

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2016

Obec: LODĚNICE

IČ: 00233510

Datum zpracování: 20.4.2017

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitř. směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s dodavatelskou firmou UOL nebyla dodržena v termínu.

Termín dokončení inventur a inventarizační zprávy byl prodloužen starostou obce do 20.4.2017.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 10.11.2016. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, byli seznámeni s obsahem školení poštou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odehytky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Fyzická inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek, osobně majetek podepsali. Ukončení inventur bylo prodlouženo do 20.4.2017 z důvodu špatné informovanosti od f. UOL.

Skutečný stav byl porovnán dle možností na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

Příloha pro fyzickou inventuru č. 3, 4.

Vypracován : Souhrnný inventarizační soupis č.1.

Soupis inventarizační č. 2 UOL

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Z přílohy č. 1, 2,3, 4 Inventar. soupisu č. 2 vyplývají zjištění : - rozdíl - 122 484,68 Kč

SU 311 - pohledávky rozdíl	+ 13 993,00 Kč
SU 314	- 164 633,00 Kč
SU 315 - dtto	+ 56 049,00 Kč
SU 321- dodavatelé	+ 88 988,52 Kč
SU 028- DDHM	+ 0,38 Kč
SU 905- pohledávky zrušené	- 67 409,00 Kč
SU 389	- 162 090,00 Kč
SU 088	+ 112 616,42 Kč

Řešení schodků a mank :

Schodky jsou uvedeny v příloze inventurního soupisu č. 2, přílohy č. 1, 2,3,4.
Termín opravy : duben 2017 – zodpovídá účetní a starosta .

Doplnění :

Návrh na doplnění v majetku pozemků v roce 2017 :

V evidenci pozemků není k 31.12.2016 připsán rozdíl : pozemek č. 1963 v majetku obce 3549 m²

V evidenci KU 4495 m². Rozdíl 946 m² byl KU vypracován v prosinci. Obec informována až v r. 2017.

Doporučení úpravy a opravy plánu investic :

Inventarizační komise doporučuje zvýšení nájemného v bytech.

Budova ZŠ – nutné úpravy , přeplněna žáky ve třídách.

Budova MŠ – udělat odvlhčení zdi.

Budova zdrav. střediska a bytů – udělat odvlhčení zdi.

Zodpovídá : zastupitelstvo obce

Přílohy :

- 1.Souhrnný inventarizační zápis - fyzické a dokladové inventury.
2. Inventarizační soupis - UOL a přílohy č. 1,2,3,4.

Za inv.komisi :

Předseda: jméno Bezrová Jaroslava.....podpis
Člen: jméno Holá Božena..... podpis
Člen: jméno Doanová Jana podpis
Člen: jméno Michaele Proňková...podpis.....
Starosta : jméno Bauer Václav podpis.....