

Julka 7-9

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2018

Obec: Tmaň

IČ:00233901

Datum zpracování:29.1.2019

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 4.12.2018 Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Návrhy na vyřazení majetku

- likvidací (viz přiložené likvidační protokoly)

Přílohy:

č. 1 Seznam inventurních soupisů a hodnoty účetních stavů

č. 2. Prezenční listina členů inventarizační komise

č.3 Likvidační protokoly

Za ÚIK (HIK):

Předseda: jméno Mgr Pavel Pavlásek

Člen: jméno Mgr. Hana Laňová

Člen: jméno Tereza Cholevová

podpis

podpis

podpis

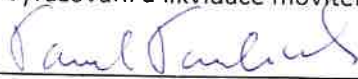



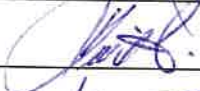



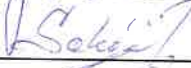


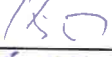

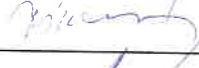


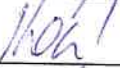

Pavel Pavlásek
Hana Laňová
Tereza Cholevová

Presenční listina členů inventarizačních komisí:

Dne 4.12.2018 proběhlo na OÚ Tmaň proškolení členů invent. komisí

kde byli seznámeni: - s postupem inventur a inventarizace

1. s plánem inventur
2. se směrnicí o inventarizaci
3. s pravidly o provádění vyřazování a likvidace movitého majetku

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mgr. Pavel Pavlásek | <u></u> |
| 2. Mgr. Hana Laňová | <u></u> |
| 3. Tereza Cholevová | <u></u> |
| 4. Plátěnka Jan | <u></u> |
| 5. Kiml Antonín | <u></u> |
| 6. Kopačka Milan | <u></u> |
| 7. Bc. Marcela Závorová | <u></u> |
| 8. Ing. Martina Ježková | <u></u> |
| 9. Josef Sakáč | <u></u> |
| 10. Mgr. Tomáš Procházka | <u></u> |
| 11. Jarmila Rysová | <u></u> |
| 12. Petr Krejčí | <u></u> |
| 13. Vít Hofmann | <u></u> |
| 14. Petra Vinšová | <u></u> |
| 15. Jiřina Soukupová | <u></u> |
| 16. Pavel Celta | <u></u> |
| 17. Jitka Kováčová | <u></u> |
| 18. Mgr. Miroslava Kepková | <u></u> |

Lic: DDEI OrgNum: 0091 G I N I S E x p r e s s - U C R UCRAU060 01012018
 IČO: 00233901 - Obec Tman List: 1 Čas: 16h20m51s Datum: 28.01.2019

I N V E N T U R N Í S O U P I S Ú Č T Ů *****

SU Název účtu M D D a l MD-DAL

018	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	135.889,10	171.051,00	135.889,10
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	344.330,00	117.751,75	344.330,00
021	Stavby	202.320.625,89	6.650,00	202.320.625,89
022	Samostatné hmotné movité věci	13.058.101,40	310.230,00	12.887.050,40
028	Drobný dlouhodobý hmotný majet	2.979.216,53	8.034.608,27	2.861.464,78
031	Pozemky	27.027.853,92	748.733,63	27.021.203,92
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotn	453.480,00		143.250,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný	9.250.386,16		1.215.777,89
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodob	813.254,00		64.520,37
069	Ostatní dlouhodobý finanční ma	3.740.000,00		3.740.000,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobém		135.889,10	135.889,10-
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobé		152.766,00	152.766,00-
081	Oprávky ke stavbám		69.155.548,99	69.155.548,99-
082	Oprávky k samost. HM věcem a s	171.051,00	4.772.230,90	4.601.179,90-
088	Oprávky k drobnému dlouhodobém	117.751,75	2.979.216,53	2.861.464,78-
131	Pořízení zboží			
132	Zboží na skladě	252.482,00	32.982,00	219.500,00
192	Opravné položky k jiným pohled	5.391,60	9.631,60	4.240,00-
194	OP k odběratelům	518,40	41.496,60	40.978,20-
199	OP k ostatním krátkodobým pohl	3.341,70	5.291,70	1.950,00-
231	Základní běžný účet územních s	49.665.835,36	22.914.449,48	26.751.385,88
236	Běžné účty fondů územních samo	1.447.223,18	189.692,00	1.257.531,18
241	Běžný účet	7.323.353,29	4.895.183,34	2.428.169,95
261	Pokladna	1.906.586,00	1.906.586,00	
262	Peníze na cestě	2.578.446,00	2.578.446,00	
263	Ceniny	274.940,00	250.620,00	24.320,00
311	Odběratelé	6.897.311,11	5.798.063,84	1.099.247,27
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2.829.502,82	2.161.274,82	668.228,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činn	585.085,00	578.285,00	6.800,00
321	Dodavatelé	14.227.963,66	14.227.963,66	
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1.666.229,00	3.380.265,00	1.714.036,00-

331	Zaměstnanci	4.402.212,00	4.679.435,00	277.223,00-
335	Pohledávky za zaměstnanci	432.140,00	332.940,00	99.200,00
336	Sociální zabezpečení	1.516.852,00	1.622.317,00	105.465,00-
337	Zdravotní pojištění	685.676,00	735.219,00	49.543,00-
341	Daň z příjmů	750.670,00	750.670,00	
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	696.753,00	742.183,00	45.430,00-
343	Daň z přidané hodnoty	1.374.160,22	1.436.202,22	62.042,00-
345	Závazky k osobám mimo vybrané	152.726,00	152.726,00	
346	Pohl. za vybranými ústředními	589.698,72	589.698,72	
347	Závazky k vybraným ústředním v	30.317,70	30.317,70	
348	Pohledávky za vybranými místní	941.800,00	941.800,00	
349	Závazky k vybraným místním vlá	1.400.000,00	1.400.000,00	
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy n	46.500,00	46.500,00	
374	Krátkodobé přijaté zálohy na t	1.037.300,00	1.037.300,00	
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	487.799,00	441.541,00	46.258,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	179.375,83	179.375,83	
381	Náklady příštích období	2.200,00	1.045,00	1.155,00
384	Výnosy příštích období	530.670,00	1.250.670,00	720.000,00-
385	Příjmy příštích období	394.183,63	181.640,60	212.543,03
388	Dohadné účty aktivní	316.380,00	316.380,00	
389	Dohadné účty pasivní	331.022,72	679.527,30	348.504,58-
401	Jmění účetní jednotky		156.130.348,81	156.130.348,81-
403	Transfery na pořízení dlouhodo	1.318.702,43	42.523.011,17	41.204.308,74-
406	Oceňovací rozdíl při prvotním	107.231,00	50.845.186,28-	50.952.417,28
408	Opravy předcházejících účetníc		1.897.972,32	1.897.972,32-
419	Ostatní fondy	3.764,00	1.317.243,98	1.313.479,98-
431	Výsledek hospodaření ve schval	4.768.338,38	4.768.338,38	
432	Výsledek hospodaření předcház.		47.809.490,26	47.809.490,26-
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	793.418,00	3.013.527,85	2.220.109,85-
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	3.010.453,85	793.418,00	2.217.035,85
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	110.436,00	48.444,00	61.992,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na t	316.380,00	316.380,00	
491	Počáteční účet rozvažný	277.507.306,92	277.507.306,92	
501	Spotřeba materiálu	923.905,40		923.905,40
502	Spotřeba energie	759.309,73		759.309,73
504	Prodané zboží	24.223,46	20.419,00	3.804,46
511	Opravy a udržování	1.728.983,37		1.728.983,37
512	Cestovné	7.388,00		7.388,00

513 Náklady na reprezentaci	5.344,00	5.344,00
518 Ostatní služby	2.635.760,17	2.635.760,17
521 Mzdové náklady	5.568.006,76	5.568.006,76
524 Zákonné sociální pojištění	1.634.113,24	1.634.113,24
527 Zákonné sociální náklady	126.380,00	126.380,00
538 Jiné daně a poplatky	1.800,00	1.800,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	172.195,00	172.195,00
549 Ostatní náklady z činnosti	105.927,00	105.927,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	4.323.504,00	4.323.504,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný maje	16.950,00	16.950,00
556 Tvorba a zúčtování opravných p	47.168,20	47.168,20
557 Náklady z vyřazených pohledáve	8.479,09	8.479,09
558 Náklady z drobného dlouhodobéh	241.880,20	241.880,20
572 Náklady vybr.místních vládních	1.765.455,00	1.765.455,00
591 Daň z příjmů	720.000,00	720.000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	30.670,00	30.670,00

Lic: DDEI OrgNum: 0091 UCRAU060 01012018
 IČO: 00233901 - Obec Tman List: 2 Čas: 14h29m13s Datum: 31.01.2019

 I N V E N T U R N Í S O U P I S Ú Č T Ů

G I N I S E x p r e s s - U C R

SÚ	Název účtu	M D	D a l	MD-DAL
601	Výnosy z prodeje vlastních výr		15.133,59	15.133,59-
602	Výnosy z prodeje služeb		988.975,95	988.975,95-
603	Výnosy z pronájmu		2.103.097,83	2.103.097,83-
604	Výnosy z prodaného zboží		10.749,53	10.749,53-
605	Výnosy ze správních poplatků		33.730,00	33.730,00-
606	Výnosy z místních poplatků		514.909,00	514.909,00-
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů		2.329.694,29	2.329.694,29-
646	Výnosy z prodeje DHM kromě poz		42.000,00	42.000,00-
649	Ostatní výnosy z činnosti		870.948,72	870.948,72-
662	Úroky		740,32	740,32-
665	Výnosy z dlouhodobého finanční		108.086,00	108.086,00-
672	Výnosy vybran.místních vládníc		2.533.821,15	2.533.821,15-
681	Výnosy ze sdílené daně z příjm		4.295.748,96	4.295.748,96-
682	Výnosy ze sdílené daně z příjm		3.736.608,91	3.736.608,91-
684	Výnosy ze sdílené daně z přída		7.882.991,18	7.882.991,18-
686	Výnosy ze sdílených majetkovýc		1.195.677,12	1.195.677,12-
688	Výnosy z ostatních sdílených d		92.036,35	92.036,35-
734	Pomocný SU pro vypočítání daňo		5.976.584,89	427.608,37
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný		438.765,16	274.796,19
905	Vyřazené pohledávky		274.796,19	4.767.107,00
909	Ostatní majetek		4.788.801,00	
915	Ostatní krátkodobé podmíněné p		21.694,00	
994	Ostatní dlouhodobá podmíněná p		947.300,00	86.850,00-
999	Vyrovnávací účet k podrozvahov		86.850,00	5.382.661,56-
			553.177.575,34-	
			547.794.913,78-	
			134.406.730,79	
			134.406.730,79	

C e l k e m 134.406.730,79 134.406.730,79

Inventarizační komise: předseda člen Člen
(Handwritten signature)

Ve Tmani dne: 25.1.2019