

## Zpráva o provedení inventarizace obec Vrchovnice

Předseda: ing. Hlavatý

Členové : p. Sládek, p. Černá

Výše uvedená komise byla jmenována starostou obce Ing.Stanislavem Štěrbou Vrchovnice dne: 24.11.2015

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: 31.12.2015 Ukončeno dne: 15.1.2016

Inventarizaci provedl: p. Sládek, p. Černá, p. Ing.Hlavatý

### **Inventarizace pozemku**

Pozemky jsou vedeny v programu majetku obce

Započato dne: 12/15 – 1/2016

Stav majetku OU Vrchovnice návaznosti na účetnictví obce:

**031** – pozemky - 182 839,20,-Kč

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

**042** – nedokončený majetek – 564 944,70 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 31.12.2015**

#### **Krátkodobé pohledávky obce**

**311** – odběratelé – 7 631,50,- Kč ( pohledávka za p. Šrámkovou ve výši 4100,- Kč, a pohledávka za firmou EKO KOM ve výši 3 531,50 ,- Kč )

**314** – zálohy - 29 120,- Kč ( 1140,- VAK HK, 4860,- ČEZ vo, 6420,- Kč záloha záloha hostinec, 16000,- záloha JUDr.Pavlík, 700,- Kč záloha plyn)

315 - 0

373 - 0

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

### **Krátkodobé závazky obce**

321 – **dodavatelé** - 6 866,75 Kč

( náklad roku 2015 obdrženo do 15.1.2016 telefonika O2 – 217,80, gordic – 6 648,95,- Kč)

324 – přijaté zálohy na byt voda, plyn – 3 400,- Kč

455 - přijaté zálohy – 13 285,- Kč

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

374 - 0

331 – zaměstnanci – nevyplacená mzda prosinec – 8 500,- Kč

341 - daň z příjmů – 0,- Kč ( z důvodu vyšších výdajů na opravu bytů v roce 2015 nebyla předepsána daň z příjmů, jelikož je minusová)

342 - srážková daň – 1 500,- Kč za měsíc prosinec

231 – běžný účet – 4 269 112,53 Kč

Účet u poštovní spořitelny – 212909865/0300 – zůstatek: 4 088 899,07 Kč

Účet u ČNB číslo – 94- 8313511/0710 – zůstatek 180 213,46 Kč

261 – pokladna obce 0,- Kč

262 – peníze na cestě 0 ,-Kč

384 – výnosy příštích období – 0,- Kč

389 – dohadné účty pasivní – 29 120,- Kč

( 1140,- VAK HK, 4860,- ČEZ vo, 6420,- Kč záloha záloha hostinec, 16000,- záloha JUDr.Pavlík, 700,- 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 – 2 505 139,74,- 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 : Ing.Václav Hlavatý .....  


Členové:

p. Sládek

.....  


p. Iva Černá

.....  


starosta obce Ing. Štěřba Stanislav

.....  


Ve Vrchovnici dne: 17.1.2016

**OBEC**  
**VRCHOVNICE**  
**503 03 Smiřice**