

Inventurní zpráva

Inventarizace majetku obce Svatoňovice ke dni 31.12.2014 započala dne 01. 12. 2014 v 9:00h a ukončena 31.01. 2015 v 10:00h.

Složení inventurní komise :

Předseda komise: Šimonová Lucie

Členové:	úsek inventarizace
Vrtaník Zdeněk	pozemky
Sventková Zdeňka	MŠ
Wrónová Zdeňka	stravovací zařízení při MŠ
Kolková Eva	budova č.p. 87
Kazdová Milena	obecní úřad
Šimonová Lucie	knihovna

Dokladovou inventuru provedli: Šimonová Lucie a Kazdová Milena

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 evidenční stav majetku shodný se stavem fyzickým.

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

Seznam inventurních soupisů ke dni 31.12.2014

Účet č. 018	Stav dle inv. soupisu	59.119,20
Účet č. 019	Stav dle inv. soupisu	137.271,00
Účet č. 021	Stav dle inv. soupisu	18.824.871,00
Účet č. 022	Stav dle inv. soupisu	497.598,20
Účet č. 028	Stav dle inv. soupisu	1.385.180,91
Účet č. 031	Stav dle inv. soupisu	10.808.905,82
Účet č. 032	Stav dle inv. soupisu	15.300,00
Účet č. 078 a 079	Oprávký k DDN a DNM	156.927,20
Účet č. 081, 082, 088	Oprávký ke stavbám, věcem a souborům a k DDHM	7.345.124,91
Účet č. 112	Stav dle inv. soupisu - sklad potravin	35.830,41
Účet č. 192	Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ	99.663,09
Účet č. 194	Opravné položky k odběratelům	169.319,50
Účet č. 231	Stav dle výpisu z BÚ	2.276.383,20
Účet č. 311	Odběratelé	252.559,00
Účet č. 314	Stav dle zálohových fa.	22.819,30
Účet č. 315	Místní poplatky, náklady řízení, pokuty	164.743,53

Účet č. 321	Dodavatelé	73.514,85
Účet č. 324	Přijaté zálohy	101.508,00
Účet č. 331	zaměstnanci-stav dle předpisu mezd	123.417,00
Účet č. 336	SP - zúčtování s ins.-stav dle předpisu mezd	34.315,00
Účet č. 337	ZP - zúčtování s ins.-stav dle předpisu mezd	19.086,00
Účet č. 342	Daň srážková-stav dle předpisu mezd	7.801,00
Účet č. 343	DPH	6381,51
Účet č. 374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	14.454,00
Účet č. 377	Ostatní krátkodobé pohledávky	36.250,00
Účet č. 378	Ostatní krátkodobé závazky	435,00
Účet č. 389	Dohadné účty pasivní	363.560,00
Účet č. 401,403,406,407	jmění, transfery na poř. dlouh. maj. oceňovací rozdíly	24.606.331,14
Účet č. 431,432	Výsledek hosp. ve schval. řízení, nerozdělený zisk z minulých let	1.239.530,33
Účet č. 901,902,903	Jiný drobný dlouhodobý hmotný, nehmotný a ostatní majetek	453.719,03
Účet č. 911,912	vyřazené pohledávky, odepsané závazky	-421.791,00

Vypracovali:

Šimonová Lucie, předseda inventarizační komise

Kazdová Milena, účetní

Ve Svatoňovicích dne 31. 01. 2015