k HIM	dokladová	-4723072,80	-4723072,80	0
15.	028-DDHM	dokladová	4698482,91	4698482,91	0
16.	031-pozemky	dokladová	17175984,33	17175984,33	0
17.	032-umělecká díla	fyzická	213700,00	213700,00	0
18.1.	042-nedokončený DHM	dokladová	2546949,50	2546949,50	0
18.2.	052-zál.na nedok.majetek	dokladová	0,00	0,00	0
19.	069-ostat.dl.fin.majetek	dokladová	23389000,00	23389000,00	0
20.	112-zásoby	fyzická	56024,82	56024,82	0
21.	132-zboží	fyzická	190661,24	190661,24	0
22.1.	194-opravné položky	dokladová	-34062,40	-34062,40	0
22.2.	192-opravné položky	dokladová	-5028,70	-5028,70	0
23.1.	263-ceniny	fyzická	56180,00	56180,00	0
23.2.	231-ZBÚ	dokladová	4102684,23	4102684,23	0
23.3.	261-pokladna	dokladová	0,00	0,00	0
24.	311-odběratelé	dokladová	220259,00	220259,00	0
25.	314-poskytnuté zálohy	dokladová	571153,10	571153,10	0
26.	315-pohl.za rozp.příjmy	dokladová	129889,00	129889,00	0
27.	321-dodavatelé	dokladová	401717,94	401717,94	0
28.	324-přijaté zálohy	dokladová	427169,69	427169,69	0
29.	331-zaměstnanci	dokladová	337783,00	337783,00	0
30.	335-pohl.za zaměstnanci	dokladová	1156,00	1156,00	0
31.1.	336-zúčt.s inst.soc.zab.	dokladová	129322,00	129322,00	0
31.2.	342-ost.přímé daně	dokladová	56342,00	56342,00	0
31.3.	341-daň z příjmů	dokladová	0,00	0,00	0
31.4.	337-zdravotní poj.	dokladová	58067,00	58067,00	0
32.	343-DPH	dokladová	227034,00	227034,00	0
33.1.	345-závazky mimo vybr	dokladová	0,00	0,00	0
33.2.	349-závazky k vybr.vl.in	dokladová	6600,00	6600,00	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
33.5.	377-posk.přech.výpomoci	dokladová	0,00	0,00	0
34.1.	346-pohl.za ústř.rozp.	dokladová	0,00	0,00	0
34.2.	348-pohl.za míst.inst	dokladová	0,00	0,00	0
35.1.	374-přijaté zálohy	dokladová	1232,00	1232,00	0
35.2.	373-kr.poskyt.zálohy	dokladová	0,00	0,00	0
35.3.	472-dl.přijaté zálohy	dokladová	14247894,00	14247894,00	0
36.1.	388-dohadné účty	dokladová	15713053,00	15713053,00	0

Seznam inventurních soupisů

36.2	389-dohadné účty	dokladová	945108,65	945108,65	0
37.1.	419-sociální fond	dokladová	7225,50	7225,50	0
37.2.	401-jmění účetní jednotky	dokladová	176159380,73	176159380,73	0
37.3.	403-dotace na poř.DHM	dokladová	246401373,07	246401373,07	0
37.4.	408-opravy min.období	dokladová	495870,21	495870,21	0
37.5.	431,432-výsl.hospodaření	dokladová	41878029,44	41878029,44	0
38.	451-úvěry	dokladová	2894095,82	2894095,82	0
39.	podrozvahové účty	dokladová	123342742,51	123342742,51	0
40.	majetek neev.v úč.	dokladová	605040,34	605040,34	0
			1049678305,83	1049678305,83	