

Obec Milín
262 31 Milín
IČ: 00242730

Zpráva o průběhu inventarizace v účetní jednotce

Na základě Směrnice č. 2/13 účetní jednotky Obec Milín byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků v Obci Milín a zpracován tento zápis o výsledku inventarizace v účetní jednotce.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2016

Ústřední inventarizační komise (dále jen ÚIK) v tomto složení:

Předseda ÚIK: Mgr. Václav Trantina
Člen ÚIK: Vladimír Vojáček
Člen ÚIK: Eduard Vondrášek

Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) č. 1 v tomto složení:

Předseda DIK: Jiří Baštýř
Člen DIK: Jana Švejdrová
Člen DIK: Miroslava Rudovská

Dílčí inventarizační komise(dále jen DIK) č.2 v tomto složení:

Předseda DIK: Mgr. Jiří Trnka
Člen DIK: Ing. Jan Růžička
Člen DIK: Ivana Vopěnková

Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) č.3 v tomto složení:

Předseda DIK: Miroslava Rudovská
Člen DIK: Dana Reiterová
Člen DIK: Jana Švejdrová

Dílčí inventarizační komise(dále jen DIK) č.4 v tomto složení:

Předseda DIK: Jiří Fuka
Člen DIK: Jana Švejdrová
Člen DIK: Miroslava Rudovská

Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) č.5 v tomto složení:

Předseda DIK: Václav Kalík
Člen DIK: Jiří Lán
Člen DIK: Petr Černý

Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) č.6 v tomto složení:

Předseda DIK: Václav Kalík

Člen DIK: Václav Vachalec

Člen DIK: Jiří Borzyk

Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) č.7 v tomto složení:

Předseda DIK: Václav Kalík

Člen DIK: Tomáš Nekl

Člen DIK: Jan Kšanda

Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) č.8 v tomto složení:

Předseda DIK: Václav Kalík

Člen DIK: Martin Spilka

Člen DIK: Zdeněk Krajíček

Dílčí inventarizační komise(dále jen DIK) č.9 v tomto složení:

Předseda DIK: Václav Kalík

Člen DIK: Roman Gross

Člen DIK: Jiří Lán

Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) č.10 v tomto složení:

Předseda DIK: Mgr. Karel Křížek MBA

Člen DIK: Jana Švejdová

Člen DIK: Miroslava Rudovská

Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) č.11 v tomto složení:

Předseda DIK: Mgr. Karel Křížek MBA

Člen DIK: Jana Švejdová

Člen DIK: Petra Vandasová

Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) č.12 v tomto složení:

Předseda DIK: Mgr. Křížek Karel MBA

Člen DIK: Petra Vandasová

Člen DIK: Jana Švejdová

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne 2.1.2017

Inventarizace byla ukončena dne 27.1.2017

Způsob provedení inventarizace

- a) dokladová
- b) fyzická

Výsledek inventarizace

| | Skutečný stav | Účetní stav | Rozdíl |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 013 00 – Software | 67.227,30 | 67.227,30 | 0 |
| 018 00 – Drobný dlouhodobý nehm.m. | 197.137,10 | 197.137,10 | 0 |
| 019 00 – Ostatní dlouhodobý nehm.m | 1.054.027,92 | 1.054.027,92 | 0 |
| 021 00 – Stavby | 179.449.374,33 | 179.449.374,33 | 0 |
| 022 00 – Samostatné mov. věci | 28.366.818,25 | 28.366.818,25 | 0 |
| 028 00 – Drobný DHM | 6.817.035,81 | 6.817.035,81 | 0 |
| 031 00 – Pozemky | 32.687.788,23 | 32.687.788,23 | 0 |
| 036 00 – Dl.hm.maj.určený k prodeji | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0 |
| 042 – Pořízení dlouhodobého HM | 14.214.577,22 | 14.214.577,22 | 0 |
| 073 00 – Oprávky k software | 50.502,00 | 50.502,00 | 0 |
| 078 00 – Oprávky k DDNM | 197.137,10 | 197.137,10 | 0 |
| 079 00 – Oprávky k ost. DNM | 198.276,00 | 198.276,00 | 0 |
| 081 00 – Oprávky ke stavbám | 103.768.284,70 | 103.768.284,70 | 0 |
| 082 00 – Oprávky k sam.mov.věcem | 7.650.759,62 | 7.650.759,62 | 0 |
| 088 00 – Oprávky k DDHM | 6.817.035,81 | 6.817.035,81 | 0 |
| 132 00 – Zboží na skladě | 9.984,04 | 9.984,04 | 0 |
| 194 00 – Opravné položky k odb. | 48.747,60 | 48.747,60 | 0 |
| 231 – Základní běžný účet | 28.125.298,94 | 28.125.298,94 | 0 |
| 261 – Pokladna | 0 | 0 | 0 |
| 263 00 – Ceniny | 61.920,00 | 61.920,00 | 0 |
| 311 00 – Odběratelé (zahrádka) | 241.955,50 | 241.955,50 | 0 |
| 311 10 – Odběratelé (faktury) | 42.211,00 | 42.211,00 | 0 |
| 311 28 – Odběratelé (pozemek) | 1.200,00 | 1.200,00 | 0 |
| 311 30 - Odběratelé (BH dluh) | 2.606.714,40 | 2.606.714,40 | 0 |
| 311 31 – Odběratelé (BH vyúčt.) | 30.257,00 | 30.257,00 | 0 |
| 311 35 – Odběratelé (hroby) | 4.470,00 | 4.470,00 | 0 |
| 314 00 - Krátkodobé poskytn. zálohy | 885.280,00 | 885.280,00 | 0 |
| 315 10 – Jiné pohled. z hl. činnosti | 33.049,40 | 33.049,40 | 0 |
| 316 00 – Poskyt.návr.finan.výpomoci | 80.000,00 | 80.000,00 | 0 |
| 321 00 – Dodavatelé | 2.480.936,88 | 2.480.936,88 | 0 |
| 324 11 – Krátkodobé přijaté zálohy | 4.200,00 | 4.200,00 | 0 |
| 324 12 – Krátkodobé přijaté zálohy | 7.200,00 | 7.200,00 | 0 |
| 324 13 – Krátkodobé přijaté zálohy | 23.520,00 | 23.520,00 | 0 |
| 324 14 – Krátkodobé přijaté zálohy | 22.520,00 | 22.520,00 | 0 |
| 324 15 – Krátkodobé přijaté zálohy | 47.320,00 | 47.320,00 | 0 |
| 324 16 – Krátkodobé přijaté zálohy | 2.506.213,00 | 2.506.213,00 | 0 |
| 324 25 – Krátkodobé přijaté zálohy | 13.634,00 | 13.634,00 | 0 |
| 324 41 – Krátkodobé přijaté zálohy | 57.000,00 | 57.000,00 | 0 |
| 324 42 – Krátkodobé přijaté zálohy | 13.500,00 | 13.500,00 | 0 |
| 324 43 – Krátkodobé přijaté zálohy | 1.470,- | 1.470,- | 0 |
| 331 00 – Zaměstnanci | 343.746,00 | 343.746,00 | 0 |
| 335 00 – Pohledávky za zaměstnanci | 16.140,00 | 16.140,00 | 0 |
| 337 10 – Zúčtování s institucemi ZP | 20.323,00 | 20.323,00 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|---|
| 336 10 – Zúčtování s institucemi SP | 28.214,00 | 28.214,00 | 0 |
| 337 20 – Zúčtování s institucemi ZP | 40.603,00 | 40.603,00 | 0 |
| 336 20 – Zúčtování s institucemi SP | 108.475,00 | 108.475,00 | 0 |
| 342 10 – Jiné přímé daně | 30.951,00 | 30.951,00 | 0 |
| 342 20 – Jiné přímé daně | 2.278,00 | 2.278,00 | 0 |
| 342 30 – Jiné přímé daně | 936,00 | 936,00 | 0 |
| 343 25 – Daň z přidané hodnoty | 26.075,69 | 26.075,69 | 0 |
| 343 35 – Daň z přidané hodnoty | 9.475,92 | 9.475,92 | 0 |
| 374 00 – Přijaté zálohy na transfery | 11.729,00 | 11.729,00 | 0 |
| 377 00 – Ostatní krátk.pohl. | 1.922.924,94 | 1.922.924,94 | 0 |
| 377 10 – Ostatní krátk.pohledávky | 1.875,00 | 1.875,00 | 0 |
| 378 00 – Ostatní krátkodobé závazky | 50.239,00 | 50.239,00 | 0 |
| 378 10 – Ostatní krátkodobé závazky | 48.977,00 | 48.977,00 | 0 |
| 388 00 – Dohadné účty aktivní | 14.990.950,03 | 14.990.950,03 | 0 |
| 389 00 – Dohadné účty pasivní | 2.210.936,00 | 2.210.936,00 | 0 |
| 401 00 – Jmění účetní jednotky | 168.465.341,37 | 168.465.341,37 | 0 |
| 403 00 – Transfery na poříz.dl.maj. | 33.111.321,27 | 33.111.321,27 | 0 |
| 406 00 – Oceň. rozdíly při změně m. | 73.884.135,08 | 73.884.135,08 | 0 |
| 407 00 – Jiné oceňovací rozdíly | 1.079.186,40 | 1.079.186,40 | 0 |
| 432 00 – Výsledek hospodař.min. obd. | 29.374.712,70 | 29.374.712,70 | 0 |
| 451 10 – Dlouhodobý úvěr | 2.969.146,40 | 2.969.146,40 | 0 |
| 455 00 – Dlouhodobé přijaté zálohy | 4.197.838,00 | 4.197.838,00 | 0 |
| 472 00 – Dl.přijaté zálohy na transfery | 14.949.565,94 | 14.949.565,94 | 0 |
| 902 00 – Jiný drobný dl. hm. majetek | 649.298,96 | 649.298,96 | 0 |
| 909 00 – Ostatní majetek | 14.442.076,62 | 14.442.076,62 | 0 |
| 909 10 – Ostatní majetek | 161.073,66 | 161.073,66 | 0 |
| 909 20 – Ostatní majetek | 32.544.858,85 | 32.544.858,85 | 0 |
| 909 30 – Ostatní majetek | 566.120,45 | 566.120,45 | 0 |
| 955 00 – Dlouhod. pomín. pohled. | 888.271,70 | 888.271,70 | 0 |
| 992 00 -24 Ostatní dlouhod. aktiva | 408.306,08 | 408.306,08 | 0 |

Výsledky jednotlivých inventarizací jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

Vyjádření inventarizační komise

- k zjištěným inventarizačním rozdílům a zúčtovatelným rozdílům:

- k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazcích a účetních postupů:

- opatření k odstranění nedostatků:

Prohlášení ústřední inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, směrnicí, pokynem starosty k provedení inventarizace a plánem inventur.
- b) Porovnáním skutečného stavu se stavem účetním nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, žádná manka a škody ani přebytky.
- c) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Milín, 28.1.2017

Předseda inventarizační komise: Mgr. Trantina Václav.....

Členové inventarizační komise: Vojáček Vladimír.....

Eduard Vondrášek.....

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů:

.....
Datum

.....
Předseda inv. komise

.....
Vedoucí účetní jednotky