

Zpráva

o výsledku řádné inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2019

Inventarizační činnosti:

1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a schválen. Dílčí inventarizační komise postupovaly v souladu s příkazy k provedení inventarizace.

2. Zprávy inventarizačních komisí

Inventarizační komise podaly zprávy o provedené inventuře.

(5x Zpráva o provedení inv. obecního majetku)

3. Informace o zjištěních inventarizace dle inventurních soupisů

Na základě zpráv jednotlivých inventarizačních komisí nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Účetní evidence majetku souhlasí se stavem fyzickým.

Některé předměty byly navrženy na vyřazení díky své nefunkčnosti, nebo poškození.

4. Stav inventarizovaného majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2019

018	- DDNM	175 447,06
019	- DNH	474 960,00
021	- Budovy, stavby	81 005 792,92
022	- Samostatné movité věci	4 507 660,00
028	- DDHM	3 958 970,17
031	- Pozemky	9 031 580,45
032	- Umělecká díla	288 760,00
036	- Majetek k prodeji	373 950,00
041	- Pořízení DHNM	0,00
042	- Pořízení DHM	1 652 470,00
069	- Dlouhodobý finanční majetek	2 026 681,29
078	- Oprávky k DDNM/=018	-175 447,06
079	- Oprávky k DNM/019	-3 958,00
081	- Oprávky ke stavbám/021	-17 052 927,00
082	- Oprávky k movitým věcem/022	-1 776 217,00
088	- Oprávky k DDHM/=028	-3 958 970,17
132	- Zboží na skladě	9 097,53
192	- Opravné položky k pohl. z hlav.čin./KO k 315	-49 837,40
194	- Opravné položky k odběratelům/ k 311	-58 619,40
199	- Opravné položky k ost. krátkodobým pohl./k 377	-82 842,00
231	- Základní běžný účet	13 800 673,07
236	- Běžné účty fondů/=419	50 111,27
261	- Pokladna	0,00
263	- Ceniny	23 440,00
311	- Odběratelé	204 598,38
314	- Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 880,00
315	- Jiné pohledávky z hl. činnosti	62 437,00
321	- Dodavatelé	-117 701,03
324	- Krátkodobé přijaté zálohy	-2 625,00
331	- Zaměstnanci	-233 654,00
336	- Zúčtování s institucemi SP	-70 072,00
337	- Zúčtování s institucemi ZP	-37 345,00

341	- Daň z příjmu	-209 190,00
342	- Jiné přímé daně	-32 709,00
373	- Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	200 000,00
374	- Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-2 558 094,86
377	- Ostatní krátkodobé pohledávky	123 092,64
381	- Náklady příštích období	5 193,00
384	- Výnosy příštích období	-333 686,00
388	- Dohadné účty aktivní	2 553 625,00
389	- Dohadné účty pasivní	-270 005,63
401	- Jmění účetní jednotky	-54 456 426,32
403	- Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	-12 818 375,72
406	- Oceň. rozdíly při prvot. použití metody	14 792 572,37
407	- Jiné oceňovací rozdíly	-445 283,61
419	- Ostatní fondy	-50 111,17
432	- Výsledek hospodaření minulých účetních období	-27 217 552,54
451	- Dlouhodobé úvěry	-6 229 338,21
455	- Dlouhodobé přijaté zálohy	-36 000,00
459	- ostatní dlouhodobé závazky	-1 126 000,00
465	- Dlouhodobé poskytnuté zálohy	10 000,00
471	- Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	50 000,00
901	- Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	27 748,57
902	- Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	709 725,78
909	- Ostatní majetek / majetek PO (MŠ, ZŠ)	8 803 338,47
915	- Ost.krátkodob.podmíněné pohl.z transferů	1 124 123,70
966	- Dlouhodobé závazky z užívání cizího majetku	-266 359,00
982	- Dlouhodobé podmíň.závazky z poskyt. jistění	-9 116 000,00


5. Výsledek inventarizace

V průběhu inventarizace byly zjištěny předměty, které byly navrženy k odpisu a likvidaci. Součástí inventurních zpráv jsou protokoly s návrhy na jejich vyřazení v roce 2020.

Dokladová inventura závazků a pohledávek je podložena rozpisem dodavatelů a odběratelů, případně jsou přiloženy samotné doklady/faktury.

Ve Tvarožné dne 30.1.2020

zpracovala: Lenka Mašková



Schválil: starosta obce - Ing. Petr Buchta

