

Obec Sebranice 569 62 Sebranice 30	ZÁPIS o provedené řádné inventarizace ke dni 31.12.2016 v organizaci Obec Sebranice		Obdrží 1x provádějící organizace 1x zastupitelstvo obce																																				
I. Prohlášení: Prohlašuji, že všechny doklady týkající se stavu a pohybu hospodářských prostředků námi spravovaných jsem ke dni provádění inventury předal a k zúčtování. Pohledávky i dluhy organizace byly k témuž dni zaevidovány, takže vykazují správný stav. IK nebyly zatajeny žádné hospodářské prostředky nebo jiné skutečnosti. Adresa a podpis účetního organizace : Ing. Lenka Kmošková, Sebranice 8																																							
II. Zhodnocení inventarizačních prací : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Předseda IK Svobodová Jana</td> <td style="width: 20%;"><i>Předseda komise</i></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"><i>Svobodová</i></td> </tr> <tr> <td>Členové IK Karalová Lenka</td> <td>starostka obce</td> <td></td> <td><i>Karalová</i></td> </tr> <tr> <td>Ing. Kmošková Lenka</td> <td>účetní obce Sebranice</td> <td></td> <td><i>Kmošková</i></td> </tr> </table> Podepsaní prohlašují, že provedli fyzickou inventarizaci řádně dle předpisů, s nimiž byli předsedou IK seznámeni. Dále prohlašují, že byli seznámeni i s následky za nedbalé nebo vědomě nesprávné provedení inventarizace. (inventurní soupisy nebo inventurní knihy podepisuje IK dle dílčích inventur stanovených v plánu periodické inventarizace dne 10.10.2016 starostkou obce .				Předseda IK Svobodová Jana	<i>Předseda komise</i>		<i>Svobodová</i>	Členové IK Karalová Lenka	starostka obce		<i>Karalová</i>	Ing. Kmošková Lenka	účetní obce Sebranice		<i>Kmošková</i>																								
Předseda IK Svobodová Jana	<i>Předseda komise</i>		<i>Svobodová</i>																																				
Členové IK Karalová Lenka	starostka obce		<i>Karalová</i>																																				
Ing. Kmošková Lenka	účetní obce Sebranice		<i>Kmošková</i>																																				
III. Inventarizační práce: 1/ Předmět inventarizace : Operativní evidence, drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, zboží, materiál, finanční prostředky na účtech a v pokladně, finanční investice, cenné papíry, majetek vedený na podrozvahových účtech.																																							
2/ Datum provedení : 2.1.2017 – 31.1.2017 za účasti odpovědných pracovníků a členů inventarizační komise a dle odpovědnostních míst.																																							
3/ Způsob provedení : Byla provedena fyzická inventura přepočítáváním a porovnáváním s účetním stavem v knihách. Též byla provedena inventura dokladová.																																							
4/ Inventurní rozdíly: U kontrolovaných položek dle jednotlivých inventurních soupisů nebyly shledány žádné inventurní rozdíly.																																							
5/ Uložení majetku: Evidovaný majetek je řádně uložen. Je zajištěn proti odcizení. Dokumentace a projekty jsou řádně uloženy. Nebyl zapůjčen žádný majetek.																																							
6/ Majetek <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">DDNM</td> <td style="width: 20%;">účet 018</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">81.811,-</td> </tr> <tr> <td>DDHM -</td> <td>účet 028</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.952.647,15</td> </tr> <tr> <td>Pozemky</td> <td>účet 031</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.281.003,52</td> </tr> <tr> <td>Stavby</td> <td>účet 021</td> <td></td> <td style="text-align: right;">106.524.999,12</td> </tr> <tr> <td>Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</td> <td>účet 022</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.934.855,75</td> </tr> <tr> <td>Nedokončený DHM</td> <td>účet 042</td> <td></td> <td style="text-align: right;">612.274,80</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">119.305.782,34 Kč</td> </tr> <tr> <td>Dlouhodobý finanční majetek</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">122.000,-</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">122.000,- Kč</td> </tr> </table>				DDNM	účet 018		81.811,-	DDHM -	účet 028		2.952.647,15	Pozemky	účet 031		7.281.003,52	Stavby	účet 021		106.524.999,12	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	účet 022		1.934.855,75	Nedokončený DHM	účet 042		612.274,80	Celkem			119.305.782,34 Kč	Dlouhodobý finanční majetek			122.000,-	Celkem			122.000,- Kč
DDNM	účet 018		81.811,-																																				
DDHM -	účet 028		2.952.647,15																																				
Pozemky	účet 031		7.281.003,52																																				
Stavby	účet 021		106.524.999,12																																				
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	účet 022		1.934.855,75																																				
Nedokončený DHM	účet 042		612.274,80																																				
Celkem			119.305.782,34 Kč																																				
Dlouhodobý finanční majetek			122.000,-																																				
Celkem			122.000,- Kč																																				
7/ Seznam a vyčíslení zásob : Materiál na skladě : 43.433,25 Zboží na skladě: 5.978,12 celkem : 49.411,37Kč																																							
8/ Vyřazený majetek : přiloženy vyřazovací protokoly																																							
9/Majetek obce pronajímaný jinými osobami : byt č.p. 32 MUDr. Mareš Marcel																																							

byt č.p.32 Lorencová Marie
 byt č.p. 32 Andrlíková Věra
 byt č.p.217 Křivková Zdeňka
 byt č.p.217 Dvořáková Eliška
 byty č.p.251 dle nájemních smluv
 byty č.p.253 dle nájemních smluv
 kadeřnictví č.p.30 Němcová Michala
 pohostinství č.p.30 Libor Kocich
 dětská ordinace č.p. 32 MUDr. Marcel Mareš
 nebytové prostory 1.p. č.p.32 MUDr. Marcel Mareš
 moštárna č.p.128 Český zahr. a ovocnářský. svaz

10/ Pohledávky

poplatky odpad, pes	315 01,02	5.286,- Kč
nájmy byty, nebytové pr., vyd.faktury , pozemky	311	114.787,-
zálohy dodavatelům el. energie , plyn	314	178.379,20
úřad práce	346	45.600,-
celkem		344.052,20

pohledávky za zaměstnanci 335 0

11/ Krátkodobé závazky obce

dlužné faktury	321	1.691.447,20 Kč
přijaté zálohy	324	36.644,-
zaměstnanci	331	173.306,-Kč
závazky na sociální poj.	336	47.497,-Kč
závazky na zdravotní poj.	337	21.653,-
ostatní přímé daně	342	24.391,-Kč
jiné závazky z mezd	378	2.060,-Kč
přijaté zálohy na transfery	0	
výnosy příštích období	384	250.000,-Kč
dohadné účty pasivní	389	178.379,20
daň z přidané hodnoty	343	139.854,-
celkem		2.565.231,40Kč

12/ Finanční prostředky

Pokladna	0,-
Čs. Spořitelna BÚ 1217273389/0800	3.935.239,63 Kč
Česká národní banka BÚ94-213591/0710	76.682,47 Kč
Celkem účet 231	4.011.922,10 Kč
Běžný účet hospod. činnost 251297742/0300	242.230,46 Kč
celkem účet 241	242.230,46 Kč

13/Cenné papíry

Akcie ČSAD Bus Ústí nad Orlicí	18 ks po 1000,- Kč
Akcie Liko Svitavy	14 ks po 1000,- Kč
	9 ks po 10.000,- Kč
celkem	122.000,- Kč

14/Fondy

Sociální fond účet 419 100 konečný stav	59.043,-Kč
Bytový fond účet 419 102 konečný stav	30.502,- Kč
Celkem účet 419	89.545,- Kč

15/ Úvěr

Čs. Spořitelna úvěr 418817499/0800	3.802.230,- Kč
Čs. Spořitelna úvěr 437534419/0800	8.928.528,68 Kč
Celkem účet 451	12.730.758,68,- Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy účet 455

112.600,- Kč

16/Podrozvahové účty

902 001 – 902 020 operativní evidence majetku obce Sebranice cenová hranice 0,- - 3.000,- Kč

1.014.255,56 Kč

Vyřazené pohledávky 905 **186.938,-**

Zapůjčený majetek 992 **2.107.134,-**

17/ Nápravná opatření

Ve stavu majetku ani v evidenci nebyly shledány závady.

Uložená nápravná opatření : nejsou uložena.

Zápis byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne

Razítko a podpis