

OBEC KOZMICE

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.	61 407,00	61 407,00	0,00	0,00	1
019	Ostatní dl. nehm. majetek	480 652,20	480 652,50	0,00	0,00	2
021	Stavby	14 400 262,72	14 400 262,72	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. věci	705 851,80	705 851,80	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	940 649,50	940 649,50	0,00	0,00	5
031	Pozemky	5 397 152,98	5 397 152,98	0,00	0,00	6
032	Kulturní předměty	48 443,00	48 443,00	0,00	0,00	7
041	Nedokončený DNM	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	8
042	Nedokončený DHM	13 217 197,35	13 217 197,35	0,00	0,00	9
069	Ostatní dl. fin. majetel	0,00	0,00	0,00	0,00	10
078	Oprávký k DDNM	-61 407,00	-61 407,00	0,00	0,00	11
079	Oprávký k ost. DNM	-206 227,62	-206 227,62	0,00	0,00	12
081	Oprávký ke stavbám	-3 796 508,01	-3 796 508,01	0,00	0,00	13
082	Oprávký k sam. m. věc sou	-369 916,46	-369 916,43	0,00	0,00	14
088	Oprávký DDHM	-940 649,50	-940 649,50	0,00	0,00	15
192	Opr. pol. k jiným pohled.	-6 361,00	-6 361,00	0,00	0,00	16
231	ZBÚ	4 504 827,74	4 504 827,74	0,00	0,00	17
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	18
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	19
311	Odběratelé	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	20
314	Zálohy	35 960,00	35 960,00	0,00	0,00	21
315	Pohledávky	12 362,00	12 362,00	0,00	0,00	22
321	Dodavatelé	-63 479,64	-63 479,64	0,00	0,00	23
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-129 000,00	-129 000,00	0,00	0,00	24
331	Zaměstnanci	-41 749,00	-41 749,00	0,00	0,00	25
336	Zúčtování s instit. soc. poj.	-4 253,00	-4 253,00	0,00	0,00	26
337	Zúčtování s ústit. zdrav. poj.	-4 793,00	-4 793,00	0,00	0,00	27
341	Daň z příjmů	-167 960,00	-167 960,00	0,00	0,00	28
342	Jiné přímé daně	-7 575,00	-7 575,00	0,00	0,00	29
374	Přijaté zálohy na transfery	-135 520,00	-135 520,00	0,00	0,00	30
378	Ostatní krátko. závazky	-100,00	-100,00	0,00	0,00	31
383	Výdaje příštích období	-25 902,00	-25 902,00	0,00	0,00	32
388	Dohadné účty aktivní	135 520,00	135 520,00	0,00	0,00	33
389	Dohadné účty pasivní	-35 960,00	-35 960,00	0,00	0,00	34

401	Jmění účetní jednotky	-24 476 862,17	-24 476 862,17	0,00	0,00	35
403	Transfery na poř.DM	-541 465,01	-541 465,01	0,00	0,00	36
406	Oceň.rozdíly při změ. met	1 014 046,85	1 014 046,85	0,00	0,00	37
432	Neroz.zisk,neuhr.ztr.min.let	-8 421 266,58	-8 421 266,58	0,00	0,00	38
901	Jiný drobný dl.nehmot.maj.	8 061,16	8 061,16	0,00	0,00	39
902	Jiný drobný dl. hm.majetek	248 699,53	248 699,53	0,00	0,00	40
915	Ost.krátkodobé pohled.	944 528,00	944 528,00	0,00	0,00	41
966	Dlou.majetek ve výpůjčce	-44 087,7	-44 087,70	0,00	0,00	42
999	Vyrovňovací účet podrozv	-1 157 200,99	-1 157 200,00	0,00	0,00	43

Inventarizační komise:

Luboš Sládek - předseda



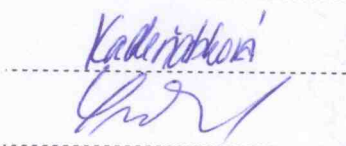
Martin Papež - člen

Martina Kadeřábková

členka

Blanka Svobodová

evidence majetku



V Kozmicích dne 22. 1. 2019