

Obec Močovice, Močovice 26, 286 01 Čáslav, IČ 00640077

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 2017

O provedené řádné inventarizaci majetku, zásob materiálu, pokladní hotovosti, bankovních účtů, pohledávek a cenin.

Inventarizační prostředky jsou umístěny v budovách OÚ Močovice.

Osoba hmotně zodpovědná za majetek: Ing. Milan Kos

Inventarizační komise byla schválena na zasedání Obecního zastupitelstva Močovice dne
ve složení:

předseda komise:

Tietze Libor

členové komise:

Ing. Lubor Kristek

Miroslav Kořínek

Josef Vlach

Mudr. Věra Vojtěchová

Michaela Klemanová

František Urbánek

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2017.

Inventarizace byla zahájena dne 2. 1. 2018 a ukončena dne 25. 1. 2018.

Byla provedena fyzická inventarizace majetku, který je veden v evidenci majetku Gordic - EMA, inventárními soupisy a v knize materiálových zásob.

Stav zjištěný inventarizací odpovídá účetnímu stavu následovně:

Výsledek inventarizace:

Název účtu	Účet		Částka
Dlouhodobý nehmotný majetek	018.000	Software, studie	99 220,00 Kč
	019.000	Ostatní dl. Nehm. Majetek	284 150,00 Kč
Budovy	021.100	Bytové domy	77 056,00 Kč
	021.200	Nebytové domy	14 000 454,93 Kč
	021400	Komunikace	14 036 737,42 Kč
Stavby	021500	Jiné inženýrské sítě	71 333 708,20 Kč
	021600	Ostatní	448 501,20 Kč
Samostatné movité věci a soubory	022.000	Samostatné movité věci	6 518 711,90 Kč
Drobný hmotný majetek	028000	DHM	709 953,15 Kč
Ostatní dlouhodobý majetek	029	Veřejná zeleň	1 370 164,00 Kč
Oprávky	078	k drobnému dlouh. Nehm. majetku	99 220,00 Kč
Oprávky	079	k ostatnímu dlouh. Nehm. Mejtku	63 376,00 Kč
Oprávky	081	z toho budovy a stavby	14 447 102,50 Kč
Oprávky	082	samostatné movité věci - inventář	2 307 861,80 Kč
Oprávky	088	oprávky k drobnému dlouhodobému m.	709 953,15 Kč
Oprávky	089	k ostatnímu dlouh. Hm. Majetku	285 454,00 Kč
Oprávky	192	k pohledávkám	9 490,00 Kč
Pozemky	031.100	Trvalé porosty	110 852,50 Kč
	031.200	Lesní pozemky	436 012,00 Kč
	031.300	Orná půda, zahrady, trvalý trav.porost	1 635 389,99 Kč
	031.400	zastavěná plocha	1 249,38 Kč
	031.500	Ostatní plochy	3 430 256,33 Kč
	031.600	Zjednodušená evidence	517 032,82 Kč
Umělecká díla	032	Pomník	1,00 Kč
Pozemky určené k prodeji	036		0,00 Kč

Název účtu	Účet		Částka
Nedokončené investice	042,006	protierozní kanál	25 400,00 Kč
	042.120	stezka pro turisty	23 000,00 Kč
	042.300	úpravy MŠ	149 000,00 Kč
	042.160	zpevněné plochy Na obci	1 700 417,72 Kč
	042.200	zklidnění dopravy	186 801,00 Kč
	042.230	sklad	33 800,00 Kč
	042.240	rozšíření VO	50 110,00 Kč
	042.250	lesní cesta	347 180,00 Kč
	042.310	TZ veřejné osvětlení	24 700,00 Kč

Stav finančních prostředků:

Česká spořitelna	231.100		3 698 822,46 Kč
Česká národní banka	231.110		202 657,94 Kč
Pokladna	261.100		5 464,00 Kč
Peníze na cestě	262.100		0,00 Kč
Pohledávky - nájemné	311	hospoda	7 000,00 Kč
Poskytnuté zálohy dodavatelům	314	zálohy ČEZ	15 280,00 Kč
Záloha na prodej pozemku	324		0,00 Kč
Nezaplacené faktury	321	Dodavatelé	30 274,00 Kč
Poplatky a pohledávky	315	Poplatek za odpad	13 270,00 Kč
Předpisy mezd k 31.12.2012	331.000	Zaměstnanci	56 759,00 Kč
	337.100	zdravotní pojištění za zaměstnance	1 919,00 Kč
	337.110	zdravotní pojištění za zaměstnavatele	3 833,00 Kč
	336.100	sociální pojištění za zaměstnance	650,00 Kč
	336.110	sociální pojištění za zaměstnavatele	2 500,00 Kč
	342.100	zálohová daň	1 350,00 Kč
	342.110	srážková daň	262,00 Kč
Přijaté zálohy na dotace	374.000		0,00 Kč
Kauce na byt	378.110		3 000,00 Kč
Náklady příštích období	381	plyn	0,00 Kč
Výnosy příštích období	384	nájmy pozemků	67 500,00 Kč
Dohadné účty aktivní	388	očekávaná dotace Stř. kraj	1 721 343,00 Kč
Dohadné účty pasivní	389.000	Záloha ČEZ	15 280,00 Kč
Dlouhodobý úvěr	451.200	úvěr od ČS, a.s.	8 004 871,00 Kč
Záloha na prodej	455.001	prodej VO+KA	3 000 000,00 Kč
Záloha na prodej	455.002	prodej zemetacího vozu	411 400,00 Kč
Jistina AVE	459.300		0,00 Kč
Podrozvahová evidence	902	drobný majetek	156 341,23 Kč
Jmění účetní jednotky	401		22 982 777,38 Kč
Transfery na pořízení dl. Majetku	403		57 341 202,92 Kč
Oceňovací rozdíly	406		4 172 355,60 Kč
Jiné oceňovací rozdíly	407		1 688,00 Kč
Výsledek hospodaření předch. let	432		15 291 823,80 Kč

Přílohou tohoto zápisu je : Inventura účetních stavů k 31.12.2017 doložená doklady
Hlavní kniha účetnictví sestavná k 31.12.2017

Závěr:

Nebyly zjištěny rozdíly mezi inventurním stavem a stavem v účetnictví

Doporučení:

Komise navrhuje vyřadit tento nefunkční majetek:

inv. č. 345 - videomagnetofon Kč 7.368,80 - účet 022

inv. Č. 408 -dvouplotýnka Kč 599,- - účet 902

inv. Č. 389 - křovinořez Kč 11500,- účet 028

Zároveň komise doporučuje zařadit nalezený majetek neuvedený v soupisech:

10 ks odpadkový koš v hodnotě 1200 Kč/ks - proúčtovat na podrozvahový účet 902

Prohlášení inventarizační komise

1) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnici pro provedení inventarizace.

2) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Jména a podpisy členů inventarizační komise:

Předseda komise:

Tietze Libor

Členové:

Ing. Lubor Kristek

Bohatý Jiří

Josef Vlach

MUDr. Věra Vojtěchová

František Urbánek

Michaela Klemanová

V Močovicích 25. ledna 2018

Inventarizace majetku byla projednána a schválena na zasedání OZ Močovice dne.....

za Obec Močovice
Ing. Milan Kos
starosta