OBEC Mezilesí
Mezilesí čp.95
IČ: 00272833

Inventarizační zpráva za rok 2015

Na základě plánu inventur ze dne 1.1.2015 proběhla prvotní inventura majetku a závazků k 31.12.2015

1. Podstatné skutečnosti o provedených inventurách

1.1 Plán inventur:
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen starostou 1.1.2015.

1.2 Inventarizační komise:
Byla zřízena hlavní inventarizační komise a 3 dílčí inventarizační komise podle pravidel pro jmenování členů inventarizačních komisí.
Hlavní inventarizační komise řídila a kontrolovala činnosti dílčích inventarizačních komisí a sestavila tuto inventarizační zprávu.

1.3 Proškolení:
Proškolení proběhlo dne 3.12.2015 a je doloženo záznamem včetně prezenční listiny, která zároveň slouží jako podpisové vzory pro provedení inventarizace. Proškolení provedl předseda HIK.

1.4 Podmínky pro zjišťování skutečného stavu, zajištění součinnosti zaměstnanců:
Nebyly zjištěny odchylky od žádoucího stavu.

Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci:

Inventarizační položka	Druh majetku	Fyz. (F) Dokl.(D)	Skut. stav	Účetní stav	Rozdíl
01900	Ostatní dlouh.nehmotný majetek	(D)	151 190,00	151 190,00	0,00
02102	Stavby-nebyt.domy a jedn.pro sl.oby	(D)	1 328 274,00	1 328 274,00	0,00
02104	Stavby-komunikace a veř.osvětl.	(D)	7 164 357,95	7 164 357,95	0,00
02105	Stavby-inženýrské sítě	(D)	651 228,00	651 228,00	0,00
02106	Stavby-ostatní stavby	(D)	420 924,00	420 924,00	0,00
022**	Samost.movit.věci a soubory MV	(F)	267 754,00	267 754,00	0,00
028**	DDHM	(F)	538 301,88	538 301,88	0,00
03101	Pozemky - stavební	(D)	43 510,00	43 510,00	0,00
03102	Pozemky – lesní pozemky	(D)	364 039,00	364 039,00	0,00
03103	Pozemky – zahrady,pastviny,louky	(D)	468 944,00	468 944,00	0,00
03105	Pozemky- ostatní	(D)	712 176,00	712 176,00	0,00
06900	Ostatní dlouhodob.finanční majetek	(D)	414 000,00	414 000,00	0,00
07900	Oprávky k ost.dlouh.nehm.maj.	(D)	50 798,00	50 798,00	0,00
08100	Oprávky ke stavbám	(D)	2 049 006,00	2 049 006,00	0,00
08200	Oprávky k sam.HMV soub.HMV	(D)	241 967,00	241 967,00	0,00
08800	Oprávky k drob. DHM	(D)	538 301,88	538 301,88	0,00
19240	Opravné položky k pohledávkám	(D)	270,00	270,00	0,00

311 10	Odběratelé tuzemští	(D)	11 268,00	11 268,00	0,00
314 00	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(D)	11 719,00	11 719,00	0,00
315 40	Jiné pohledávky z hlav.činnosti	(D)	900,00	900,00	0,00
231**	Základní běžné účty	(D)	7 744 083,49	7 744 083,49	0,00
321 30	Dodavatelé	(D)	14 089,00	14 089,00	0,00
331 10	Zaměstnanci	(D)	12 282,00	12 282,00	0,00
337 00	Zúčtování s institucemi zdrav.pojiš.	(D)	1 323,00	1 323,00	0,00
341 00	Daň z příjmu	(D)	194 750,00	194 750,00	0,00
342 11	Jiné přímé daně - srážková daň	(D)	8 224,00	8 224,00	0,00
389 00	Dohadné účty pasivní	(D)	10 800,00	10 800,00	0,00
401**	Jmění účetní jednotky	(D)	10 713 315,35	10 713 315,35	0,00
403**	Transfery na pořízení dlouh.majetku	(D)	491 368,00	491 368,00	0,00
406**	Jiné oceňovací rozdíly při použ.met.	(D)	-1 889 792,28	-1 889 792,28	0,00

2. Zjištěné inventarizační rozdíly: ---
   Zdůvodnění vzniku inventarizačních rozdílů:
   Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

3. Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci: ---
   (zajištění majetku, jeho ochrana před odcizením, poškozením, nedostatky v evidenci, v dohodách o hmotné odpovědnosti apod.)

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání inventarizačních rozdílů byl schválen starostou dne 02.02.2016.

.....

Michal Novák-starosta

Hlavní inventarizační komise:

Předseda: Milan Vítek .....

Členové: Ilona Suchánková .....

Členové: Renata Štěpánová .....

Mezilesí dne 02.02.2016