



Obec Rudná pod Pradědem

Inventarizační zpráva

Na základě pokynu vedoucího účetní jednotky byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, pohledávek, závazků a podrozvahových účtů v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Dílčí inventarizační komise č.1

Inventarizace byla provedena ke dni: **31.12.2017** inventarizační komisí ve složení:

Členové komise	Oblast		Odpovědnost
Lenka Šimová	Koordinace komise	<i>Šimová</i>	Fyzické přepočítání
Marcela Tománková	kontrola		Fyzické přepočítání
Jarmila Mališová	kontrola		Fyzické přepočítání
Antonín Hanák	kontrola		Fyzické přepočítání
Vieroslava Hanáková	kontrola		Fyzické přepočítání

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídají:

Bohumila Nečasová, Radomír Tománek

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 2.1.2018

Inventarizace byla ukončena dne: 15.1.2018

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

a) všechny doklady týkající se inventarizovaného hmotného majetku jsem odevzdal(a) k inventarizaci,

b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal(a) k průúčtování a nic jsem nezatajil(a).

2.1.2018

Datum

Příjmení a jméno

2.1.2018

Bohumila Nečasová

Podpis

2.1.2018

Radomír Tománek

Způsob provedení inventarizace

- a) fyzická ano
- b) dokladová ne

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky, a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k

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

c) opatření k odstranění nedostatků

– v průběhu inventarizace uložena: nebyla

– navrhovaná po skončení inventarizace: nebyla uložena

Dílčí inventarizační komise č. 2

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2017 inventarizační komisí ve složení:

Členové komise	Oblast	Odpovědnost
Mgr. Vladimír Procházka	Koordinace komise	Sumarizace a kontrola na účetnictví
Michal Strápek	kontrola	Fyzické přepočítání
Lucie Drabinová	kontrola	Fyzické přepočítání

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá:

Bohumila Nečasová, Radomír Tománek

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 2.1.2018

Inventarizace byla ukončena dne: 24.1.2018

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

a) všechny doklady týkající se inventarizovaného hmotného majetku jsem odevzdal(a) k inventarizaci,

b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal(a) k proúčtování a nic jsem nezatajil(a).

2.1.2018

Datum

Příjmení a jméno

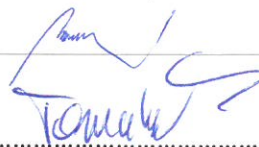
Podpis

2.1.2018

Bohumila Nečasová

2.1.2018

Radomír Tománek



Způsob provedení inventarizace

a) fyzická ne

b) dokladová ano

Výsledek inventarizace

Účet		Skutečnost dle inventury	Skutečnost dle účetnictví	Rozdíl		
				Manko		Přebytek
SÚ	AÚ			Počet	Kč	Kč
18		62 330,80	62 330,80			-
78		- 62 330,80	- 62 330,80			
19		121 000,00	121 000,00			
79		- 14 370,00	- 14 370,00			
31		6 653 287,87	6 653 287,87			
32		67 500,00	67 500,00			
21		25 017 713,12	25 017 713,12			
81		- 5 218 675,00	- 5 218 675,00			
22		2 071 749,20	2 071 749,20			
82		- 1 407 241,00	- 1 407 241,00			
28		962 264,07	962 264,07			
88		- 962 264,07	- 962 264,07			
42		4 458 757,82	4 458 757,82			
36		178 300,00	240 555,00			62 255,00
69		4 897 000,00	4 897 000,00			
311		28 695,00	28 695,00			
314		95 500,00	95 500,00			
315		10 064,00	10 064,00			
346		45 000,00	45 000,00			
381		6 367,00	6 367,00			
231		2 013 767,07	2 013 767,07			
						62 255,00
401		31 689 020,69	31 689 020,69			
403		6 368 959,78	6 368 959,78			
406		- 2 682 254,33	- 2 682 254,33			
407		156 395,42	156 395,42			
408		- 3 571 830,27	- 3 571 830,27			
431		2 001 403,19	2 001 403,19			
432		1 138 623,06	1 138 623,06			
451		3 277 500,00	3 277 500,00			
455		32 300,00	32 300,00			
321		166 018,54	166 018,81		0,27 Kč	
324		68 760,00	68 760,00			
331		168 519,00	168 519,00			
336		57 098,00	57 098,00			
337		30 472,00	30 472,00			
342		20 764,00	20 764,00			
389		100 200,00	100 200,00			
379		2 466,00	2 466,00			
					0,27 Kč	

			-				
902		204 062,19	204 062,19				
905		2 355,00	2 355,00				
909		1 271 017,05	1 271 017,05				
972		- 874 830,00	- 874 830,00				
992		500 000,00	500 000,00				
Podrozvaha celkem		1 102 604,24	1 102 604,24				

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Rozdíl vznikl chybnou úhradou faktury. Bude vyřešeno do konce února 2017.

29.1.2017

Datum:

Bohumila Nečasová

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky, a vyjádření jedná se o zaviněnou chybu (nepozornost). Nejde o nijak významnou škodu.

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

c) opatření k odstranění nedostatků

– v průběhu inventarizace uložená:

zajistit vrácení nebo započítání přeplacené částky.

– navrhovaná po skončení inventarizace:

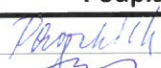
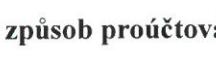
Věnovat zvýšenou pozornost při úhradách faktur. Zjištěný inventurní rozdíl ve výši 0,27 Kč proučtovat na nákladový účet.

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a pokynem k

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

S výsledky inventarizace byl odpovědný pracovník seznámen

Členové HI komise	Podpis	Okamžik podpisu
Mgr. Procházka		29.1.2018
Strápek Michal		29.1.2018
Nečasová Bohumila		29.1.2018
Ing. Steinerová Jitka		29.1.2018

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proučtování inventarizačních rozdílů

29.1.2018

Datum


Předseda HIK


Statutární orgán