

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2017

Obec: Nová Ves

IČ: 00579092

Datum zpracování: 31. 01. 2018

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 15. 12. 2017. Provedení proškolení se zúčastnili:

Monika Zahrádková, Dana Bencová, Jaroslava Šedová, Mgr. Andrea Nečasová. 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 skutečností

podpis

Člen: jméno: Mgr. Andrea Nečasová

Osoba odpovědná za zjištění skutečností

podpis

IČO: 00579092

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ
ke dni 31.12.2017

Strava: 39A

Název účetní jednotky: Obec Nová Ves

Su	Název účtu	MD		Da1		MD-Da1	
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	9	668,00	0,00	9	668,00	
019	Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	505	736,00	0,00	505	736,00	
021	Stavby	5	073 026,40	0,00	5	073 026,40	
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	377	022,00	0,00	377	022,00	
031	Pozemky	3	193 687,00	1 059,80	3	192 627,20	
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	738	519,00	400 819,00	337	700,00	
062	Maj.účasti v os.s podst.vlivem	564	000,00	0,00	564	000,00	
069	Ostatní dlouhodobý fin.majetek	44	000,00	0,00	44	000,00	
078	Oprávk. k drob. dlouh.nehm.maj	0,00	0,00	9 668,00	-9 668,00		
079	Oprávk. k ost.dlouh.nehmot.maj	0,00	0,00	303 454,00	-303 454,00		
081	Oprávk. ke stavbám	-2	133,00	2 405 409,00	-2 407 542,00		
088	Oprávk. k drob. dl.hmot.maj.	0,00	0,00	377 022,00	-377 022,00		
231	Základní běžný účet ÚSC	11	594 925,87	2 876 614,11	8 718 311,76		
261	Pokladna	173	710,00	173 710,00	0,00		
262	Peníze na cestě	330	553,00	330 553,00	0,00		
263	Ceniny	2	000,00	2 000,00	0,00		
311	Odběratelé	374	471,00	374 471,00	0,00		
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	162	340,00	96 020,00	66 320,00		
315	Jiné pohledávky z hl. činnosti	49	900,00	49 900,00	0,00		
321	Dodavatelé	1	898 838,41	2 022 428,81	-123 590,40		
331	Zaměstnanci	443	555,00	478 763,00	-35 208,00		
336	Sociální zabezpečení	16	538,00	23 642,00	-7 104,00		
337	Zdravotní pojištění	29	973,00	34 925,00	-4 952,00		
342	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl	146	725,00	150 048,00	-3 323,00		
345	Závazky k os.mimo vyb.vl.inst.	25	976,00	25 976,00	0,00		
346	Pohled. za vyb.ústř.vlád.inst.	67	775,00	67 775,00	0,00		
348	Pohled. za vyb.míst.vlád.inst.	3	755,00	3 755,00	0,00		
374	Přijaté zálohy na transfery	19	699,90	28 191,90	-8 492,00		
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	398	00	398,00	0,00		
378	Ostatní krátkodobé závazky	26	425,00	26 649,00	-224,00		
388	Dohadné účty aktivní	8	000,00	8 000,00	0,00		
389	Dohadné účty pasivní	45	000,00	161 213,00	-116 213,00		
401	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	8 905 250,61	-8 905 250,61		
403	Transfery na pořiz. dl.majetku	70	828,06	346 181,00	-275 352,94		
406	Oceň.rozdíl. při prv.použ.met.	0,00	0,00	-1 978 452,00	1 978 452,00		
408	Opravy předch. účetních období	0,00	0,00	1 574 292,15	-1 574 292,15		
431	Výsledek hosp. ve schv. řízení	925	397,46	925 397,46	0,00		
432	Výsl. hospod. předcház.úč.obd.	0,00	0,00	6 087 391,52	-6 087 391,52		
472	Dl.přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	150 000,00	-150 000,00		
491	Počáteční účet rozvažný	19	139 610,53	19 139 610,53	0,00		

FENIX, Účetnictví 8.31.006

Strana 1

Tisk: 25.01.2018 17:11:09