

Obec Karlovice, Karlovice 47, 763 02 Zlín 4

Inventarizační zpráva za rok 2017

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 708 a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnici pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

1. Časový a věcný průběh inventarizace

Inventuru majetku provedli členové inventarizačních komisí k 31. 12. 2017 ve dnech 19. 12. 2017 až 31. 12. 2017.

2. Způsob provedení inventury

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali fyzickou inventurou majetku.

Inventuru pohledávek provádí účetní obce – paní Marcela Gojšová – dle rozvahy k 31. 12. 2017.

Inventuru závazků provádí účetní obce – paní Marcela Gojšová dle rozvahy k 31. 12. 2017.

3. Doložení provedených inventur

Členové inventarizačních komisí potvrdili podpisem inventurní soupisy, které jim byly předány dne 18.12.2017.

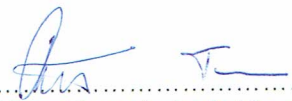
3. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly

Nebyly shledány žádné závady a nedostatky, žádné inventarizační rozdíly.

V Karlovicích dne 3. 1. 2018

Schvaluji inventarizační zprávu.

V Karlovicích dne 3. 1. 2018


.....
Hlavní inventarizační komise

Příloha k inventarizační zprávě	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
Účet 019 ost.dlouhodobý majetek - příloha č. 1			
Územní plán	86 619,50	86 619,50	0,00
Účet 031 pozemky - příloha č. 2			
pozemky	1 126 336,41	1 126 336,41	0,00
Účet 021 000 Budovy, stavby - příloha č. 3			
budovy, stavby	4 458 452,29	4 458 452,29	0,00
Účet 022 - samostatné movité věci - příloha č. 4			
samostatné movité věci	35 391,00	35 391,00	0,00
Účet 028 - drobný hmotný m majetek - příloha č. 5			
drobný hmotný majetek	789 269,30	759 269,30	0,00
Účet 042 - nedokončený dlouhodobý majetek-příloha č. 6			
nedokončený dlouhodobý majetek	76 360,00	76 360,00	0,00
Účet 311 - odběratelé - příloha č. 7			
odběratelé	62 599,00	62 599,00	0,00
Účet 314 - zálohy - příloha č. 8			
zálohy	82 410,00	82 410,00	0,00
Účet 316- příloha č. 9			
poskytnuté návratné fin.výpomoci-krátkodobé	300 000,00	30 000,00	0,00
Účet 231... bankovní účty - příloha č. 10			
bankovní účty	2 036 258,27	2 036 258,27	0,00
Účet 261 0300 - pokladna - příloha č. 11			
pokladna	2 294,00	2 294,00	0,00
Účet 403 - transfery na pořízení DM k- příloha č. 12			
transfery na pořízení DM	211 260,51	211 260,51	0,00
Účet 419 - ostatní fondy - příloha č. 13			
ostatní fondy	299 000,00	299 000,00	0,00
Účet 451-dlouhodobé úvěry - příloha č. 14			
dlouhodobé úvěry	900 000,00	900 000,00	0,00
Účet 321 - dodavatelé - příloha č. 15			
dodavatelé	96 452,49	96 452,49	0,00
Účet 331 - zaměstnanci - příloha č. 16			
zaměstnanci	34 535,00	34 535,00	0,00
Účet 336 - sociální pojištění-příloha č. 17			
sociální pojištění	3 962,00	3 962,00	0,00
Účet 337-zdravotní pojištění - příloha č. 18			
zdravotní pojištění	4 811,00	4 811,00	0,00
Účet 342 - zálohová daň - příloha č. 19			
zálohová daň	1 631,00	1 631,00	0,00
Účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery - příloha č. 120			
krátkodobé přijaté zálohy na transfery	12 335,00	12 335,00	0,00
Účet 389 - dohadné položky - příloha č. 21			
dohadné položky	82 410,00	82 410,00	0,00