

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

z hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2018
v zařízeních obce Dalovice dle příkazu schváleného zastupitelstvem obce dne 10.12.2018.

Přítomni:

Předseda HIK: Josef Cikaník

Členové: Jiří Karas, Lukáš Peterka

1. Hlavní inventarizační komise projednala zápisy dílčích inventarizačních komisí:

1. Obecní úřad

2. Knihovna

3. Požární sbor

2. Nařízené inventury k 31.12.2018 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	209 625 654,66 Kč
022	Samostatné movité věci a soubory	3 857 669,95 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 057 447,74 Kč
031	Pozemky	7 719 309,18 Kč
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	492 729,00 Kč
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 261 534,85 Kč
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	36 000,00 Kč
Majetek obce Dalovice ke dni 31.12.2018:		227 582 595,38 Kč
078	Oprávky k drobnému dlouhod. hmot.maj.	314 640,00 Kč
079	Oprávky k ostatnímu dlouhod. hmot.maj.	95 627,00 Kč
081	Oprávky ke stavbám	60 569 815,15 Kč
082	Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům	857 354,00 Kč
088	Oprávky k drobnému dlouhod. hmot.maj.	3 057 447,74 Kč
231/0000	Běžný účet u Komerční banky	20 409 427,94 Kč
231/0020	Běžný účet spořicí u Komerční banky	10 607 100,90 Kč
231/0011	Běžný účet BF	5 722 246,97 Kč
231/0094	Dotační účet u České národní banky	1 259 857,67 Kč
231/3009	Dotační účet u České národní banky	780,60 Kč
231	Běžné účty	37 999 414,08 Kč
236	Sociální fond	87 761,48 Kč
311.0000	Vydané faktury	35 180,00 Kč
311.0011	Pohledávky - nájemníci služby	22 215,00 Kč
311.0012	Pohledávky - nájemníci nájem bytů	13 978,00 Kč
311.0013	Pohledávky - nájemníci nájem nebytových prostor	733,00 Kč
311	Odběratelé	72 106,00 Kč

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

DALOVICE

314.ORG.0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	9 600,00 Kč
314.ORG.5151	Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda	147 801,00 Kč
314.ORG.5153	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	198 510,00 Kč
314.ORG.5154	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektřina	133 786,00 Kč
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	489 697,00 Kč
315.0001	Poplatky ze psa	240,00 Kč
315.0002	Správní poplatek za VHP	0,00 Kč
315.0003	Pronájem pozemku	2 086,00 Kč
315.0005	Pokuty - životní prostředí	0,00 Kč
315.0006	Pohledávky - pohřebné	0,00 Kč
315.0010	Odvoz komunálního odpadu	10 600,00 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	12 926,00 Kč
321	Dodavatelé	43 983,00 Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1 937 783,00 Kč
325	Ostatní závazky mylné platby	0,00 Kč
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00 Kč
331	Zaměstnanci	226 120,00 Kč
335	Pohledávky za zaměstnanci	2 570,00 Kč
336.0020	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení - zaměstnanec	15 002,00 Kč
336.0021	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení - organizace	57 681,00 Kč
336	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	72 683,00 Kč
337.0010	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění - zaměstnanec	12 021,00 Kč
337.0011	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění - organizace	24 023,00 Kč
337	Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	36 044,00 Kč
342.0000	Daň z příjmů zálohová	33 863,00 Kč
342.0010	Daň z příjmů srážková	588,00 Kč
342	Jiné přímé daně	34 451,00 Kč
343	Daň z přidané hodnoty	17 547,57 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	0,00 Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	4 319,00 Kč
384	Výnosy příštích období	1 300 240,00 Kč
388	Dohadné účty aktivní	0,00 Kč
389	Dohadové účty pasivní	517 298,00 Kč
401	Jmění účetní jednotky	171 801 991,85 Kč
403	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	19 709 572,48 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	87 761,48 Kč
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení neinventuje se	0,00 Kč
432	Výsledek hospodaření předcházejících období	37 196 782,96 Kč

451	Dlouhodobé úvěry	0,00 Kč
455	Dlouhodobé přijaté zálohy - kauce na byt	109 628,00 Kč
459	Ostatní dlouhodobé závazky	137 694,00 Kč
Podrozvahové účty		
902.0000	Majetek účetní jednotky	200 558,00 Kč
905.0001	Odepsané pohledávky - pes	1 240,00 Kč
905.0003	Odepsané pohledávky - pronájem pozemku	0,00 Kč
905.0010	Odepsané pohledávky - odvoz komunálního odpadu	71 626,00 Kč
905.0011	Odepsané pohledávky - služby spojené s nájmem bytu	98 377,61 Kč
905.0012	Odepsané pohledávky - nájemné za byt	67 124,00 Kč
905.0020	Odepsané pohledávky - platební rozkazy	52 782,00 Kč
909.0000	Majetek účetní jednotky - ostatní majetek VSOZČ	41 382 821,13 Kč
999.0000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	41 867 590,74 Kč

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

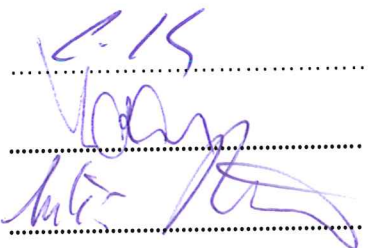
HIK schvaluje provedené inventury a konstatuje, že ke dni 31.12.2018 nevznikly inventarizační rozdíly mezi skutečným a účetním stavem.

Hlavní inventarizační komise:

Předseda HIK: Josef Cikaník

Člen HIK: Jiří Karas

Člen HIK: Lukáš Peterka



V Dalovicích, dne: 12.2.2019