

OBEC KNĚŽPOLE

IČ 291013

687 12 Kněžpole

Inventarizační zpráva

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 31.12.2011

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1.11.2011

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2012

Inventarizace byla provedena komisemi ve složení:

Ústřední inventarizační komise: ing. Petr Jakšík – předseda, ing. Vašťák Patrik, Mgr. Petr Knot

Dílčí inventarizační komise č.1 : ing. Petr Jakšík –předseda,ing. Ivan Gabani, Petr Švehla

Dílčí inventarizační komise č.2: Mgr. Petr Knot – předseda, Vladimír Palčík, Bc.Přemysl Kupec

Dílčí inventarizační komise č.3: ing. Patrik Vašťák- předseda, Marta Ševčíková, Iveta Hrušková

VÝSLEDEK INVENTARIZACE

inventurní položka (účet)	související inventurní položky (účet)	další vymezení	inventurní soupis	Kč	Dodatečný inventurní soupis č.	Kč	Kč k 31.12.2011 inventarizace	Kč K 31.12.2011 Účetní stav	Rozdíl manko
018	078	DIK č. 3	10	145.640,02			145.640,02	145.640,02	0
019	079	DIK č. 3	11	539.070,00			539.070,00	539.070,00	0
021	081	DIK č. 1	4	40.634.827,19	4a	1.333.946,00	41.968.773,19	41.968.773,19	0
021	081	DIK č.2	5	96.380,00			96.380,00	96.380,00	0
021		celkem		40.731.207,19			42.065.153,19	42.065.153,19	0
022	082	DIK č. 1	6	297.089,33			297.089,33	297.089,33	0
022	082	DIK č. 2	7	940.285,50			940.285,50	940.285,50	0
022	082	DIK č. 3	8	640.867,20	8a	-45000,00	595.867,20	595.867,20	0
022		celkem		1.878.242,03			1.833.242,03	1.833.242,03	0
028	078	DIK č. 1	1	512.678,31			512.678,31	512.678,31	0
028	078	DIK č. 2	2	949.569,78			949.569,78	949.569,78	0
028	078	DIK č. 3	3	1.423.873,81	3a	- 4649,50	1.419.224,31	1.419.224,31	0
028		celkem		2.886.121,90			2.881.472,40	2.881.472,40	0
031	161	DIK č. 3	12	3.612.440,11			3.612.440,11	3.612.440,11	0
032	162	DIK č. 3	9	105.000,00	9a	2,00	105.002,00	105.002,00	0
042	168	DIK č. 3	13	1.393.521,33			1.393.521,33	1.393.521,33	0
069		DIK č. 3	14	11.581.460,90			11.581.460,90	11.581.460,90	0
112 0010	181 0010	DIK č. 3 řezivo	15	11.887,70			11.887,70	11.887,70	0
112 0030	181 0030	DIK č.3 knihy	16	597,00			597,00	597,00	0
112		Celkem účet 112		12.484,70			12.484,70	12.484,70	0
231 0040			17	x			7.054.701,31	7.054.701,31	0
236 0140			18	x			109.766,67	109.766,67	0
263 0200		Ceniny-pošt.známky	19	x			919,00	919,00	0

263 0100		Ceniny-poukázky strav.		x		0	0	0
311 0000	194 0000	Odběratelé –vydané fa	20	x		31.510,00	31.510,00	0
311 0300	194 0000	Nájemné bytové prostory	21	x		12.240,00	12.240,00	0
311 0310	194 0000	Nájemné nebytové prost.	22			26.501,00	26.501,00	0
311 0320	194 0000	Nájemné pozemky	23			360,00	360,00	0
311		Celkem účet 311				70.611,00	70.611,00	0
314 0110		Poskytnutá E.ON a.s.	24	x		147.040,00	147.040,00	0
314 0200		Poskytnutá RWE a.s.	24			116.760,00	116.760,00	0
314 0300		Poskytnutá SVK a.s.	24			12.500,00	12.500,00	0
314		Celkem účet 314				276.330,00	276.330,00	0
315 0100		Poplatek odstr. KO	25	x		19.510,00	19.510,00	0
315 0110		poplatek za psa	25	x		0	0	
315		Celkem účet 315		x		19.510,00	19.510,00	0
321 0000		Dodavatelé	26	x		125.781,00	125.781,00	0
				x				
331 0000		Zaměstnanci	27	x		38.419,00	38.419,00	0
336 0100		Zúčt. zdr.poj.pracovníci	28	x		6.320,00	6.320,00	0
336 0110		Zúčt. zdr.poj.organizace	28			12.629,00	12.629,00	0
336 0200		Zúčt.soc.poj.pracovníci	28			7.425,00	7.425,00	0
336 0210		Zúčt.soc.poj.organizace	28			28.544,00	28.544,00	0
336		Celkem účet 336				54.918,00	54.918,00	0
342 0100		Daň ze záv.č.srážková	29			2.682,00	2.682,00	0
342 0110		Daň ze záv.č.zálohová	29			13.236,00	13.236,00	0
342		Celkem účet 342				15.918,00	15.918,00	0
				x				
374 0160		Přijaté zálohy na dotace	30	x		6.020,00	6.020,00	0
				x				
378		Krátkodobé závazky	31	x		86.451,00	86.451,00	0
				x				
388		Dohadné účty aktivní	32	x		14.000,00	14.000,00	0
				x				

389		Dohadné účty pasivní	33	x		286.710,00	286.710,00	0
403		Dotace na pořízení DM	34	x		5.042.653,92	5.042.653,92	0
406		Oceňovací rozdíly	35	x		14.512.005,82	14.512.005,82	0
407		Jiné oceňovací rozdíly	36	x		2.856.459,75	2.856.459,75	0
				x				
419		Ostatní fondy	37	x		145.293,97	145.293,97	0
				x				
455		Dlouhodobé přijaté zálohy	38	x		161.000,00	161.000,00	0
903		Majetek svěřený PO	39			873.211,31	873.211,31	0
				x				

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

Vyjádření inventarizační komise:

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

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

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

Byly dodrženy všechny předepsané postupy o majetku a závazcích a všechny účetní postupy

c) opatření k odstranění nedostatků

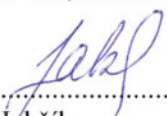
Během inventarizace

nebyly zjištěny nedostatky

Prohlášení inventarizační komise

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

Dne: 31.1.2012


.....
Ing. Petr Jakšík
předseda Ústřední inventarizační komise