

Zápis z provedené inventarizace HIM a DHIM OÚ Holoubkov k 31.12.2010

Inventarizační a likvidační komise pracovala ve složení:

předsedkyně pí. Anna Vildová

členové: Vladěna Řezáčová, Michaela Zajíčková, Miroslav Vild, Ing. Lukáš Fišer

Inventarizační střediska:

1. ČOV a ÚV p. Bejček
2. DPS p. Tůma
3. Dům služeb - lékárna pí Mgr.Říšová
- kadeřnictví pí Vejchartová a pí. Paurová
- pohostinství p. Jankovský
4. Felekt: garáže, klub a kancelář p. Černý
5. Hřbitov - obřadní síň pí. Cehláriková
- sklad pí Mandová
6. Knihovna pí. Pechová
7. Obecní úřad pí. Zajíčková
8. Polytéza kotelna p. Ing. Suchý
9. SDH p. Hošek a p. Bezstarosti
10. TJ Kopaná - nová budova – p. Kurdík
11. Zdravotní středisko - zubní oddělení p. MUDr. Gabriel
- dětské oddělení pí MUDr. Tesařová
- praktická lékařka pí. MUDr. Koubová
- masáže pí. Mourková
- kadeřnictví pí. Grygarová
- agentura DOMOV pí. Kalousová
- pedikura pí. Šilhánková
- kotelna p. Kočárek
12. PO ZŠ a MŠ pí. Mgr. Kořánová – provádí inventarizaci PO a hlavní inventarizační komisi předá zápis o provedení včetně vyhotovení inventarizačních tiskopisů o majetku.

Inventarizační a likvidační komise zjišťovala fyzický stav HIM (od pořizovací hodnoty 60 000 Kč), DHIM (do pořizovací hodnoty 60 000 Kč) a dále také majetek vedený pouze evidenčně dle inventarizačních knih jednotlivých středisek. Vedoucími středisek byly podávány návrhy na vyřazení nefunkčního majetku. Na tento majetek byly vyhotoveny vyřazovací protokoly, podepisuje je starosta obce.

Zjištěné fyzické stavy inventarizační komisí byly následně pracovníky OÚ porovnány s účetními stavy a byly vyhotoveny inventarizační zápisy ve ~~trojím~~ vyhotovení: 1x pro jednotlivá střediska, 1x pro potřeby OÚ, a 1x pro kontrolu auditu OÚ. ^{dvou}

Všechny dokumenty jsou podepsány předsedkyní a členy inventarizační komise a také vedoucími jednotlivých středisek.

Nedílnou součástí tohoto zápisu je účetní stav HIM i DHIM k 31.12. 2010.

Inventarizační komise během provádění inventarizace neshledala žádné nedostatky a doporučuje tuto zprávu ke schválení zastupitelstva obce na den 24.1. 2011.

Zapsala: Vildová Anna
předsedkyně inventarizační komise



DOPLŇUJÍCÍ ZPRÁVA O PROVEDENÉ INVENTARIZACI MAJETKU

K 31.12.2010

Inventarizovány byly následující účty:

1) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

účet 018 - software 157 183,60 Kč

2) Dlouhodobý hmotný majetek

účet 021 - stavby 147 219 247,26 Kč

účet 022 - samostatné movité věci 1 257 864,70 Kč

účet 031 - pozemky 823 067,12 Kč

3) Drobný dlouhodobý hmotný majetek

účet 028 - DKP 2 794 524,07 Kč

4) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

účet 042 - inv.majetek ve výstavbě 6 353 124,80 Kč

5) Ostatní dlouhodobý finanční majetek

účet 069 - IKS KB,Polyteza 3 216 444,42 Kč

6) Zásoby

účet 112 -kanc.materiál-bytová správa 2 233,06 Kč

7) Bankovní účty,ceniny

účet 231 - bankovní účty 13 197 201,91 Kč

účet 241 - bankovní účet-bytová správa 1 662 820,91 Kč

účet 263 - ceniny 4 700,00 Kč

8) Pohledávky

účet 311 - odběratelé-bytová správa 556 338,50 Kč

účet 314 - zapl.zálohy-OÚ+bytová správa 312 980,00 Kč

účet 315 - pohledávky OÚ 160 350,39 Kč

účet 346 - pohledávky za stát.rozpočtem 10 995,00 Kč

účet 377 - ostatní pohl.-byt.správa 3 000 307,76 Kč

9) Závazky

účet 321 - dodavatelé OÚ+bytová správa 779 212,37 Kč

účet 324 - přijaté zálohy OÚ+byt.správa 2 900 384,00 Kč

účet 378 - ostatní závazky 400,00 Kč

10) Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

účet 331 - zaměstnanci 116 397,00 Kč

účet 336 - zúčt.s inst.soc.a zdr.pojištění 47 064,00 Kč

účet 342 - DP 13 630,00 Kč

účet 343 - DPH 40 824,00 Kč

11) Účty časového rozlišení

účet 381 - náklady příštích obd. 9 712,20 Kč

účet 388 - dohadné účty aktivní 86 000,00 Kč

účet 389 - dohadné účty pasivní 22 819,00 Kč

Celkem inventarizováno 184 745 826,07 Kč

Dle protokolů vyřazený majetek k 31.12.2010

1) Obec	účet 028	DHIM	30 565,10
2) SDH	účet 028	DHIM	40 397,30
3) Obec-garáž	účet 028	DHIM	17 813,00
4) Obec	účet 018	DNIM	5 266,00
5) Knihovna	účet 018	DNIM	55 500,00
6) Knihovna	účet 028	DHIM	17 226,40
7) ČOV	účet 028	DHIM	2 000,00
8) Obec	účet 021	HIM	469 289,00
9) Základní škola	účet 021	HIM	2 293,00
10) Mateřská škola	účet 021	HIM	922,50
11) Zdravotní středisko	účet 021	HIM	3 726,00
12) SBF Inzula	účet 021	HIM	583 059,16
13) Obec	účet 031	HIM	490,65
14) ČOV	účet 021	HIM	35 000,00
Celkem vyřazeno			1 263 548,11 Kč