

OBEC KOZMICE

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.

Byly zjištěny inventarizační rozdíly u účtu 031 – pozemky, kde vznikl časový nesoulad mezi evidencí majetku obce a katastrem nemovitostí.

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	574 330,00	574 330,00	0,00	0,00	2
021	Stavby	30 611 356,97	30 611 356,97	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. věci	843 565,80	843 565,80	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	838 567,90	838 567,90	0,00	0,00	5
031	Pozemky	6 933 546,09	7 210 846,01	0,00	0,00	6
032	Kulturní předměty	48 443,00	48 443,00	0,00	0,00	7
041	Nedokončený DNHM	0,00	0,00	0,00	0,00	8
042	Nedokončený DHM	17 355 533,82	17 355 533,82	0,00	0,00	9
078	Oprávk. k DDNM	-61 407,00	-61 407,00	0,00	0,00	10
079	Oprávk. k ost.DNM	-13 439,00	-13 439,00	0,00	0,00	11
081	Oprávk. ke stavbám	-4 912 661,01	-4 912 661,01	0,00	0,00	12
082	Oprávk. k sam.m.věc sou	-478 714,46	-478 714,46	0,00	0,00	13
088	Oprávk. DDHM	-838 567,90	-838 567,90	0,00	0,00	14
192	Opr.pol.k jiným pohled.	-15 050,00	-15 050,00	0,00	0,00	15
194	Opr.pol.k odběratelům	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	16
231	ZBÚ	3 944 904,29	3 944 904,29	0,00	0,00	17
236	Běžné účty fondů ÚSC	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	18
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	19
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	20
311	Odběratelé	6 267,00	6 267,00	0,00	0,00	21
314	Zálohy	51 280,00	51 280,00	0,00	0,00	22
315	Pohledávky	19 538,00	19 538,00	0,00	0,00	23
321	Dodavatelé	-42 528,03	-42 528,03	0,00	0,00	24
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-250 700,00	-250 700,00	0,00	0,00	25
331	Zaměstnanci	-72 893,00	-72 893,00	0,00	0,00	26
336	Zúčtování s instit.soc.poj.	-20 579,00	-20 579,00	0,00	0,00	27
337	Zúčtování s instit.zdrav.poj	-10 226,00	-10 226,00	0,00	0,00	28
341	Daň z příjmů	-220 400,00	-220 400,00	0,00	0,00	29
342	Jiné přímé daně	-13 868,00	-13 868,00	0,00	0,00	30
378	Ostatní krátko.závazky	-100,00	-100,00	0,00	0,00	31
383	Výdaje příštích období	-93 495,83	-93 495,83	0,00	0,00	32
389	Dohadné účty pasivní	-51 280,00	-51 280,00	0,00	0,00	33

401	Jmění účetní jednotky	-40 642 366,53	-40 642 366,53	0,00	0,00	34
403	Transfery na poř.DM	-1 562 136,20	-1 562 136,20	0,00	0,00	35
406	Oceň.rozdíly při změ. met	1 014 046,85	1 014 046,85	0,00	0,00	36
419	Ostatní fondy	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	37
432	Neroz.zisk,neuhr.ztr.min.let	-11 811 028,07	-11 811 028,07	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	209 102,91	209 102,91	0,00	0,00	40
915	Ost.krátkodobé pohled.	5 757 545,83	5 757 545,83	0,00	0,00	41
955	Ost.dlouhodobé pohled.	2 737 048,00	2 737 048,00	0,00	0,00	42
966	Dlou.majetek ve výpůjčce	-44 087,70	-44 087,70	0,00	0,00	43
999	Vyrovňovací účet podrozv	-8 667 670,20	-8 667 670,20	0,00	0,00	44

Inventarizační komise:

Luboš Sládek - předseda

Martin Papež - člen

František Nepraš - člen

Blanka Svobodová
evidence majetku

V Kozmíciích dne 22. 1. 2021