

OBEC OSTŘEDEK

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

inventarizační komise o provedení inventarizace veškerého majetku a závazků v souvislosti s účetní závěrkou. Rozvahovým dnem byl stanoven 31. 12. 2019. Hodnota inventarizovaného majetku je zapsána v tabulce. Dnem zahájení inventarizace je 31. 12. 2019 a den ukončení inventarizace je 22. 1. 2020. 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	75 039 870,72	75 039 870,72	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. věci	980 586,90	980 586,90	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	1 923 309,83	1 923 309,83	0,00	0,00	5
031	Pozemky	7 606 656,06	7 606 656,06	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	-1 129 143,00	-1 129 143,00	0,00	0,00	12
081	Oprávky ke stavbám	-13 747 425,00	-13 747 425,00	0,00	0,00	13
082	Oprávky k sam.m.věc sou	-260 926,00	-260 926,00	0,00	0,00	14
088	Oprávky DDHM	-1 923 309,83	-1 923 309,83	0,00	0,00	15
192	Opravné položky k pohle.	-10 860,00	-10 860,00	0,00	0,00	16
194	Opravné pol. k odběratel.	-75 469,70	-75 469,70	0,00	0,00	17
231	ZBÚ - ČS	10 985 018,26	10 985 018,26	0,00	0,00	18
231	ZBÚ - ČS dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	19
231	ZBÚ - ČNB	84 541,33	84 541,33	0,00	0,00	20
245	Depozitní účet	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21
245	Opatrovnický účet	241 533,56	241 533,56	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	138 912,25	138 912,25	0,00	0,00	25
314	Zálohy	89 450,00	89 450,00	0,00	0,00	26
315	Pohledávky	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	27
321	Dodavatelé	-32 277,79	-32 277,79	0,00	0,00	28
331	Zaměstnanci	-119 619,00	-119 619,00	0,00	0,00	29
336	Zúčtování s instit.soc.poj.	-21 089,00	-21 089,00	0,00	0,00	30
337	Zúčtování s ústit.zdrav.poj.	-15 838,00	-15 838,00	0,00	0,00	31
341	Daň z příjmů	-320 530,00	-320 530,00	0,00	0,00	32
342	Zálohová daň	-14 070,00	-14 070,00	0,00	0,00	33
342	Srážková daň	-6 012,00	-6 012,00	0,00	0,00	34

344	Pohledávky za osobami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	35
346	Pohledávky za vy.ústř.vlád	0,00	0,00	0,00	0,00	36
374	Záloha-Dotace ÚP	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	37
374	Záloha DS Ostředáček	-624 150,00	-624 150,00	0,00	0,00	38
377	Ostatní krátko.pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	39
378	Ostatní krátko.závazky	-272 445,56	-272 445,56	0,00	0,00	40
383	Výdaje příštích období	-1 460,00	-1 460,00	0,00	0,00	41
384	Výnosy příštích období	-1 480 000,00	-1 480 000,00	0,00	0,00	42
388	Dohadné účty-ÚP	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	43
388	Dohadné účty-DS Ostř.	624 150,00	624 150,00	0,00	0,00	44
389	Dohadné účty pasivní	-89 450,00	-89 450,00	0,00	0,00	45
401	Jmění účetní jednotky	-51 975 299,69	-51 975 299,69	0,00	0,00	46
403	Transfery na poř.DM	-21 458 193,71	-21 458 193,71	0,00	0,00	47
406	Oceň.rozdíly při změ. met	9 808 059,83	9 808 059,83	0,00	0,00	48
431	Výsledek hosp.schv.řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	49
432	Neroz.zisk,neuhr.ztr.min.let	-17 584 228,57	-17 584 228,57	0,00	0,00	50
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	-291 675,00	-291 675,00	0,00	0,00	51
459	Ostatní dl.závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	52
901	Jiný drobný dl.nehmot.maj.	37 769,00	37 769,00	0,00	0,00	53
902	Jiný drobný dl. hm.majetek	127 256,50	127 256,50	0,00	0,00	54
905	Vyřazené pohledávky	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	55
915	Ostatní krátko.pod.pohle.	2 505 200,00	2 505 200,00	0,00	0,00	56
934	Dlou.podm.pohledávky	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	57
953	Dlouhodobé pohledávky	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	58
999	Vyrovňovací účet podrozva	-4 171 713,50	-4 171 713,50	0,00	0,00	59

Inventarizační komise:

Mgr.Pavel Zeman- předseda

Daniela Beranová - členka
Blanka Svobodová
evidence majetku

V Ostředku dne 22. 1. 2020