

IČ: 00290785, Obec Bánov

Inventarizační zpráva za rok 2013

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnici pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2013

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 20.12.2013

Inventarizace byla ukončena dne: 23.01.2014

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Ústřední inventarizační komise:

Předseda ÚIK:Mgr. Zbyněk Král

Člen ÚIK:Ing. Marie Fremlová

Člen ÚIK:Martina Wampulová

Člen ÚIK:Ing. Martin Kočica

Člen ÚIK:Ing. Adam Guryča

Inventarizační komise č. 1:

Předseda IK:Ing. Martina Kočica

Člen IK:Jana Horňáková

Člen IK: Petr Franc

Inventarizační komise č. 2:

Předseda IK:Ing. Adam Guryča

Člen IK:Lubomír Chovanec

Člen IK:Marek Mahdal

Inventarizační komise č. 3:

Předseda IK:Ing. Marie Fremlová

Člen IK:Martina Wampulová

Výsledek inventarizace:

inventurní položka (účet)	inven turní souv is č.	doda tečný inven t. souv is č.	popis	stav zjištěný inventarizací - netto	účetní stav - netto	manko	přebytek
902	1		Operativní evidence	551.603,46	551.603,46	0,00	0,00
018	1		DDNM	56.860,00	56.680,00	0,00	0,00
19	1		DNM	649.220,00	649.220,00	0,00	0,00
021	1		Stavby	237.031.489,57	233.423.922,57	0,00	3.607.567,00
22	1		Samostatné movité věci	2.960.361,40	2.960.361,40	0,0	0,00
028	1		DDHM	3.957.955,01	3.957.955,01	0,0	0,00
032	1		Kulturní předměty	52 860,00	52 860,00	0,00	0,00
031	1		Pozemky	38.768.496,50	38.768.496,50	0,00	0,00
042	1		Nedokončený DHM	331.286,00	381.286,00	0,00	0,00
311	2		Odběratelé	179.362,00	179.362,00	0,00	0,00
314	2		Zálohy	576.520,00	576.520,00	0,00	0,00
315	2		Pohl. hlavní činnost	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
316	2		Krátk. finanční výpomoc	14.425,00	14.425,00	0,00	0,00
069	2		Finanční majetek akcie	10 058 000,00	10 058 000,00	0,00	0,00
377 0080	2		Pohl. příspěvky ZTV	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00
377 0300	2		Pohled. DCHB k vyúčt.	515.154,67	515.154,67	0,00	0,00
231 40	2		ZBÚ KB	1.729.650,99	1.729.650,99	0,00	0,00
231 41	2		ZBÚ ČS	28.354,52	28.354,52	0,00	0,00
231 42	2		ZBÚ ČNB	2.939,85	2.939,85	0,00	0,00
263	2		Známky – zůstatek	291,00	291,00	0,00	0,00
261	2		Pokladna minibar – HČ	15.343,00	15.343,00	0,00	0,00
331	2		Zaměstnanci – mzdy	180.256,00	180.256,00	0,00	0,00
336	2		Zúčtování ZP a SP	140.977,00	140.977,00	0,00	0,00
342	2		Přímá daň	27.044,00	27.044,00	0,00	0,00
343	2		DPH	101.409,00	101.409,00	0,00	0,00
344	2		Daň z lihu	138.424,00	138.424,00	0,00	0,00
374	2		Vratka volby	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00
378	2		Závazky zaměstnanci	100.611,00	100.611,00	0,00	0,00
132	2		Zboží naskladě	107.550,00	107.550,00	0,00	0,00
403	2		Transfery	82.405.607,04	82.405.607,04	0,00	0,00
419	2		Sociální fond	6.032,64	6.032,64	0,00	0,00
451	2		Úvěr u ČS	12.599.996,00	12.599.996,00	0,00	0,00
459	2		Dlouhod. závazek	61.495,00	61.495,00	0,00	0,00
324	2		Zálohy na energ.	447.906,00	447.906,00	0,00	0,00
389	2		Dohadné účty	566.620,00	566.620,00	0,00	0,00
194	2		Opravná položka	784,40	784,40	0,00	0,00

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Vznikl inventarizační přebytek u účtu 021 – kanalizační síť

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)

Ke zjištěným inventarizačním přebytkům byl vypracován protokol s čestným prohlášením.

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

Tyto byly dodržovány.

- c) opatření k odstranění nedostatků
- v průběhu inventarizace uložena:
 - navrhovaná po skončení inventarizace:

Nebyly žádné 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: 31.1.2014

Prohl
.....
Předseda ÚIK
.....
.....
.....
.....

Vyřešeno:

5-02-2014

Sčítáno: