

Obec Hrádek
671 27 Hrádek 16
IČ: 00292869

Závěrečná inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2015

Na základě příkazu starosty obce ze dne 4.11.2015 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015 v Obci Hrádek s tímto výsledkem:

Byla jmenována Hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: Ing. Pavla Stehlíková
Členové: Mgr. Robert Šturala
Oldřich Skácel

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 1 ve složení:

Předseda: Josef Choleva
Členové: Ing. Pavla Stehlíková
Anna Badinská

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 2 ve složení:

Předseda: Mgr. Jana Štruncová
Členové: Oldřich Skácel
Anna Matochová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 3 ve složení:

Předseda: Jiří Matocha
Členové: Mgr. Robert Šturala
Jiří Martinec

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 4 ve složení:

Předseda: Ing. Jindřich Rosa
Členové: Ing. Štěpán Škrabal

Byla jmenována Likvidační komise ve složení:

Předseda: Ondřej Kubic
Členové: Oldřich Skácel

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 27.11.2015.
Inventarizace byla zahájena dne 16.12.2015 a ukončena dne 15.01.2016.

Součástí inventarizační zprávy jsou:

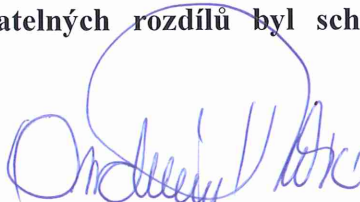
- Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci (příloha č. 1 a č. 2 k Plánu inventur),
- Inventurní soupisy fyzické i dokladové inventury,

- Zjištěné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly,
- Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci.


Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen starostou obce dne 16. ledna 2016.

V Hrádku dne 16.01.2016


.....
Ondřej Kubic
starosta obce

Sestavila: Ing. Pavla Stehlíková, předseda HIK


.....

V Zastupitelstvu obce Hrádek projednáno a schváleno dne... 31.3.2016

Obec Hrádek
671 27 Hrádek 16
IČ: 00292869

Zápis o výsledku inventarizace k 31.12.2015

| Název účtu | Stav v Kč | |
|---|---------------------|------------------|
| | Podle inventarizace | Podle účetnictví |
| 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 343 691,50 | 343 691,50 |
| 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 699 204,00 | 699 204,00 |
| | | |
| 021 - Stavby | 87 381 426,26 | 87 381 426,26 |
| 022 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí | 1 760 684,40 | 1 760 684,40 |
| 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 177 446,52 | 3 177 446,52 |
| 031 - Pozemky | 17 059 667,53 | 17 059 667,53 |
| 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 10 716 569,20 | 10 716 569,20 |
| | | |
| 078 - Oprávky k DDNM | 343 691,50 | 343 691,50 |
| 079 - Oprávky k DNM | 244 137,00 | 244 137,00 |
| 081 - Oprávky ke stavbám | 1 276 144,37 | 1 276 144,37 |
| 082 - Oprávky k SMV a souborům movitých věcí | 1 157 481,90 | 1 157 481,90 |
| 088 - Oprávky k DDHM | 3 177 446,52 | 3 177 446,52 |
| | | |
| 112 - Materiál na skladě | 5 500,93 | 5 500,93 |
| 132 - Zboží na skladě | 107 947,25 | 107 947,25 |
| | | |
| 149 - Opravné položky k ostatním dlouhodob. pohl. | 18 670,00 | 18 670,00 |
| 192 - Opravené položky k jiným pohl. z hl. činnosti | 29 318,20 | 29 318,20 |
| 194 - Opravné položky k odběratelům | 116 778,30 | 116 778,30 |
| | | |
| 231 - Základní běžný účet ÚSC | 748 284,64 | 748 284,64 |
| 261 - Pokladna | 0,00 | 0,00 |
| 262 - Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 |
| 263 - Ceniny | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 311 - Odběratelé | 238 058,00 | 238 058,00 |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy | 265 987,00 | 265 987,00 |
| 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 70 645,00 | 70 645,00 |
| | | |
| 321 - Dodavatelé | 572 100,00 | 572 100,00 |
| 324 - Krátkodobé přijaté zálohy | 133 558,00 | 133 558,00 |
| 325 - Závazky z dělení správy a kaucí | 50,00 | 50,00 |
| 331 - Zaměstnanci | 176 460,00 | 176 460,00 |
| 335 - Pohledávky za zaměstnanci | 0,00 | 0,00 |
| 336 - Zúčtování s institucemi SZ a ZP | 65 310,00 | 65 310,00 |
| 337- Zdravotní pojištění | 30 321,00 | 30 321,00 |
| 341 - Daň z příjmů | 649 990,00 | 649 990,00 |
| 342 - Jiné přímé daně | 21 842,00 | 21 842,00 |
| 343 - Daň z přidané hodnoty | 142 376,07 | 142 376,07 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 344 - Jiné daně a poplatky | 0,00 | 0,00 |
| 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst. | 0,00 | 0,00 |
| 346 - Pohledávky za vybranými ústř. vládními inst. | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 349 - Závazky k vybraným místním vlád. inst. | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 373 - Krátkodobé poskyt. zálohy na transfery | 0,00 | 0,00 |
| 374 - Přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 0,00 |
| 378 - Ostatní krátkodobé závazky | 3 750,00 | 3 750,00 |
| | | |
| 383 - Výdaje příštích období | 13 162,00 | 13 162,00 |
| 384 - Výnosy příštích období | 0,00 | 0,00 |
| 385 - Příjmy příštích období | 11 930,00 | 11 930,00 |
| 388 - Dohadné účty aktivní | 2 722 378,79 | 2 722 378,79 |
| 389 - Dohadné účty pasivní | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | |
| 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 34 408 410,09 | 34 408 410,09 |
| 407 - Jiné oceňovací rozdíly | 0,00 | 0,00 |
| 432 - Neuhrazený zisk, nerozdělená ztráta min. let | 15 006 046,56 | 15 006 046,56 |
| | | |
| 451 - Dlouhodobé úvěry | 10 435 740,50 | 10 435 740,50 |
| | | |
| 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy | 158 230,00 | 158 230,00 |
| 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky | 18 670,00 | 18 670,00 |
| 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 2 608 196,79 | 2 608 196,79 |
| | | |
| 909 - Ostatní majetek | 11 613 809,38 | 11 613 809,38 |
| 915 - Ost. Krátkodobé podmíněné pohledávky z | 167 924,51 | 167 924,51 |
| 934 - DPP z jiných smluv | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 942 - KPP ze vztahu k jiným zdrojům | 0,00 | 0,00 |
| 967 - KPZ z důvodů užívání ciz. Majetku nebo | 0,00 | 0,00 |
| 973 - KPZ z jiných smluv | 0,00 | 0,00 |
| 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 11 783 333,89 | 11 783 333,89 |
| Celkem | 219 763 369,60 | 219 763 369,60 |

V průběhu inventarizace byly zjištěny:

| | | |
|-----------------------|------|------|
| Přebytky ve výši | 0,00 | 0,00 |
| Manka a škody ve výši | 0,00 | 0,00 |

Majetek k vyřazení

| Název | Částka celkem v Kč | Důvod |
|---|--------------------|-------------------------------------|
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | |
| Uhlárka zděná při ZŠ č.p.53 | 24 280,00 | rozbítý |
| Jímka polypropylenová | 71 807,00 | propadená při napojování kanalizace |
| Shrnovací radlice | 3 376,00 | rozbítý |
| Monitor k PC -DELL M773PA7CI | 3 277,26 | nefunkční |
| PC - stolní NEC PMML6 | 16 924,49 | nefunkční |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------|
| Sonny ericsson XPERA RAY | 6 977,00 | nefunkční |
| | | |
| Vyřazeno celkem v Kč | 126 641,75 | |

V Hrádku dne 16.01.2016

Ing. Pavla Stehlíková, předseda HIK


.....

V Zastupitelstvu obce Hrádek projednáno a schváleno dne ...31.3.2016.....