

Městys Kácov
285 09 Kácov 157
IČ 00236144
DIČ CZ00236144

Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701 - 707 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: 29. 12. 2014

Inventarizace byla ukončena dne: 30. 1. 2015

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda IK: Petra Srbová

Členové IK: Jaroslav Koubek, Miloslava Pudilová, Ing. Jana Pěkná, František Moucha,

Zdeněk Pěkný, Jana Pýchová

K provedení inventarizace v jednotlivých zařízeních byly vytvořeny dílčí inventarizační komise:

Inventarizace v PO ZŠ a MŠ Kácov – Petra Srbová, Miloslava Pudilová, Ing. Jana Pěkná

Inventarizace Městysu Kácov – Petra Srbová, Jaroslav Koubek, Ing. Jana Pěkná, František Moucha,

Zdeněk Pěkný, Jana Pýchová

Výsledek inventarizace v Kč:

inventurní položka (účet)	inventurní soupis č.	dodatečný inventurní soupis č.	popis	stav zjištěný inventarizací - netto	účetní stav - netto	manko	přebytek
018	1	0	drobný dlouh.nehm.maj.	121 412,20	121 412,20	0,00	0,00
019	2	0	ostatní dlouh.nehm.maj.	1 074 050,00	1 074 050,00	0,00	0,00
021	3	0	stavby	85 930 209,99	85 930 209,99	0,00	0,00
022	4	0	samost.mov.věci a soub.	2 423 647,10	2 423 647,10	0,00	0,00
028	5	0	drobný dlouh.hmot.maj.	1 812 628,31	1 812 628,31	0,00	0,00
031	6	0	pozemky	7 043 854,36	7 043 854,36	0,00	0,00
041	7	0	nedok.dlouhod nehm.maj.	350 900,00	350 900,00	0,00	0,00
042	8,8a,8b,8c,8d	0	nedok.dlouhod.hmot.maj.	24 096 271,86	24 096 271,86	0,00	0,00
078	9	0	oprávky k DDNM	-121 412,20	-121 412,20	0,00	0,00
079	10	0	oprávky k ostat. DDNM	-67 140,00	-67 140,00	0,00	0,00
081	11	0	oprávky ke stavbám	-15 847 436,00	-15 847 436,00	0,00	0,00
082	12	0	oprávky k sam.mov.věc.	-1 759 723,00	-1 759 723,00	0,00	0,00
088	13	0	oprávky k DDHM	-1 812 628,31	-1 812 628,31	0,00	0,00
112	14	0	materiál na skladě	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
132	15	0	zboží	17 087,48	17 087,48	0,00	0,00
192	16	0	opravné položky k ú.315	-600,00	-600,00	0,00	0,00
194	17	0	opravné položky k ú.311	-50 325,00	-50 325,00	0,00	0,00
231	18	0	základní běžný účet	846 117,39	846 117,39	0,00	0,00

236	19	0	běžný účet FRB	9 237,00	9 237,00	0,00	0,00
263	20	0	ceniny - stravenky	19 360,00	19 360,00	0,00	0,00
311	21	0	odběratelé	115 148,00	115 148,00	0,00	0,00
314	22	0	krátkodobé poskyt.zálohy	376 560,00	376 560,00	0,00	0,00
315	23	0	pohledávky z činnosti	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
321	24	0	dodavatelé	-900 914,61	-900 914,61	0,00	0,00
324	25	0	krátkodobé zálohy	-27 772,00	-27 772,00	0,00	0,00
331	26	0	zaměstnanci	-165 571,00	-165 571,00	0,00	0,00
335	27	0	pohledáv.za zaměstnanci	11 665,00	11 665,00	0,00	0,00
336	26	0	SP za zaměstnance	-56 898,00	-56 898,00	0,00	0,00
337	26	0	ZP za zaměstnance	-26 582,00	-26 582,00	0,00	0,00
342	26	0	daň z příjmu za zaměst.	-18 725,00	-18 725,00	0,00	0,00
343	28	0	DPH za 4. Q 2014	-4 264,00	-4 264,00	0,00	0,00
346	29	0	pohledávky k ÚP	96 359,00	96 359,00	0,00	0,00
374	30	0	krátkodob. zálohy na dot.	-2 052 065,00	-2 052 065,00	0,00	0,00
377	31	0	pohledáv. za pohřebné	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00
388	32	0	dohadný účet příj.dotaci	15 551 359,00	15 551 359,00	0,00	0,00
389	33	0	dohadný účet k zál.elektř.	-376 560,00	-376 560,00	0,00	0,00
401	34	0	jmění účetní jednotky	-89 780 892,29	-89 780 892,29	0,00	0,00
403	35	0	dotace na pořízení DM	-28 927 007,68	-28 927 007,68	0,00	0,00
406	36	0	oceňovací rozdíly	17 390 629,00	17 390 629,00	0,00	0,00
407	37	0	rozdíl ceny při prod.PL	1 434,50	1 434,50	0,00	0,00
419	38	0	ostatní fondy	-9 237,00	-9 237,00	0,00	0,00
451	39	0	dlouhodobé úvěry	-10 459 169,88	-10 459 169,88	0,00	0,00
459	40	0	dlouh.závazek sml. AVE	-43 520,00	-43 520,00	0,00	0,00
472	41	0	dlouhodob.zálohy na dot.	-12 835 000,00	-12 835 000,00	0,00	0,00
901	42	0	drob.dlouh.nehm.majetek	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00
902	43	0	drob.dlouh.hmot.majetek	491 244,80	491 244,80	0,00	0,00
903	44	0	majetek v užívání ZŠaMŠ	1 209 416,18	1 209 416,18	0,00	0,00
999	45	0	vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-1 704 083 ,98	-1 704 083 ,98	0,00	0,00

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Vyjádření inventarizační komise

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)
Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:
Inventarizační komise nezjistila žádné nedostatky.
- c) opatření k odstranění nedostatků
– v průběhu inventarizace uložena: ne
– navrhovaná po skončení inventarizace: ne

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.
Inventarizační komise byla proškolená 29. 12. 2014.
- b) Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.
Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 30. 1. 2015

.....
Předseda inventarizační komise

.....
Členové inventarizační komise

MĚSTYS KÁCOV
285 09 Kácov 157
IČ: 00 236 144
DIČ: CZ00236144