

## Inventarizační zpráva

z provedených inventur stavu majetku obce Velká Jesenice k 31.12. 2016

2. prosince 2015 stanovil starosta obce Ing. Petr Jeništa plán inventur, vydal příkaz k provedení inventarizace.

Dle plánu inventur byla provedena inventura hmotného a nehmotného majetku a dokladová inventura s termínem do 31.1. 2016.

Byla jmenována hlavní inventarizační komise ve složení: *starosta obce, místostarosta obce a účetní obce.*

Dále byly jmenovány dílčí inventarizační komise pro:

- Obec – úřad pro ORJ 1, 3, 10, 12
- Prodejna potravin pro ORJ 2
- Tělocvična pro ORJ 4
- Pronájem Velkojesenická pro ORJ 5
- SDH Velká Jesenice pro ORJ 6
- SDH Veselice pro ORJ 7
- TJ Sokol Velká Jesenice pro ORJ 8 a 9
- Restaurace tělocvična pro ORJ 11

Všechny dílčí inventarizační komise vyhotovily zápisy z inventarizace majetku, které mají v příloze Soupisy inventarizačních položek za jednotlivé org. jednotky, podepsané Pokyny k provádění inventarizace, Návrh komise na vyřazení majetku a případně i stav zásob (benzín, nafta).

Hlavní inventarizační komise provedla dokladovou inventuru rozvahových i podrozvahových účtů, k datu 31. 12. 2015.

Návrhy na vyřazení opotřebovaného nebo rozbitého majetku jsou u ORJ.

- 1 – Obec Velká Jesenice
- 2 – prodejna potravin Velká Jesenice
- 4 – tělocvična Velká Jesenice
- 8 – TJ Sokol Velká Jesenice
- 11 – Restaurace v tělocvičně
- 12 – Českopolská spolupráce

Hlavní inventarizační komise doporučuje navržený majetek odepsat. Bude sepsán zápis o jednání HIK do konce února 2016.

U hmotného a nehmotného majetku nebyly shledány žádné rozdíly mezi skutečným a účetním stavem.

U dokladové inventury byla shledány rozdíly.

U SU 019- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek je účetní stav ve výši 332 292,- Kč a evidenční stav ve výši 223 500,- Kč. Důvod rozdílných částek k datu 31. 1. 2016 nedohledán.

Náprava bude provedena do 31. 05. 2017

U SU 021 Budovy, haly stavby je účetní stav ve výši 44 429 778,04 Kč a evidenční stav ve výši 44 388 036,44 Kč. Důvod rozdílných částek k datu 31. 1. 2016 nedohledán.

Náprava bude provedena do 31. 05. 2016

U SU 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek je účetní stav ve výši 1 555 870,75 Kč a evidenční stav ve výši 1 550 673,75 Kč. Důvod rozdílných částek k datu 31. 1. 2016 nedohledán.

Náprava bude provedena do 31. 05. 2017

U SU 031 – Pozemky je účetní stav 5 050 768,90 Kč a evidenční stav 4 623 579,20 Kč. Tento rozdíl vznikl z důvodu bezúplatného převodu majetku dle smlouvy č. j. UZSVM/HMA/1384/2015-HNAM. Přecenění majetku se provede k datu 31. 12.2016

Podpisy:

Jméno	Podpis	Datum a okamžik připojení podpisu
Petr Jeništa	.....	.....
Nataša Zmrzliková	.....	.....
Jaroslav Zelený	.....	.....