



Obec Rostoklaty

281 71 ROSTOKLATY 32, OKRES KOLÍN

www.rostoklaty.cz

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

TEL. 321 672 721

e-mail: obec@rostoklaty.cz

IČ : 00235709

ZPRÁVA inventarizační komise o provedení fyzické a dokladové inventuře majetku obce Rostoklaty ke dni 31.12.2020

Termín zahájení inventury: 10.12.2020
Termín ukončení inventury: 25.01.2021
Místo provádění inventury: Rostoklaty, Nová Ves II

Na zasedání ZO dne: 30. 11. 2020 byla jmenována inventarizační komise v tomto složení:
Blanka Apltauerová – předseda IK, Eva Albrechtová – člen IK, Dagmar Houdková – člen IK
Proškolení výše uvedených pracovníků bylo provedeno dne: 9. 12. 2020

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 směrnici č. 7 - Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků a směrnici 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:

018 Drobný dlouhodobý nehm. majetek	59 001,40 Kč	dokladová inventura
019 Ostat. dlouhodobý nehm. majetek	183 930,00 Kč	dokladová inventura
021 Stavby	73 767 875,60 Kč	dokladová + fyzická inventura
022 Samostatné hm. movité věci a soub.	713 473,00 Kč	dokladová + fyzická inventura
028 Drobný dlouhodobý hm. majetek	1 841 454,23 Kč	dokladová + fyzická inventura
031 Pozemky	1 926 109,63 Kč	dokladová + fyzická inventura
036 Dlouhodobý hm. majetek určený k prodeji	301 000,00 Kč	dokladová inventura
042 Nedokončený dlouhodobý hm. majetek	1 312 492,47 Kč	dokladová inventura
078 Oprávky k účtu 018	-59 001,40 Kč	dokladová inventura
079 Oprávky k ostat. dlouhodob. majetku	-96 741,00 Kč	dokladová inventura
081 Oprávky ke stavbám	-19 975 057,00 Kč	dokladová inventura
082 Oprávky k účtu 022	-409 562,00 Kč	dokladová inventura
088 Oprávky k účtu 028	-1 841 454,23 Kč	dokladová inventura

132 Zboží na prodej	34 200,80 Kč	dokladová + fyzická inventura
192 Opravné položky k jiným pohledávkám	-2 100,00 Kč	dokladová inventura
194 Opravné položky k odběratelům	-495,02 Kč	dokladová inventura
231 Základní běžný účet ÚSC	12 005 024,29 Kč	dokladová inventura
261 Pokladna	0,00 Kč	dokladová inventura
262 Peníze na cestě	0,00 Kč	dokladová inventura
311 Odběratelé	294 153,64 Kč	dokladová inventura
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	109 208,60 Kč	dokladová inventura
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 560,00 Kč	dokladová inventura
321 Dodavatelé	-83 339,67 Kč	dokladová inventura
331 Zaměstnanci	-118 780,00 Kč	dokladová inventura
336 Sociální zabezpečení	-20 812,00 Kč	dokladová inventura
337 Zdravotní pojištění	-17 806,00 Kč	dokladová inventura
342 Ostatní daně	-18 366,00 Kč	dokladová inventura
343 Daň z přidané hodnoty	40 531,00 Kč	dokladová inventura
346 Pohledávky za vybranými vl. institucemi	0,00 Kč	dokladová inventura
348 Pohledávky za vybr. úst. místními institucemi	0,00 Kč	dokladová inventura
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfer	-2 048 402,10 Kč	dokladová inventura
378 Ostatní krátkodobé závazky	-809,00 Kč	dokladová inventura
381 Náklady příštích období	31 055,16 Kč	dokladová inventura
383 Výdaje příštích období	0,00 Kč	dokladová inventura
384 Výnosy příštích období	-330 670,00 Kč	dokladová inventura
388 Dohadné účty aktivní	2 091 902,10 Kč	dokladová inventura
389 Dohadné účty pasivní	-369 901,00 Kč	dokladová inventura
401 Jmění účetní jednotky	-44 420 445,39 Kč	dokladová inventura
403 Transf.na pořiz. dl. majetku	-20 120 436,10 Kč	dokladová inventura
406 Oceňovací rozdíly	11 849 528,33 Kč	dokladová inventura
407 Jiné oceňovací rozdíly	-300 634,66 Kč	dokladová inventura
431 Výsledek ho dokladová inventura	0,00 Kč	dokladová inventura
432 Výsledek hospodaření	-14 243 920,28 Kč	dokladová inventura
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	-10 000,00 Kč	dokladová inventura
901 Jiný drobný dl. nehmotný majetek	1 249,00 Kč	dokladová + fyzická inventura
902 Jiný drobný dlouhodobý hm. majetek	314 814,92 Kč	dokladová + fyzická inventura
905 Vyřazené pohledávky	276 982,00 Kč	dokladová inventura
915 Krátkodobé podmíněné závazky	1 191 415,00 Kč	dokladová inventura

V rámci inventarizace byla provedena průběžná řídicí finanční kontrola.

Při prováděné inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Závěr:

Nadále se řídit vydanými směrnicemi pro inventarizaci majetku č. 7, č. 20.

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

.....


Dagmar Houdková

.....


Věra Foučková, účetní

.....


Jiří Mokošín, starosta

.....


V Rostoklatech dne: 25. 1. 2021