

# OBEC OSTŘEDEK

## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

inventarizační komise o provedení inventarizace veškerého majetku a závazků v souvislosti s účetní závěrkou. Rozvahovým dnem byl stanoven 31. 12. 2018. Hodnota inventarizovaného majetku je zapsána v tabulce. Dnem zahájení inventarizace je 31. 12. 2018 a den ukončení inventarizace je 22. 1. 2019. Byla provedena fyzická i dokladová inventarizace (uvedeno na jednotlivých inventurních soupisech).

Inventurní soupisy vyhotoveny dle jednotlivých účtů.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ani další závady.

SU	předmět inventarizace	skutečná hodnota	účetní hodnota	přebytek	Manko	Číslování účtů
018	Drobný dlouhodobý n. maj.	83 757,00	83 757,00	0,00	0,00	1
019	Ostatní dl. nehm. majetek	2 021 533,00	2 021 533,00	0,00	0,00	2
021	Stavby	57 633 550,73	57 633 550,73	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. věci	915 972,90	915 972,90	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	1 810 300,41	1 810 300,41	0,00	0,00	5
031	Pozemky	7 546 500,64	7 546 500,64	0,00	0,00	6
032	Umělecká díla a předměty	515 748,00	515 748,00	0,00	0,00	7
041	Nedokončený DNM	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8
042	Nedokončený DHM	3 333 213,20	3 333 213,20	0,00	0,00	9
069	Ostatní dl.fin.majetel	0,00	0,00	0,00	0,00	10
078	Oprávky k DDNM	-83 757,00	-83 757,00	0,00	0,00	11
079	Oprávky k ost.DNM	-1 063 923,00	-1 063,923,00	0,00	0,00	12
081	Oprávky ke stavbám	-12 253 188,00	-12 253 188,00	0,00	0,00	13
082	Oprávky k sam.m.věc sou	-216 280,00	-216 280,00	0,00	0,00	14
088	Oprávky DDHM	-1 810 300,41	-1 810 300,41	0,00	0,00	15
192	Opravné položky k pohle.	-22 680,00	-22 680,00	0,00	0,00	16
194	Opravné pol. k odběratel.	-88 922,52	-88 922,52	0,00	0,00	17
231	ZBÚ - ČS	5 785 321,37	5 785 321,37	0,00	0,00	18
231	ZBÚ - ČS dividendy	306 603,75	306 603,75	0,00	0,00	19
231	ZBÚ - ČNB	365 481,53	365 481,53	0,00	0,00	20
245	Depozitní účet	197 860,00	197 860,00	0,00	0,00	21
245	Opatrovnický účet	192 276,86	192 276,86	0,00	0,00	22
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	23
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	24
311	Odběratelé	178 863,14	178 863,14	0,00	0,00	25
314	Zálohy	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	26
315	Pohledávky	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	27
321	Dodavatelé	-7 395,22	-7 395,22	0,00	0,00	28
331	Zaměstnanci	-114 483,00	-114 483,00	0,00	0,00	29
336	Zúčtování s instit.soc.poj.	-19 489,00	-19 489,00	0,00	0,00	30
337	Zúčtování s ústit.zdrav.poj.	-15 088,00	-15 088,00	0,00	0,00	31
341	Daň z příjmů	-261 250,00	-261 250,00	0,00	0,00	32
342	Zálohová daň	-12 810,00	-12 810,00	0,00	0,00	33
342	Srážková daň	-5 041,00	-5 041,00	0,00	0,00	34

346	Pohledávky za vy.ústř.vlád	0,00	0,00	0,00	0,00	35
374	Záloha-Dotace ÚP	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	36
374	Záloha DS Ostředáček	-1 329 422,40	-1 329 422,40	0,00	0,00	37
374	Záloha-Dotace SDH S.kraj	-2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	0,00	38
377	Ostatní krátko.pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	39
378	Ostatní krátko.závazky	-223 225,86	-223 225,86	0,00	0,00	40
381	Náklady příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	41
383	Výdaje příštích období	-700,00	-700,00	0,00	0,00	42
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	43
388	Dohadné účty-ÚP	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	44
388	Dohadné účty-DS Ostř.	1 329 423,02	1 329 423,02	0,00	0,00	45
389	Dohadné účty pasivní	-50 200,00	-50 200,00	0,00	0,00	46
401	Jmění účetní jednotky	-34 629 396,69	-34 629 396,69	0,00	0,00	47
403	Transfery na poř.DM	-22 132 509,71	-22 132 509,71	0,00	0,00	48
406	Oceň.rozdíly při změ. met	9 808 059,83	9 808 059,83	0,00	0,00	49
431	Výsledek hosp.schv.řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	50
432	Neroz.zisk,neuhr.ztr.min.let	-16 107 627,69	-16 107 627,69	0,00	0,00	51
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	-291 675,00	-291 675,00	0,00	0,00	52
459	Ostatní dl.závazky	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	53
901	Jiný drobný dl.nehmot.maj.	35 770,00	35 770,00	0,00	0,00	54
902	Jiný drobný dl. hm.majetek	126 947,50	126 947,50	0,00	0,00	55
905	Vyřazené pohledávky	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	56
915	Ostatní krátko.pod.pohle.	1 132 480,00	1 132 480,00	0,00	0,00	57
934	Dlou.podm.pohledávky	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	58
953	Dlouhodobé pohledávky	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	59
999	Vyrovňovací účet podrozva	-3 183 085,50	-3 183 085,50	0,00	0,00	60

Inventarizační komise:

Mgr.Pavel Zeman- předseda

Daniela Beranová - členka  
Blanka Svobodová  
evidence majetku

V Ostředku dne 22. 1. 2019