

# INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2015

## Obec Poniklá

IČ: 276006

Datum zpracování: 12.2.2016

### 1. Plán inventur

*Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí č. 1/2011. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.*

### 2. Proškolení členů inventarizačních komisí

*Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 15.12.2015. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou..*

### 3. Způsob zjišťování skutečných stavů.

*Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. . 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 .*

### 4. Jména zaměstnanců odpovědných za inventarizovaný majetek.

- DPS : Vlasta Šubrtová
- Drobné služby Poniklá : Tomáš Klikorka
- Obecní úřad Poniklá : Ing. Tomáš Hájek
- Základní škola Poniklá : Mgr. Zdeněk Vinklář
- Mateřská škola Poniklá : Lenka Scholzová

### 5. Seznam vyhotovených inventurních soupisů – přílohy .

<i>Inventurní soupis č.</i>	<i>číslo účtu</i>
1.	<b>018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>
2.	<b>019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>
3..	<b>031 pozemky</b>
4.	<b>032 kulturní předměty</b>
5.	<b>021 stavby</b>
6.	<b>022 samostatné hm. movité věci soubory hm. mov. věci</b>
7.	<b>028 drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>
8.	<b>042 nedokončený dlouhodobý majetek</b>
9.	<b>311 odběratelé</b>
10.	<b>314 krátkodobé poskytnuté zálohy</b>
11.	<b>315 jiné pohledávky k hlavní činnosti</b>
12.	<b>348 pohledávky za místními vládními institucemi</b>
13.	<b>388 dohadné účty aktivní</b>

14.	231 základní běžný účet USC
15.	261 pokladna
16.	401 jmění účetní jednotky
17.	403 transfery na pořízení dlouhodobého majetku
18.	406 oceňovací rozdíly při prvním použití metody
19.	408 opravy minulých období
20.	419 ostatní fondy
21.	451 dlouhodobé úvěry
22.	459 ostatní dlouhodobé závazky
23.	472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
24.	281 krátkodobé úvěry
25.	321 dodavatelé
26.	324 krátkodobé přijaté zálohy
27. -30,32	331,336,337,342,345 (zaměstnanci, odvody, daně, závazky)
30.	341 daň z příjmů
31.	343 daň z přidané hodnoty
33.	384 výnosy příštích období
34.	389 dohadné účty pasivní
35.	378 ostatní krátkodobé závazky
36.	905 vyřazené pohledávky
37.	909 ostatní majetek
38.	982 dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí
39.	992 ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
40.	194 OP k odběratelům

#### 6. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Stav v majetkové evidenci	Kč
Skutečný stav zjištěný inventurou	Kč
Účetní stav	Kč
Rozdíl	Kč

#### 7. Vyjádření zaměstnance k zjištěným inventarizačním rozdílům.

#### 8. Návrh na řešení inventarizačních rozdílů

Za hlavní inventarizační komisi :

Předseda: jméno... Jaroslav UZÍK ..... podpis ..... 

Člen: jméno... TOMÁŠ HAJEK ..... podpis ..... 

Člen: jméno... PETRA NOVOTKA ..... podpis ..... 