

Městys Kácov
285 09 Kácov 157
IČ 00236144
DIČ CZ00236144

Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701 - 707 a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2013.

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne: 16. 12. 2013

Inventarizace byla ukončena dne: 31. 1. 2014

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda IK: Petra Srbová

Členové IK: Jaroslav Koubek, Miloslava Pudilová, Eva Hrochová, František Moucha,

Zdeněk Pěkný, Jana Pýchová

K provedení inventarizace v jednotlivých zařízeních byly vytvořeny dílčí inventarizační komise:

Inventarizace v PO ZŠ a MŠ Kácov – Petra Srbová, Miloslava Pudilová, Jaroslav Koubek

Inventarizace Městysu Kácov – Petra Srbová, Jaroslav Koubek, Eva Hrochová, František Moucha,

Zdeněk Pěkný, Jana Pýchová

Výsledek inventarizace v Kč:

inventurní položka (účet)	inventurní soupis č.	dodatečný inventurní soupis č.	popis	stav zjištěný inventarizací - netto	účetní stav - netto	manko	přebytek
018	1	0	drobný dlouh.nehm.maj	121 412,20	121 412,20	0,00	0,00
019	2	0	ostatní dlouh.nehm.maj.	1 074 050,00	1 074 050,00	0,00	0,00
021	3	0	stavby	78 190 391,38	78 190 391,38	0,00	0,00
022	4	0	samost.mov.věci a soub	2 620 923,10	2 620 923,10	0,00	0,00
028	5	0	drobný dlouh.hmot.maj.	2 707 340,18	2 707 340,18	0,00	0,00
031	6	0	pozemky	7 061 392,09	7 061 392,09	0,00	0,00
042	7,7a,7b,7c,7d	0	nedok.dlouhod.hmot.maj.	19 337 380,11	19 337 380,11	0,00	0,00
078	8	0	oprávky k DDNM	-121 412,20	-121 412,20	0,00	0,00
079	9	0	oprávky k ostat. DDNM	-13 428,00	-13 428,00	0,00	0,00
081	10	0	oprávky ke stavbám	-17 280 406,00	-17 280 406,00	0,00	0,00
082	11	0	oprávky k sam.mov.věc.	-1 727 229,00	-1 727 229,00	0,00	0,00
088	12	0	oprávky k DDHM	-2 707 340,18	-2 707 340,18	0,00	0,00
112	13	0	materiál na skladě	26 430,98	26 430,98	0,00	0,00
192	14	0	opravné položky k ú.315	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00
194	15	0	opravné položky k ú.311	-27 914,00	-27 914,00	0,00	0,00
231	16	0	základní běžný účet	4 012 490,07	4 012 490,07	0,00	0,00

236	17	0	běžné účty fondů	45 290,14	45 290,14	0,00	0,00
263	18	0	ceniny - stravenky	20 120,00	20 120,00	0,00	0,00
311	19	0	odběratelé	102 737,00	102 737,00	0,00	0,00
314	20	0	krátkodobé poskyt.zálohy	385 070,00	385 070,00	0,00	0,00
315	21	0	pohledávky z činnosti	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
321	22	0	dodavatelé	-430 305,10	-430 305,10	0,00	0,00
324	23	0	krátkodobé zálohy	-34 356,00	-34 356,00	0,00	0,00
331	24	0	zaměstnanci	-170 042,00	-170 042,00	0,00	0,00
336	24	0	ZP a SP za zaměstnance	-88 475,00	-88 475,00	0,00	0,00
342	24	0	daň z příj. za zaměst.	-17 803,00	-17 803,00	0,00	0,00
343	25	0	DPH za 4. Q 2013	-4 546,00	-4 546,00	0,00	0,00
346	26	0	pohledávky k ÚP	123 407,00	123 407,00	0,00	0,00
348	27	0	pohledávka za SFROM	421 026,00	421 026,00	0,00	0,00
377	28	0	pohl. z vyd. fa.AVE, ostat.	62 040,00	62 040,00	0,00	0,00
389	29	0	dohad. účet k zál.elekř.	-385 070,00	-385 070,00	0,00	0,00
401	30	0	jmění účetní jednotky	-89 404 174,69	-89 404 174,69	0,00	0,00
403	31	0	dotace na pořízení DM	-13 685 693,68	-13 685 693,68	0,00	0,00
406	32	0	oceňovací rozdíly	17 390 629,00	17 390 629,00	0,00	0,00
407	33	0	rozdíl ceny při prod.PL	-1 434,50	-1 434,50	0,00	0,00
419	34	0	ostatní fondy	-56 431,60	-56 431,60	0,00	0,00
451	35	0	dlouhodobé úvěry	-12 585 272,88	-12 585 272,88	0,00	0,00
452	36	0	návratná fin.výp.MFČR	-405 678,00	-405 678,00	0,00	0,00
459	37	0	dloh.závazek sml. AVE	-130 560,00	-130 560,00	0,00	0,00
901	38	0	drob.dloh.nehm.majet.	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00
902	39	0	drob.dloh.hmot.majet.	711 302,70	711 302,70	0,00	0,00
943	40	0	pohledávka zaROPStř.če	421 026,00	421 026,00	0,00	0,00
999	41	0	vyrovňávací účet k podrozv. účtům	-1 135 751 ,70	-1 135 751 ,70	0,00	0,00

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

Inventarizační komise nezjistila žádné nedostatky.

c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložená: ne

- navrhovaná po skončení inventarizace: ne

Prohlášení inventarizační komise

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

Inventarizační komise byla proškolená 16. 12. 2013.

b) Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 31. 1. 2014

.....
Předseda inventarizační komise

.....
Členové inventarizační komise

MĚSTYS KÁCOV
285 09 Kácov 157
IČ: 00 236 144
DIČ: CZ00236144