

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Inventura majetku města Krásné Údolí

Na základě příkazu starosty města byla provedená periodická inventarizace majetku města Krásné Údolí

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2015

Inventarizační komise ve složení: předseda komise : Horst Schleicher
 členové komise: Eva Nováčková
 Jaroslav Slabý

1. Průběh inventarizace

Inventarizace započata dne: 4.1.2016

Inventarizace ukončena dne: 15.1.2016

2. Prohlášení pracovníka odpovědného za evidenci inventarizovaného majetku

a) všechny doklady týkající se evidence, stavu a pohybu předmětu inventarizace jsem odevzdal k inventarizaci

b) všechny příjmy a výdaje – přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsou zachyceny v účetní a operativní evidenci, nic jsem nezatajila

18.1.2016 Lucie Drbalová (účetní evidence)

.....

3. Způsob provedení inventarizace

Fyzická inventura byla provedena počítáním. Dokladová inventura byla provedena porovnáním stavu v účetnictví s doklady.

4. Výsledek inventarizace

účet:	účetní stav	zjištěný stav
Dlouhodobý majetek		
018	87 681,20,-	87 681,20,-
019	359 492,40,-	359 492,40,-
021	13 260 948,72,-	13 260 948,72,-
022 50	668 332,-	668 332,-
028	1 063 971,60,-	1 063 971,60,-
031	2 225 839,90,-	2 225 839,90,-
032	23,-	23,-
042	35 090,-	35 090,-
Bankovní účty		
231 10	231 648,97,-	231 648,97,-
231 12	4 313 393,83,-	4 313 393,83,-
Peníze		
261 99 Pokladna	277,-	277,-
262 00 Peníze na cestě	0,-	0,-
263 10 Ceniny – stravenky	15 280,-	15 280,-

Odběratelé		
311	0,-	0,-
Poskytnuté provozní zálohy		
314 10 Voda č.p. 1	1 650,-	1 650,-
314 11 Voda č.p.77	2 970,-	2 970,-
314 12 Voda KD	520,-	520,-
314 13 Voda hřbitov, kabiny	1 120,-	1 120,-
314 20 Elektřina č.p.1	2 760,-	2 760,-
314 21 Elektřina č.p.77	13 340,-	13 340,-
314 22 Elektřina KD	4 720,-	4 720,-
314 23 Elektřina VO KÚ	20 990,-	20 990,-
314 24 Elektřina VO Odol	7 600,-	7 600,-
314 25 Elektřina č.p.137	200,-	200,-
314 30 Plyn č.p.1	28 800,-	28 800,-
314 31 Plyn č.p.77	78 000,-	78 000,-
314 32 Plyn KD	34 800,-	34 800,-
Pohledávky		
315 13	0,-	0,-
315 15	0,-	0,-
Závazky		
321	17 732,-	17 732,-
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi		
331 10	33 703,-	33 703,-
331 20	45 134,-	45 134,-
331 30	510,-	510,-
331 40	510,-	510,-
336 02	4 826,-	4 826,-
336 04	20 550,-	20 550,-
337 01	4 643,-	4 643,-
337 03	9 278,-	9 278,-
338	864,-	864,-
342 01	11 486,-	11 486,-
342 03	90,-	90,-
378 00	684,-	684,-
378 50	2 497,-	2 497,-
384	42 750,-	42 750,-
Dohadný účet pasivní		
389	194 310,-	194 310,-

Jmění účetní jednotky, dotace,		
401 01,02,03,04,05	14 991 831,57,-	14 991 831,57,-
403 00,04,06,50	3 102 994,16,-	3 102 994,16,-
406 00, 10	3 928 199, 84,-	3 928 199,84,-

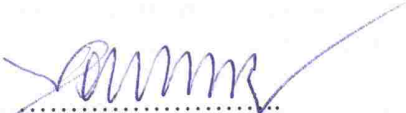
Fond		
419	68 905,-	68 905,-


Podrozvahové účty		
901	3 108,-	3 108,-
902	266 776,92,-	266 776,92,-
909	7 430 139,50,-	7 430 139,50,-

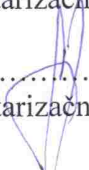
5. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a na základě plánu inventur. Inventarizační komisí nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly ke skončení inventarizace.

V Krásném Údolí dne, 18.1.2016


.....
předseda inventarizační komise – Horst Schleicher


.....
člen inventarizační komise – Eva Nováčková


.....
člen inventarizační komise – Jaroslav Slabý

6. Seznámení s výsledky inventarizace

S výsledkem inventarizace jsem byl seznámen dne 18.1.2016

Odpovědný pracovník:


Lucie Drbalová


.....

7. Schválení výsledků inventarizace

Schvaluji inventarizační zápis

Dne:18.1.2016


.....
předseda inv.komise


.....
starosta města