

Hlavní inventarizační zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2018

Na základě "Plánu inventur" k provedení inventarizace majetku ke dni 31.12.2018 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, tzn. dlouhodobého majetku, operativní evidence, zboží na skladě, pozemků, nedokončených investic, finančních investic, závazků, pohledávek, bankovních účtů, cenných papírů, cenin a pokladny. Způsob provedení : fyzická inventura byla provedena u majetku, cenin, pokladny, zboží na skladě,

dokladová inventura byla provedena u pozemků, nedokončených investic, závazků a pohledávek, cenných papírů a bankovních účtů.

Inventarizace majetku obce Deštnice byla provedena inventarizační komisí dle Plánu inventur k provedení inventarizace majetku k 31.12.2018.

Byly vyhotoveny inventurní soupisy, které byly porovnány s účetnictvím obce - hlavní účetní kniha a nebyly shledány inventurní rozdíly.

Inventarizace dle účtů:

účetní stav k 1.1.18	zjištěný stav k 1.1.18	rozdíl	Roční obraty přírůstky	úbytky	účetní stav k 31.12.18	zjištěný stav k 31.12.18	rozdíl
018 Drobný dlouhodobý nehmotný maj							
75853.40	75853.40	0.00	0.00	17176.50	58676.90	58676.90	0.00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma							
50460.00	450460.00	0.00	0.00	0.00	450460.00	450460.00	0.00
021 Stavby							
7159754.26	7159754.26	0.00	45008.00	0.00	7204762.26	7204762.26	0.00
022 Samost.mov.hm.věci a soubory m							
116448.00	116448.00	0.00	0.00	0.00	116448.00	116448.00	0.00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majet							
688691.41	688691.41	0.00	109800.00	106678.80	691812.61	691812.61	0.00
031 Pozemky							
3734482.81	3734482.81	0.00	0.00	4250.00	3730232.81	3730232.81	0.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný							
0.00	0.00	0.00	45006.00	45006.00	0.00	0.00	0.00
069 Ostatní dlouhodobý finanční ma							
1435000.00	1435000.00	0.00	0.00	0.00	1435000.00	1435000.00	0.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotném							
-75853.40	-75853.40	0.00	17176.50	0.00	-58676.90	-58676.90	0.00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné							
-168948.00	-168948.00	0.00	0.00	56316.00	-225264.00	-225264.00	0.00
081 Oprávky ke stavbám							
-2161781.00	-2161781.00	0.00	0.00	287448.00	-2449229.00	-2449229.00	0.00
082 Opr.k sam.hm.mov.věcem a soub.							
42768.00	-42768.00	0.00	0.00	5832.00	-48600.00	-48600.00	0.00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému							
-688691.41	-688691.41	0.00	106678.80	109800.00	-691812.61	-691812.61	0.00
132 Zboží na skladě							
0.00	0.00	0.00	106867.00	35622.33	71244.67	71244.67	0.00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z h							
-740.00	-740.00	0.00	0.00	1370.00	-2110.00	-2110.00	0.00
231 Základní běžný účet územ.samos							
731621.93	731621.93	0.00	4212683.22	3818759.72	1125545.43	1125545.43	0.00
261 Pokladna							
0.00	0.00	0.00	787227.00	764601.00	22626.00	22626.00	0.00
262 Peníze na cestě							
0.00	0.00	0.00	610000.00	610000.00	0.00	0.00	0.00

1 Odběratelé	0.00	0.00	0.00	93912.50	92306.50	1606.00	1606.00	0.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	90090.00	90090.00	0.00	171820.00	175260.00	86650.00	86650.00	0.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3300.00	3300.00	0.00	163476.00	159576.00	7200.00	7200.00	0.00
321 Dodavatelé	0.00	0.00	0.00	1172611.34	1172611.34	0.00	0.00	0.00
331 Zaměstnanci	75249.00	75249.00	0.00	1481876.00	1492931.00	64194.00	64194.00	0.00
336 Sociální zabezpečení	21719.00	21719.00	0.00	284551.00	287012.00	19258.00	19258.00	0.00
337 Zdravotní pojištění	10854.00	10854.00	0.00	137726.00	138984.00	9596.00	9596.00	0.00
342 Jiné přímé daně	12600.00	12600.00	0.00	184660.00	191939.00	5321.00	5321.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na t	26000.00	26000.00	0.00	58500.00	76986.06	7513.94	7513.94	0.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	7790.00	7790.00	0.00	96838.00	99840.00	4788.00	4788.00	0.00
389 Dohadné účty pasivní	90090.00	90090.00	0.00	86650.00	90090.00	86650.00	86650.00	0.00
401 Jmění účetní jednotky	6495402.69	6495402.69	0.00	2.00	0.00	6495404.69	6495404.69	0.00
403 Transfery na pořízení dlouhodo	2253982.59	2253982.59	0.00	0.00	90330.12	2163652.47	2163652.47	0.00
404 Oceňovací rozdíly při prv.použ	-1280576.80	-1280576.80	0.00	0.00	0.00	-1280576.80	-1280576.80	0.00
431 Výsledek hospodaření ve schval	-33587.06	-33587.06	0.00	33587.06	0.00	0.00	0.00	0.00
432 Výsledek hospodaření předch.úč	3140783.08	3140783.08	0.00	0.00	33587.06	3107196.02	3107196.02	0.00
451 Dlouhodobé úvěry	526613.50	526613.50	0.00	0.00	109464.00	417149.50	417149.50	0.00
491 Počáteční účet rozvahový	11346920.00	11346920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
982 Dl.podmín.závazky z posk.garan	195000.00	195000.00	0.00	0.00	0.00	195000.00	195000.00	0.00
999 Vyrovnávací účet k podrozvahov	-195000.00	-195000.00	0.00	0.00	0.00	-195000.00	-195000.00	0.00

Návrh likvidační komise schválen dne 31.12.2018 a byl zaúčtován v období prosinec 2018.

Předseda inventarizační komise: E.Staňková
Členové : J.Horvátová
R.Benešová

