

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2019

Obec: Nová Ves

IČ: 00579092

Datum zpracování: 31. 01. 2020

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 25. 11. 2019. 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:

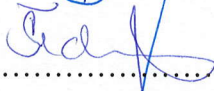
Předseda: jméno: Dana Bencová

Osoba odpovědná za provedení inventury

podpis 

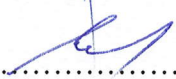
Člen: jméno: Jaroslava Šedová

Osoba odpovědná za zjištění skutečností

podpis 

Člen: jméno: Lenka Mazáčová

Osoba odpovědná za zjištění skutečností

podpis 

IČO: 00579092

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ
ke dni 31.12.2019

Sestava: 39A

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	643 736,00	0,00	643 736,00
021	Stavby	5 230 450,40	0,00	5 230 450,40
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	479 943,00	0,00	479 943,00
031	Pozemky	3 328 902,20	2 722,00	3 326 180,20
041	Nedokončený dl. nehmot.majetek	138 000,00	138 000,00	0,00
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	205 019,00	5 725,00	199 294,00
062	Maj.úcasti v os.s podst.vlivem	564 000,00	0,00	564 000,00
069	Ostatní dlouhodobý fin.majetek	20 000,00	0,00	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	338 324,00	-338 324,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	2 633 097,90	-2 633 097,90
088	Oprávký k drob. dl.hmot.maj.	0,00	479 943,00	-479 943,00
231	Základní běžný účet ÚSC	19 918 722,71	13 020 686,45	6 898 036,26
251	Majetkové CP k obchodování	4 017 430,15	0,00	4 017 430,15
261	Pokladna	100 140,00	97 396,00	2 744,00
262	Peníze na cestě	7 055 000,00	7 055 000,00	0,00
311	Odběratelé	112 383,00	112 383,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	385 808,00	224 891,00	160 917,00
315	Jiné pohledávky z hl. činnosti	156 600,00	156 600,00	0,00
321	Dodavatelé	944 224,05	947 854,05	-3 630,00
331	Zaměstnanci	583 029,00	622 694,00	-39 665,00
336	Sociální zabezpečení	32 961,00	33 639,00	-678,00
337	Zdravotní pojištění	53 560,00	57 038,00	-3 478,00
341	Daň z příjmů	-7 633,00	-7 633,00	0,00
342	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl	64 191,00	68 877,00	-4 686,00
345	Závazky k os.mimo vyb.vl.inst.	22 308,00	22 308,00	0,00
346	Pohled. za vyb.ústř.vlád.inst.	77 489,00	77 489,00	0,00
374	Přijaté zálohy na transfery	39 947,00	56 858,00	-16 911,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	265 703,28	265 703,28	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	7 084,00	11 909,00	-4 825,00
389	Dohadné účty pasivní	148 313,00	307 958,00	-159 645,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	8 905 250,61	-8 905 250,61
403	Transfery na pořiz. dl.majetku	129 400,78	346 181,00	-216 780,22
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	763 941,12	763 941,12	0,00
432	Výsl. hospod. předcház.úč.obd.	0,00	7 329 116,38	-7 329 116,38
491	Počáteční účet rozvažný	19 743 426,04	19 743 426,04	0,00
501	Spotřeba materiálu	102 254,00	0,00	102 254,00

FENIX, Účetnictví 8.61.007

Strana 1

Tisk: 25.01.2020 14:46:02