

Inventarizační zpráva za rok 2016

Obec provádí prvotní inventuru k 31.12.2016 u majetku závazku a pohledávek.

Plán inventur byl sestaven dne 25.11.2016

Inventarizační komise vznikla dne 11.12.2016 ve složení:

Mgr. Prášková Dana

Ing. Miroslav Jiříček

Ing. Václav Pánek

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny. Byl zjištěn skutečný stav majetku, závazků, pohledávek a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Byl zjištěn rozdíl mezi LV a zaúčtovanými pozemky a to takto:

Hodnota účtu 031 0500 v účetnictví je 3 276 311,98 Kč

Hodnota účtu 031 0500 na LV /inv.seznam/ je 3 276 447,58 Kč

Rozdíl 135,60,-Kč je způsoben prodejem pozemku ke konci roku 2016, protože zaúčtování v účetnictví proběhlo v říjnu 2016, ale na katastru se tato změna objeví až v roce 2017.

Jedná se o pozemek -901/18-v k.ú. Doubrava. Protokol o vyřazení majetku č.17/16 z 21.10.2016. Smlouva 51-K-16 Veselá.

Dále byl zjištěn rozdíl na účtu 231 a 261. Rozdíl je způsoben tím, že nebyla odvedena pokladní hotovost k 31.12.2016 na ZBÚ. Bylo provedeno zaúčtování dle pokynu Jč.kraje č. 3/2017 / VÚD 1600500624/. Při tomto zaúčtování, ale dochází k tomu, že nesouhlasí stav bankovního účtu 4022231/0100. Rozdíl činí 26 297,- Kč. Tento rozdíl je popsán v Příloze .

Jiné rozdíly nebyly zjištěny.

Jména a podpisy členů inv.komise: Mgr.PRÁŠKOVÁ Dana.....

Ing.JIŘÍČEK Miroslav.....

Ing. PÁNEK Václav

V Chráštěnech 27.1.2017