

# Inventarizační zpráva

o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků ke dni **31.12.2019**

Inventarizační komise, jmenovaná organizací sestávající z:

předseda	Stejskal Jiří	.....
člen	Vaňková Alena	.....
člen	Kalová Renata	.....

provedla inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v období od 10.12.2019 do 15.01.2020 inventarizačním soupisem účtů s výsledkem:

Přílohou inventarizační zprávy jsou inventurní soupisy těchto účtů:

		<b>fyzický stav</b>	<b>účetní stav</b>
018	Drobný dl.nehmotný majetek	127 029,65 Kč	127 029,65 Kč
019	Ostatní dl.nehmotný majetek	372 000,00 Kč	372 000,00 Kč
021	Budovy, stavby	60 175 038,63 Kč	60 175 038,63 Kč
022	Samostatné movité věci	11 600 064,87 Kč	11 600 064,87 Kč
028	Drobný dl.hmotný majetek	2 282 418,65 Kč	2 282 418,65 Kč
031	Pozemky	7 827 842,96 Kč	7 827 842,96 Kč
032	Kulturní předměty	46 087,00 Kč	46 087,00 Kč
041	Nedokončený dl.nehmotný majetek	198 000,00 Kč	198 000,00 Kč
042	Nedokončený dl.hmotný majetek	2 554 173,00 Kč	2 554 173,00 Kč
052	Poskytnuté zálohy na dl.hm.majetek	82 491,80 Kč	82 491,80 Kč
078	Oprávký k účtu 018	127 029,65 Kč	127 029,65 Kč
079	Oprávký k účtu 019	305 040,00 Kč	305 040,00 Kč
081	Oprávký k účtu 021	15 159 667,00 Kč	15 159 667,00 Kč
082	Oprávký k účtu 022	4 954 056,80 Kč	4 954 056,80 Kč
088	Oprávký k účtu 028	2 282 418,65 Kč	2 282 418,65 Kč
192	Opravné položky k účtu 315	4 254,00 Kč	4 254,00 Kč
231	Základní běžný účet	11 717 041,46 Kč	11 717 041,46 Kč
261	Pokladna	19 493,00 Kč	19 493,00 Kč
311	Odběratelé	252 117,05 Kč	252 117,05 Kč
314	Poskytnuté provozní zálohy	96 330,00 Kč	96 330,00 Kč
315	Jiné pohledávky z hl.činnosti	7 830,00 Kč	7 830,00 Kč
321	Dodavatelé	51 719,20 Kč	51 719,20 Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	61 336,00 Kč	61 336,00 Kč
331	Zaměstatnci	60 958,00 Kč	60 958,00 Kč
336	Zúčt. S inst.soc. pojištění	2 449,00 Kč	2 449,00 Kč
337	Zúčt. S inst. Zdr. pojištění	9 019,00 Kč	9 019,00 Kč
341	Daň z příjmu	93 480,00 Kč	93 480,00 Kč

342	Ostatní přímé daně	12 511,00 Kč	12 511,00 Kč
373	Krátkodobé zálohy na transfery	5 014,00 Kč	5 014,00 Kč
374	Přijaté zálohy na transfery	18 234,00 Kč	18 234,00 Kč
378	Ostatní závazky	100,00 Kč	100,00 Kč
381	Náklady příštích období	19 951,00 Kč	19 951,00 Kč
389	Dohadné účty pasivní	101 344,00 Kč	101 344,00 Kč
401	Jmění účetní jednotky	42 994 919,98 Kč	42 994 919,98 Kč
403	Dotace na investiční majetek	24 256 323,53 Kč	24 256 323,53 Kč
406	Oceňovací rozdíly	13 175 899,58 Kč	13 175 899,58 Kč
451	Dlouhodobé úvěry	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	34 107,00 Kč	34 107,00 Kč
902	Ostatní DDHM	118 466,98 Kč	118 466,98 Kč
999	Vyrovňovací účet k účtu 902,941,943	118 466,98 Kč	118 466,98 Kč

V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky, manka ani škody.

Skutečný stav inventarizovaného majetku byl zjištěn přepočtením. Tento stav byl odsouhlasen se skutečným stavem.

Účty 401,406 byly inventarizovány zjednodušenou inventurou tj. "obratově".

Inventarizace pozemků byla provedena porovnáním vlastní evidence pozemků s výpisem z katastrálního úřadu.

Ve Lhotě Rapotíně dne 20.01.2020

Ing. Michal Sedlák  
starosta