

OBEC KNĚŽPOLE

IČ 291013

687 12 Kněžpole

## Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

**Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2012**

### **Průběh inventarizace**

Inventarizace byla zahájena dne: 30.11.2012

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2013

**Inventarizace byla provedena komisemi ve složení:**

**Ústřední inventarizační komise:** ing. Petr Jakšík – předseda, Mgr. Petr Knot- člen

**Dílčí inventarizační komise č.1 :** ing. Petr Jakšík –předseda,ing. Ivan Gabani, Petr Švehla

**Dílčí inventarizační komise č.2:** Bc.Přemysl Kupec- předseda, Vladimír Palčík,František Suchánek

**Dílčí inventarizační komise č.3:** ing. Patrik Vašťák- předseda, Marta Ševčíková, Iveta Hrušková, vzhledem k tomu, že předseda v průběhu inventarizace odstoupil z funkce člena zastupitelstva obce, byl jmenován RO další člen ing. Jakšík Petr.

**VÝSLEDEK INVENTARIZACE**

inventurní položka (účet)	související inventurní položky (účet)	další vymezení	inventurní soupis	Kč	Dodatečný inventurní soupis č.	Kč	Kč k 31.12.2012 inventarizace	Kč K 31.12.2012 Účetní stav	Rozdíl manko
018	078	DIK č. 3	1	162.188,02			161.188,02	161.188,02	0
019	079	DIK č. 3	2	539.070,00			539.070,00	539.070,00	0
021	081	DIK č. 1	4	42.448.773,19	4a	355.718,00	42.804.497,19	42.804.497,19	0
021	081	DIK č.2	5	96.380,00			96.380,00	96.380,00	0
<b>021</b>		<b>celkem</b>		<b>42.545.153,19</b>		355.718,00	<b>42.900.871,19</b>	<b>42.900.871,19</b>	0
022	082	DIK č. 1	6	297.089,33			297.089,33	297.089,33	0
022	082	DIK č. 2	6	940.285,50			940.285,50	940.285,50	0
022	082	DIK č. 3	6	595.867,20	6a	55.000,00	650.867,20	650.867,20	0
<b>022</b>		<b>celkem</b>		<b>1.833.242,03</b>			<b>1.888.242,03</b>	<b>1.888.242,03</b>	0
028	078	DIK č. 1	1	469.424,71			469.424,71	469.424,71	0
028	078	DIK č. 2	2	1.397.103,79			1.397.103,79	1.397.103,79	0
028	078	DIK č. 3	3	1.479.843,10			1.497.843,10	1.497.843,10	0
<b>028</b>		<b>celkem</b>		<b>3.346.371,60</b>			<b>3.346.371,60</b>	<b>3.346.371,60</b>	0
031	161	DIK č. 3	7	x			3.630.962,11	3.630.962,11	0
032	162	DIK č. 3	8	x			105.002,00	105.002,00	0
041	168	DIK č.3	9	x			66.200,00	66.200,00	
042	168	DIK č. 3		x			1.427.301,33	1.427.301,33	0
069		DIK č. 3	10	x			11.527.825,73	11.527.825,73	
112 0010	181 0010	DIK č. 3 řezivo	11	11.887,70			11.887,70	11.887,70	0
112 0030	181 0030	DIK č.3 knihy	11	2.375,00			2.375,00	2.375,00	0
<b>112</b>		<b>Celkem účet 112</b>		<b>14.262,70</b>			<b>14.262,70</b>	<b>14.262,70</b>	0
231 0040			12	x			8.169.405,51	8.169.405,51	0
236 0140			13	x			108.340,39	108.340,39	0
263 0200		Ceniny-pošt.známky	14	x			861,00	861,00	0

311 0000	194 0000	Odběratelé –vydané fa	15	x		5.740,00	5.740,00	0
311 0500	194 0000	Věcná břemena	18	x		336,00	336,00	0
311 0310	194 0000	Nájemné nebytové prost.	17			2,00	2,00	0
311 0320	194 0000	Nájemné pozemky	16			360,00	360,00	0
<b>311</b>		<b>Celkem účet 311</b>				<b>6.438,00</b>	<b>6.438,00</b>	0
314 0110		Poskytnutá E.ON a.s.	19	x		162.110,00	162.110,00	0
314 0200		Poskytnutá RWE a.s.	19			165.210,0	165.210,00	0
314 0300		Poskytnutá SVK a.s.	19			27.800,00	27.800,00	0
<b>314</b>		<b>Celkem účet 314</b>				<b>355.120,00</b>	<b>355.120,00</b>	0
315 0100		Poplatek odstr. KO	20	x		24.730,00	24.730,00	0
315 0110		poplatek za psa	20	x		0	0	
<b>315</b>		<b>Celkem účet 315</b>		<b>x</b>		<b>24.730,00</b>	<b>24.730,00</b>	0
321 0000		Dodavatelé	21	x		68.680,75	68.680,75	0
				x				
331 0000		Zaměstnanci	22	x		44.867,00	44.867,00	
336 0100		Zúčt. zdr.poj.pracovníci	23	x		6.872,00	6.872,00	0
336 0300		Zúčt. zdr.poj.organizace	23			13.728,00	13.728,00	0
336 0200		Zúčt.soc.poj.pracovníci	23			8.250,00	8.250,00	0
336 0400		Zúčt.soc.poj.organizace	23			31.719,00	31.719,00	0
<b>336</b>		<b>Celkem účet 336</b>				<b>60.569,00</b>	<b>60.569,00</b>	0
342 0100		Daň ze záv.č.srážková	24			1.754,00	1.754,00	0
342 0110		Daň ze záv.č.zálohová	24			12.931,00	12.931,00	0
<b>342</b>		<b>Celkem účet 342</b>				<b>14.685,00</b>	<b>14.685,00</b>	0
				x				
374 0300		Přijaté zálohy na dotace	25	x		7.691,00	7.691,00	0
				x				
378 0030		Krátkodobé závazky	26	x		79.611,00	79.611,00	0
381 0518		Náklady příštích období	27	x		18.800,00	18.800,00	
388		Dohadné účty aktivní	28	x		235.458,00	235.458,00	0
				x				

389		Dohadné účty pasivní	29	x		331.450,00	331.450,00	0
403		Dotace na pořízení DM	30	x		4.919.530,71	4.919.530,71	0
406		Oceňovací rozdíly	31	x		-14.512.661,82	-14.512.661,82	0
407		Jiné oceňovací rozdíly	32	x		2.801.174,88	2.801.174,88	0
				x				
419		Ostatní fondy	33	x		168.603,69	168603,69	0
				x				
455		Dlouhodobé přijaté zálohy	34	x		137.000,00	137.000,00	0
903		Majetek svěřený PO	35			799.741,09	799.741,09	0
				x				

**Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů**

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

**Vyjádření inventarizační komise:**

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům ( odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)

**Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny**

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

**Byly dodrženy všechny předepsané postupy o majetku a závazcích a všechny účetní postupy**

c) opatření k odstranění nedostatků

**Během inventarizace**

**nebyly zjištěny nedostatky**

**Prohlášení inventarizační komise**

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.  
b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 31.1.2013

.....  
Ing. Petr Jakšík  
předseda Ústřední inventarizační komise

.....  
Mgr. Petr Knot  
starosta obce