

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 6. 1. 2020 a den ukončení inventarizace je 17. 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	AU	předmět inventarizace	skutečná hodnota	účetní hodnota	přebytek	manko
018	10	Drobný dlou.neh.majetek	18 378,00	18 378,00	0,00	0,00
018	20	Drobný dlou.nehm.majetek	31 463,00	31 463,00	0,00	0,00
018		CELKEM	49 841,00	49 841,00	0,00	0,00
019		ostatní dlouhodobý majetek	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
021	30	Stavby-budovy pro služ.ob	3 938 782,10	3 938 782,10	0,00	0,00
021	50	stavby – veř.osvětlení	53 565,00	53 565,00	0,00	0,00
021	55	stavby - komunikace	10 723,00	10 723,00	0,00	0,00
021	80	Stavby ostatní	277 906,70	277 906,70	0,00	0,00
021	85	Stavby ostatní	1 917 420,70	1 917 420,70	0,00	0,00
021	90	Stavby vodní	5 744 635,00	5 744 635,00	0,00	0,00
021	95	Stavby kanalizace	60 876,00	60 876,00	0,00	0,00
021		Křížky	0	0	0,00	0,00
021		CELKEM:	12 003 908,50	12 003 908,50	0,00	0,00
022	20	Samost.mov.věci	270 030,00	270 030,00	0,00	0,00
022	30	Samost.mov.věci	107 793,50	107 793,50	0,00	0,00
022		CELKEM	377 823,50	377 823,50	0,00	0,00
028		Drobný DHM	1 523 587,78	1 523 587,78	0,00	0,00
031	30	Pozemky lesní	4 243 073,16	4 243 073,16	0,00	0,00
031	37	Pozemky lesní VB	298 785,96	298 785,96	0,00	0,00
031	50	Pozemky vodní plochy	51 788,08	51 788,08	0,00	0,00
031	51	Pozemky vodní plochy VB	1 569,60	1 569,60	0,00	0,00
031	55	Pozemky zahrady	76 613,92	76 613,92	0,00	0,00
031	56	Pozemky travní porost	470 141,48	470 141,48	0,00	0,00
031	57	Pozemky travní prost VB	26 164,52	26 164,52	0,00	0,00
031	60	Pozemky zast.plocha	64 204,80	64 204,80	0,00	0,00
031	61	Pozemky zast.plocha VB	2 371,20	2 371,20	0,00	0,00
031	80	Pozemky orná půda	395 237,88	395 237,88	0,00	0,00
031	81	Pozemky orná půda VB	48 408,74	48 408,74	0,00	0,00
031	82	Ostatní plocha-jiná plocha	26 862,82	26 862,82	0,00	0,00
031	85	Ostatní plocha-komunikace	472 258,88	472 258,88	0,00	0,00
031	86	Ostatní plocha -silnice	895,50	895,50	0,00	0,00
031	87	Ostat.plocha-komuni.VB	78 483,14	78 483,14	0,00	0,00
031	90	Ostat.plocha –neplod.půda	175 434,42	175 434,42	0,00	0,00
031	91	Ostat.plocha-neplod. VB	6 929,18	6 929,18	0,00	0,00

031	92	Ostat.plocha -manipulační	2 487,50	2 487,50	0,00	0,00
031		CELKEM:	6 441 710,78	6 441 710,78	0,00	0,00
032		Kulturní předměty	9,00	9,00	0,00	0,00
041	10	Nedokončený neh.majetek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
042	30	Nedokončený hm. majetek	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
042	40	Nedokončený hm. majetek	49 610,00	49 610,00	0,00	0,00
042	50	Nedokončený hm.majetek	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00
042	60	Nedokončený hm.majetek	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
042		Celkem	167 810,00	167 810,00	0,00	0,00
231	30	BÚ –Česká spořitelna	7 109 167,51	7 109 167,51	0,00	0,00
231	35	ČNB	1 044 438,20	1 044 438,20	0,00	0,00
261		Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00
263		Ceniny	0,00	0,00	0,00	0,00
311		Odběratelé	183 481,00	183 481,00	0,00	0,00
314	20	Zálohy elektřina	134 840,00	134 840,00	0,00	0,00
314		Celkem	134 840,00	134 840,00	0,00	0,00
321		Dodavatelé	16 788,84	16 788,84	0,00	0,00
333		Závazky- cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
331		Záv. vůči zaměstnancům	49 572,00	49 572,00	0,00	0,00
337		Závazky - ZP	7 212,00	7 212,00	0,00	0,00
336		Závazky - SP	4 291,00	4 291,00	0,00	0,00
341	00	Daň z příjmů	34 010,00	34 010,00	0,00	0,00
342	10	Závazky - daň - srážková	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00
342	20	Závazky - daň zálohová	7 665,00	7 665,00	0,00	0,00
342		Celkem	10 794,00	10 794,00	0,00	0,00
384		Výnosy příštích období.	750,00	750,00	0,00	0,00
389		Dohadné účty	134 840,00	134 840,00	0,00	0,00
901	00	Drobný nemotný majetek	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00
902	01	Majetek hmotný do 3000	38 561,00	38 561,00	0,00	0,00
902	02	Majetek hmotný do 3000	119 015,00	119 015,00	0,00	0,00
902	03	Majetek hmotný do 3000	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00
902	04	Majetek hmotný do 3000	9 039,00	9 039,00	0,00	0,00
902	05	Majetek hmotný do 3000	19 674,00	19 674,00	0,00	0,00
902		CELKEM	192 259,00	192 259,00	0,00	0,00

Inventarizační komise

Předseda Schreier Rostislav.....
Členové Vaník Jaroslav.....
Tůmová Jana.....

Dne: 24.1.2020