

# Inventarizační zpráva za rok 2018

Obec Seninka  
756 11 Seninka 49  
IČ: 00635821

## **1. Časový a věcný průběh inventarizace**

Inventuru majetku evidovaného na účtech 018, 019, 021, 022, 028, 112, 132 a ostatního majetku evidovaného na podrozvahovém účtu 902 provedli členové inventarizační komise ode dne 12. 12. 2018 do 16. 1. 2019.

Inventuru ostatního majetku, zůstatků bankovního účtu, jmění účetní jednotky, transferů na pořízení dlouhodobého majetku, závazků a účtů časového rozlišení provedli členové inventarizační komise dne 16. 1. 2019

## **2. Způsob provedení inventury**

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizační komise zjišťovali:

- a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možno vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě inventurního soupisu
- b) dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru

Inventuru pohledávek členové inventarizační komise provádí srovnáním inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k pohledávkám, tj. faktur, případně smluv a kontrolou splatnosti pohledávek.

Inventuru závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k závazkům, tj. faktur, případně smluv a kontrolou splatnosti závazků.

## **3. Doložení provedených inventur**

Členové inventarizační komise sestavili inventurní soupisy, viz příloha č. 1 inventarizační zprávy.

## **4. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly**

Nebyly nalezeny.

## **5. Ostatní doporučení**

Inventarizační komise navrhl vyřadit nepotřebný nebo zastaralý majetek, o vyřazení rozhodne zastupitelstvo na nejbližším zasedání.

V Senince dne 23. 1. 2019

Podpisy členů inventarizační komise:

Kateřina Zukalová, předseda inventarizační komise

Josef Šulák, člen inventarizační komise

Jan Vajdík, člen inventarizační komise

  
.....  
  
.....  
  
.....

---

Schvaluji inventarizační zprávu.

V Senince dne 24. 1. 2019

  
.....

---

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - soupis všech inventurních soupisů

## Příloha č. 1 – soupis inventurních soupisů

Číslo inv. soupisu	Inventarizační položka (SÚ)	Účetní stav	Zjištěný stav	rozdíl
1.	018	102 661,76	102 661,76	0
1.	019	391 090,-	391 090,-	0
1.	078	- 102 661,76	- 102 661,76	0
1.	079	- 195 550,-	- 195 550,-	0
2.	021	44 097 597,19	44 097 597,19	0
2.	022	1 836 540,96	1 836 540,96	0
2.	028	1 889 575,09	1 889 575,09	0
2.	081	- 16 061 510,-	- 16 061 510,-	0
2.	082	- 1 316 188,05	- 1 316 188,05	0
2.	088	- 1 889 575,09	- 1 889 575,09	0
2.	902	391 253,11	391 253,11	0
3.	031	10 601 608,11	10 601 608,11	0
4.	042	256 800,-	256 800,-	0
5.	069	515 000,-	515 000,-	0
6.	112	36 709,10	36 709,10	0
7.	132	35 053,64	35 053,64	0
8.	231	6 951 354,63	6 951 354,63	0
8.	261	65 443,-	65 443,-	0
8.	263	1 201,-	1 201,-	0
9.	311	93 099,04	93 099,04	0
10.	314	70 222,13	70 22,13	0
11.	321	39 101,53	39 101,53	0
12.	324	21 446,24	21 446,24	0
13.	331	72 902,-	72 902,-	0
13.	336	21 556,-	21 556,-	0
13.	337	11 873,-	11 873,-	0
13.	342	13 216,-	13 216,-	0
14.	343	57 688,-	57 688,-	0
15.	374	40 049,-	40 049,-	0
16.	378	339,-	339,-	0
17.	383	11 359,11	11 359,11	0
18.	384	26 220,-	26 220,-	0
19.	388	15 400,-	15 400,-	0
20.	389	77 160,-	77 160,-	0
21.	401	36 967 605,28	36 967 605,28	0
21.	403	12 563 394,56	12 563394,56	0
22.	406	- 13 780 677,41	- 13 780 677,41	0
23.	408	65 887,92	65 887,92	0
24.	432	6 472 551,70	6 472 551,70	0
25.	441	280 000,-	280 000,-	0
26.	455	3 453 885,50	3 453 885,50	0
27.	462	10 000,-	10 000,-	0
28.	469	6 600,-	6 600,-	0
29.	905	93 815,-	93 815,-	0
29.	909	339 789,40	339 799,40	0
29.	932	510 760,-	510 760,-	0
29.	999	1 335 617,51	1 335 617,51	0