

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

z hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2019 v zařízeních obce Dalovice dle příkazu schváleného zastupitelstvem obce dne 02.12.2019.

Přítomni:

Předseda HIK: Jiří Karas

Členové: Ing. Tomáš Buriánek, Lukáš Peterka

1. Hlavní inventarizační komise projednala zápisy dílčích inventarizačních komisí:

1. Obecní úřad
2. Knihovna
3. Požární sbor

2. Nařízené inventury k 31.12.2019 proběhly dle plánu inventur a výsledky byly předány HIK

3. Hlavní inventarizační komise neshledala žádné rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.

4. Všechny inventury byly provedeny za účasti hmotně odpovědných osob a všechen majetek byl řádně zaevidován.

5. Hodnota majetku dle účtů:

018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	314 640,00 Kč
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	217 610,00 Kč
021	Stavby	216 784 505,32 Kč
022	Samostatné movité věci a soubory	3 857 669,95 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 304 456,64 Kč
031	Pozemky	7 694 500,84 Kč
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	492 729,00 Kč
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 982 127,78 Kč
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	36 000,00 Kč
Majetek obce Dalovice ke dni 31.12.2019:		241 684 239,53 Kč
078	Oprávky k drobnému dlouhod. hmot.maj.	314 640,00 Kč
079	Oprávky k ostatnímu dlouhod. hmot.maj.	103 739,00 Kč
081	Oprávky ke stavbám	64 867 963,15 Kč
082	Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům	1 088 006,00 Kč
088	Oprávky k drobnému dlouhod. hmot.maj.	3 304 456,64 Kč
231/0000	Běžný účet u Komerční banky	23 364 208,69 Kč
231/0020	Běžný účet spořicí u Komerční banky	10 610 283,06 Kč
231/0011	Běžný účet BF	6 851 135,50 Kč
231/0094	Dotací účet u České národní banky	1 814 955,07 Kč
231/3009	Dotací účet u České národní banky	660,60 Kč
231	Běžné účty	42 641 242,92 Kč
236	Sociální fond	96 192,08 Kč
311.0000	Vydané faktury	24 464,77 Kč
311.0011	Pohledávky - nájemníci služby	5 144,00 Kč
311.0012	Pohledávky - nájemníci nájem bytů	7 556,00 Kč
311.0013	Pohledávky - nájemníci nájem nebytových prostor	18 150,00 Kč
311	Odběratelé	55 314,77 Kč

## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

## DALOVICE

- 314.ORG.0000 Krátkodobé poskytnuté zálohy  
 314.ORG.5151 Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda  
 314.ORG.5153 Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn  
 314.ORG.5154 Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektřina

314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 095 608,00 Kč
315.0001	Poplatky ze psa	120,00 Kč
315.0002	Správní poplatek za VHP	0,00 Kč
315.0003	Pronájem pozemku	1 386,00 Kč
315.0005	Pokuty - životní prostředí	0,00 Kč
315.0006	Pohledávky - pohřebné	0,00 Kč
315.0010	Odvoz komunálního odpadu	10 813,00 Kč
315.0012	Pronájem sloupů VO, mosty	0,00 Kč
315.0015	Místní poplatek za VHP	0,00 Kč
315.0018	Pronájem hrobového místa	0,00 Kč
315.0019	Zábor veřejného prostranství	0,00 Kč
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	12 319,00 Kč
321	Dodavatelé	0,00 Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1 930 982,00 Kč
325	Ostatní závazky mylné platby	0,00 Kč
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00 Kč
331	Zaměstnanci	217 148,00 Kč
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00 Kč
336.0020	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení - zaměstnanec	13 555,00 Kč
336.0021	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení - organizace	51 701,00 Kč
336	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	65 256,00 Kč
337.0010	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění - zaměstnanec	11 879,00 Kč
337.0011	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění - organizace	22 602,00 Kč
337	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	34 481,00 Kč
342.0000	Daň z příjmů zálohová	22 606,00 Kč
342.0010	Daň z příjmů srážková	924,00 Kč
342	Jiné přímé daně	23 530,00 Kč
343	Daň z přidané hodnoty	13 637,70 Kč
346.ÚZ13101.9001.33.1	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00 Kč
346.ÚZ13101.9001.33.5	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00 Kč
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00 Kč
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00 Kč
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transféry	35 000,00 Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	5 002,00 Kč
384	Výnosy příštích období	1 200 000,00 Kč
388	Dohadné účty aktivní	0,00 Kč
389	Dohadové účty pasivní	1 120 814,00 Kč
401	Jmění účetní jednotky	171 793 561,25 Kč
403	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	19 063 264,48 Kč
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	-41 332 806,39 Kč
408	Opravy předcházejících účetních období	1 186 178,00 Kč
419	Ostatní fondy	96 192,08 Kč
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení neinventuje se	0,00 Kč
432	Výsledek hospodaření předcház.účet.období	45 458 314,06 Kč

451	Dlouhodobé úvěry	0,00 Kč
455	Dlouhodobé přijaté zálohy - kauce na byt	112 554,00 Kč
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00 Kč
Podrozvahové účty		
902.0000	Majetek účetní jednotky	200 558,00 Kč
905.0001	Odepsané pohledávky - pes	960,00 Kč
905.0003	Odepsané pohledávky - pronájem pozemku	0,00 Kč
905.0010	Odepsané pohledávky - odvoz komunálního odpadu	66 950,00 Kč
905.0011	Odepsané pohledávky - služby spojené s nájmem bytu	95 891,52 Kč
905.0012	Odepsané pohledávky - nájemné za byt	67 124,00 Kč
905.0020	Odepsané pohledávky - platební rozkazy	45 844,00 Kč
909.0000	Majetek účetní jednotky - ostatní majetek VSOZČ	42 947 558,13 Kč
999.0000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	43 424 885,65 Kč

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

HIK schvaluje provedené inventury a konstatuje, že ke dni 31.12.2019 nevznikly inventarizační rozdíly mezi skutečným a účetním stavem.

Hlavní inventarizační komise:

Předseda HIK: Jiří Karas

Člen HIK: Ing. Tomáš Buriánek

Člen HIK: Lukáš Peterka



V Dalovicích, dne: 29.1.2020