

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2011

Městys Medlov

IČ: 00488046

Datum zpracování:

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

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 25.10.2011. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou uvedeny v rekapitulaci.

Přehled inventarizovaných účtů :

inventurní soupis	číslo účtu	název účtu	účetní stav	inventurní stav
Majetek:				
33	018	DDMM	38 576,70	38 576,70
33	078	oprávky k DDMM	38 576,70	-38 576,70
38	019	DNM	615 598,00	615 598,00
38	079	oprávky k DNM	366 795,00	-366 795,00
39	021	stavby	65 366 962,28	65 366 962,28
39	081	oprávky ke stavbám	8 274 565,00	-8 274 565,00
40	022	DHM	1 613 143,69	1 613 143,69
40	082	oprávky k DHM	1 025 148,50	-1 025 148,50
34	028	DDHM	1 915 470,33	1 915 470,33
34	088	oprávky k DDHM	1 915 470,33	-1 915 470,33
41	031	pozemky	8 864 783,50	8 864 783,50
42	032	kulturní předměty	342 693,00	342 693,00
35	902	majetek neevid.v účetnictví	96 835,25	96 835,25
36	903	Svěřený majetek PO ZŠ + MŠ	15 299 344,71	15 299 344,71
37	9990902	podrozvahový účet	96 835,25	96 835,25
37	9990903	podrozvahový účet	15 299 344,71	15 299 344,71
dokladová inventura				
1	042	nedokončený majetek	3 579 149,00	3 579 149,00
2	231	základní BÚ	7 218 864,05	7 218 864,05
3	236	účet SFRB	31 071,66	31 071,66
4	245	depozitní účet	146 240,00	146 240,00
5	311	odběratelé	901 559,00	901 559,00
6	314	krátkodobé poskytnuté zálohy	39 030,00	39 030,00
7	315	jiné pohledávky z hlavní činnosti	14 940,00	14 940,00
8	321	dodavatelé	44 093,21	44 093,21
9	324	krátkodobé přijaté zálohy	10 300,00	10 300,00
10	331	zaměstnanci	201 096,00	201 096,00
11	336	zúčt.s OSSZ a zdrav.poj.	39 466,00	39 466,00
12	342	jiné přímé daně	11 131,00	11 131,00
13	345	jiné daně a poplatky	1 854,00	1 854,00
14	349	závazky k územním rozpočtům (IDS)	16 375,00	16 375,00
15	373	poskytnuté zálohy na transfery	127 000,00	127 000,00
16	374	přijaté zálohy na transfery	43 480,00	43 480,00
17	378	ostatní krátkodobé závazky	26 182,00	26 182,00
18	381	náklady příštích období	7 513,00	7 513,00
19	384	výnosy příštích období	3 675 827,00	3 675 827,00
20	389	dohadné účty pasivní	160 030,00	160 030,00
21	401	jmění jednotky	41 863 482,94	41 863 482,94
22	403	transfery na pořízení DM	20 476 347,00	20 476 347,00
23	406	oceňovací rozdíly při změně režimu	11 695 667,85	11 695 667,85
24	407	jiné oceňovací rozdíly	60 370,00	60 370,00
25	408	opravy chyb minulých období	473 284,87	473 284,87
26	419	fond rozvoje bydlení	169 457,41	169 457,41
27	432	nerozdělený zisk	6 639 528,93	6 639 528,93
28	452	přijaté návratné finanční výpomoci	177 651,86	177 651,86
29	469	ostatní dlouhodobé pohledávky	3 000,00	3 000,00
30	932	dlouhodobé podmíněné pohledávky	30 000,00	30 000,00
31	948	Dlouhodobé podmíněné pohledávky	787 202,40	787 202,40
32	9990932	podrozvahový účet	30 000,00	30 000,00
32	9990948	podrozvahový účet	787 202,00	787 202,00

Za HIK :

předseda: Hadačová Hana

podpis

člen: Zabil Roman

podpis

člen: MgA Marek Jiří

podpis

Vyřazovací protokol

	název	cena	množství	celkem	datum zařazen	důvod vyřazení
Drobný hmotný majetek						
4018	akumulační kamna 7kW	15 577,00	1	15 577,00	12.11.2003	nefunkční
5016	televizor+videopřehrávač	7 890,00	1	7 890,00	22.12.2004	nefunkční
3013	kompresor	3 490,00	1	3 490,00	27.2.2004	nefunkční
6149	digifotoaparát Olympus	8 830,00	1	8 830,00	30.3.2007	nefunkční
6127	sekačka TORO	16 030,00	1	16 030,00	12.7.2004	nefunkční
7016	PVC kryt a desky na sezení	9 305,80	1	9 305,80	28.12.2004	nefunkční
7033	ochranná síť	10 800,00	1	10 800,00	31.7.2008	zřizeno
Podrozvahový majetek						
607	ochranný štít	257,00	1	257,00	9.6.2004	nefunkční
608	hrábě na listí	686,00	1	686,00	3.11.2004	nefunkční
Dlouhodobý hmotný majetek						
55002	stříkáč automobil CAS	59 170,00	1	59 170,00	1.1.2000	zastaralý
66005	PS 486 DX/266	66 545,00	1	66 545,00	1.1.2000	zastaralý
Ostatní DNM						
	projekt elektrifikace	45 000,00	1	45 000,00	rok 1994	projekty jsou zastaralé
	projekt elektrifikace	17 000,00	1	17 000,00	rok 1995	projekty jsou zastaralé
	doplatek projektu	4 100,00	1	4 100,00	rok 1995	projekty jsou zastaralé
	průzkumy a rozbory území obce	103 331,00	1	103 331,00	rok 1996	projekty jsou zastaralé
	územní systém ekologické stability	21 720,00	1	21 720,00	rok 1997	projekty jsou zastaralé
	územní systém ekologické stability	14 480,00	1	14 480,00	rok 1997	projekty jsou zastaralé
	studie hřiště	16 000,00	1	16 000,00	rok 2007	projekty jsou zastaralé
DDNM						
	projekt technologie stravování	13 500,00	1	13 500,00	rok 2001	projekty jsou zastaralé
	projekt přístřešek	19 500,00	1	19 500,00	rok 2003	projekty jsou zastaralé
	projekt dešťové kanalizace	17 500,00	1	17 500,00	rok 2003	projekty jsou zastaralé
	projekt přístřešek	6 500,00	1	6 500,00	rok 2003	projekty jsou zastaralé
	změna pasportu DZ	4 641,00	1	4 641,00	rok 2004	projekty jsou zastaralé
	pasport dopravního značení	17 324,00	1	17 324,00	rok 2004	projekty jsou zastaralé
Nedokončený DHM						
	geometr.plán č.637/4-směna	4 800,00	1	4 800,00	rok 2010	zmařená investice
	rozdělení pozemku fara	7 140,00	1	7 140,00	rok 2006	zmařená investice
	projekt.dokum.-výdejna ZŠ	76 000,00	1	76 000,00	rok 2006	zmařená investice
	prodloužení inž.síť-Ingas	50 456,00	1	50 456,00	rok 2006	zmařená investice
	geodet.vytyčení za školkou	16 541,00	1	16 541,00	rok 2008	zmařená investice
	geodet.zaměření	15 946,00	1	15 946,00	rok 2008	zmařená investice
	projekt.dokum.taneční parket	94 000,00	1	94 000,00	rok 2008	zmařená investice
	správní poplatek	1 000,00	1	1 000,00	rok 2008	zmařená investice
	vyhotovení žádosti o dotaci	41 650,00	1	41 650,00	rok 2008	zmařená investice
	oprava,nebylo odúčt.z podrozvahy r.2009			538,00		
	Celkem			807 247,80		

V Medlově dne : 18.12.2011

ÚIK navrhuje výše uvedený majetek vyřadit a následně zlikvidovat tak, že budou tyto věci odvezeny při svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Členové ÚIK :

předseda : Hadačová Hana

člen : Marek Jiří

člen : Zabil Roman

Zpracovala : Hadačová Hana