

Inventurní zpráva

Inventarizace majetku obce Svatoňovice ke dni 31.12.2017 započala dne 05. 01. 2018 v 9:00h a ukončena 31.01. 2018 v 18:00h.

Složení inventurní komise :

Předseda komise: Šimonová Lucie

Členové:

Vrtaník Zdeněk Janečka František

Vrtaník Zdeněk Janečka František,

Vrtaník Zdeněk Janečka František

Vrtaník Zdeněk Janečka František

Vrtaník Zdeněk Janečka František

Vrtaník Zdeněk Janečka František

úsek inventarizace

pozemky

MŠ

stravovací zařízení při MŠ

budova č.p. 87

obecní úřad

knihovna

Dokladovou inventuru provedli: Šimonová Lucie, Vrtaník Zdeněk, Janečka František

Inventurní komise na základě inventarizačních soupisů fyzicky zkontrolovala veškerý movitý i nemovitý majetek obce Svatoňovice včetně zásob potravin ve stravovacím zařízení při MŠ a odsouhlasila dle výpisu z katastru nemovitostí pozemky a nemovitosti obce.

Inventurní komise shledala účetní stav majetku shodný se stavem fyzickým či dokladovým.

Dále byla provedena dokladová inventura. Zůstatky na vybraných účtech souhlasí se stavem předložených dokladů.

Seznam inventurních soupisů ke dni 31.12.2017

Účet č. 018	Stav dle inv. soupisu	70997,20
Účet č. 019	Stav dle inv. soupisu	137271,00
Účet č. 021	Stav dle inv. soupisu	20921385,02
Účet č. 022	Stav dle inv. soupisu	1620165,10
Účet č. 028	Stav dle inv. soupisu	1755094,73
Účet č. 031	Stav dle inv. soupisu	11187978,02
Účet č. 032	Stav dle inv. soupisu	15300,00
Účet č. 041	Nedokončený dlouh. nehmotný majetek	21780,00
Účet č. 042	Nedokončený dlouh. hmotný majetek	117060,00
Účet č. 078	Oprávký k NM	70997,20
Účet č. 079	Oprávký k DNM	126658,00
Účet č. 081	Oprávký ke stavbám	6833820,00
Účet č. 082	Oprávký k věcem a souborům	381545,00
Účet č. 088	Oprávký k DDHM	1755094,73
Účet č. 112	Stav dle inv. soupisu - sklad potravin	27953,04
Účet č. 192	Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ	131500,58
Účet č. 194	Opravné položky k odběratelům	48289,51

Účet č. 199	Opravné položky k krátkodobým pohledávkám	46,00
Účet č. 231	Stav dle výpisu z BÚ	3137890,58
Účet č. 311	Odběratelé	157900,51
Účet č. 314	Krátkodobé pohledávky	18809,50
Účet č. 315	Místní poplatky, náklady řízení, pokuty	188436,53
Účet č. 321	Dodavatelé	165014,07
Účet č. 324	Přijaté zálohy	101606,00
Účet č. 331	zaměstnanci-stav dle předpisu mezd	221241,00
Účet č. 336	SP - zúčtování s ins.-stav dle předpisu mezd	73108,00
Účet č. 337	ZP - zúčtování s ins.-stav dle předpisu mezd	34323,00
Účet č. 342	Daň srážková-stav dle předpisu mezd	12258,00
Účet č. 343	DPH	56817,00
Účet č. 374	Jiné krátkodobé pohledávky a závazky	11050,00
Účet č. 377	Ostatní krátkodobé pohledávky	2210,00
Účet č. 378	Ostatní krátkodobé závazky	3421,00
Účet č. 389	Dohadné účty pasivní	439090,00
Účet č. 401	Jmění	30355795,50
Účet č. 403	Transfery na pořízení dlouh. majetku	976433,07
Účet č. 406	Oceňovací rozdíly-změna metody	6270630,13
Účet č. 408	Opravy minulých období	224130,75
Účet č. 432	Nerozdělený zisk z minulých let	2919869,39
Účet č. 459	Ostatní dlouhodobé závazky	82223,00
Účet č. 901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný maj.	6780,00
Účet č. 902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný maj.	457602,23
Účet č. 909	Ostatní majetek	59131,00
Účet č. 999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	523513,23

Vypracovali:

Šimonová Lucie, předseda inventarizační komise
Vrtaník Zdeněk, Janečka František - členové

Ve Svatoňovicích dne 31. 01. 2018