

# INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedené inventarizaci majetku a závazků obce Jevany k 31.12.2012

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 13.12.2012 odsouhlasilo inventarizační komisi v tomto složení:

Předseda: MUDr.PharmDr.J.Šimon

Členové: J.Švejda, P.Kameníček, M.Moravcová, J.Lahoda, H.Fabián

P.Šulcová, Ing.V.Svoboda, P.Gruber, Mgr. K.Siveková-Křižáková

Fyzická a dokladová inventura byla provedena k 31.12.2012 a jejím předmětem byl majetek a závazky:

## Majetek a pohledávky:

účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek	176 138,20
účet 021 – budovy, stavby	112 821 380,43
účet 022 – sam.movité věci a soubory	4 261 051,80
účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 009 580,08
účet 031 – pozemky	8 999 595,55
účet 032 – předměty kulturní hodnoty	35 701,00
účet 042 – nedokončený DHM	2 025 490,00
účet 112 – materiál na skladě	25 940,70
účet 231 – základní běžný účet KB	8 209 318,71
– základní běžný účet ČMZRB	1 893,29
celkem	8 211 212,00
účet 314 – posk.provozní zálohy	152 390,00
účet 311 – pohledávky ze sml.vztahů	83 610,00
účet 388 – dohadné účty aktivní	456 950,00

## Závazky:

účet 321 – dodavatelé	370 735,49
účet 331 – zaměstnanci - mzdy 12/12	99 583,00
účet 336 – závazky vůči SP a ZP, mzdy 12/12	42 410,00
účet 342 – daň z příjmu - mzdy 12/12, daně z dohod	10 801,00

účet 374 – přijaté zálohy na dotace	28 708,00
účet 378 – ostatní závazky	738,00
účet 384 – výnosy příštích období	10 000,00
účet 389 – dohadné účty pasivní	135 890,00
účet 451 – úvěr ČMZRB	3 026 999,50

**Ostatní aktiva a pasiva:**

účet 194 – opravné položky k pohledávkám (311)	2 152,80
účet 401 – jmění účetní jednotky	103 672 934,55
účet 403 – transfery na pořízení dlouh.majetku	21 993 896,34
účet 406 – oceňovacírozdíly	- 11 697 520,31
účet 432 – nerozdá.zisk, neutr.ztráta min.let	7 338 169,93

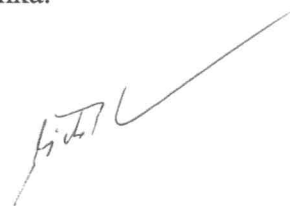
**Podrozvahové účty:**

účet 902 – majetek v operativní evidenci	9 672,00
účet 903 – majetek předaný MŠ	70 020,00
účet 911 – odepsané pohledávky	23 008,00
účet 924 – majetek svěřený výpůjčkou MŠ	26 196 544,96
účet 942 – podm.pohledávky ze smluv o dotacích	456 950,00

Závěr:

Inventura proběhla řádně, nebyly zjištěny žádné přebytky ani manka.

V Jevanech dne 31.ledna 2013

Příloha: jednotlivé inventurní soupisy