

Závěrečná souhrnná inventarizační zpráva o provedené inventarizaci

Na základě Plánu inventur starosty obce Chlumčany ze dne 30.10.2020, kterým byl stanoven termín provedení inventarizace a jmenována inventarizační a likvidační komise, byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dále v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí pro provedení inventarizace majetku a závazků č 1/2011 ze dne 31.10.2011.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020

Inventarizační a likvidační komise ve složení: předseda komise Čestmír Sim

členové komise: Pavlína Olivová, DiS. a Pavel Sachr

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena 15.12.2020 a ukončena 22.1.2021.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy s členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek.

Fyzická i dokladová inventura byla provedena s tímto výsledkem :

V Kč

Příloha Soupis číslo	Účet	Stav zjištěný inventarizací	Účetní stav	Rozdíl
1	018 - drobný dlouhodobý nehm.maj.	88.138,-	88.138,-	0
2	019 - ost.dlouhodobý nehm.majetek	373.055,-	373.055,-	0
3	021 - stavby	23.684.987,54	23.684.987,54	0
4	022 - samost.mov. věci a soubory	1.598.999,10	1.598.999,10	0
5	028 - drobný dlouhod. hm. majetek	941.504,62	941.504,62	0
6	031 - pozemky	6.635.200,29	6.635.200,29	0
7	032 - uměl. díla a kulturní předměty	38.524,-	38.524,-	0
8	042 - nedokončené investice	55.833.223,86	55.833.223,86	0
9	069 - ost. dlouhod. finanční majetek	2.816.000,-	2.816.000,-	0
10	078 - oprávk k drob.dl. nehm.maj.	- 88.138,-	- 88.138,-	0
11	079 - oprávk k ost.dl. nehm.maj.	- 77.750,-	- 77.750,-	0
12	081 - oprávk ke stavbám	-8.157.948,-	- 8.157.948,-	0
13	082 - oprávk k samost.m.věcem	- 986.984,-	- 986.984,-	0
14	088 - oprávk k drob.dl. hmot.maj.	- 941.504,62	-941.504,62	0
15	112 - materiál na skladě	4.446,28	4.446,28	0
16	192 - Opravné položky k j.pohled.	- 2.130,-	- 2.130,-	0
17	231 - základní běžný účet	11.723.280,65	11.723.280,65	0
18	261 - pokladna	0,-	0,-	0
19	262 - peníze na cestě	0,-	0,-	0
20	263 - poštovní známky	780,-	780,-	0
21	311 - odběratele	0,-	0,-	0
22	314 - poskytnuté provozní zálohy	170.360,-	170.360,-	0
23	315 - pohledávky za rozp. příjmy	6.900,-	6.900,-	0
24	321 - závazky vůči dodavatelům	- 1.749.989,67	-1.749.989,67	0

25	324 - krátkodobé přijaté zálohy	-3.900	-3.900,-	0
26	331 - zaměstnanci	- 165.408,-	- 165.408,-	0
27	336 - soc.poj.	- 58.764,-	- 58.764,-	0
28	337 - zdrav.poj.	- 29.217,-	- 29.217,-	0
29	341 - daň z příjmů za obec	0,-	0,-	0
30	342 - jiné přímé daně	- 32.516,-	- 32.516,-	0
31	345 - závazky k os.mimo v.vl.inst.	- 11.600,-	- 11.600,-	0
32	346 - pohledávky za ústř. rozpočty	0,-	0,-	0
33	348 - pohledávky za územ.rozpočty	0,-	0,-	0
34	349 - závazky k územ. rozpočtům	0,-	0,-	0
35	373 - poskyt.zálohy na transfery	0,-	0,-	0
36	374 - přijaté zálohy na transfery	-4.542.685,-	-4.542.685,-	0
37	377 - ostatní krátkodobé pohledávky	9.788,-	9.788,-	0
38	388 - dohadné účty aktivní	31.560.069,48	31.560.069,48	0
39	389 - dohadné účty pasivní	-170.360,-	-170.360,-	0
40	401 - jmění účetní jednotky	-34.382.499,38	34.382.499,38	0
41	403 - transfery na pořízení dl.maj.	-32.626.349,60	-32.626.349,60	0
42	406 - oceň. rozdíly při změně met.	6.983.221,82	6.983.221,82	0
43	408 - opravy chyb minulých období	- 42.000,-	- 42.000,-	0
44	431 - výsledek hospodař.ve schv.fiz.	0,-	0,-	0
45	432 - výsl.hospodař.předch.úč.obd.	-27.888.480,51	-27.888.480,51	0
46	472 - dl.přijaté zálohy na transfery	-26.808.821,09	-26.808.821,09	0
47	491 - počáteční účet rozvahový	0,-	0,-	0
48	902 - inventář - OTE	287.143,52	287.143,52	0
49	915 - ost.krátkod.pohled.z transferů	476.692,-	476.692,-	
50	955 - ost.dl.pod.pohl.z transferů	2.836.904,40	2.836.904,40	0
51	992 - ost. dlouhod.podmín.aktiva	100.000,-	100.000,-	0
52	999 - vyrov. účet k podrozvah.účet.	-3.700.739,92	-3.700.739,92	0


Vyjádření inventarizační komise:


Při inventarizaci nebylo zjištěno rozdílů; fyzický stav odpovídá účetnímu stavu inventarizovaných prostředků.

Prohlášení inventarizační komise:

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a Plánem starosty obce k provedení inventarizace ze dne 30.10.2020. Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne 20.1.2021

Předseda inventarizační komise: Čestmír Sim..... 

Člen inventarizační komise: Pavlína Olivová, DiS. 

Člen inventarizační komise: Pavel Sachr 

Schvaluji inventarizační zprávu

Dne 21.1.2021

Obec Chlumčany
439 03 Chlumčany 154
IČ: 00264997

Starosta obce
Pavel Sachr

