

INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS 2017

- 1, Druh inventarizace : řádná
- 2, Den k němuž byla inventarizace provedena: 31.12.2017
- 3, Inventarizace byla započata dne 25.11.2016 v 16:00 hodin a ukončena 14.2.2017
- 4, Jména pracovníků hmotně odpovědných za hospodářské prostředky: Zastupitelé:
Ing. Jiří Šulák, Jarmila Gajdůšková, Jaroslav Mrázek, Ing. Miriam Vandová, Mgr. Barbora Navrátilová, Lenka Mastešová , Zdeněk Mahd'ák, Zaměstnanci: Václava Říhová, Marta Toboláková
- 5, Způsob zjišťování skutečných stavů :
 - dokladovou inventurou byl zjištěn skutečný stav: finanční hotovosti, pozemků, pohledávek, dluhů , cenin
 - fyzickou inventurou byl zjištěn skutečný stav všech ostatních hospodářských prostředků
- 6, Přehled vyhotovených inventurních soupisů – 49 listů
- 7, Přehledy o přírůstcích a úbytcích hosp. prostředků - v tom
- 8, Stav hosp. prostředků ke dni inventarizace :
viz příloha - podklady k inventarizaci: majetek v jednotlivých místnostech – podklady pomocné modrá složka
- 9, Zhodnocení inventarizace : souhlasí dle seznamu
 - a, instruktaže k provedení inventarizace se zúčastnili: všichni členové inv. komise
 - b, veškeré peněžní prostředky byly ke dni inventarizace vyúčtovány
 - c, ochrana hospodářských prostředků z hlediska bezpečnostních předpisů je zajištěna
 - d, základní prostředky jsou řádně udržované / provádění oprav ap. /
Návrhy na řešení nedostatků - nebyly uděleny.
- 10, Přehled nadbytečného zařízení - nebyl sestaven
- 11, Soupis pohledávek - v knize odeslaných faktur, na OÚ uložen seznam nedoplatků v daňovém řízení
- 12, Úhrn inventarizačních rozdílů - žádný
- 13, Návrh komise na vypořádání inv. rozdílů - žádný
- 14, Ostatní závady zjištěné inv. komisí - žádné
- 15, PROHLÁŠENÍ A PODPIS pracovníka odpovědného za inventarizované hospodářské prostředky podle přiloženého vzoru / buď přímo v inventarizačním zápise nebo na samostatné příloze i invent. zápisu /.

Podklady pro inventury vyhotovila: Václava Říhová -----

Za inventarizační a likvidační komisi se podepisují :
Předseda inventarizační komise - Jaroslav Mrázek -----

Předseda likvidační komise - Ing. Miriam Vandová -----
Členové inventarizační a likvidační komise:

Ing. Jiří Šulák -----

Hmotně odpovědní pracovníci: Jarmila Gajdůšková -----

Mgr. Barbora Navrátilová -----

Zdeněk Mahd'ák -----

Marta Toboláková -----

Lenka Mastešová -----

Seznam místností, účtů a prostředků podléhajících inventarizaci:

místnosti: ORJ 10 Obec Doubravy
ORJ 20 Obecní úřad Doubravy
ORJ 30 Hasičská zbrojnice
ORJ 50 Šatny TJ
ORJ 60 Kříže v obci
ORJ 70 Kaple se zvonící

syntetické účty :

018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek
021 stavby
022 dlouhodobý hmotný majetek
028 drobný dlouhodobý hm. majetek
031 pozemky a ocenění porostu lesa
032 umělecké díla a předměty
042 nedokončené investice
069 cenné papíry – akcie
078 oprávky k DDNM
081 oprávky k stavbám
082 oprávky k DHM
088 oprávky k DDHM
112 zásoby ve skladě
139 zásoby, předměty
231 stav na bankovních účtech
261 hotovost v pokladně
262 peníze na cestě
311 vystavené faktury odběratelé
314 poskytnuté provozní zálohy
315 pohledávky poplatníci
319 pohledávky
321 dodavatelé – neuhrazené faktury za 2016
331 zaměstnanci
336 a 337 zúčtování s OSSZ a zdravot. pojišťovnou
341 daň za obec
342 daň za zaměstnance zálohová
346 očekávaný příjem
378 výplata na účet zaměstnance
384 výnosy příštích období
389 dohadný účet pasivní k energiím

Prostředky : finanční hotovost v pokladně - k 31.12.2016 žádný zůstatek, odvedeno do banky
 stavy na účtech v bance 3 x výpisy z účtů (poslední došlé)
 = ČNB 94-9018661/0710 (3.398,45 Kč)
 = KB 86-2166670257/0100 (133,93 Kč)
 = KB 10721661/0100 (4.928.891,15 Kč)
Celkem finance = 4.932.423,53 Kč

Předložené dokumenty: inventurní seznamy jednotlivých místností
 v tom evidence skladu a pohybu zboží
 hlavní kniha vedení účetnictví Obce Doubravy UCRHU 028 za 11/16
 pokladní kniha – 1 list (excel tabulka)
 kniha faktur vystavených
 kniha faktur došlých

Vypracovala : Říhová Václava / účetní obce /