

Inventarizační zpráva

Inventarizace majetku obce Svatoňovice ke dni 31.12.2020 započala dne 05. 01. 2021 v 9:00h a ukončena 31.01. 2021 v 18:00h.

Složení inventurní komise :

Předseda komise: Valová Blanka

Členové:

Vrtaník Zdeněk, Šimonová Lucie

Vrtaník Zdeněk, Šimonová Lucie

Vrtaník Zdeněk, Šimonová Lucie

Vrtaník Zdeněk, Šimonová Lucie

Vrtaník Zdeněk, Šimonová Lucie

Vrtaník Zdeněk, Šimonová Lucie

úsek inventarizace

pozemky

MŠ

stravovací zařízení při MŠ

budova č.p. 87

obecní úřad

knihovna

Dokladovou inventuru provedli: Valová Blanka, Vrtaník Zdeněk, Šimonová Lucie

Inventurní komise na základě inventarizačních soupisů fyzicky zkontrolovala veškerý movitý i nemovitý majetek obce Svatoňovice včetně zásob potravin ve stravovacím zařízení při MŠ a odsouhlasila dle výpisu z katastru nemovitostí pozemky a nemovitosti obce.

Inventurní komise shledala účetní stav majetku shodný se stavem fyzickým či dokladovým.

Dále byla provedena dokladová inventura. Zůstatky na vybraných účtech souhlasí se stavem předložených dokladů.

Členové inventarizační komise byli seznámeni s platnými předpisy na 4. ZZO dne 03.12.2020, č.j. 6. g/2020.

Seznam inventurních soupisů ke dni 31.12.2020

Účet č. 018	Stav dle inv. soupisu	86097,20
Účet č. 019	Stav dle inv. soupisu	137271,00
Účet č. 021	Stav dle inv. soupisu	22819199,22
Účet č. 022	Stav dle inv. soupisu	1745682,76
Účet č. 028	Stav dle inv. soupisu	2236974,79
Účet č. 031	Stav dle inv. soupisu	11352477,62
Účet č. 032	Stav dle inv. soupisu	15300,00
Účet č. 036	Dlouhodobý hmotný maj. urč. k prodeji	5720,00
Účet č. 041	Nedokončený dlouh. nehmotný majetek	221430,00
Účet č. 042	Nedokončený dlouh. hmotný majetek	57524,01
Účet č. 078	Oprávkky k NM	86097,20
Účet č. 079	Oprávkky k DNM	127438,00
Účet č. 081	Oprávkky ke stavbám	7812153,00
Účet č. 082	Oprávkky k věcem a souborům	558204,00
Účet č. 088	Oprávkky k DDHM	2236974,79
Účet č. 112	Stav dle inv. soupisu - sklad potravin	39056,65
Účet č. 192	Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ	99073,78

Účet č. 194	Opravné položky k odběratelům	20376,39
Účet č. 231	Stav dle výpisu z BÚ	3077034,51
Účet č. 311	Odběratelé	157585,24
Účet č. 314	Krátkodobé pohledávky	20038,84
Účet č. 315	Místní poplatky, náklady řízení, pokuty	169512,53
Účet č. 321	Dodavatelé	141783,92
Účet č. 324	Přijaté zálohy	104472,00
Účet č. 331	zaměstnanci-stav dle předpisu mezd	215165,00
Účet č. 335	Pohledávky za zaměstnanci-záloha	9000,00
Účet č. 336	SP - zúčtování s ins.-stav dle předpisu mezd	66639,00
Účet č. 337	ZP - zúčtování s ins.-stav dle předpisu mezd	33657,00
Účet č. 342	Daň z mezd-stav dle předpisu mezd	22803,00
Účet č. 343	DPH	5596,00
Účet č. 374	Jiné krátkodobé pohledávky a závazky	2541,00
Účet č. 377	Ostatní krátkodobé pohledávky	43646,28
Účet č. 378	Ostatní krátkodobé závazky	4424,00
Účet č. 388	Dohadné účty aktivní	104472,00
Účet č. 389	Dohadné účty pasivní	475910,00
Účet č. 401	Jmění	30355795,50
Účet č. 403	Transfery na pořízení dlouh. majetku	1384675,61
Účet č. 406	Oceňovací rozdíly-změna metody	6270630,13
Účet č. 407	Jiné oceňovací rozdíly (prodej pozemku)	3120,00
Účet č. 408	Opravy minulých období	224130,75
Účet č. 432	Nerozdělený zisk z minulých let	4048486,66
Účet č. 441	Rezervy	80000,00
Účet č. 901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný maj.	6780,00
Účet č. 902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný maj.	555085,21
Účet č. 905	Vyřazené pohledávky-nevymahatelné	21285,00
Účet č. 909	Ostatní majetek	59131,00
Účet č. 999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	642281,21

Vypracovali:

Valová Blanka, předseda inventarizační komise
Vrtaník Zdeněk, Šimonová Lucie - členové

Ve Svatoňovicích dne 31. 01. 2021