

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 31.12.2013

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 06.12.2013

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2014

Inventarizace byla provedena komisemi ve složení:

Ústřední inventarizační komise: ing. Petr Jakšík – předseda, Mgr. Petr Knot- člen

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

Dílčí inventarizační komise č.2: Bc.Přemysl Kupec- předseda, Vladimír Palčík, František Suchánek

Dílčí inventarizační komise č.3: Zdeněk Gajdošík - předseda, Marta Ševčíková, Iveta Hrušková

VÝSLEDEK INVENTARIZACE

inventurní položka (účet)	související inventurní položky (účet)	další vymezení	inventurní soupis č.	Kč	Dodatečný inventurní soupis č.	Kč	Kč k 31.12.2012 inventarizace	Kč K 31.12.2012 Účetní stav	Rozdíl manko
018	078	DIK č. 3		162.188,02			162.188,02	162.188,02	0
019	079	DIK č. 3		539.070,00			539.070,00	539.070,00	0
021	081	DIK č. 1		43.199.744,19					0
021	081	DIK č. 3				1.136.227,00			
021		Celkem účet 021		43.199.744,19		1.136.227,00	44.335.971,19	44.335.971,19	0
022	082	DIK č. 2		1.429.217,83					0
022	082	DIK č. 3		595.867,20		-126.000,00			0
022		Celkem účet 022		2.025.085,03		-126.000,00	1.899.085,03	1.899.085,03	0
028	088	DIK č. 1		272.937,72					0
028	088	DIK č. 2		1.270.590,58					0
028	088	DIK č. 3		1.867.480,10		+17367,00 -21.719,00			0
028		Celkem účet 028		3.411.008,40		+17367,00 -21.719,00	3.406.656,40	3.406.656,40	0
031	161	DIK č. 3		x			3.623.021,81	3.623.021,81	0
032	162	DIK č. 3		x			105.002,00	105.002,00	0
041	168	DIK č. 3		x			37.580,00	37.580,00	0
042	168	DIK č. 3		x			3.521.435,33	3.521.435,33	0
069	176	DIK č. 3					9.318.010,44	9.318.010,44	0
112 0010	181 0010	DIK č. 3 řezivo		11.887,70			11.887,70	11.887,70	0
112 0030	181 0030	DIK č. 3 knihy		1.359,00			1.359,00	1.359,00	0
112		Celkem účet 112		13.246,70			13.246,70	13.246,70	0

231 0040		Účet KB a.s.	x		7.621.162,95	7.621.162,95	0
231 0050		Účet ČNB	x		1.287.087,35	1.287.087,35	0
231		Celkem účet 231			8.908.250,30	8.908.250,30	
236 0140		Účet KB a.s.	x		106.702,51	106.702,51	0
263 0200		Ceniny-pošt.známky	x		522,00	522,00	0
311 0000	194 0000	Odběratelé –vydané fa	x		11.884,00	11.884,00	0
311 0500	194 0000	Věcná břemena	x		3.500,00	3.500,00	0
311 0310	194 0000	Nájemné nebytové prost.	x		3,00	3,00	0
311 0320	194 0000	Nájemné pozemky	x		360,00	360,00	0
311		Celkem účet 311			15.747,00	15.747,00	0
314 0110		Poskytnutá E.ON a.s.	x		179.490,00	179.490,00	0
314 0200		Poskytnutá RWE a.s.			145.530,00	145.530,00	0
314 0300		Poskytnutá SVK a.s.			31.500,00	31.500,00	0
314		Celkem účet 314			356.520,00	356.520,00	0
315 0100		Poplatek odstr. KO	x		21.252,00	21.252,00	0
315 0110		poplatek za psa	x		0	0	
315		Celkem účet 315	x		21.252,00	21.252,00	0
321 0000		Dodavatelé	x		75.385,25	75.385,25	0
331 0000		Zaměstnanci	x		52.618,00	52.618,00	0
336 0100		Zúčt. zdr.poj.pracovníci	x		6.753,00	6.753,00	0
336 0300		Zúčt. zdr.poj.organizace			13.493,00	13.493,00	0
336 0200		Zúčt.soc.poj.pracovníci			8.121,00	8.121,00	0
336 0400		Zúčt.soc.poj.organizace			31.221,00	31.221,00	0
336		Celkem účet 336	x		59.588,00	59.588,00	0
342 0100		Daň ze záv.č.srážková			2.071,00	2.071,00	0
342 0110		Daň ze záv.č.zálohová			12.946,00	12.946,00	0
342		Celkem účet 342	x		15.017,00	15.017,00	0
374 0300		Přijaté zálohy na dotace	x		11.049,00	11.049,00	0

378 0030	Krátkodobé závazky	x	72.182,00	72.182,00	0
381 0518	Náklady příštích období	x	31.000,00	31.000,00	
388	Dohadné účty aktivní	x	229.609,00	229.609,00	0
389	Dohadné účty pasivní	x	353.200,00	353.200,00	0
403	Dotace na pořízení DM		5.965.563,12	5.965.563,12	0
406	Oceňovací rozdíly		-14.509.905,82	-14.509.905,82	0
407	Jiné oceňovací rozdíly		585.738,89	585.738,89	0
419	Ostatní fondy	x	166.283,81	166.283,81	0
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	x	113.000,00	113.000,00	0
903	Majetek svěřený PO	x	3.826.667,83	3.826.667,83	0

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 směrnici pro provedení inventarizace.
b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 31.1.2014

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

.....
Mgr. Petr Knot
starosta obce