

Inventarizační zpráva

O průběhu a výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků Obce Hodonice, Obecní 287,

671 25 Hodonice, IČ: 00292788 k datu 31.12.2012

Na základě příkazu starosty Obce Hodonice p. Petra Korgera ze dne 17.12.2012 a v souladu se schválenými směrnicemi Obce Hodonice O organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků, proběhla řádná inventura a inventarizace majetku a závazků k 31.12.2012 s tímto výsledkem:

Členy inventarizačních komisí byli jmenováni:

Ústřední inventarizační komise:

Předseda ÚIK: Jan Rožnovský

Člen ÚIK: Vítězslav Seidl

Člen ÚIK: Jan Procházka

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

Předseda DIK: Jan Rožnovský

Člen DIK: ing. Miroslav Viktorin

Člen DIK: Miluše Mitregová

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

Předseda DIK: Marie Jandová

Člen DIK: Stanislav Medek

Člen DIK: Jan Procházka

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

Předseda DIK: Stanislav Medek

Člen DIK: Pavel Houšť

Člen DIK: Michaela Sedlářová

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

Předseda DIK: Vítězslav Seidl

Člen DIK: Marie Jandová

Člen DIK: Miluše Mitregová

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

Předseda DIK: Miloš Neunteufel

Člen DIK: Jan Rožnovský

Člen DIK: Pavel Houšť

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

Předseda DIK: ing. Miroslav Viktorin

Člen DIK: Miloš Neunteufel

Člen DIK: Jan Procházka

Předsedové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 7.1.2013

Inventarizace byla zahájena dne 7.1.2013 a ukončena u fyzické inventury majetku dne 25.1.2013 u dokladových inventur dne 25.1.2013.

Dne 7. ledna 2013 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 majetek, 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: 31.1.2013

..... Korger Petr, starosta

Členové ÚIK: Rožnovský Jan *Jan Rožnovský*

Seidl Vítězslav *V. Seidl*

Procházka Jan *Jan Procházka*

Členové DIK: Jan Rožnovský *Jan Rožnovský*

Vítězslav Seidl *V. Seidl*

Jan Procházka *Jan Procházka*

Marie Jandová *Marie Jandová*

Pavel Houšť *Pavel Houšť*

Miluše Mitregová *Miluše Mitregová*

Miloš Neunteufel *Miloš Neunteufel*

Stanislav Medek *Stanislav Medek*

Michaela Sedlářová *Michaela Sedlářová*

Ing. Viktorin Miroslav *Ing. Viktorin Miroslav*

V Hodonicích dne: 31.1.2013

..... *Jan Rožnovský*
Rožnovský Jan, předseda ÚIK

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

<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>Účetní stav v Kč k 31.12.2012</i>	<i>Skutečný inventurní stav v Kč k 31.12.2012</i>
018	<i>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</i>	507.229,90	507.229,90
019	<i>Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</i>	381.200,-	381.200,-
041	<i>Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</i>	141.400,-	141.400,-
031	<i>Pozemky</i>	10.597.981,-	10.597.981,-
031 xx9x	<i>Z toho majetek v zástavě</i>	273.101,74	273.101,74
032	<i>Umělecká díla a předměty</i>	372.220,-	372.220,-
021	<i>Stavby</i>	204.637.990,74	204.637.990,74
021 xx9x	<i>Z toho majetek v zástavě</i>	123.856.135,86	123.856.135,86
022	<i>Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</i>	4.268.203,85	4.268.203,85
028	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	5.247.342,04	5.247.342,04
042	<i>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>	2.067.681,-	2.067.681,-
069	<i>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</i>	1,08	1,08
469	<i>Ostatní dlouhodobé pohledávky</i>	289.243,80	289.243,80
112	<i>Materiál na skladě</i>	1.950,-	1.950,-
132	<i>Zboží na skladě</i>	52.113,06	52.113,06
194	<i>Odepsané pohledávky po lhůtě splatnosti k účtu 311</i>	74.069,-	74.069,-
199	<i>Odepsané pohledávky po lhůtě splatnosti k účtu 377</i>	8.572,80	8.572,80
192	<i>Odepsané pohledávky po lhůtě splatnosti k účtu 315</i>	73.985,29	73.985,29
311	<i>Odběratelé</i>	239.201,46	239.201,46
314	<i>Poskytnuté provozní zálohy</i>	1.019.680,68	1.019.680,68
315	<i>Pohledávky za rozpočtové příjmy</i>	92.712,99	92.712,99
335	<i>Pohledávky za zaměstnanci</i>	20.734,-	20.734,-
381	<i>Náklady příštích období</i>	79.381,40	79.381,40
385	<i>Příjmy příštích období</i>	32.416,-	32.416,-
388	<i>Dohadné účty aktivní</i>	533.238,70	533.238,70
377	<i>Ostatní krátkodobé pohledávky</i>	394.331,50	394.331,50

245	Účet cizích prostředků	69.611,26	69.611,26
231	Základní běžný účet	17.969.773,91	17.969.773,91
236	Běžné účty peněžních fondů	1.258.561,23	1.258.561,23
263	Ceniny	5.873,-	5.873,-
401	Jmění účetní jednotky	157.824.770,32	157.824.770,32
403	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	36.458.983,29	36.458.983,29
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	-84.011.595,58	-84.011.595,58
419	Ostatní fondy	1.547.978,53	1.547.978,53
451	Dlouhodobé úvěry	2.400.000,-	2.400.000,-
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	19.206.329,50	19.206.329,50
459	Ostatní dlouhodobé závazky	4.401.991,26	4.401.991,26
321	Dodavatelé	154.048,04	154.048,04
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1.280.303,70	1.280.303,70
325	Závazky z dělené správy a kaucí	100,-	100,-
331	Zaměstnanci	229.599,-	229.599,-
336	Zúčtování s institucemi SP a ZP	128.583,-	128.583,-
341	Daň z příjmu	1.071.410,-	1.071.410,-
342	Jiné přímé daně	23.037,-	23.037,-
343	Daň z přidané hodnoty	53.730,-	53.730,-
374	Přímé zálohy na dotace	5.757,-	5.757,-
383	Výdaje příštích období	315.339,22	315.339,22
384	Výnosy příštích období	600,-	600,-
389	Dohadné účty pasivní	728.313,55	728.313,55
378	Ostatní krátkodobé závazky	1.428,-	1.428,-
903	Podrozvahová evidence	85.046.511,05	85.046.511,05
911	Podrozvahová evidence	36.118,10	36.118,10
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	507.229,90	507.229,90
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	5.247.342,04	5.247.342,04
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	156.928,-	156.928,-
081	Oprávky ke stavbám	79.888.074,-	79.888.074,-
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	1.362.467,-	1.362.467,-

Soupis rozvahových účtů, které nejsou předmětem inventarizace.

Aktivní

012, 013, 014, 050, 044, 051, 025, 029, 045, 052, 061, 062, 063, 067, 068, 043, 053, 462, 464, 465, 466, 468, 471, 111, 119, 121, 122, 123, 131, 138, 139, 312, 313, 316, 317, 318, 319, 336, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 351, 361, 363, 365, 367, 371, 373, 251, 263, 256, 244, 241, 262, 261.

Pasivní

405, 407, 408, 431, 441, 441, 452, 453, 456, 457, 458, 472, 281, 282, 283, 289, 322, 326, 327, 333, 344, 345, 347, 349, 352, 362, 363, 366, 368, 372.

Rozdílový stav pozemků Obce Hodonice inventarizovaných k 31.12.2012

Příloha k inventarizační zprávě

Stav pozemků po zaúčtování obrátů r. 2012

Stav pozemků převedených do evidence po JPÚ

031 0100	109.271,87	21.176,17
031 0200	1.219.537,79	92.117,30
031 0300	5.623.324,23	3.052.981,06
031 0390	91.255,27	
031 0390 org. 50		91.255,27
031 0400	741.787,99	65.637,24
031 0490	177.042,13	
031 0490 org. 2		37.450,-
031 0490 org. 3		56.100,-
031 0490 org. 4		32.585,-
031 0490 org. 17		14.161,93
031 0490 org. 50		87.750,-
031 0500	2.630.957,38	7.141.207,38
031 0590	4.804,34	
031 0590 org. 50		5.644,81
Celkem	10.597.981,-	10.716.255,89
406 0500	10.716.255,89	10.597.981,-

Rozdílový stav zaúčtován k datu 31.12.2012 d.č. 700 129

Dle JPÚ k 31.12.2012 hodnota pozemků:

Zatížených věcnými břemeny	1.648.480,80
Zatížených předkupním právem	1.225.452,80
S duplicitním vlastnictvím	5.023,77

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

Předseda DIK: Jan Rožnovský

Člen DIK: ing. Miroslav Viktorin

Člen DIK: Miluše Mitregová

