

# Inventarizační zpráva za rok 2018

---

Obec Měník

IČO: 269131

Datum zpracování : 31.1.2019

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Plán inventur byl řádně a včas zpracován dle vnitroorganizační směrnice. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a s vnitroorganizační směrnicí. Podpisy členů IK byly odsouhlaseny a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu ani jiné újmě na zdraví.

Proškolení proběhlo v kanceláři OÚ dne 10.12.2018 a je doloženo zápisem.

Podmínky pro ověření skutečnosti a součinnost zaměstnanců - nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly připraveny a ověřeny na skutečnost. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na stav účetní.

Z připojených inventurních soupisů žádné inventarizační rozdíly nevyplývaly.

Seznam inventurních soupisů byl proveden dle inventurní soupis účtů – viz dále.

Inventarizační komise prohlašuje, že stav majetku z pohledu opotřebení je odpovídající, že majetek není poškozen a že veškerý majetek je užíván v souladu s účelem jeho pořízení.

IK dále prohlašuje, že inventarizace byla provedena s největší pečlivostí a svědomitostí a že veškerý majetek, pohledávky a závazky jsou součástí inventarizace. Ocenění majetku odpovídá zásadám stanoveným v zákoně o účetnictví.

Inventarizační komise:

předseda:

Ing. Hladík Hynek

člen:

Obešlo Libor

člen:

Hynková Jana



.....  
.....  
.....

V Měníku, 31.1. 2019

IČO: 00269131

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ  
ke dni .12.2018

Balava: 39I

Název účetní jednotky: Obec Měník

Su	Název účtu	MD	DaL	MD-DaL
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	38 900,00	0,00	38 900,00 ✓
021	Stavby	100 559 729,23	0,00	100 559 729,23 ✓
022	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.	875 525,00	0,00	875 525,00 ✓
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	2 487 623,54	83 894,00	2 403 729,54 ✓
031	Pozemky	6 690 403,00	0,00	6 690 403,00 ✓
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	10 557 583,90	2 344 846,44	8 212 737,46 ✓
069	Ostatní dlouhodobý fin.majetek	8 915 000,00	0,00	8 915 000,00 ✓
078	Oprávký k drob. dlouh.nehm.maj	0,00	38 900,00	-38 900,00 ✓
081	Oprávký ke stavbám	0,00	24 710 127,95	-24 710 127,95 ✓
082	Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům	0,00	569 184,00	-569 184,00 ✓
088	Oprávký k drob. dl.hmot.maj.	83 894,00	2 487 623,54	-2 403 729,54 ✓
231	Základní běžný účet ÚSC	23 914 087,83	21 055 696,65	2 858 391,18 ✓
261	Pokladna	1 428 043,00	1 412 193,00	15 850,00 ✓
311	Odběratelé	529 735,50	407 074,50	122 661,00 ✓
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	389 834,00	280 594,00	109 240,00 ✓
321	Dodavatelé	12 729 850,83	14 809 106,56	-2 079 255,73 ✓
331	Zaměstnanci	1 062 933,00	1 199 709,00	-136 776,00 ✓
336	Sociální zabezpečení	22 815,00	24 752,00	-1 937,00 ✓
337	Zaravatní pojištění	73 259,00	82 278,00	-9 019,00 ✓
341	Daň z příjmů	137 950,00	305 340,00	-167 390,00 ✓
342	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl	96 348,00	107 916,00	-11 568,00 ✓
374	Přijaté zálohy na transfery	103 119,00	1 585 651,00	-1 482 532,00 ✓
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	900 337,88	885 337,88	15 000,00 ✓
383	Výdaje příštích období	0,00	53 907,00	-53 907,00 ✓
385	Příjmy příštích období	30 915,00	0,00	30 915,00 ✓
388	Dohadné účty aktivní	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00 ✓
389	Dohadné účty pasivní	110 929,55	172 499,55	-61 570,00 ✓
401	Jmění účetní jednotky	0,00	58 286 810,14	-58 286 810,14 ✓
403	Transfery na pořiz. dl.majetku	5 082 177,63	41 476 768,72	-36 394 591,09 ✓
406	Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	0,00	-10 528 065,50	10 528 065,50 ✓
408	Opravy předch. účetních období	4 427 115,97	826 974,06	3 600 141,91 ✓
419	Ostatní fondy	0,00	10 000,00	-10 000,00 ✓
432	Výsl. hospod. předcház.úč.obd.	0,00	17 570 946,07	-17 570 946,07 ✓
501	Spotřeba materiálu	120 443,00	1 220,01	119 222,99 ✓
502	Spotřeba energie	223 110,37	27 770,45	195 339,92 ✓
511	Opravy a udržování	3 535 718,86	0,00	3 535 718,86 ✓
512	Cestovné	3 867,00	0,00	3 867,00 ✓
518	Ostatní služby	1 518 321,41	19 680,00	1 498 641,41 ✓
521	Mzdové náklady	1 152 856,00	0,00	1 152 856,00 ✓
524	Zákonné sociální pojištění	63 232,00	0,00	63 232,00 ✓

FENIX, Účetnictví 8.4I.006

Strana 1

Tisk: 17.2.2019 16:52:39

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
525	Jiné sociální pojištění	300,00	0,00	300,00
538	Jiné daně a poplatky	57 555,00	0,00	57 555,00
542	Jiné pokuty a penále	35 461,00	0,00	35 461,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	45 052,00	2,00	45 050,00
548	Tvorba fondů	10 000,00	0,00	10 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	51 838,00	0,00	51 838,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 824 253,00	0,00	1 824 253,00
554	Prodané pozemky	44 175,00	2 480,00	41 695,00
558	Náklady z drobného dl.majetku	696 637,04	3 630,00	693 007,04
572	Nákl.vyb.míst.vl.inst.na tran.	933 535,00	0,00	933 535,00
591	Daň z příjmů	167 390,00	0,00	167 390,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	519 299,00	-519 299,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	80 666,00	-80 666,00
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	1 250,00	-1 250,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	265 100,00	-265 100,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	2 480,00	44 175,00	-41 695,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	2 000,00	141 604,50	-139 604,50
662	Úroky	0,00	880,05	-880,05
664	Výnosy z přecen.reál. hodnotou	2 480,00	33 230,00	-30 750,00
665	Výnosy z dl.finančního majetku	0,00	68 594,36	-68 594,36
672	Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	0,00	2 911 772,23	-2 911 772,23
681	Výnosy ze sdíl.daně z příj. FO	0,00	2 159 843,06	-2 159 843,06
682	Výnosy ze sdíl.daně z příj. PO	0,00	1 759 792,38	-1 759 792,38
684	Výnosy ze sdíl.daně z příj. h.	0,00	3 983 166,88	-3 983 166,88
686	Výnosy ze sdílených majet.daní	0,00	921 700,88	-921 700,88
688	Výnosy z ost.sdíl.daní a popl.	0,00	82 893,18	-82 893,18
902	Jiný drobný dl. hmotný majetek	992 261,40	686 068,00	306 193,40
905	Vyřazené pohledávky	11 995,00	0,00	11 995,00
909	Ostatní majetek	1 896 670,59	0,00	1 896 670,59
999	Výrovnávací účet k podrozv.úč.	1 491 531,00	3 706 389,99	-2 214 858,99
	Celkem za organizaci	197 681 272,53	197 681 272,53	0,00