

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2017

Obec: Nová Ves

IČ: 00579092

Datum zpracování: 31. 01. 2019

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 14. 12. 2018. Provedení proškolení se zúčastnili: Monika Zahradková, Dana Bencová, Jaroslava Šedová, Lenka Mazáčová. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech:

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Přílohy:

Tabulka inventurních soupisů účtů

Podpisové vzory členů IK

Za HIK:

Předseda: jméno: Dana Bencová

Osoba odpovědná za provedení inventury

podpis

Člen: jméno: Jaroslava Šedová

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti

podpis

Člen: jméno: Lenka Mazáčová

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti

podpis

Název účetní jednotky: Obec Nová Ves

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	30 518,00	0,00	30 518,00
019	Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	505 736,00	0,00	505 736,00
021	Stavby	5 230 450,40	0,00	5 230 450,40
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	512 300,00	59 006,00	453 294,00
031	Pozemky	3 323 177,20	0,00	3 323 177,20
041	Nedokončený dl. nehmot.majetek	80 000,00	0,00	80 000,00
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	477 268,00	287 974,00	189 294,00
062	Maj.účasti v os.s podst.vlivem	564 000,00	0,00	564 000,00
069	Ostatní dlouhodobý fin.majetek	44 000,00	24 000,00	20 000,00
078	Oprávký k drob. dlouh.nehmot.maj	0,00	30 518,00	-30 518,00
079	Oprávký k ost.dlouh.nehmot.maj	0,00	320 314,00	-320 314,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	2 518 593,90	-2 518 593,90
088	Oprávký k drob. dl.hmot.maj.	59 006,00	512 300,00	-453 294,00
231	Základní běžný účet ÚSC	13 064 230,26	3 915 318,24	9 148 912,02
261	Pokladna	183 070,00	183 070,00	0,00
262	Peníze na cestě	1 139 705,00	1 139 705,00	0,00
311	Odběratelé	197 771,00	197 771,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	218 217,00	120 287,00	97 930,00
315	Jiné pohledávky z hl. činnosti	137 250,00	137 250,00	0,00
321	Dodavatelé	1 685 811,21	1 698 468,21	-12 657,00
331	Zaměstnanci	559 496,00	598 956,00	-39 460,00
336	Sociální zabezpečení	71 715,00	77 239,00	-5 524,00
337	Zdravotní pojištění	63 325,00	68 986,00	-5 661,00
341	Daň z příjmů	-5 623,00	-5 623,00	0,00
342	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl	54 048,00	58 648,00	-4 600,00
345	Závazky k os.mimo vyb.vl.inst.	23 794,00	23 794,00	0,00
346	Pohled. za vyb.ústř.vlád.inst.	86 023,00	86 023,00	0,00
374	Přijaté zálohy na transfery	33 615,00	61 473,00	-27 858,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 415,00	2 415,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	18 366,00	18 611,00	-245,00
389	Dohadné účty pasivní	110 213,00	258 526,00	-148 313,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	8 905 250,61	-8 905 250,61
403	Transfery na pořiz. dl.majetku	100 114,42	346 181,00	-246 066,58
406	Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	0,00	-1 978 452,00	1 978 452,00
408	Opravy předch. účetních období	0,00	1 574 292,15	-1 574 292,15
431	Výsledek hosp. ve schv. řízení	477 783,74	477 783,74	0,00
432	Výsl. hospod. předcház.úč.obd.	0,00	6 565 175,26	-6 565 175,26
472	Dl.přijaté zálohy na transfery	150 000,00	150 000,00	0,00
491	Počáteční účet rozvažný	18 959 239,42	18 959 239,42	0,00
501	Spotřeba materiálu	92 421,80	0,00	92 421,80