

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 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 31.12.2014

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 28.11.2014

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2015

Inventarizace byla provedena komisemi ve složení:

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

Dílčí inventarizační komise č.1 : Petr Hubáček –předseda, Petr Švehla, Antonín Vaverka

Dílčí inventarizační komise č.2: ing. Petr Jakšík - předseda, Bc. Přemysl Kupec, Vladimír Palčík,

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 31.12.2014 inventarizace	Kč K 31.12.2014 Účetní stav	Rozdíl manko
018.	078	DIK č. 3 Drobný dlouh.nehm majetek	10				158.171,07	158.171,07	0
019.	079	DIK č. 3 Ostat.dlouh.nehm.majetek	11				539.070,00	539.070,00	0
021.	081	DIK č. 1	1	46.171.983,17					0
021.	081	DIK č. 3			12	87.565,00			
021.		Celkem účet 021- Stavby		46.171.983,17		87.565,00	46.259.548,17	46.259.548,17	0
022.	082	DIK č. 2	2	1.303.217,83					0
022.	082	DIK č. 3	3	595.867,20					0
022.	082	DIK č. 3			13	- 131.420,33			
022.		Celkem účet 022-sam.hm.movité věci a soubory mov.věcí		1.899.085,03		- 131.420,33	1.767.664,70	1.767.664,70	0
028.	088	DIK č. 1	4	290.363,72					0
028.	088	DIK č. 2	5	1.286.414,98					0
028.	088	DIK č. 3	6	1.856.873,70					0
028.	088	Celkem účet 028-Drobný dlouh.hm.majetek		3.433.652,40	14	-5.857,50	3.427.794,90	3.427.794,90	0
031.	161	DIK č. 3 Pozemky	15				3.778.155,16	3.778.155,16	0
032.	162	DIK č. 3 Kulturní předm.	16				105.002,00	105.002,00	0
041.	168	DIK č. 3 Nedokončený dlouh.nehm.majetek	17				37.580,00	37.580,00	0
042.	168	DIK č. 3 Nedokončený dlouh. hmotný majetek	18				1.408.041,33	1.408.041,33	0
069.	176	DIK č. 3 Ost.dl.financ.majetek	19				9.324.710,76	9.324.710,76	0

112.	181	DIK č. 3 Materiál na skla	20	12.027,00			12.027,00	12.027,00	0
192.		DIK č. 3 Oprav. položky	21				23.109,00	23.109,00	0
231 0040		DIK č.3 Účet KB a.s.	22				10.369.944,66	10.369.944,66	0
231 0050		DIK č.3 Účet ČNB	22				1.804.825,17	1.804.825,17	0
231.		Celkem účet 231	22				12.174.769,83	12.174.769,83	0
236 0140		DIK č. 3 Účet KB a.s.	23				104.947,09	104.947,09	0
263 0100		DIK.č.3 stravenky	24				17.120,00	17.120,00	0
263 0200		DIK č.3 pošt.známky	24				1.836,00	1.836,00	0
263.		Celkem účet 263	24				18.956,00	18.956,00	0
311 0000	194 0300	DIK č.3 Odběratelé - vydané fa	25				36.864,00	36.864,00	0
311 0300	194 0300	DIK č.3 nájem garsonka	26				14.194,00	14.194,00	0
311 0320	194 0300	DIK č.3 pronájem pozem.	27				264,00	264,00	0
311.		Celkem účet 311					51.322,00	51.322,00	0
314 0110		DIK č.3 Poskytnutá záloha E.ON a.s.	28				146.870,00	146.870,00	0
314 0200		DIK č.3 Poskytnutá RWE a.s.	28				38.700,00	38.700,00	0
314 0300		DIK č.3 Poskytnutá SVK a.s.	28				35.841,00	35.841,00	0
314.		Celkem účet 314	28				221.411,00	221.411,00	0
315 0100		DIK č.3 Poplat. odstr. KO	29				35.314,00	35.314,00	0
315 0110		DIK č.3 Poplat. ze psa	29				250,00	250,00	0
315.		Celkem účet 315	29				35.564,00	35.564,00	0
321 0000.		DIK č.3 Dodavatelé	30				101.398,00	101.398,00	0
324 0300.		DIK č.3 Kr.přijaté zálohy	31				3.177,00	3.177,00	0
331 0000.		DIK č.3 Zaměstnanci	32				58.773,00	58.773,00	0

336 0200		DIK č.3 Zúčt.soc.pojiš.pra	33			8.354,00	8.354,00	0
336 0400		DIK č.3 Zúčt.soc.poj.org.	33			32.122,00	32.122,00	0
336.		Celkem účet 336	33			40.476,00	40.476,00	0
337.0441		DIK č.3 Zdr.poj.org.VZP	34			3.791,00	3.791,00	0
337.0442		DIK č.3 Zdr.poj.org.OZP	34			1.429,00	1.429,00	0
337.0443		DIK č.3 Zdr.poj.org.ZPMV	34			4.613,00	4.613,00	0
337.0444		DIK č.3 Zdr.poj.org.ČNZP	34			3.933,00	3.933,00	0
337.0041		DIK č.3 Zdr.poj.prac.VZP	34			1.898,00	1.898,00	0
337.0042		DIK č.3 Zdr.poj.prac.OZP	34			715,00	715,00	0
337.0043		DIK č.3 Zdr.poj.pra.ZPMV	34			2.308,00	2.308,00	0
337.0044		DIK č.3 Zdr.poj.pra.ČNZP	34			1.968,00	1.968,00	0
337.		Celkem účet 337				20.655,00	20.655,00	0
342 0100		DIK č.3 Daň ze záv.č.sráž				150,00	150,00	0
342 0110		DIK č.3 Daň ze záv.č.zálo				15.091,00	15.091,00	0
342.		Celkem účet 342	35			15.241,00	15.241,00	0
374 0300		DIK .č3 Krátko.přijaté zálohy na dotace-volby	36			10.682,00	10.682,00	0
378 0030		DIK č. 3 Krátkodobé závazky mzdy 12/2014	37			68.069,00	68.069,00	0
381 0518		DIK č.3 Náklady příštích období (pojištění)	38			14.900,00	14.900,00	0
388		DIK č.3 Dohadné účty aktivní (vyúčt. služby hospoda hřiště)	39			19.000,00	19.000,00	0
389		DIK č.3 Dohad.účty pasiv	40			175.650,00	175.650,00	0
403.0100		DIK č.3 Dotace od kraje	41			354.667,50	354.667,50	0
403.0300		DIK č.3 dotace ze st.roz.	41			5.460.727,44	5.460.727,44	0
403.0400		DIK.č 3 Dotace ze st.fond	41			64.132,53	64.132,53	0
403		Celkem účet 403 - Dotace na pořízení DM	41			5.879.527,47	5.879.527,47	0

406		DIK č.3 Oceňov. rozdíly	42				-14.509.905,82	-14.509.905,82	0
407		DIK č.3 Jiné oceň.rozdíl	43				581.798,71	581.798,71	0
419		DIK č.3 Socialní fond	44				66.100,30	66.100,30	0
419		DIK .č3 fond rezerv a rozv	44				104.947,09	104.947,09	0
419		Ostatní fondy	44				171.047,39	171.047,39	0
455		Dlouhod.přijaté zálohy (nájem byt čp.103)	45				89.000,00	89.000,00	0
902 0300		DIK č.1 Majetek do 1499,-	7	20.244,80					
902 0300		DIK č.2 Majetek do 1499,-	8	92.618,52					
902 0300		DIK č.3 Majetek do 1499,-	9	275.175,70					
902 0300		DIK č.3 Majetek do 1499,-			46	-2.070,00			
902		Celkem účet 902		388.039,02		-2.070,00	385.969,02	385.969,02	0
903		DIK č.3 Majetek svěřený PO	47				3.702.343,31	3.702.343,31	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: 31.1.2015

.....
Petr Hubáček
předseda Ústřední inventarizační komise

.....
Mgr. Petr Knot
starosta obce

OBEC KNĚŽPOLE
PSČ 687 12
okr. Uh. Hradiště