

Inventarizační zpráva obecního majetku k 31. 12. 2017

Inventurní soupisy byly vyhotoveny a provnány s účetnictvím obce - hlavní účetní kniha.

Způsob provedení: fyzická a dokladová inventura.

Přehled o pohybech na účtech:

	Počáteční stav k 1.1.2017	Přírůstek	úbytek	konečný stav k 31. 12. 2017
018 DNHIM	35 459,--	/	/	35 459,--
019 ONHIM	496 955,--	/	/	496 955,--
021 Stavby	13 343 303,40	/		13 343 303,40
022 HNIM	304 478,--	/	/	304 478,--
028 DHM	984 143,88	253 540,--	93 888,40	1 143 795,48
031 Pozemky	403 683,97	32 995,92	36 466,18	400 213,71
041 NDNM	151 734,--	/	/	151 734,--
069 OFI	1 000,--	/	/	1 000,--
901 Podrozv.evid.	5929,--	5445,--	/	11 374,--
902 Podrozv.evid.	0	74 954,40	/	74 954,40

028 - přírůstek Kč 253 540,-- venkovní kamery, infotabule a rozcestníky, elektroměrová nástěnná skříň, vlnka Doubice 400x 150 cm, světelný řetěz na strom, detektor pro vodní hospodářství.

- úbytek Kč 93 888,40 - vyřazení DDHM dle likr.protokolu /infotabule u kapličky a na hranicích, skartovačka, vývěsní skříňka, venkovní kamera a účetní převod z účtu 028 na účet 902 z důvodu nízké ceny/

031 – pozemky –účetní přeřazení pozemků do věcných břemen a prodej pozemků č.p. 1136/9, 1136/10, 1136/11, 1129/4 2148, 1136/8 - podrobnější in formace v příloze.

901 – Podrozvaha - 5445,-- software KEO program na poplatky za vodu

902 – Podrozvahová evidence majetku – přírůstek 74954,40,-- Kč převod majetku z účtu 028 z důvodu nízké účetní ceny, zásobníky na posypový materiál, dřevěný regál do knihovny, skartovačka, infopanely do autobusových zastávek, ovládací klíče pro vodní hospodářství.

Záloha na elektrickou energii k 31. 12. 2017 – SU 314 000 68379,-- Kč

Záloha na vodné k 31. 12. 2017 – SU 314 002 2160,-- Kč

Nevyplacené mzdy a odvody z mezd k 31. 12. 2017 – SU 331, 336, 337, 378 99 201,-- Kč

Úč. 378 400 – krátkodobé pohledávky a závazky – veřejná sbírka 190 344,80 Kč

Vratka dotace na Volby do zastupit. Ústec. kraje - SU 374 – vratná v 1/2018 15 148,-- Kč

Poplatky za nájem bytu, pozemků, nebytových prostor, reklamní plochy a poplatek za psy byly vybrány, na poplatku za odpad vznikla pohledávka Kč 1900,--.

Inventura byla prováděna průběžně a účetní stavy k 31. 12. 2017 souhlasí s inventárními soupisy.

Nebyly shledány závady ani nedostatky.

V Doubici 31. 1. 2018

Zapsala: Tereza Maxinová

Zastupitelstvo obce schválilo: *na 31. zasedání ZO dne 12. 3. 2018
usnesením č. 4*

OBEC DOUBICE
Dobruška č.p. 50, 407 47
IČ: 472 74 212

