

Příloha č. 5 Směrnice pro provedení inventarizace

Obec Lhota

763 02 Zlín 4

IČO: 00568635

Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 703 a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2015

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 31.12.2015

Inventarizace byla ukončena dne: 15.1.2016


Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Inventarizační komise

Předseda IK: Ing. Eva Debefová 

Člen IK: Marie Ambruzová 

Člen IK: Jiří Mihal 

Člen IK: Radim Mudřík 

Výsledek inventarizace:

| inventurní položka (účet) | inventurní soupis č. | popis | stav zjištěný inventarizací - netto | účetní stav - netto | manko | přebytek |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------|----------|
| 018 | 2 | drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 37.860,60 | 37.860,60 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | 3 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 192.995,00 | 192.995,00 | | |
| 021 | 4 | stavby | 61.959.150,40 | 61.959.150,40 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 5 | samostatné movité věci | 2.579.006,00 | 2.579.006,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028 | 7 | drobný dl.hm.majetek | 2.725.108,43 | 2.725.108,43 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | 9 | pozemky | 25.585.221,50 | 25.585.221,50 | 0,00 | 0,00 |
| 032 | 10a | kulturní předměty | 39.991,00 | 39.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | 12 | Nedokonč.dl.nehm.maj. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------|----|----------------------------|---------------|---------------|------|------|
| 042 | 13 | nedokonč.dl.hm.majetek | 413.119,00 | 413.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 069 | 15 | ost.dl.finanční .majetek | 6,231.133,00 | 6,231.133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 16 | materiál na skladě | 23.114,00 | 23.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 18 | zboží na skladě | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 19 | zákl. běžný účet | 15,821.527,34 | 15,821.527,34 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 21 | ceniny | 23.205,00 | 23.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 23 | vystavené faktury | 122.380,00 | 122.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 25 | krátk.poskyt.zálohy | 267.935,00 | 267.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 29 | dodavatelé | 118.702,04 | 118.702,04 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 30 | krátk.přijaté zálohy | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331,336,342 | 31 | mzdy, ZP, SP, daně | 172.780,00 | 172.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 33 | Pohledávky za vybr.ústř. | 25.779,00 | 25.779,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 34 | krát.přijaté zálohy na tr. | 2,961.375,55 | 2,961.375,55 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 36 | ost.kr.závazky | 615.177,51 | 615.177,51 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 39 | dohadné účty aktivní | 2,961.375,55 | 2,961.375,55 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 40 | dohad.účty pasivní | 266.820,00 | 266.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 41 | Transfery na pořiz.dl.m. | 15,210.476,45 | 15,210.476,45 | | |
| 419 | 45 | fond vodovodů a kan. | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 49 | Ost. dl. závazky | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 52 | majetek - OE | 841.709,10 | 841.709,10 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 54 | Jiné účty | 615.177,51 | 615.177,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 903 | 55 | Majetek svěřený MŠ | 477.237,00 | 477.237,00 | 0,00 | 0,00 |

Prohlášení inventarizační komise

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.

Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Jak z tabulky vyplývá, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Dne: 15.1.2016

Dekeřová Eva

 Předseda inventarizační komise

Mikal

Amel

 2