

Městys Nové Veselí

Na Městečku 114

592 14 Nové Veselí

IČ: 00294926

Inventarizační zpráva

Inventarizace k 31. 12. 2018

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2018

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 31. 12. 2018

Inventarizace byla ukončena dne: 25. 1. 2019

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Inventarizační komise:

Předseda IK: Ing. Luboš Štěpánek

Člen IK: Ing. Jana Stehlíková

Člen IK: MVDr. Zdeněk Křivánek

Člen IK: Petra Bartoňová

Člen IK: Dagmar Vencálková

Výsledek inventarizace:

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	Inventurní soupis č.	Stav zjištěný při inventarizaci	Účetní stav
Software						
013 00			software	1	30 496,00 Kč	30 496,00 Kč
073 00			Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje	1	30 496,00 Kč	30 496,00 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
018 00			Programové vybavení OÚ	2	119 571,20 Kč	119 571,20 Kč
078 00			Oprávky k DDNM	2	119 571,20 Kč	119 571,20 Kč
Ostatní nehmotný majetek						
019 00			Územní plán	3	515 100,00 Kč	515 100,00 Kč
079 00			Oprávky k ostatnímu DNM	3	190 079,00 Kč	190 079,00 Kč
Budovy a stavby						
021 xx			Budovy	4	190 744 271,54 Kč	190 744 271,54 Kč
081 xx			Oprávky k budovám	4	58 195 898,00 Kč	58 195 898,00 Kč
Stroje a zařízení						
022 xx			přístroje a zařízení	5	8 015 531,50 Kč	8 015 531,50 Kč
082 xx			Oprávky k věcem a souborům	5	3 578 923,00 Kč	3 578 923,00 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek						
028 xx			drobný majetek	6	4 062 519,68 Kč	4 062 519,69 Kč

088 xx		Oprávky DDHM	6	4 062 519,68 Kč	4 062 519,68 Kč
Pozemky					
031 xx		Pozemky	7	21 469 930,16 Kč	21 469 930,16 Kč
031xx	425	v tom Pozemky s věcným břemenem	7	3 098 357,56 Kč	3 098 357,56 Kč
Kulturní předměty					
032 00		kulturní předměty	8	374 250,00 Kč	374 250,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
041.xxx		Nedokončený majetek	9	68 500,00 Kč	68 500,00 Kč
157.xx		OP k nedokončenému majetku	9	0,00 Kč	0,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/					
042.xxx		Nedokončený majetek	10	3 275 170,19 Kč	3 275 170,19 Kč
168.xx		OP k nedokončenému majetku	10	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
069 102		LDO	11	2 034 907,00 Kč	2 034 907,00 Kč
Zásoby					
132		Zboží na skladě	12	2 604,00 Kč	2 604,00 Kč
Zůstatky bankovních účtů					
231 xx		Stavy ZBÚ	13	21 449 484,54 Kč	21 449 484,54 Kč
236x.xx		BÚ fondů ÚSC	14	26 228,00 Kč	26 228,00 Kč
Pokladna					
261		Pokladna	15	35 202,00 Kč	35 202,00 Kč
Peníze na cestě					
262		Peníze na cestě	16	0,00 Kč	0,00 Kč
Ceniny					
263 100		Ceniny - stravenky	17	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč
Pohledávky ze smluvních vztahů					
311 xx		Pohledávky ze smluvních vztahů	18	117 528,13 Kč	117 528,13 Kč
194		OP k pohledávkám	18	60 056,00 Kč	60 056,00 Kč
Poskytnuté krátkodobé zálohy					
314 xx		poskytnuté zálohy	19	417 820,00 Kč	417 820,00 Kč
Pohledávky ze hlavní činnosti					
315 xx		Pohledávky z hlavní činnosti	20	0,00 Kč	0,00 Kč
192xx		OP k pohledávkám	20	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodavatelé					
321 00		Dodavatelé	21	66 754,00 Kč	66 754,00 Kč
Přijaté zálohy					
324 xx		Přijaté zálohy	22	46 457,18 Kč	46 457,18 Kč
Závazky z mezd					
331		Mzdy - prosinec 2018	23	120 427,00 Kč	120 427,00 Kč
336		Mzdy - prosinec 2018	24	37 968,00 Kč	37 968,00 Kč
337		Mzdy - prosinec 2018	25	18 970,00 Kč	18 970,00 Kč
342		Mzdy - prosinec 2018	26	14 344,00 Kč	14 344,00 Kč
Pohledávky za zaměstnanci					
335 xx		Pohledávky za zaměstnanci - (SF, stravenky)	27	1 075,00 Kč	1 075,00 Kč
Daňové závazky					
343		DPH	28	64 051,00 Kč	64 051,00 Kč
Závazky					
345		osoby mim vybrané vládní instituce	29	53 995,47 Kč	53 995,47 Kč
349		vybrané místní vládní instituce	30	0,00 Kč	0,00 Kč
Pohledávky krátkodobé					
346		za vybr. ústředními vládními institucemi	31	0,00 Kč	0,00 Kč

348		za vybr. vládními institucemi	32	0,00 Kč	0,00 Kč
Zálohy					
373		krátkodobé poskytnuté zálohy	33	1 525 686,00 Kč	1 525 686,00 Kč
Přijaté zálohy na dotace					
374 xx		zálohy na dotace	34	0,00 Kč	0,00 Kč
375		zprostředkování transferů	35	0,00 Kč	0,00 Kč
Pohledávky					
377		ostatní krátkodobé pohledávky (energie)	36	25 493,71 Kč	25 493,71 Kč
Ostatní závazky					
378 xx		Jiné závazky - zákonné pojištění, obstávka spoření	37	1 192,22 Kč	1 192,22 Kč
ostatní dlouhodobé závazky					
459 xx		přijaté kauce	38	374 026,00 Kč	374 026,00 Kč
Jmění účetní jednotky					
401,406,432, VH BR		Vlastní zdroje	39	119 919 547,72 Kč	119 919 547,72 Kč
403		Transfery	40	66 061 474,47 Kč	66 061 474,47 Kč
407		Jiné Oceňovací rozdíly	41	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
408		opravy předchozích období	42	-383 234,00 Kč	-383 234,00 Kč
419		ostatní fondy	43	26 228,00 Kč	26 228,00 Kč
Účty časového rozlišení					
381		časvé rozlišení	44	0,00 Kč	0,00 Kč
383		časvé rozlišení	45	89 914,89 Kč	89 914,89 Kč
384		časvé rozlišení	46	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Dohadné účty					
388		dohadné účty	47	1 246 457,18 Kč	1 246 457,18 Kč
389		dohadné účty	48	3 143 506,00 Kč	3 143 506,00 Kč
Podrozvahová evidence					
900..999			49	18 523 276,13 Kč	18 523 276,13 Kč

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

bez připomínek

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)

bez připomínek

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

bez připomínek

c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena:

- navrhovaná po skončení inventarizace:

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnici pro provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
- c) Inventarizační komise byla řádně poučena.

Dne: 25. 1. 2019

Inventarizační komise:

Předseda komise:

Ing. Luboš Štěpánek, v.r.

Členové komise:

Ing. Jana Stehlíková, v.r.

MVDr. Zdeněk Krivánek, v.r.

Petra Bartoňová, v.r.

Dagmar Vencálková, v.r.