

Závěrečná zpráva o provedené roční inventarizaci majetku obce Heřmanice u Oder k 31. 12. 2018

1. obecné

Dle Plánu inventur majetku obce Heřmanice u Oder 2018 ze dne 30. 11. 2018 byla provedena prvotní řádná inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018.

Předsedové jednotlivých dílčích inventarizačních komisí si na obecním úřadě vyzvedli tiskopisy k provedení inventarizačního zápisu a inventurní soupisy.

Inventarizační zápisy byly vyplněny, řádně podepsány členy dílčích inventarizačních komisí a odevzdány hlavní inventarizační komisi k stanovenému datu 16. 1. 2019.

2. zjištěné inventarizační rozdíly

Při průběhu provádění fyzické a dokladové inventarizace **nebyly** zjištěny inventarizační rozdíly.

3. závěrečná rekapitulace

Stav bankovního účtu ČSOB k 31. 12. 2018 činí 1 671 094,58 Kč.

Stav bankovního účtu ČNB k 31. 12. 2018 činí 799,93 Kč.

Stav bankovního účtu ČSOB pro činnost pohostinství k 31. 12. 2018 činí 44 312,25 Kč.

Stav pokladny k 31. 12. 2018 činí 7 458,- Kč.

Stav závazku k 31. 12. 2018 činí na SU 321 Dodavatelé 313,50 Kč, faktury č. 285 (-820 Kč přeplatek ČEZ ESCO), č. 286 (telekomunikační služby T-mobile 783,50 Kč) č. 55H (sanitace výčepu Navrátil 350 Kč) přijaté 28. 12. 2018, splatné v lednu 2019.

Stav pohledávek k 31. 12. 2018 činí na účtu 311 Odběratelé:

- 8 311 Kč - nájemné bytů splatné k 15. 1. 2019
- Nájemné a pachtovné pozemků 61 378 Kč (jeden dlužník, dluh uhrazen na účet obce dne 9. 1. 2019)

Na účtu 377 Ostatní krátkodobé pohledávky:

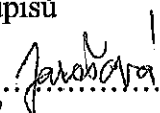
- 568 441,75 Kč – zbývající splátka dluhu zpronevěry (hrazeno měsíčně na účet obce exekučními srážkami)
- 265 614,75 Kč – nucený odkup akcií České spořitelny (připsáno na účet obce dne 30. 1. 2019)

Stavy skutečné souhlasí se stavy účetními.

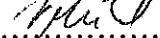
Přílohou závěrečné zprávy o provedení roční inventarizace majetku obce jsou:

Příloha č. 1 Tabulka Rekapitulace majetku obce dle jednotlivých účetních syntetických účtů

Příloha č. 2 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Členové hlavní inventarizační komise: Mgr. Vendula Jarošová 

Pavel Křenek 

Iveta Vyvlečková 

Předáno starostce obce ke dni 31. 1. 2019.

Zastupitelstvo obce seznámeno s výsledky inventarizace na nejbližším zasedání.