

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Z řádné periodické inventury všech základních prostředků, investic, tj. dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku, finančního majetku, peněžních prostředků na bankovních účtech, pokladní hotovosti, pohledávek a závazků, předmětů vedených v operativní evidenci

Obce Lipovice prováděné ke dni 31.12.2018

S rozhodnutím zastupitelů Obce Lipovice ze dne 10.11.2018

Vydala starostka Obce pokyn k provedení inventury.

Inventura byla provedena dokladovou a fyzickou kontrolou skutečných stavů, které byly následně porovnány s účetní evidencí, viz soupis účtů, který je nedílnou součástí této zprávy.

Inventura byla provedena za přítomnosti osob zodpovědných za svěřené majetky ve správě obce a obecního úřadu.

Při inventuře nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí.

Součástí inventarizačního zápisu jsou návrhy na vyřazení a likvidaci předmětů ve správě Obce Lipovice, nastala –li taková skutečnost.

Inventarizaci provedla komise v tomto složení :

Předseda IK: Simona Carvanová

Členové : Jiří Weber
Eduard Šejna

Tento inventarizační zápis byl vyhotoven dne 31.1.2018

Podpisy IK:

Simona Carvanová, předseda

Jiří Weber.....

Eduard Šejna.....

Příloha k inventarizační zprávě

Seznam inventarizovaných účtů k 31.12. 2018

| SU | Název SU | účetní stav | zjištěný stav | inventarizační rozdíl |
|-----|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 018 | Drobný dlouh.nehm.majetek | 64 164,00 | 64 164,00 | 0,00 |
| 019 | Ostat.dlouh.nehmmajetek | 151 250,00 | 151 250,00 | 0,00 |
| 021 | Stavby | 6 162 123,93 | 6 162 123,93 | 0,00 |
| 022 | Sam.hm.mov.věci | 233 771,00 | 233 771,00 | 0,00 |
| 028 | Drobný dlouh.hm. Majetek | 791 658,17 | 791 658,17 | 0,00 |
| 031 | Pozemky | 14 182 642,09 | 14 182 642,09 | 0,00 |
| 078 | Oprávky k dlouh.neh.majetku | 64 164,00 | 64 164,00 | 0,00 |
| 079 | Opravy k ostat.dlouh.neh.majetku | 4 417,00 | 4 417,00 | 0,00 |
| 081 | Oprávky ke stavbám | 1 474 009,00 | 1 474 009,00 | 0,00 |
| 082 | Oprávky k samos.hmo.mov. | 98 498,00 | 98 498,00 | 0,00 |
| 088 | Oprávky k dlodrob.hm.majetku | 791 658,17 | 791 658,17 | 0,00 |
| 112 | Materiál na skladě | 2 613,60 | 2 613,60 | 0,00 |
| 192 | Opravné položky | 142,00 | 142,00 | 0,00 |
| 231 | Základní běžný účet | 6 620 389,86 | 6 620 389,86 | 0,00 |
| 311 | Odběratelé | 171 135,50 | 171 135,50 | 0,00 |
| 314 | Krátkodobé poskyt. Zálohy | 60 170,00 | 60 170,00 | 0,00 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlav.činnosti | 1 710,00 | 1 710,00 | 0,00 |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 342 | Ostatní daně | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálnatransfery | 129 500,00 | 129 500,00 | 0,00 |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| 381 | Náklady příštích období | 10 607,95 | 10 607,95 | 0,00 |
| 384 | Výnosy příštích období | 193 990,00 | 193 990,00 | 0,00 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 101 930,58 | 101 930,58 | 0,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 90 120,00 | 90 120,00 | 0,00 |
| 401 | Jmění účetní jednotky | 20 248 952,20 | 20 248 952,20 | 0,00 |
| 403 | Transfery na pořízení dlouh. Majetku | 564 503,65 | 564 503,65 | 0,00 |
| 406 | Oceňovací rozdíly | 2 061 445,27 | 2 061 445,27 | 0,00 |
| 432 | Výsledek hosp.předch.účet.období | 5 836 537,73 | 5 836 537,73 | 0,00 |
| 905 | Vyřazené pohledávky | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 999 | Vyřazené pohledávky | 500,00 | 500,00 | 0,00 |