

Inventarizační zpráva

*O průběhu a výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků Obce Hodonice, Ob cení 287, 671
25 Hodonice, IČ: 00292788 k datu 31.12.2011*

*Na základě příkazu starosty Obce Hodonice p. Petra Korgera ze dne 29.11.2011 a v souladu se
schválenými směrnici Obce Hodonice O organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a
závazků, proběhla řádná inventura a inventarizace majetku a závazků k 31.12.2011 s tímto
výsledkem:*

Členy inventarizačních komisí byli jmenováni:

Ústřední inventarizační komise:

Předseda ÚIK: Jan Rožnovský
Člen ÚIK: ing. Miroslav Viktorín
Člen ÚIK: František Houšť

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 1: inventarizace majetku OÚ Hodonice

Předseda DIK: Jan Rožnovský
Člen DIK: Vítězslav Seidl
Člen DIK: Jan Procházka

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 2: inventarizace majetku SDH Hodonice.

Předseda DIK: Marta Lattnerová
Člen DIK: Pavel Houšť
Člen DIK: Miluše Mitregová

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 3: inventarizace majetku Knihovny Hodonice.

Předseda DIK: Vítězslav Seidl
Člen DIK: Miluše Mitregová
Člen DIK: Miloš Neunteufel

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 4: inventarizaci majetku DPS Hodonice

Předseda DIK: Miloš Neunteufel
Člen DIK: Jan Rožnovský
Člen DIK: Jan Procházka

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 5: inventarizace majetku TJ Hodonice

Předseda DIK: ing. Miroslav Viktorín
Člen DIK: Pavel Houšť
Člen DIK: Stanislav Medek

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 6: inventarizace pohledávek, závazků, stavů bankovních účtů, majetku v zástavě, podrozvahových účtů

Předseda DIK: Stanislav Medek
Člen DIK: Marta Lattnerová
Člen DIK: František Houšť

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne

Inventarizace byla zahájena dne 5.1.2012 a ukončena u fyzické inventury majetku dne 20.1.2012 u
dokladových inventur dne 26.1.2012.

Dne 5. ledna 2012 byly e-mailovou zprávou a k osobnímu doručení předány dopisy pro odsouhlasení
pohledávek a závazků v jmenovité hodnotě nad 50tis. Kč.

Součástí inventarizační zprávy jsou:

Soupis účtů, které jsou předmětem i inventarizace s uvedením skutečných a účetních stavů dle inventarizačních soupisů:

Soupis rozvahových účtů, které nejsou předmětem inventarizace.

Inventurní soupisy fyzické a dokladové inventury

Inventarizační soupisy .

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Veškerý inventarizovaný mejetek,,který pozbyl funkčnost bude vyřazován během roku na základě schváleného návrhu majetku na vyřazení zastupitelstvem obce.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen starostou Obce Hodonice panem Petrem Korgerem dne: 31.1.2012

..... Korger Petr, starosta

Členové ÚIK: Rožnovský Jan 

Ing. Viktorin Miroslav 

Houšť František 

Členové DIK: Jan Rožnovský 

Vítězslav Sédl 

Jan Procházka 

Marta Lattnerová 

Pavel Houšť 

Miluše Mitregová 

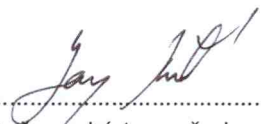
Miloš Neunteufel 

Stanislav Medek 

František Houšť 

Ing. Viktorin Miroslav 

V Hodonicích dne: 31.1.2012

..... 
Rožnovský Jan, předseda ÚIK

Soupis účtů, které jsou předmětem í inventarizace s uvedením skutečných a účetních stavů dle inventarizačních soupisů:

SU	Název	Účetní stav v Kč k 31.12.2011	Skutečný inventurní stav v Kč k 31.12.2011
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	456.853,90	456.853,90
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	381.200,-	381.200,-
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	21.400,-	21.400,-
031	Pozemky	8.966.139,34	8.966.139,34
031 xx9x	Z toho majetek v zástavě	343.136,74	343.136,74
032	Umělecká díla a předměty	372.220,-	372.220,-
021	Stavby	206.651.181,66	206.651.181,66
021 xx9x	Z toho majetek v zástavě	123.856.135,86	123.856.135,86
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	3.378.398,13	3.378.398,13
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5.216.192,89	5.216.192,89
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	826.135,-	826.135,-
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	12.500,-	12.500,-
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3,75	3,75
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	383.277,03	383.277,03
112	Materiál na skladě	1.950,-	1.950,-
132	Zboží na skladě	53.208,11	53.208,11
194	Odepsané pohledávky po lhůtě splatnosti k účtu 311	58.767,80	58.767,80
199	Odepsané pohledávky po lhůtě splatnosti k účtu 377	4.689,60	4.689,60
311	Odběratelé	707.921,30	707.921,30
314	Poskytnuté provozní zálohy	893.863,40	893.863,40
315	Pohledávky za rozpočtové příjmy	111.693,99	111.693,99
335	Pohledávky za zaměstnanci	5.548,-	5.548,-
381	Náklady příštích období	81.953,50	81.953,50
385	Příjmy příštích období	504,-	504,-
388	Dohadné účty aktivní	840.588,06	840.588,06
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	393.329,67	393.329,67
231	Základní běžný účet	20.078.265,95	20.078.265,95

236	Běžné účty peněžních fondů	1.152.681,95	1.152.681,95
263	Ceniny	3.862,-	3.862,-
401	Jmění účetní jednotky	157.701.188,-	157.701.188,-
403	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	38.334.466,99	38.334.466,99
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	-83.893.320,69	-83.893.320,69
419	Ostatní fondy	1.535.602,28	1.535.602,28
451	Dlouhodobé úvěry	3.600.000,-	3.600.000,-
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	20.446.857,50	20.446.857,50
459	Ostatní dlouhodobé závazky	5.245.870,-	5.245.870,-
321	Dodavatelé	4.926,-	4.926,-
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1.261.243,96	1.261.243,96
325	Závazky z dělené správy a kaucí	600,-	600,-
331	Zaměstnanci	277.262,-	277.262,-
336	Zúčtování s institucemi SP a ZP	151.702,-	151.702,-
341	Daň z příjmu	912.760,-	912.760,-
342	Jiné přímé daně	32.269,-	32.269,-
343	Daň z přidané hodnoty	14.557,-	14.557,-
374	Přímé zálohy na dotace	9.149,-	9.149,-
383	Výdaje příštích období	198.877,90	198.877,90
389	Dohadné účty pasivní	669.649,48	669.649,48
903	Podrozvahová evidence	85.751.060,75	85.751.060,75
911	Podrozvahová evidence	21.886,10	21.886,10+
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	456.853,90	456.853,90
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	5.216.192,89	5.216.192,89
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	144.856,-	144.856,-
081	Oprávky ke stavbám	78.527.485,-	78.527.485,-
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	1.287.272,-	1.287.272,-

Soupis rozvahových účtů, které nejsou předmětem inventarizace.

Aktivní

012, 013, 014, 01 5,04 4, 051, 025, 029, 045, 061, 062, 063, 066, 067, 068, 043, 053, 462, 464, 465, 466, 469, 111, 119, 121, 122, 123, 131, 138, 139, 312, 313, 316, 317, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 348, 351, 361, 363, 365, 367, 371, 373, 251, 263, 256, 244, 245, 241, 262, 261.

Pasivní

405, 407, 408, 431, 223, 441, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 281, 282, 283, 289, 322, 326, 327, 333, 345, 347, 349, 352, 362, 363, 366, 368, 372, 384, 378.