

Zpráva

o výsledku řádné inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2020

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 31.12.2020

018	- DDNM	175 447,06
019	- DNH	474 960,00
021	- Budovy, stavby	81 904 559,92
022	- Samostatné movité věci	6 507 501,20
028	- DDHM	4 126 913,04
031	- Pozemky	11 591 097,20
032	- Umělecká díla	288 760,00
036	- Majetek k prodeji	6 674,00
041	- Pořízení DHNM	0,00
042	- Pořízení DHM	935 643,00
069	- Dlouhodobý finanční majetek	2 037 077,86
078	- Oprávky k DDNM/=018	-175 447,06
079	- Oprávky k DN/019	-27 706,00
081	- Oprávky ke stavbám/021	-18 786 756,00
082	- Oprávky k movitým věcem/022	-2 207 645,00
088	- Oprávky k DDHM/=028	-4 126 913,04
112	- Materiál na skladě	8 228,00
132	- Zboží na skladě	7 977,83
192	- Opravné položky k pohl. z hlav.čin./KO k 315	-42 537,80
194	- Opravné položky k odběratelům/ k 311	-75 199,00
199	- Opravné položky k ost. krátkodobým pohl./k 377	-82 842,00
231	- Základní běžný účet	10 111 682,04
236	- Běžné účty fondů/=419	103 967,24
261	- Pokladna	0,00
263	- Ceniny	26 960,00
311	- Odběratelé	92 354,59
314	- Krátkodobé poskytnuté zálohy	38 900,00
315	- Jiné pohledávky z hl. činnosti	55 563,00
321	- Dodavatelé	-168 209,74
324	- Krátkodobé přijaté zálohy	-1 750,00
331	- Zaměstnanci	-228 588,00
336	- Zúčtování s institucemi SP	-71 248,00

337	- Zúčtování s institucemi ZP	-38 609,00
341	- Daň z příjmu	-146 300,00
342	- Jiné přímé daně	-34 323,00
373	- Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	305 000,00
374	- Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-1 005 221,42
377	- Ostatní krátkodobé pohledávky	7 730 950,00
378	- Ostatní krátkodobé závazky	0,00
381	- Náklady příštích období	0,00
384	- Výnosy příštích období	-309 381,00
388	- Dohadné účty aktivní	1 161 712,90
389	- Dohadné účty pasivní	-334 244,00
401	- Jmění účetní jednotky	-54 456 426,32
403	- Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	-13 326 861,62
406	- Oceň. rozdíly při prvot. použití metody	14 792 572,37
407	- Jiné oceňovací rozdíly	-102 795,27
419	- Ostatní fondy/sociální fond, k účtu 236	-103 967,24
432	- Výsledek hospodaření minulých účetních období	-33 198 556,47
451	- Dlouhodobé úvěry	-3 842 454,00
455	- Dlouhodobé přijaté zálohy	-39 000,00
459	- ostatní dlouhodobé závazky	-10 080 000,00
465	- Dlouhodobé poskytnuté zálohy	10 000,00
472	- Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	-1 330 000,00
901	- Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	27 748,57
902	- Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	700 393,65
905	- Vyřazené pohledávky	7 499,00
906	- Vyřazené závazky	-13 395,00
909	- Ostatní majetek / majetek PO (MŠ, ZŠ)	9 126 512,15
915	- Ost.krátkodob.podmíněné pohl.z transferů	1 094 885,44
966	- Dlouhodobé závazky z užívání cizího majetku	-270 359,00
982	- Dlouhodobé podmíň.závazky z poskyt. jistění	-7 539 000,00

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 2021.

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

Ve Tvarožné dne 27.1.2021

zpracovala: Lenka Mašková

Schválil: starosta obce - Ing. Petr Buchta

