

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 Obci Milín a zpracován tento zápis o výsledku inventarizace v účetní jednotce.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2015

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 Baštyř
Člen DIK: Jana Švejdová
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 Švejdová

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

Předseda DIK: Jiří Fuka
Člen DIK: Jana Švejdová
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: Josef Kala

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 4.1.2016

Inventarizace byla ukončena dne 25.1.2016

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	176.561.108,20	176.561.108,20	0
022 00 – Samostatné mov. věci	28.092.444,25	28.092.444,25	0
028 00 – Drobný DHM	6.784.045,82	6.784.045,82	0
031 00 – Pozemky	32.503.991,60	32.503.9991,60	0
036 00 – Dl.hm.maj.určený k prodeji	1.440.000,00	1.440.000,00	0
042 – Pořízení dlouhodobého HM	18.422.929,82	18.422.929,82	0
073 00 – Oprávky k software	47.130,00	47.130,00	0
078 00 – Oprávky k DDNM	197.137,10	197.137,10	0
079 00 – Oprávky k ost. DNM	145.572,00	145.572,00	0
081 00 – Oprávky ke stavbám	95.345.287,70	95.345.287,70	0
082 00 – Oprávky k sam.mov.věcem	6.45.241,62	6.245.241,62	0
088 00 – Oprávky k DDHM	6.784.045,82	6.784.045,82	0
132 00 – Zboží na skladě	10.228,90	10.228,90	0
194 00 – Opravné položky k odb.	22.847,95	22.847,95	0
231 – Základní běžný účet	15.027.548,40	15.027.548,40	0
261 – Pokladna	0	0	0
263 00 – Ceniny	90.000,00	90.000,00	0
311 00 – Odběratelé (zahrádka)	100.965,50	100.965,50	0
311 10 – Odběratelé (faktury)	28.749,00	28.749,00	0
311 28 – Odběratelé (pozemek)	1.200,00	1.200,00	0
311 30 – Odběratelé (BH dluh)	2.478.328,00	2.478.328,00	0
311 31 – Odběratelé (BH vyúčt.)	41.630,00	41.630,00	0
311 35 – Odběratelé (hroby)	9.170,00	9.170,00	0
314 00 – Krátkodobé poskytn. zálohy	854.500,00	854.500,00	0
315 25 – Jiné pohled. z hl. činnosti	1.075,00	1.075,00	0
321 00 – Dodavatelé	306.082,84	306.082,84	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	2.524.080,00	2.524.080,00	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	332.532,00	332.532,00	0
335 00 – Pohledávky za zaměstnanci	15.554,00	15.554,00	0
337 10 – Zúčtování s institucemi ZP	19.669,00	19.669,00	0
336 10 – Zúčtování s institucemi SP	27.474,00	27.474,00	0
337 20 – Zúčtování s institucemi ZP	39.291,00	39.291,00	0
336 20 – Zúčtování s institucemi SP	105.624,00	105.624,00	0
342 10 – Jiné přímé daně	29.804,00	29.804,00	0
342 20 – Jiné přímé daně	3.457,00	3.457,00	0

342 30 – Jiné přímé daně	2.400,00	2.400,00	0
343 25 – Daň z přidané hodnoty	29.456,81	29.456,81	0
343 35 – Daň z přidané hodnoty	7.427,63	7.427,63	0
377 00 – Ostatní krátk.pohl.	1.803.732,00	1.803.732,00	0
377 10 – Ostatní krátk.pohledávky	1.750,00	1.750,00	0
378 00 – Ostatní krátkodobé závazky	20.887,00	20.887,00	0
378 10 – Ostatní krátkodobé závazky	67.267,00	67.267,00	0
388 00 – Dohadné účty aktivní	15.161.878,03	15.161.878,03	0
389 00 – Dohadné účty pasivní	2.619.536,00	2.619.536,00	0
401 00 – Jmění účetní jednotky	169.239.320,60	169.239.320,60	0
403 00 – Transfery na pořiz.dl.maj.	39.531.179,45	39.531.179,45	0
406 00 – Oceň. rozdíly při změně m.	73.884.135,08	73.884.135,08	0
407 00 – Jiné oceňovací rozdíly	1.436.826,00	1.436.826,00	0
432 00 – Výsledek hospodař.min. obd.	20.891.971,36	20.891.971,36	0
451 10 – Dlouhodobý úvěr	3.989.146,40	3.989.146,40	0
455 00 – Dlouhodobé přijaté zálohy	4.721.783,00	4.721.783,00	0
472 00 – Dl.přijaté zálohy na transféry	11.294.748,16	11.294.748,16	0
902 00 – Jiný drobný dl. hm. majetek	603.629,28	603.629,28	0
909 00 – Ostatní majetek	9.850.773,62	9.850.773,62	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
915 00 – Kr.pod.poh.ze vzt.k jin.zdr.	4.134.020,00	4.134.020,00	0
955 00 – Dlouhod. pomín. pohled.	575.071,48	575.071,48	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

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům a zúčtovatelným rozdílům:

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

- c) 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, 26.1.2016

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

Členové inventarizační komise: Vojáček Vladimír.....

Eduard Vondrášek.....

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů:

27-01-2016

Datum

Trantina

Předseda inv. komise

Kell

Vedoucí účetní jednotky

