

Inventarizační zpráva za rok 2017

Název účetní jednotky: **Obec Jílovice**

Sídlo: **Jílovice 170, 373 32 Jílovice**

IČ: **00245038**

Datum, ke kterému se provádí inventarizace: 31. 12. 2017

Datum vyhotovení inventarizační zprávy: 31. 1. 2018

1. Plán inventur

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Plán inventur na rok 2017 upravující inventarizaci majetku a závazků byl řádně zpracován. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Koordinace inventur proběhla bez závad. Termíny inventur byly dodrženy.

2. Proškolení členů inventarizačních komisí, ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců

Členové hlavní i dílčích inventarizačních komisí byly seznámeny s plánem inventur 2017 a před zahájením prací proškoleny. Seznámení je doloženo podpisy jednotlivých členů komisí na podpisovém vzoru. Osoby pověřené odpovědností za provedení inventarizace a osoby určené ke zjištění skutečností byly ke stanoveným úkolům odborně způsobilé. Nedošlo k žádnému úrazu.

3. Průběh inventarizace

Periodická inventarizace majetku a závazků, účtů, podrozvahových účtů a majetku vedeného v operativní evidenci zjistila skutečný stav a ověřila, že odpovídá stavu v účetnictví. Stav je zaznamenán v inventurních soupisech.

Od letošního roku bylo nově účtováno u účtu 042 o opravných položkách z důvodu snížení hodnoty zpracované projektové dokumentace z předchozích let.

4. Výsledek inventarizace

K rozvahovému dni 31.12.2017 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda: Magdalena Bazalová

Člen: Milan Řežáb

Člen: Helena Kyselová

S inventarizační zprávou seznámen:

Starosta: Ing. Jiří Witzany

Příloha: Příloha k závěrečné inventarizační zprávě

Příloha k závěrečné inventarizační zprávě

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Obec Jílovice

IČO: 00245038

Název položky	Syntetický účet	Hodnota
AKTIVA CELKEM		173 043 375,51
STÁLÁ AKTIVA		154 765 647,68
Dlouhodobý nehmotný majetek		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	34 279,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	307 407,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	47 536,06
Dlouhodobý hmotný majetek		
Pozemky	031	40 129 692,50
Kulturní předměty	032	376 343,00
Stavby	021	105 529 733,19
Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	7 544 998,99
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 845 064,06
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	829 936,94
OBĚŽNÁ AKTIVA		18 277 727,83
Zásoby		
Zboží na skladě	132	1 632,00
Krátkodobé pohledávky		
Odběratelé	311	113 941,85
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	436 720,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 100,00
Náklady příštích období	381	117 700,00
Dohadné účty aktivní	388	349 838,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	419 132,75
Krátkodobý finanční majetek		
Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 558 607,00
Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 200 563,23
Pokladna	261	74 493,00
PASIVA CELKEM		173 043 375,51
VLASTNÍ KAPITÁL		167 193 068,71
Jmění účetní jednotky a upravující položky		
Jmění účetní jednotky	401	154 182 929,16
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 502 933,98
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-29 935 613,79
Jiné oceňovací rozdíly	407	6 240,00
Fondy účetní jednotky		
Ostatní fondy	419	1 200 563,23
Výsledek hospodaření		
Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 918 732,97
Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	25 317 283,16
CIZÍ ZDROJE		5 850 306,80
Dlouhodobé závazky		
Dlouhodobé úvěry	451	3 110 327,50
Krátkodobé závazky		
Dodavatelé	321	429 246,64
Krátkodobé přijaté zálohy	324	893 106,68
Zaměstnanci	331	291 168,00
Sociální zabezpečení	336	92 219,00
Zdravotní pojištění	337	44 235,00
Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	28 198,00
Daň z přidané hodnoty	343	176 580,18
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	344 125,00
Dohadné účty pasivní	389	435 100,00

