

## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Z řádné periodické inventury všech základních prostředků, investic, tj. dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku, finančního majetku, peněžních prostředků na bankovních účtech, pokladní hotovosti, pohledávek a závazků, předmětů vedených v operativní evidenci

Obce Lipovice prováděné ke dni 31.12.2017

S rozhodnutím zastupitelů Obce Lipovice ze dne 10.11.2017

Vydala starostka Obce pokyn k provedení inventury.

Inventura byla provedena dokladovou a fyzickou kontrolou skutečných stavů, které byly následně porovnány s účetní evidencí, viz soupis účtů, který je nedílnou součástí této zprávy.

Inventura byla provedena za přítomnosti osob zodpovědných za svěřené majetky ve správě obce a obecního úřadu.

Při inventuře nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí.

Součástí inventarizačního zápisu jsou návrhy na vyřazení a likvidaci předmětů ve správě Obce Lipovice, nastala –li taková skutečnost.

Inventarizaci provedla komise v tomto složení :

Předseda IK: Simona Carvanová

Členové : Jiří Weber

Ing. Bc. Pavel Bártík

Tento inventarizační zápis byl vyhotoven dne 31.1.2018

Podpisy IK:

Simona Carvanová, předseda .....

Jiří Weber.....

Ing. Bc. Pavel Bártík.....

Synt.účet	název účtu	účetní stav	zjištěný stav	inv.rozdíl
018	DDNM	64 164,00	64 164,00	0,00
021	Stavby	5 984 607,93	5 984 607,93	0,00
022	DHM a soubory věcí	233 771,00	233 771,00	0,00
028	DDHM 3000-40000	775 414,17	775 414,17	0,00
031	Pozemky	14 179 227,63	14 179 227,63	0,00
041	nedokonč. DNM	84 700,00	84 700,00	0,00
042	Nedokonč. DHM	0,00	0,00	0,00
078	Oprávky k účtu 018	-64 164,00	-64 164,00	0,00
081	Oprávky k účtu 021	-1 396 956,00	-1 396 956,00	0,00
082	Oprávky k účtu 022	-89 354,00	-89 354,00	0,00
088	Oprávky k účtu 028	-775 414,17	-775 414,17	0,00
112	Materiál na skladě	2 613,60	2 613,60	0,00
194	Opravné položky k odběr.	-430,00	-430,00	0,00
231	Běžné bank.účty	5 569 807,39	5 569 807,39	0,00
261	Pokladna	12 403,00	12 403,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	120 500,00	120 500,00	0,00
314	Poskyt.provoz.zálohy	93 585,00	93 585,00	0,00
315	Popl.psi, odpady	0,00	0,00	0,00
321	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
337	Zdravot.pojištění z mezd	0,00	0,00	0,00
341	Daň z příjmu	0,00	0,00	0,00
342	Srážková daň a ost.daně	19 600,00	19 600,00	0,00
345	Závazky k osobám mimo vl.inst.	0,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za ústř. Vlád.inst.	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybr.míst.vlád.inst	0,00	0,00	0,00
374	úspěšně přijaté zálohy na trans	-22 000,00	-22 000,00	0,00
377	Ost.krátkodob.pohled.	500,00	500,00	0,00
378	Ost.krátkodob.závazky	0,00	0,00	0,00
384	Výnosy příšt.období	-193 990,00	-193 990,00	0,00
388	Dohad aktivní	11 288,27	11 288,27	0,00
389	Dohad pasivní	-113 185,00	-113 185,00	0,00
401	Jmění úč.jednotky	-20 245 537,74	-20 245 537,74	0,00
403	Transfery na pořiz. DHM	-446 413,62	-446 413,62	0,00
406	Oceň.rozdíly při změně metody	2 061 445,27	2 061 445,27	0,00
431	Nerozděl.zisk	-4 446 746,83	-4 446 746,83	0,00
472	Dlouhodob.přij.zálohy na trans	-29 645,00	-29 645,00	0,00
	hosp.výsledek 2017	-1 389 790,90	-1 389 790,90	0,00