



# OBEC ROSTOKLATY

281 71 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN

TEL. 321 672 721

www.rostoklaty.cz e-mail: obec@rostoklaty.cz

bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 112308464 / 0300

IČ : 00235709

## ZPRÁVA inventarizační komise o provedení fyzické a dokladové inventuře majetku obce Rostoklaty ke dni 31.12.2018

Termín zahájení inventury: 14.12.2018

Termín ukončení inventury: 25.1.2019

Místo provádění inventury: Rostoklaty, Nová Ves II

Na zasedání ZO dne: 26.11.2018 byla jmenována inventarizační komise v tomto složení:

Blanka Apltauerová, Eva Albrechtová, Markéta Reichová

Dne 25.6.2018 bylo zvoleno: Blanka Apltauerová – předseda IK, Eva Albrechtová – člen IK,  
Markéta Reichová – člen IK

Proškolení výše uvedených pracovníků bylo provedeno dne : 13.12.2018

Inventarizační komise konstatuje, že měla k dispozici potřebné doklady a byl jí umožněn přístup do všech zařízení a prostorů obce, včetně objektů k pronájmu.

Zjištěné skutečnosti byly porovnány s přehledem PC sestavy jako podkladu.

Inventarizační komise se řídila vnitřní směrnici č.7 - Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků a směrnici č. 20 - Směrnice pro evidenci, účtování majetku, operativní evidence.

Dále byla posuzována hlediska účelové potřebnosti, technický stav a kontrolováno evidenční označení jednotlivých položek

Po provedené inventarizaci, porovnání a odsouhlasení seznamů podle skupin hmotného majetku byly také do přehledu zahrnuty ostatní aktiva obce:

### **Aktiva obce:**

018 Drobný dlouhodobý nehm.majetek	59.001,40 Kč	dokladová inventura
078 Oprávky k účtu 018	59.001,40 Kč	dokladová inventura
019 Ostat.dlouhodobý nehm. majek	183.930,00 Kč	dokladová inventura
079 Oprávky k ostat.dlouhodob.maj.	84.213,00 Kč	dokladová inventura
021 Stavby	69.857.782,40 Kč	fyzická+dokladová inventura
081 Oprávky ke stavbám	16.773.729,00 Kč	dokladová inventura
022 Samostatné hm.movité věci a soub.	713.473,00 Kč	fyzická+dokladová inventura
082 Oprávky k účtu 022	357.224,00Kč	dokladová inventura
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00 Kč	fyzická+dokladová inventura
028 Drobný dlouhodobý hm.majetek	1.782.198,18 Kč	fyzická+dokladová inventura
088 Oprávky k účtu 028	1.782.198,18 Kč	dokladová inventura
031 Pozemky	1.898.445,25 Kč	fyzická+ dokladová inventura
042 Nedokončený dlouhodobý hm.majetek	703.190,40 Kč	dokladová inventura
069 Ostatní dl.fin.majetek	0,00 Kč	dokladová inventura
132 Zboží na prodej	21.502,60 Kč	fyzická+dokladová inventura
192 Opravné položky k jiným pohledávkám	3.600,00 Kč	dokladová inventura
262 Peníze na cestě	0,00 Kč	dokladová inventura
311 Odběratelé	4.227,00 Kč	dokladová inventura
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	17.660,00 Kč	dokladová inventura
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3.600,00 Kč	dokladová inventura
902 Jiný drobný dlouhodobý hm.majetek	296.940,43 Kč	fyzická+dokladová inventura
905 Vyřazené pohledávky	276.982,00 Kč	dokladová inventura
915 Krátkodobé podmíněné závazky	3.611.000,00 Kč	dokladová inventura

231 - stav účtu k 31.8.2018		
112308464/0300 (ZBÚ)	5.333.491,93 Kč	dokladová inventura
256852354/0300	0,00 Kč	dokladová inventura
276330254/0300	310.042,18 Kč	dokladová inventura
2006-0000814151/710	0,00 Kč	dokladová inventura
94-0000814151/710	992.331,89 Kč	dokladová inventura
<b>Celkem</b>	<b>6.635.866,00 Kč</b>	

261 – POKLADNA k 31.12.2018 0,00 Kč dokladová inventura

**Pasiva obce:**

321 Dodavatelé	76.125,38 Kč	dokladová inventura
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00 Kč	dokladová inventura
325 Závazky z dělené správy	0,00 Kč	dokladová inventura
331 Zaměstnanci	85.869,00 Kč	dokladová inventura
336 Sociální zabezpečení	28.325,00 Kč	dokladová inventura
337 Zdravotní pojištění	14.484,00 Kč	dokladová inventura
342 Ostatní daně	17.866,00 Kč	dokladová inventura
343 Daň z přidané hodnoty	29.862,00 Kč	dokladová inventura
346 Pohledávky za vybranými vl.institucemi	0,00 Kč	dokladová inventura
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfer	0,00 Kč	dokladová inventura
378 Ostatní krátkodobé závazky	672,00 Kč	dokladová inventura
389 Dohadné účty pasivní	0,00 Kč	dokladová inventura
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	10.000,00 Kč	dokladová inventura

**Dále účty:**

401 Jmění účetní jednotky	44.391.245,39 Kč	dokladová inventura
403 Transf.na pořiz.dl.majetku	18.776.246,00 Kč	dokladová inventura
406 Oceňovací rozdíly	11.849.528,33 Kč	dokladová inventura
431 Výsledek hospodař.ve schval.řízení	0,00 Kč	dokladová inventura
432 Výsledek hospodaření	9.187.229,82 Kč	dokladová inventura

V rámci inventarizace byla provedena průběžná řídicí finanční kontrola.  
Při prováděné inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

**Závěr:**

Nadále se řídit vydanými směrnici pro inventarizaci majetku č.7, č.4.  
Prohlašuji, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Blanka Apltauerová.....  
Eva Albrechtová.....  
Markéta Reichová.....  
Jitka Valachová, účetní .....  
Jiří Mokošín, starosta .....

V Rostoklatech dne: 24.1.2019