

Souhrnná zpráva ústřední inventarizační komise o výsledcích inventarizace k 31.12.2014

Ústřední inventarizační komise potvrzuje, že:

1. Řádná inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2014, 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 – stravovací zařízení, 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 Johec
Místopředseda: MVDr. Jiří Novosad
Člen: Lucie Kopecká
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 2015.
10. Výsledky inventarizace byly projednány v radě městyse dne*25.2.2015*.....

V Novém Hrozenkově dne 31.01.2015

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			
5.1.	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	260045,29	260045,29	0
11.2.	078-oprávky k DDNM	dokladová	-260045,29	-260045,29	0
12.1.	019-Ostat.DNM	dokladová	481533,00	481533,00	0
12.2.	079-Oprávky k oDNM	dokladová	-416593,50	-416593,50	0
13.1.	021-Stavby	fyzická	444359050,42	444359050,42	0
13.2.	081-oprávky ke stavbám	dokladová	-73559346,12	-73559346,12	0
14.1.	022-HIM	fyzická	10376358,20	10376358,20	0
14.2.	oprávky k HIM	dokladová	-4296282,69	-4296282,69	0
15.	DDHM	dokladová	6018104,37	6018104,37	0
16.	031-pozemky	dokladová	16832032,89	16832032,89	0
17.	032-umělecká díla	dokladová	167800,00	167800,00	0
18.	042-nedokončený DHM	dokladová	13465013,93	13465013,93	0
19.	069-ostat.dl.fin.majetek	dokladová	23389000,00	23389000,00	0
20.	112-zásoby	fyzická	29290,63	29290,63	0
21.	132-zboží	fyzická	198858,88	198858,88	0
22.1.	194-opravné položky	dokladová	-19241,30	-19241,30	0
22.2.	192-opravné položky	dokladová	-62372,00	-62372,00	0
23.1.	263-ceniny	fyzická	54748,00	54748,00	0
23.2.	231-ZBU	dokladová	1660680,33	1660680,33	0
23.3.	261-pokladna	dokladová	0,00	0,00	0
24.	311-odběratelé	dokladová	164669,00	164669,00	0
25.	314-poskytnuté zálohy	dokladová	381682,79	381682,79	0
26.	315-pohl.za rozp.příjmy	dokladová	180657,50	180657,50	0
27.	321-dodavatelé	dokladová	761581,94	761581,94	0
28.	324-přijaté zálohy	dokladová	474796,73	474796,73	0
29.	331-zaměstnanci	dokladová	337493,00	337493,00	0
30.	335-pohl.za zaměst.	dokladová	2201,00	2201,00	0
31.1.	336-zúct.s inst.soc.zab.	dokladová	124565,00	124565,00	0
31.2.	342-ost.přímé daně	dokladová	33926,00	33926,00	0
31.3.	341-daň z příjmů	dokladová	0,00	0,00	0
31.4.	377-zdravotní pojištění	dokladová	55648,00	55648,00	0
32.	343-DPH	dokladová	62576,00	62576,00	0
33.1.	345-závazky mimo vybr	dokladová	0,00	0,00	0
33.2.	349-závazky k vybr.vl.in	dokladová	9000,00	9000,00	0
33.3.	378-ost.kr.závazky	dokladová	0,00	0,00	0
33.4.	381-náklady př.období	dokladová	20328,00	20328,00	0
33.5.	377-posk.přech.výpomoci	dokladová	0,00	0,00	0
33.6.	348-pohl.za vybr.míst.in	dokladová	0,00	0,00	0
34.	346-pohl.za ústř.rozp.	dokladová	12535,00	12535,00	0
35.	374-přijaté zálohy	dokladová	10026,00	10026,00	0
36.1.	388-dohadné účty	dokladová	3150934,05	3150934,05	0
36.2.	389-dohadné účty	dokladová	815789,33	815789,33	0
37.1.	419-sociální fond	dokladová	2612,50	2612,50	0
37.2.	401-jmění účetní jednotky	dokladová	189795892,90	189795892,90	0
37.3.	403-dotace na poř.DHM	dokladová	262601738,09	262601738,09	0
37.4.	408-opravy min.období	dokladová	495870,21	495870,21	0

Seznam inventurních soupisů

38.1.	451-úvěry	dokladová	2911249,07	2911249,07	0
38.2.	459-půjčka	dokladová	0,00	0,00	0
38.3.	281-krátkod.úvěr	dokladová	0,00	0,00	0
38.4.	452-SFŽP návr.výpomoc	dokladová	248512,29	248512,29	0
38.5.	469-ost.dl.pohledávky	dokladová	0,00	0,00	0
38.6.	289-jiné krátkodobé půjčk	dokladová	5100000,00	5100000,00	0
39.	podrozvahové účty	dokladová	47083546,97	47083546,97	0
40.	majetek neev.v úč.	dokladová	705880,01	705880,01	0