



# OBEC ROSTOKLATY

281 71 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN

TEL. 321 672 721

www.rostoklaty.cz e-mail: obec@rostoklaty.cz

bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 112308464 / 0300

IČ : 00235709

## ZPRÁVA

### inventarizační komise

### o provedení fyzické a dokladové inventuře majetku obce Rostoklaty ke dni 31.12.2017

Termín zahájení inventury: 14.12.2017

Termín ukončení inventury: 25.1.2018

Místo provádění inventury: Rostoklaty, Nová Ves II

Na zasedání ZO dne: 27.11.2017 byla jmenována inventarizační komise v tomto složení:

Blanka Apltauerová, Eva Albrechtová, Jaroslava Šermauerová

Dne 27.11.2017 bylo zvoleno: Blanka Apltauerová – předseda IK, Eva Albrechtová – člen IK,  
Jaroslava Šermauerová – člen IK

Proškolení výše uvedených pracovníků bylo provedeno dne : 13.12.2017

Inventarizační komise konstatuje, že měla k dispozici potřebné doklady a byl jí umožněn přístup do všech zařízení a prostorů obce, včetně objektů k pronájmu.

Zjištěné skutečnosti byly porovnány s přehledem PC sestavy jako podkladu.

Inventarizační komise se řídila vnitřní směrnicí č.7- Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků a směrnicí č. 20- Směrnice pro evidenci, účtování majetku, operativní evidence.

Dále byla posuzována hlediska účelové potřebnosti, technický stav a kontrolováno evidenční označení jednotlivých položek

Po provedené inventarizaci, porovnání a odsouhlasení seznamů podle skupin hmotného majetku byly také do přehledu zahrnuty ostatní aktiva obce:

#### **Aktiva obce:**

018 Drobný dlouhodobý nehm.majetek	59.001,40 Kč	dokladová inventura
078 Oprávky k účtu 018	59.001,40 Kč	dokladová inventura
019 Ostat.dlouhodobý nehm. majek	183.930,00 Kč	dokladová inventura
079 Oprávky k ostat.dlouhodob.maj.	77.949,00 Kč	dokladová inventura
021 Stavby	60.653.115,93 Kč	fyzická+dokladová inventura
081 Oprávky ke stavbám	15.357.076,00 Kč	dokladová inventura
022 Samostatné hm.movité věci a soub.	713.473,00 Kč	fyzická+dokladová inventura
082 Oprávky k účtu 022	329.720,00Kč	dokladová inventura
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	1.210.082,00 Kč	fyzická+dokladová inventura
085 Oprávky k účtu 025	22.187,00 Kč	dokladová inventura
028 Drobný dlouhodobý hm.majetek	1.812.691,74 Kč	fyzická+dokladová inventura
088 Oprávky k účtu 028	1.812.691,74 Kč	dokladová inventura
031 Pozemky	1.875.345,25 Kč	fyzická+ dokladová inventura
042 Nedokončený dlouhodobý hm.majetek	488.800,00 Kč	dokladová inventura
069 Ostatní dl.fin.majetek	20.000,00 Kč	dokladová inventura
132 Zboží na prodej	23.689,20 Kč	fyzická+dokladová inventura
192 Opravné položky k jiným pohledávkám	2.000,00 Kč	dokladová inventura
262 Peníze na cestě	0,00 Kč	dokladová inventura
311 Odběratelé	40.284,00 Kč	dokladová inventura
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	37.450,00 Kč	dokladová inventura
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	12.900,00 Kč	dokladová inventura
343 Daň z přidané hodnoty	73.454,00 Kč	dokladová inventura
902 Jiný drobný dlouhodobý hm.majetek	292.142,43 Kč	fyzická+dokladová inventura

905 Vyřazené pohledávky	245.871,00 Kč	dokladová inventura
231 - stav účtu k 31.12.2017		
112308464/0300 (ZBÚ)	7.814.896,12 Kč	dokladová inventura
256852354/0300	71.461,53 Kč	dokladová inventura
276330254/0300	167.974,48 Kč	dokladová inventura
3244319329/0800	251.599,21 Kč	dokladová inventura
94-0000814151/710	138.963,89 Kč	dokladová inventura
Celkem	8.444.895,23 Kč	

261 – POKLADNA k 31.12.2017 0,00 Kč dokladová inventura

**Pasiva obce:**

321 Dodavatelé	21.416,00 Kč	dokladová inventura
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00 Kč	dokladová inventura
325 Závazky z dělené správy	0,00 Kč	dokladová inventura
331 Zaměstnanci	80.770,00 Kč	dokladová inventura
336 Sociální zabezpečení	27.430,00 Kč	dokladová inventura
337 Zdravotní pojištění	13.000,00 Kč	dokladová inventura
342 Ostatní daně	12.653,00 Kč	dokladová inventura
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfer	0,00 Kč	dokladová inventura
378 Ostatní krátkodobé závazky	759,00 Kč	dokladová inventura
389 Dohadné účty pasivní	0,00 Kč	dokladová inventura
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	10.000,00 Kč	dokladová inventura

451 – Dlouhodobé úvěry  
377407409/0800 -242.271,73 Kč dokladová inventura

**Dále účty:**

401 Jmění účetní jednotky	39.919.418,39 Kč	dokladová inventura
403 Transf.na pořiz.dl.majetku	20.323.067,00 Kč	dokladová inventura
406 Oceňovací rozdíly	11.849.528,33 Kč	dokladová inventura
431 Výsledek hospodař.ve schval.řízení	0,00 Kč	dokladová inventura
432 Výsledek hospodaření	7.421.564,95 Kč	dokladová inventura

V rámci inventarizace byla provedena průběžná řídicí finanční kontrola.  
Při provádění inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

**Závěr:**

Nadále se řídit vydanými směrnicemi pro inventarizaci majetku č.7, č.4.  
Prohlašuji, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Blanka Apltauerová.....  
Eva Albrechtová.....  
Jaroslava Šermauerová.....  
Jitka Valachová, účetní .....  
Radka Nováková, starostka .....

V Rostoklatech dne: 25.1.2018