

Příloha č. 2 Směrnice pro provedení inventarizace

Obec Milfkov, IČO: 00449262

Inventarizační zpráva

V souladu s ustanovenými zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazku a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne 2.1.2019

Inventarizace byla ukončena dne 27.1.2019

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Ústřední inventarizační komise:

Předseda ÚIK: Kazimír Sikora

Člen ÚIK: Jiří Kantor

Člen ÚIK: Irena Raszková

Výsledek inventarizace:

viz. Samostatná příloha

vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Vyjádření inventarizační komise

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody) nebyly zjištěny
- b) k dodržování předepsaných postupů a majetku a závazků a účetních postupů:

- c) opatření k odstranění nedostatků
 - v průběhu inventarizace uložena: -----
 - navrhovaná po skončení inventarizace: -----

REKAPITULACE INVENTARIZACÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ K 31. 12. 2018

Druh majetku nebo závazků	Inventura	Účetnictví	Rozdíl	číslo inv.soupisů
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	117.654,--	117.654,--	0	1
Stavby	125.488.455,44	124.488.455,44	0	2
Samostatné movité věci	1.869.859,--	1.869.859,--	0	3
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2.503.116,81	2.503.116,51	0	4
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	351.985,--	351.985,--	0	5
Pozemky	1.210.140,75	1.210.140,75	0	6
Nedokončený majetek	3.947.190,73	3.947.190,73	0	7
Zásoby	19.748,--	19.748,--	0	8
Běžný účet	16.437.498,58	16.437.498,58	0	9
Běžný účet FRB, Sociální fond	323.544,08	323.544,08	0	10
Ostatní dlouhodobé pohledávky-FRB	195.120,63	195.120,63	0	32
Poskytnuté zálohy	749.371,--	749.371,--	0	12
Odběratelé	84.934,--	84.934,--	0	11
Přijaté zálohy na dotace	4.737.753,--	4.737.753,--	0	21
POHLEDÁVKY	32.670,--	32.670,--	0	13
Z toho: TDO	4.450,--	4.450,--	0	
Poplatek ze psů	200,--	200,--	0	
Ostatní	0,--	0,--	0	
Nájmy bytů	0,--	0,--	0	
Nájmy	28.000,--	28.000,--	0	
Náklady příštích období	32.696,--	32.696,--	0	22
Dohadný účet aktivní	4.656.000,--	4.656.000,--	0	23
ZÁVAZKY				
Z toho Dodavatelé	229.294,63	229.294,63	0	14
Krátkodobé přijaté zálohy	97.688,--	97.688,--	0	15
Mzdy	165.482,--	165.482,--	0	16
Závazky ze soc.zab.	50.720,--	50.720,--	0	17
Závazky ze zdravot.pojiš.	26.544,--	26.544,--	0	18
Daň z přidané hodnoty	26.637,--	26.637,--	0	19
Ostatní přímé daně	4.624,--	4.624,--	0	20
Fond FRB, Sociální	146.671,90	146.671,90	0	29
Výdaje příštích období	33.720,40,--	33.720,40	0	21
Dohadný účet pasivní	400.000,--	400.000,--	0	24
Dlouhodobý úvěr	1.713.000,--	1.713.000,--	0	31
Jmenný účetní jednotky	39.684.774,13	39.684.774,13	0	25

Investiční transfěr	403	54.354.822,06	54.354.822,06	0	27
Oceňovací rozdíly	406	6.975.172,82	6.975.172,82	0	26
Opravy chyb minulých	408	8.237.588,97	8.237.588,97	0	28
Rezervy	441	500.000,--	500.000,--	0	30

Starostka obce Milíkov
Eva Kawuloková

Eva Kawuloková

V Milíkově 31. 1. 2019