

OBEC BOROVNÍK

ZÁPIS

o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31.12.2011

Inventarizační komise, jmenovaná vedoucím organizace, sestávající z těchto členů:

Předseda : Karel Holánek 

Členové : Gaizurová Ladislava 

Hála František 

provedla inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v období od 1.1.2011 do 31.12.2011 s výsledkem:

<u>účet</u>	<u>stav podle inventarizace</u>	<u>stav podle účetnictví</u>
018 -- DNNDM	15 541,00	15 541,00
021 -- Stavby, budovy	1 577 555,90	1 577 555,90
022 -- Sam. mov. věci	41 760,00	41 760,00
028 -- DDHM	437 073,00	437 073,00
031 -- Pozemky	1 049 235,10	1 049 235,10
041 -- Nedokon. investice	33 320,00	33 320,00
078 -- Oprávky DNNDM	-15 541,00	-15 541,00
081 -- Oprávky ke stavbám	-369 785,00	-369 785,00
082 -- Oprávky k DHM	-16 704,00	-16 704,00
088 -- Oprávky k DDHM	-437 073,00	-437 073,00
231 -- Běž. účet	225 450,22	225 450,22
311 -- Pohledávky	2 636,00	2 636,00
314 -- Poskytnuté zálohy	19 000,00	19 000,00
321 -- Dodavatelé	10 114,18	10 114,18
324 -- Přijaté zálohy	9 220,00	9 220,00
331 -- Zaměstnanci	10 169,00	10 169,00
336 -- Závazky k institucím	2 901,00	2 901,00
342 -- Daň z příjmů	2 302,00	2 302,00
374 -- Zálohy na dotace	505,00	505,00
381 -- Náklady příštích období	13 862,60	13 862,00
389 -- Dohadné účty	22 000,00	22 000,00
401 -- Jmění	3 146 428,39	3 146 428,39
403 -- Transfery	7 803,00	7 803,00
406 -- Oceňovací rozdíly	514 661,00	514 661,00
408 -- Opravy chyb	113 092,75	113 092,75
432 -- Nerozdělený zisk	107 394,21	107 394,21

V průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné přebytky, manka a škody. Pokladna byla k 31.12.2011 nulová.


Skutečný stav inventarizovaného majetku byl zjištěn přepočtem podle inventurních soupisů doložených k inventuře.

Dokladová inventura je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Inventarizace pozemků a srovnání vlastní evidence s údaji z katastrálního úřadu byla uskutečněna dne 15.1.2012.

Borovník 15.1.2012

Podpisy členů inventurní komise: Karel Holánek



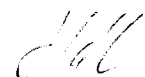
.....

Ladislava Gaizurová



.....

František Hála



.....

Přílohy: Inventurní soupisy všech účtů

Výpis z katastru nemovitostí

Ocenění pozemků

Výpis z účtu

INVENTARIZACE ÚČTŮ k 31.12.2011

Majetek a oprávky k majetku

účet	název	Kč
018	DDNM	15 541,00
021	Stavby	1 577 555,90
022	DHM	41 760,00
028	DDHM	437 073,00
031	Pozemky	1.049.235,10
041	Nedokončené investice	33 320,00
078	Oprávky k DDNM	-15 541,00
081	Oprávky ke stavbám	-369 785,00
082	Oprávky k DHM	- 16 704,00
088	Oprávky k DDHM	-437 073,00

Základní běžný účet

Účet	Název	Kč
231	Běžný účet Komerční banka	225 450,22

Pohledávky

Účet	Název	Kč
311	Odběratelé	2 636,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	19 000,00

Závazky

Účet	Název	Kč
321	Dodavatelé	10 114,18
324	Krátkodobé přijaté zálohy	9 220,00
331	Zaměstnanci	10 169,00
336	Závazky k institucím SP a ZP	2 901,00
342	Daň z příjmů ze závislé činnosti	2 302,00
374	Závazky finanční vypořádání	505,00

Časové rozlišení

Účet	Název	Kč
381	Náklady příštích období	13 862,60
389	Dohadné účty	22 000,00

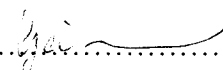
Jmění, transfery, oceňovací rozdíly, nerozdělený zisk, ztráta

Účet	Název	Kč
401	Jmění	3 146 428,39
403	Transfery na pořízení majetku	7 803,00
406	Oceňovací rozdíly	514 661,00
408	Opravy chyb minulých let	113 092,75
432	Nerozdělený zisk, ztráta	107 394,21

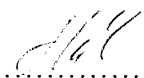
Podpisy členů inventurní komise: Karel Holánek


.....

Ladislava Gaizurová


.....

František Hála


.....

Inventura provedena dne 15.1.2012