

OBEC KOZMICE

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.	61 407,00	61 407,00	0,00	0,00	1
019	Ostatní dl. nehm. majetek	337 560,00	337 560,00	0,00	0,00	2
021	Stavby	29 691 938,97	29 691 938,97	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. věci	843 565,80	843 565,80	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	943 808,50	943 808,50	0,00	0,00	5
031	Pozemky	6 926 694,48	6 926 694,48	0,00	0,00	6
032	Kulturní předměty	48 443,00	48 443,00	0,00	0,00	7
042	Nedokončený DHM	13 680 841,22	13 680 841,22	0,00	0,00	8
078	Oprávky k DDNM	-61 407,00	-61 407,00	0,00	0,00	9
079	Oprávky k ost.DNM	-938,00	-938,00	0,00	0,00	10
081	Oprávky ke stavbám	-4 284 125,01	-4 284 125,01	0,00	0,00	11
082	Oprávky k sam.m.věc sou	-420 010,46	-420 010,46	0,00	0,00	12
088	Oprávky DDHM	-943 808,50	-943 808,50	0,00	0,00	13
192	Opr.pol.k jiným pohled.	-11 059,10	-11 059,10	0,00	0,00	14
231	ZBÚ	5 862 899,41	5 862 899,41	0,00	0,00	15
236	Běžné účty fondů ÚSC	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	16
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	17
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	18
314	Zálohy	45 480,00	45 480,00	0,00	0,00	19
315	Pohledávky	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	20
321	Dodavatelé	-80 027,28	-80 027,28	0,00	0,00	21
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-184 294,00	-184 294,00	0,00	0,00	22
331	Zaměstnanci	-66 078,00	-66 078,00	0,00	0,00	23
336	Zúčtování s instit.soc.poj.	-18 423,00	-18 423,00	0,00	0,00	24
337	Zúčtování s instit.zdrav.poj	-8 891,00	-8 891,00	0,00	0,00	25
341	Daň z příjmů	-88 920,00	-88 920,00	0,00	0,00	26
342	Jiné přímé daně	-11 340,00	-11 340,00	0,00	0,00	27
378	Ostatní krátko.závazky	-100,00	-100,00	0,00	0,00	28
383	Výdaje příštích období	-6 374,33	-6 374,33	0,00	0,00	29
389	Dohadné účty pasivní	-45 480,00	-45 480,00	0,00	0,00	30
401	Jmění účetní jednotky	-40 644 514,92	-40 644 514,92	0,00	0,00	31
403	Transfery na poř.DM	-786 016,56	-786 016,56	0,00	0,00	32
406	Oceň.rozdíly při změn. met	1 014 046,85	1 014 046,85	0,00	0,00	33
419	Ostatní fondy	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	34

432	Neroz.zisk,neuhr.ztr.min.let	-10 102 064,83	-10 102 064,83	0,00	0,00	35
901	Jiný drobný dl.nehmot.maj.	8 061,16	8 061,16	0,00	0,00	36
902	Jiný drobný dl. hm.majetek	249 544,53	249 544,53	0,00	0,00	37
915	Ost.krátkodobé pohled.	1 349 072,00	1 349 072,00	0,00	0,00	38
955	Ost.dlouhodobé pohled.	2 737 048,00	2 737 048,00	0,00	0,00	39
966	Dlou.majetek ve výpůjčce	-44 087,7	-44 087,70	0,00	0,00	40
999	Vyrovňovací účet podrozv	-4 299 637,99	-4 299 637,99	0,00	0,00	41

Inventarizační komise:

Luboš Sládek - předseda

Martin Papež - člen

František Nepraš - člen

Blanka Svobodová
evidence majetku

V Kozmicích dne 22. 1. 2020