

OBEC OSTŘEDEK

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

inventarizační komise o provedení inventarizace veškerého majetku a závazků v souvislosti s účetní závěrkou. Rozvahovým dnem byl stanoven 31. 12. 2020. Hodnota inventarizovaného majetku je zapsána v tabulce. Dnem zahájení inventarizace je 31. 12. 2020 a den ukončení inventarizace je 22. 1. 2021. 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	75 609 913,23	75 609 913,23	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. věci	980 586,90	980 586,90	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	2 082 120,78	2 082 120,78	0,00	0,00	5
031	Pozemky	7 641 473,60	7 641 473,60	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	5 245 958,77	5 245 958,77	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	-1 194 363,00	-1 194 363,00	0,00	0,00	12
081	Oprávky ke stavbám	-15 362 325,00	-15 362 325,00	0,00	0,00	13
082	Oprávky k sam.m.věc sou	-307 594,00	-307 594,00	0,00	0,00	14
088	Oprávky DDHM	-2 082 120,78	-2 082 120,78	0,00	0,00	15
192	Opravné položky k pohle.	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	16
194	Opravné pol. k odběratel.	-78 308,40	-78 308,40	0,00	0,00	17
231	ZBÚ - ČS	6 984 890,08	6 984 890,08	0,00	0,00	18
231	ZBÚ - ČNB	66 409,85	66 409,85	0,00	0,00	19
245	Depozitní účet	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20
245	Opatrovnický účet	243 545,85	243 545,85	0,00	0,00	21
245	Veřejná sbírka	300 587,00	300 587,00	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	262 802,34	262 802,34	0,00	0,00	25
314	Zálohy	91 360,00	91 360,00	0,00	0,00	26
315	Pohledávky	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	27
321	Dodavatelé	-77 248,55	-77 248,55	0,00	0,00	28
331	Zaměstnanci	-128 380,00	-128 380,00	0,00	0,00	29
336	Zúčtování s instit.soc.poj.	-24 283,00	-24 283,00	0,00	0,00	30
337	Zúčtování s ústit.zdrav.poj.	-17 318,00	-17 318,00	0,00	0,00	31
341	Daň z příjmů	-258 590,00	-258 590,00	0,00	0,00	32
342	Zálohová daň	-16 260,00	-16 260,00	0,00	0,00	33
342	Srážková daň	-6 239,00	-6 239,00	0,00	0,00	34

344	Pohledávky za osobami	750 000,00	750 000,00	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	-1 248 300,00	-1 248 300,00	0,00	0,00	38
377	Ostatní krátko.pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	39
378	Ostatní krátko.závazky	-945 388,85	-945 388,85	0,00	0,00	40
383	Výdaje příštích období	-1 260,00	-1 260,00	0,00	0,00	41
384	Výnosy příštích období	-870 000,00	-870 000,00	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.	1 248 300,00	1 248 300,00	0,00	0,00	44
389	Dohadné účty pasivní	-91 360,00	-91 360,00	0,00	0,00	45
401	Jména účetní jednotky	-51 975 299,69	-51 975 299,69	0,00	0,00	46
403	Transfery na poř.DM	-21 401 315,71	-21 401 315,71	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	-20 735 941,25	-20 735 941,25	0,00	0,00	50
451	Úvěrový účet - vodovod	-6 136 195,77	-6 136 195,77	0,00	0,00	51
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	-291 675,00	-291 675,00	0,00	0,00	52
459	Ostatní dl.závazky	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	53
901	Jiný drobný dl.nehmot.maj.	44 695,04	44 695,04	0,00	0,00	54
902	Jiný drobný dl. hm.majetek	128 061,50	128 061,50	0,00	0,00	55
905	Vyřazené pohledávky	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	56
915	Ostatní krátko.pod.pohle.	1 881 050,00	1 881 050,00	0,00	0,00	57
934	Dlou.podm.pohledávky	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	58
955	Dlouhodobé pohledávky	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	59
999	Vyrovňovací účet podrozva	-6 880 294,54	-6 880 294,54	0,00	0,00	60

Inventarizační komise:

Mgr.Pavel Zeman- předseda

Daniela Beranová - členka

Blanka Svobodová
evidence majetku

V Ostředku dne 22. 1. 2021