

Zpráva o provedené inventarizaci obce Panoší Újezd ke dni 31.12.2016

1. Časový a věcný průběh inventarizace

Inventurní soupis majetku evidovaného na účtech 018,019, 021,022,028 provedli členové IK ve dnech 19.-23.12.2016 a 2.-4.1.2017.

Inventurní soupis majetku na účtě 902 provedli členové IK ve dnech 3.-5.1.2017.

Inventurní soupis účtu 112 provedli členové IK dne 7.12.2016.

Inventurní soupis pokladní hmotnosti vedené na účtě 261 provedli členové IK poslední pracovní den tj. 31.12.2016.

Doklad inventuru ost.majetku evidovaného na účtech 031,042 provedli členové IK ve dnech 14.-16.12.2016.

Dokladovou inventuru ostatního majetku, závazků a pohledávek evidovaných na účtech 231,311,314,315,321,325,331,336,337,342,346,348,349,389 provedli členové IK ve dnech 5.1.-20.1.2017.

Přehled majetku k 31.12.2016

Účet	stav zjištěný	stav skuteč.	rozdíl	In.soupis
DHM,DDHM				
018-DDNM	39 116,00	39 116,00	0,00	1
019- Ostatní DDNM	25 000,00	25 000,00	0,00	2
021-Stavby	14 636 976,86	14 636 976,86	0,00	3
022-Samostatné mov. věci	647 004,50	647 004,50	0,00	4
028-DDHM	1 458 104,70	1 458 104,70	0,00	5
031-Pozemky	6 356 307,54	6 356 607,54	0,00	6
042-Nedokončený DHM	990 206,30	990 206,30	0,00	7
112- Materiál na skladě	37 305,55	37 305,55	0,00	13
231-Základní BÚ	1 616 817,47	1 616 817,47	0,00	14
Pohledávky k 31.12.2016				
311-Odběratelé	500,00	500,00	0,00	17
314-Krátkodobé poskyt.zálohy	153 010,00	153 010,00	0,00	18
315-Jiné pohl.z hlavní činnosti	500,00	500,00	0,00	19
377-ost.krátkodob.pohledávky	50 800,00	50 800,00	0,00	32
388-Dohadné účty aktivní	3 744 560,00	3 744 560,00	0,00	49
Závazky k 31.12.2016				
321-Dodavatelé	2 544 501,97	2 544 501,97	0,00	20
331-Zaměstnanci	43 324,00	43 324,00	0,00	22
336-Zúčt.s inst.soc.zabzp.	3 223,00	3 223,00	0,00	23
337-Zúčt.se zdrav.poj.	6 044,00	6 044,00	0,00	24
342-jiné přímé daně	3 945,00	3 945,00	0,00	25
374-Krátkod.přij.zálohy na transfery	400 000,00 Kč	400 000,00	0,00	31
389-Dohadné účty pasivní	162 850,00 Kč	162 850,00	0,00	29

451-Dlouhodobé úvěry	5 696 087,25 Kč	5 696 087,25	0,00	41
455-Dlouhodobé přijaté zálohy	3 000,00 Kč	3 000,00	0,00	42
Podrozvahové účty k 31.12.2016				
902-Jiný DDHM	232 506,30	232 506,30	0,00	43
909-Ostatní majetek	376 062,75	376 062,75	0,00	44
934-Dlouhod.pohled.z jiných sm. uv	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	45
955-Ost.dlouhod.pohl.z transfer	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	47

Inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur, který byl schválen zastupitelstvem dne 15.11.2016.

Skutečné stavy majetku a závazků členové IK zjišťovali:

- a) **fyzickou inv.-** majetku u kterého je možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě inv.seznamu.
- b) **dokladovou inv.-** v případě pohledávek na základě knihy vydaných faktur, evidencí dalších pohledávek, výpisů z účtů.
U závazků provedli inventuru na základě došlých faktur a dalších plateb, mzdové evidence a rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2016.

3. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly

Komise provedla kontrolu fyzickou i dokladovou. Nevznikla žádná škoda ani manko.

V Panošim Újezdě dne 1.2.2017

Vyhotovil: Jitka Jiráňová

Podpisy členů IK: Jan Knor (předseda)
Miloň Halama (člen)
Věra Mikšová (člen)
Jitka Jiráňová (člen)

Schvaluji inventarizační zprávu.
V Panošim Újezdě dne 1.2.2017

Mgr. Josef Heller, starosta
Obec Panošim Újezd
270 21 Pavlíkov
Rakovník
IČO: 00244201, Tel.: 724 185 269