

Inventarizační zpráva za rok 2020

Obec Seninka
756 11 Seninka 49
IČ: 00635821

1. Časový a věcný průběh inventarizace

Inventuru majetku evidovaného na účtech 018, 019, 021, 022, 028, 029, 112, 132 a ostatního majetku evidovaného na podrozvahovém účtu 902 provedli členové inventarizační komise ode dne 16. 12. 2020 do 15. 1. 2021.

Inventuru ostatního majetku, zůstatků bankovního účtu, jmění účetní jednotky, transferů na pořízení dlouhodobého majetku, závazků a účtů časového rozlišení provedli členové inventarizační komise dne 15. 1. 2021.

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

Byl zjištěn inventarizační rozdíl u účtu 112 010 – materiál na skladě - dřevo. Vznik rozdílu ve výši Kč 16 517,20 není znám. Finanční výbor provede revizi účtu do konce března 2021 a podá návrh na řešení vzniklého rozdílu.

5. Ostatní doporučení

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

V Senince dne 20. 1. 2021

Podpisy členů inventarizační komise:

Kateřina Zúkalová, předseda inventarizační komise

.....
Zúkalová

Josef Šulák, člen inventarizační komise

.....
Šulák

Jan Vajdík, člen inventarizační komise

.....
Vajdík

Schvaluji inventarizační zprávu.

V Senince dne 25. 1. 2021

.....
Sebečková

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	- 210 694,-	- 210 694,-	0
2.	021	41 348 725,-	41 348 725,12	0
2.	022	2 602 994,56	2 602 994,56	0
2.	028	2048 528,63	2 048 528,63	0
2.	029	497 977,20	497 977,20	0
2.	081	- 14 951 652,-	- 14 951 652,-	0
2.	082	- 1 198 021,05	- 1 198 021,05	0
2.	088	- 2 048 528,63	- 2 048 528,63	0
2.	089	- 20 730,-	- 20 730,-	0
2.	902	430 834,32	430 834,32	0
3.	031	12 146 348,59	12 146 348,59	0
4.	032	40 000,-	40 000,-	0
5.	042	398 630,-	398 630,-	0
6.	069	515 000,-	515 000,-	0
7.	112	57 012,69	40 441,49	16 517,20
8.	132	43 683,06	43 683,06	0
9.	194	- 5 467,-	- 5 467,-	0
10.	231	3 528 423,35	3 528 423,35	0
10.	261	52 034,-	52 034,-	0
10.	263	320,-	320,-	0
11.	311	14 934,-	14 934,-	0
12.	314	81 179,77	81 179,77	0
13.	321	100 674,-	100 674,-	0
14.	324	18 545,52	18 545,52	0
15.	331	87 824,-	87 824,-	0
15.	336	27 506,-	27 506,-	0
15.	337	14 498,-	14 498,-	0
15.	342	15 503,-	15 503,-	0
16.	343	- 12 517,-	- 12 517,-	0
17.	346	0,-	0,-	0
18.	348	617 054,-	617 054,-	0
19.	373	60 000,-	60 000,-	0
20.	374	18 727,-	18 727,-	0
21.	378	3 192,48	3 192,48	0
22.	383	9 130,93	9 130,93	0
23.	384	7 600,-	7 600,-	0
24.	388	0,-	0,-	0
25.	389	140 780,-	140 780,-	0
26.	401	37 010 512,28	37 010 512,28	0
26.	403	13 577 714,97	13 577 714,97	0
27.	406	- 13 780 677,41	- 13 780 677,41	0
28.	408	65 887,92	65 887,92	0
29.	431	0,-	0,-	0
29.	432	8 050 815,72,-	8 050 815,72	0
30.	441	393 163,-	393 163,-	0
31.	451	294 429,-	294 429,-	0
32.	469	75 369,-	75 369,-	0
33.	471	277 994,-	277 994,-	0
34.	905	31 360,-	31 360,-	0
34.	909	0,-	0,-	0
34.	915	0,-	0,-	0

34.	999	462 194,32	462 194,32	0
35.	262	0,-	0,-	0
35.	315	0,-	0,-	0
35.	341	0,-	0,-	0
35.	345	0,-	0,-	0
35.	395	0,-	0,-	0
35.	992	0,-	0,-	0