

**INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA**  
**o provedení inventarizace majetku obce Vělopolí k 31. 12. 2016**

Řádná inventarizace byla provedena na základě inventurního plánu obce č. 1/2017 ze dne 16.01.2017.

Inventura byla zahájena 18.01.2017 a ukončena 18.01.2017, byla provedena komisí ve složení Petr Landecký (předseda), Mgr. Tomáš Sabela, Tomáš Grohmann.

Účet	Název	Příloha číslo	Úč. stav	Skutečný stav	Rozdíl
019	Ostatní DNM	1	586 464,02	586 464,02	0
079	Oprávky k ost. DNM	7	269 076,00	269 076,00	0
021	Stavby	2	3 966 490,21	3 966 490,21	0
081	Oprávky ke stavbám	7	2 088 132,45	2 088 132,45	0
022	Sam. mov. věci	3	235 436,00	235 436,00	0
082	Opr. k sam. mov. věcem	7	41 763,00	41 763,00	0
028, 088	DDHM Oprávky k DDHM	4	637 636,72	637 636,72	0
031	Pozemky	5	401 508,01	401 508,01	0
041	Nedokončený DNM (P:700090/2015, 700069/2016)	18	62 920,00	62 920,00	0
042	Nedokončený DHM -proj. zp. plocha (P:700089/2014) -ČOV (P: 700102/2015, 700096/2016) -VO (P: 700113/2015, 700049/2015, 700044/2015, 700135/2015, 700109/2016, 700058/2016)	6	718 258,00	718 258,00	0
192	Opravné položky - odpady	8	1 573,30	1 573,30	0
902	Jiný DDHM	9	129 665,88	129 665,88	0
231	ZBÚ – KB 29827781/0100 ČNB 94-2114781/0710	10	3 900 468,59 206 968,73	3 900 468,59 206 968,73	0 0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy – elektřina ČEZ	11	76 530,00	76 530,00	0
315	Jiné pohl. z hlavní činnosti	12	4 533,00	4 533,00	0
321	Dodavatelé – kopie faktur ( )	13	12 882,65	12 882,65	0
331	Ostatní zá. vůči zaměst.	14	36 960,00	36 960,00	0
336	Závazky ze soc. zabezpečení	14	13 399,00	13 399,00	0
337	Závazky ze ZP	14	6 389,00	6 389,00	0
342	Ostatní přímé daně	14	5 460,00	5 460,00	0
374	Přijaté zálohy na transfery	15	17 054,00	17 054,00	0
389	Dohadné účty pasivní zálohy elektřina ČEZ	16	76 530,00	76 530,00	0
403	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	17	552 564,21	552 564,21	0

Zjištěný stav pokladny souhlasí s účetním stavem, SÚ 261 se rovná 0.

**ZÁVĚR:**

Inventura veškerého majetku byla provedena skutečným zjištěním na místě (inventura fyzická), kromě budov, kde šlo o inventarizaci pouze dokladovou. Pohledávky a závazky byly inventarizovány rovněž pouze dokladově.


Při inventarizaci nebyl nalezen žádný dosud neevidovaný majetek. Nebyly nalezeny věci poškozené.

Veškerý majetek obce je řádně evidován.

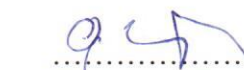
Účetní zůstatky souhlasí se zůstatky vedenými v inventarizačních soupisech.

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Inventarizační komise:

  
.....  
Landecký P.

  
.....  
Mgr. Sabela T.

  
.....  
Grohmann T.

Ve Vělopolí dne 18.01.2017

# Příloha inventurního soupisu

## **1. Podklady**

Podkladem pro inventarizaci dlouhodobého majetku byl Inventurní soupis účtů z programu EMA (firmy Gordic) – 019, 021, 022, 028, 031, včetně LV 1 obce Vělopolí, POE2.

V knize vydaných faktur nebyly zjištěny žádné pohledávky.

U závazků byla podkladem pro inventurní soupis kniha došlých faktur.

## **2. Inventarizační rozdíly**

V roce 2016 nebyl uhrazen místní poplatek za odpad v celkové výši 4 533,- Kč.

Přebytek peněžních prostředků v pokladně a cenin nebyl vykázán.

Jiné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny a nebylo nutné stanovit metody pro jejich ocenění.

## **3. Závazky**

Soupis účtu 321 obsahuje závazky vůči dodavatelům, které vyplývají z neuhrazených faktur.

Kopie neuhrazených faktur jsou přílohou.

Ve Vělopolí dne 18.01.2017