

Inventarizační zpráva za rok 2017

1. Časový a věcný průběh inventarizace

1. Inventuru majetku evidovaného na účtech 018, 021, 022, 028, 031, 042, 052, 078, 081, 082, 088, 112, 194, 231, 261, 262, 263, 311, 314, 321, 331, 335, 336, 337, 342, 343, 344, 346, 348, 349, 378, 388, 389, 401, 403, 406, 408, 419, 431, 432, 491, 493, 911, 955, 999 provedli členové inventarizační komise k 31.12.2017 ve dnech 25.1.2018 až 31.1.2018.

Inventuru pokladní hotovosti evidované na účtu 261 – pokladna a inventuru materiálu na skladě účet 112 provedli členové inventarizační komise dne 2.1.2018.

2. Způsob provedení inventury

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:

- a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě přílohy č. 1 inventurního soupisu,
- b) dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru na základě přílohy č. 1 inventurního soupisu.

Členové inventarizační komise provedli:

- **inventuru pokladní hotovosti** přepočítáním,
- **inventuru pohledávek a závazků** srovnáním přílohy č. 1 inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k pohledávkám a závazkům, tj. faktur, případně smluv, kontrolou splatnosti pohledávek a závazků
- **inventuru majetku fyzicky uloženého mimo kancelář** kontrolou na místě jeho uložení,
- **inventuru staveb** srovnáním přílohy č. 1 inventurního soupisu s evidencí Katastru nemovitostí a vizuální kontrolou,
- **inventuru pozemků** srovnáním přílohy č. 1 inventurního soupisu s evidencí Katastru nemovitostí a vizuální kontrolou některých pozemků.
- **inventuru nedokončených investic** srovnáním přílohy č. 1 inventurního soupisu s písemnostmi dokladujícími výši ocenění rozpracované investice, tj. zejména fakturami, smlouvami, atd..

3. Doložení provedených inventur

Členové inventarizačních komisí sestavili inventurní soupisy, které doložili přílohou č. 1 inventurního soupisu, přehledem přebývajícího majetku, přehledem chybějícího majetku a přehledem majetku k přesunutí.

3. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly

4. Doporučení pro příští inventarizaci

V Kudlovicích dne 5. 2. 2018

Podpisy členů ústřední inventarizační komise:

Jiří Tománek

podpis



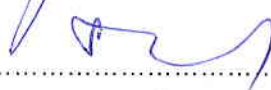
Jan Goroš

podpis




Hana Šarounová

podpis



Renata Sedláčková

podpis



Jan Menšík

podpis



Schvaluji inventarizační zprávu.

V Kudlovicích dne 5.2.2018



podpis oprávněné osoby
předseda Vodovodu Babicko