



# OBEC ROSTOKLATY

281 71 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN

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

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

TEL. 321 672 721

FAX : 321 672 721

IČO : 00235709

## ZPRÁVA

### inventarizační komise

### o provedení řádné fyzické a dokladové inventuře majetku obce Rostoklaty ke dni 31.12.2012

Termín zahájení inventury: 17.12.2012

Termín ukončení inventury: 13.1.2013

Místo provádění inventury: Rostoklaty, Nová Ves II, Tismice

Na zasedání ZO dne: 26.11.2012 byla jmenována inventarizační komise v tomto složení:

Blanka Apltauerová, Ján Domitrek, Jaroslava Šermauerová

Dne 17.12.2012 bylo zvoleno: Blanka Apltauerová – předsedkyně IK, Ján Domitrek, Jaroslava Šermauerová, Lukáš Dobřanský, Jitka Valachová- členové IK

Proškolení výše uvedených pracovníků bylo provedeno dne : 17.12.2012

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:

#### **Aktiva obce:**

018 DDNM	46.988,40 Kč	dokladová inventura
078 Oprávky k DDNM	46.988,40 Kč	dokladová inventura
019 Ostat.dlouhodobý majetek	183.930,00 Kč	dokladová inventura
079 Oprávky k ostat.dlouhodob.maj.	46.629,00 Kč	dokladová inventura
021 Stavby	34.290.544,80 Kč	fyzická+dokladová inventura
081 Oprávky ke stavbám	9.053.749,00 Kč	dokladová inventura
022 Samostatné movité věci a soub.	538.483,- Kč	fyzická+dokladová inventura
082 Oprávky k účtu 022	211.680,00 Kč	dokladová inventura
028 DDHM	1.383.002,48 Kč	fyzická+dokladová inventura
088 Oprávky k DDHM	1.383.002,48 Kč	dokladová inventura
031 Pozemky	1.914.515,05 Kč	fyzická+ dokladová inventura
042 Nedokončený DHM	1.863.390,00 Kč	dokladová inventura
063 Finanční investice	20.000,00 Kč	dokladová inventura
132 Zboží na prodej	3.811,20 Kč	fyzická+dokladová inventura
192 Opravné položky k jiným pohledávkám	87.747,00 Kč	dokladová inventura

311 Pohledávky z obchodních vztahů	9.691,00 Kč	dokladová inventura
314 Poskytnuté provozní zálohy	83.620,00 Kč	dokladová inventura
315 Pohledávky	115.447,00 Kč	dokladová inventura
902 Podrozvaha- operativní evidence	318.531,63 Kč fyzická+dokladová inventura	
911 Podrozvaha – pohledávky odepsané	203.911,00 Kč	dokladová inventura
943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky	25.893.387,00 Kč	dokladová inventura
986 Podrozvaha- věcná břemena	535.713,61 Kč	dokladová inventura
999 Vyrovnávací účet k podrozvah.úč.	25.880.116,02 Kč	dokladová inventura

Stav bankovního účtu:

112308464/0300 (ZBÚ) k 31.12.2012	2.466.546,21 Kč	dokladová inventura
35-9512550277/0100 k 31.12.2011	407.142,58 Kč	dokladová inventura
STAV POKLADNY k 31.12.2012	0,00 Kč	dokladová inventura

#### **Pasiva obce:**

321 Dodavatelé	143.593,34 Kč	dokladová inventura
324 Krátkodobé přijaté zálohy	10.000,00 Kč	dokladová inventura
325 Závazky z dělené správy	1.430,00 Kč	dokladová inventura
331 Zaměstnanci	69.915,00 Kč	dokladová inventura
336 Zúčtování s institucemi SZ, ZP	31.934,00 Kč	dokladová inventura
342 Jiné přímé daně	10.169,00 Kč	dokladová inventura
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfer	1.000,00 Kč	dokladová inventura
378 Ostatní krátkodobé závazky	467,00 Kč	dokladová inventura
389 Dohadné účty pasivní	0,00 Kč	dokladová inventura

#### **Dále účty:**

401 Jmění účetní jednotky	39.621.398,39 Kč	dokladová inventura
403 Transf.na poříz.dl.majetku	398.056,00 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 hospodař.ve schval.řízení	4.095.815,83 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.....  
 Ján Domitrek.....  
 Jaroslava Šermauerová, .....  
 Lukáš Dobřanský .....  
 Jitka Valachová, účetní .....  
 Radka Nováková, starostka .....

V Rostoklatech dne: 20.1.2013