

Městys Vojnův Městec

IČO: 00295761

Inventarizační zpráva za rok 2018

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí k inventarizaci 3/2015 byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků. Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2018.

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne 17.12.2018, a to školením k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění. V průběhu prosince probíhaly přípravné práce včetně doúčtování všech pohybů majetku na majetkové účty. Fyzické a dokladové inventury proběhly ve dnech 28.12.2018- 25.1.2019 v souladu s plánem inventur. Na jejich základě byly vyhotoveny inventurní soupisy, které jsou uvedeny na příloze č. 1 Inventarizační zprávy za rok 2019:

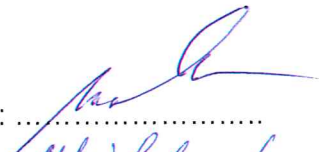
Výsledek inventarizace:


Porovnáním stavu majetku a závazků zjištěného inventurami se stavem v účetnictví nezjistila hlavní inventarizační komise rozdíl mezi skutečným a dokladovým stavem.

Vyjádření hlavní inventarizační komise:

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)
Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.
- b) k dodržování předepsaných postupů při evidenci majetku a závazků a účetních postupů
O majetku a závazcích je účtováno v souladu s právními předpisy, evidence majetku obce je vedena přehledně.
- c) ke správě a využití majetku obce

Ve Vojnově Městci dne 25. 1 .2019

předseda HIK: MUDr. Petr Machala podpisový vzor: 

člen HIK: Mgr. Šárka Stejskalová podpisový vzor: 

člen HIK: Jana Losenická Ondráčková podpisový vzor: 

člen HIK: Miroslava Zvolánková podpisový vzor: 

člen HIK: František Fišar podpisový vzor: 

člen HIK: MUDr. Bohdana Trávníčková podpisový vzor: 

člen HIK: Petra Jarošová podpisový vzor: 

Příloha č. 1 – Seznam inventurních soupisů

Inventarizace majetku a závazků Městyse Vojnův Městec

2018

Seznam inventurních soupisů

Inventurní položka (účet)	Text	Inventurní soupis číslo	Účetní stav	Zjištěno inventarizací	Rozdíl
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1/2018	172 533,50 Kč	172 533,50 Kč	0
078	Oprávký	2/2018	172 533,50 Kč	172 533,50 Kč	0
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3/2018	677 793,50 Kč	677 793,50 Kč	0
079	Oprávký	4/2018	200 144,00 Kč	200 144,00 Kč	0
031	Pozemky	5/2018	13 011 300,83 Kč	13 011 300,83 Kč	0
021	Stavby	6/2018	128 033 775,50 Kč	128 033 775,50 Kč	0
081	Oprávký	7/2018	36 338 096,00 Kč	36 338 096,00 Kč	0
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm. Věcí	8/2018	10 830 843,57 Kč	10 830 843,57 Kč	0
082	Oprávký	9/2018	4 292 813,64 Kč	4 292 813,64 Kč	0
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10/2018	2 859 452,59 Kč	2 859 452,59 Kč	0
088	Oprávký	11/2018	2 859 452,59 Kč	2 859 452,59 Kč	0
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12/2018	3 955 799,56 Kč	3 955 799,56 Kč	0
062	Majetkové účasti v os.s podst.vilvem	13/2018	2 484 198,00 Kč	2 484 198,00 Kč	0
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14/2018	1 570 585,00 Kč	1 570 585,00 Kč	0
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	15/2018	328 879,00 Kč	328 879,00 Kč	0
112	Materiál na skladě	16/2018	23 353,90 Kč	23 353,90 Kč	0
311	Odběratelé	17/2018	96 966,70 Kč	96 966,70 Kč	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	18/2018	88 960,00 Kč	88 960,00 Kč	0
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	19/2018	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	0
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	20/2018	- Kč	- Kč	0
381	Náklady příštích období	21/2018	- Kč	- Kč	0
388	Dohadné účty aktivní	22/2018	148 000,00 Kč	148 000,00 Kč	0

231	Základní běžný účet	23/2018	3 915 272,23 Kč	3 915 272,23 Kč	0
262	Peníze na cestě	24/2018	- Kč	- Kč	0
261	Pokladna	25/2018	42 745,00 Kč	42 745,00 Kč	0
401	Jmění účetní jednotky	26/2017	68 139 811,48 Kč	68 139 811,48 Kč	0
403	Transfery na pořízení dl. majetku	27/2017	52 052 483,84 Kč	52 052 483,84 Kč	0
406	Oceňovací rozdíly při prvotním změně metody	28/2018	- 22 043 811,90 Kč	- 22 043 811,90 Kč	0
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	29/2018	- Kč	- Kč	0
432	Výsledek hospodaření předcházejících úč. období	30/2018	17 362 616,95 Kč	17 362 616,95 Kč	0
451	Dlouhodobé úvěry	31/2018	5 200 212,00 Kč	5 200 212,00 Kč	0
455	Dlouhodobé zálohy	32/2018	57 426,00 Kč	57 426,00 Kč	0
321	Dodavatelé	33/2018	- Kč	- Kč	0
324	Krátkodobé přijaté zálohy	34/2018	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	0
331	Zaměstnanci	35/2018	123 043,00 Kč	123 043,00 Kč	0
336	Sociální zabezpečení	36/2018	34 817,00 Kč	34 817,00 Kč	0
337	Zdravotní pojištění	37/2018	19 839,00 Kč	19 839,00 Kč	0
342	Ostatní daně	38/2018	13 973,00 Kč	13 973,00 Kč	0
343	Daň z přidané hodnoty	39/2018	13 201,00 Kč	13 201,00 Kč	0
347	Závazky k vybraným ústředním vl. institucím	40/2018	- Kč	- Kč	0
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	41/2018	- Kč	- Kč	0
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	42/2018	127 000,00 Kč	127 000,00 Kč	0
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	43/2018	- Kč	- Kč	0
384	Výnosy příštích období	44/2018	- Kč	- Kč	0
389	Dohadné účty pasivní	45/2018	88 960,00 Kč	88 960,00 Kč	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	46/2018	- Kč	- Kč	0
901	Podrozvaha - jiný drobný dl. Nehm. Majetek	47/2018	7 100,00 Kč	7 100,00 Kč	0
902	Podrozvaha - jiný drobný dl. Hmot. Majetek	48/2018	289 491,18 Kč	289 491,18 Kč	0
909	Podrozvaha - ostatní majetek	49/2018	1 632 185,30 Kč	1 632 185,30 Kč	0
966	Podrozvaha - dl. Podm. Záv. - sml. O výpůjčce	50/2018	203 989,10 Kč	203 989,10 Kč	0
986	Podrozvaha - dl. Podm. Záv. Ze spr. Řízení	51/2018	151 537,00 Kč	151 537,00 Kč	0