

Zápis z provedené inventury

Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci za rok 2017 Obce Bojanovice

Ve smyslu ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů o provádění fyzické a dokladové inventarizace všeho hmotného i nehmotného majetku a na základě nařízení starostky byla provedena inventarizace majetku ve správě obce Bojanovice a jeho zařízení ke dni 31. 12. 2017.

Výsledek inventarizace za rok 2017 pracovala hlavní inventarizační komise pro obec Bojanovice ve složení: - Václav Branný Mgr.

- Josef Malý

- Jiří Bestahovský

Inventarizace byla zahájena dne 13. 11. 2017

Inventarizace byla ukončena dne 20. 1. 2018

HODNOTA MAJETKU PODLE DRUHŮ:(soupis)

č.ú.	fyzická inventura	fyzický stav	účetní stav
018	nehmotný investiční majetek	19 040,-	19 040,-
019	nehmotný investiční majetek	2 377 161,-	2 377 161,-
021	budovy, haly, stavby	7 690 551,-	7 690 551,-
022	samostatné movité věci (stroje, přístroje, zařízení)	918 540,-	918 540,-
028	drobný hmotný investiční majetek	2 719 464,-	2 719 464,-
031	pozemky	8 354 817,-	8 354 817,-
042	nedokončené hmotné investice	3 484 636,20	3 484 636,20
112	materiálové zásoby	12 080,-	12 080,-
902	DHIM do 1.000,- Kč	260 514,-	260 514,-
994	věcná břemena	110 790,-	110 790,-
	dokladová inventura	dokladový stav	účetní stav
231	zůstatek na účtu 0390121309/0800	5 278 509,74	5 278 509,74
261**	zůstatek v pokladně	0	0
262**	peníze na cestě	0	0
311**	pohledávky	677,-	677,-
314**	provozní zálohy	97 716,-	97 716,-
315**	pohledávky (poplatky, neuhrazené vydané faktury)	10 000,-	10 000,-
321**	dodavatelé	0	0
331**	závazky vůči zaměstnancům	93 198,-	93 198,-
336**	závazky vůči institucím – soc. pojištění	23 864,-	23 864,-
337**	závazky vůči institucím – zdr. pojištění	15 987,-	15 987,-
342**	závazky vůči institucím – daň	14 948,-	14 948,-
349 **	fin. příspěvek ZŠ Davle 2016 - 2018	164 666,66	164 666,66
378**	závazky – zákonné pojištění, paušály	2 777,-	2 777,-
383**	platby roku 2017 – časové rozlišení	93 636,87	93 636,87
401**	jmění účetní jednotky	22 838 191,24	22 838 191,24
406**	oceňovací rozdíly – změna metodiky	5 462 170,93	5 462 170,93

432**	ztráta minulých let	3 992 715,45	3 992 715,45
192**	opravné položky k pohledávkám	8 375,-	8 375,-
078**	Opravné položky k účtu 018	19 040,-	19 040,-
088**	Opravné položky k účtu 028	2 719 464,-	2 719 464,-

Prohlášení:

Prohlašuji, že fyzická inventura hmotného i nehmotného majetku obce Bojanovice se konala za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil (a) a veškeré doklady jsem předal (a) k zaúčtování.

.....
Václav Branný Mgr.

.....
Josef Malý

.....
Jiří Bestahovský

Prohlášení:

Podle ustanovení zákona č. 563/91Sb., a pozdějších předpisů o účetnictví jsem zabezpečila správné a včasné provedení inventarizace veškerého majetku a uložení písemností (tj. zápisu a příloh)

.....
Helena Dufková
starostka

V Bojanovicích dne 17. 2. 2018

Přílohy:

- přílohy – inventurní sumáře

Zpracovala: Přibíková:
22.6.18