

Zpráva o provedení inventarizace obec Vrchovnice

Předseda: p.Sládek

Členové : p. Lhotský, p. Černá

Výše uvedená komise byla jmenována starostou obce Ing.Stanislavem Štěrbou Vrchovnice dne: 25.10.2016

Na základě předložených místních seznamů byla provedena jak inventarizace fyzická tak dokladová a to s níže uvedenými výsledky:

Inventarizace majetku

Majetek zde souhlasí s evidencí.

Komise nedoporučuje nic vyřadit.

Započato dne: 31.12.2016 Ukončeno dne: 29.1.2017

Inventarizaci provedl: p. Sládek, p. Černá, p. Lhotský

Inventarizace pozemku

Pozemky jsou vedeny v programu majetku obce

Započato dne: 12/16 – 1/2017

Stav majetku OU Vrchovnice návaznosti na účetnictví obce:

031 – pozemky - 185429,20,-Kč

021 – budovy haly stavby – 3 542 422,57 Kč

042 – nedokončený majetek – 8292282,47 Kč

028 – drobný dlouh.majetek – 358 912,60- Kč

052 – záloha na dlouh.hmotný majetek – 0,- Kč

902 – drobný dlouhodobý majetek – 2502,- Kč

999 - majetek na základě výpůjčky – 83 672,70,- Kč

Inventarizace finančních účtů k 31.12.2016

Krátkodobé pohledávky obce

311 – odběratelé – 6295,- Kč (pohledávka za sl. Mlezivovou nájem 12/16 ve výši 3000,- Kč, a pohledávka za firmou EKO KOM ve výši 3 295 ,- Kč)

314 – zálohy - 42450,- Kč (1290,- VAK HK, 3060,- ČEZ vo, 4420,- Kč záloha záloha obec, ČEZ záloha 2000,- Kč ČOV,16000,- záloha JUDr.Pavlík, 13 6080,- Kč záloha plyn)

315 - 0

373 - 0

381 – náklady příštích období – 6 175,- Kč (kooperativa pojištění – 6 175,- Kč,)

388 – dohadné účty – 28 000,- Kč (mlezivová zálohy plyn 5-11/16 – 10 500,- Kč, mlezivová voda 10-11/16 – 400,- Kč, Červenka zálohy plyn 4-12/16 – 4500,- Kč, Červenka zálohy elektřina 4-12/16 – 12 600,- Kč)

Krátkodobé závazky obce

321 – dodavatelé - 10 997,72 Kč

(náklad roku 2016 obdrženo do 15.1.2016 telefonika O2 – 504,99,- Kč, telefonika O2 – 399,01,- Kč, p.Brslínek – 5 771,50,- Kč , Kalvoda služby – 4 840,- Kč, p.Štěpán – 250,- Kč, Empla – 2 714,- Kč, omylem 2x uhrazené faktury gordic – 1297,73,- Kč a 2 184,05,- Kč)

324 – přijaté zálohy na byt voda, plyn – 28 000,- Kč

455 - přijaté zálohy – 18 285,- Kč

(záloha Mlezivová byt – 9 000,- Kč, Jeřábek záloha hostinec 4285,- Kč, Červenka kauce hostinec – 5000,- Kč)

374 – 4 686 683,- Kč (290 000,- Kč dotace kraj kanalizace a ČOV č. , 4 391 000,- Kč dotace ministerstvo zemědělství č. 129253004101, volby – 5 683,- Kč vráceno v lednu2017)

331 – zaměstnanci – nevyplacená mzda prosinec – 9 605,- Kč (8500,- Černá , 1105,- Hlavatý)

341 - daň z příjmů – 5 320,- Kč

342 - srážková daň – 1 695,- Kč za měsíc prosinec (Černá – 1500,- Kč, Hlavatý 195,- Kč)

345- závazky k osobám – 3150,- Kč nevyplacená jednorázová dotace na ČOV p. Lhotský

231 – běžný účet – 2 182 834,28 Kč

Účet u poštovní spořitelny – 212909865/0300 – zůstatek: 1 953 926,84 Kč

Účet u ČNB číslo – 94- 8313511/0710 – zůstatek 228 907,44 Kč

261 – pokladna obce 0,- Kč

262 – peníze na cestě 0,-Kč

384 – výnosy příštích období – 5320,- Kč daň za rok 2016

389 – dohadné účty pasivní – 42 450,- Kč(1290,- VAK HK, 3060,- ČEZ vo, 4420,- Kč záloha záloha obec, ČEZ záloha 2000,- Kč ČOV,16000,- záloha JUDr.Pavlík, 13 6080,- Kč záloha plyn)

401 – jmění účetní jednotky – 5 238 100,61,- Kč

403- dotace na pořízení dlouhodobého majetku –250 000,- Kč
(jedná se o dotace ze Královehradeckého kraje na pořízení projektu kanalizace v obci)

406 – oceňovací rozdíly při změně hodnot – 711 174,42,- Kč

432 – hospodářský výsledek – 3 084 921,56 Kč

Přílohy:

Účtový rozvrh

Svým podpisem inventarizační komise stvrzuje , že inventura majetku a finančních účtu byla provedena bez zjištěných rozdílů. Skutečný stav souhlasí s evidencí. Majetek, který invent.komise rozhodla vyřadit je vyřazen a zlikvidován dle sepsaného protokolu.

Předseda inv.komise : p.Sládek

Členové:

p. Lhotský

.....

p. Iva Černá

.....

starosta obce Ing. Štěrba Stanislav

.....

Ve Vrchovnici dne: 29.1.2017

OBEC
VRCHOVNICE
503 03 Smiřice

UVYVĚŠENO: 4. 4. 17

DEJMU TO: 9. 5. 17