

Obec Zhoř
IČO 00573655

Inventarizační zpráva

- Plán inventur obce Zhoř 2018 vydal starosta dne 6. 11. 2018
Inventarizační komise jmenována ve složení: Předseda ROUSOVÁ Jiřina
Člen STOKLASA Štěpán
Člen MAŠEK Stanislav
- Proškolení inventarizační komise – 20. 12. 2018
- Inventarizace započata dne 27. 12. 2018, ukončena 20. 1. 2019
- Při inventarizaci bylo vyhotoveno 54. inventurních soupisů
- Při inventarizaci byla použita pomocná evidence:
 - karty majetku,
 - kniha došlých a vydaných faktur
 - předpisné seznamy místních poplatků
 - list vlastnictví k 31. 12. 2018
 - pokladní kniha
 - evidence poštovních známek
 - mzdové listy
- Při inventarizaci za rok 2018 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly
- Inventarizační zpráva byla vyhotovena dne 20. 1. 2019

- Za inventarizační komisi:

Předseda ROUSOVÁ Jiřina

Člen STOKLASA Štěpán

Člen MAŠEK Stanislav

.....
.....
.....

Příloha zprávy: Srovnávací tabulka jednotlivých inventurních soupisů

Inv .souis	Účet	Název účtu	St av zjištěný při Inventarizaci	Stav účtu k 31.12.2018	Příloha rozdílly
1.	018 0010	DDNM	54.761,00	54.761,00	
2.	078 0000	Oprávky k DDNM	54.761,00	54.761,00	
3.	019 0010	Ostatní DNM	222.003,00	222.003,00	
4.	079 0000	Oprávky K ostatnímu DM	30.850,00	30.850,00	
5.	021 0010	Stavby-bytové domy	2,340.423,53	2,340.423,53	
6.	021 0020	Stavby-nebytové domy	2,841.378,26	2,841.378,26	
7.	021 0040	Stavby-komunikace a VO	8,939.143,26	8,939.143,26	
8.	021 0050	Stavby-jiné než inž.sítě	4,284.050,72	4,284.050,72	
9.	021 0060	Stavby-ostatní stavby	1,400.929,17	1,400.929,17	
10.	081 0010	Oprávky k 021	3.380,00	3.380,00	
	081 0020	Oprávky k 021	313.081,00	313.081,00	
	081 0040	Oprávky k 021	764.871,40	764.871,40	
	081 0050	Oprávky k 021	1,418.839,00	1,418.839,00	
	081 0060	Oprávky k 021	503.393,00	503.393,00	
11.	022 0010	Samostatné movité věci	577.066,50	577.066,50	
12.	082 0000	Oprávky k 022	144.877,00	144.877,00	
13.	028 0010	Kancelář OÚ	279.312,80	279.312,80	
14.	028 0010	DDHM-byt	16.469,00	16.469,00	
15.	028 0010	DDHM-prodejna	117.691,50	117.691,50	
16.	028 0010	DDHM-kulturní dům	166.547,76	166.547,76	
17.	028 0010	DDHM-hasičská zbrojnice	203.494,60	203.494,60	
18.	028 0010	DDHM-kabiny	8.780,00	8.780,00	
19.	028 0010	DDHM-ostatní	340.541,48	340.541,48	
20.	028 0010	DDHM-celkem	1,132.837,14	1,132.837,14	
21.	088 0000	Oprávky k DDHM	1,132.837,14	1,132.837,14	
22.	031 0020	Lesní pozemky	944.355,51	944.355,51	LV
23.	031 0030	Louky,pastviny	156.552,01	156.552,01	LV
24.	031 0031	Louky,pastviny s věc.břemenem	59.782,50	59.782,50	LV
25.	031 0040	Zastavěná plocha	24.446,18	24.446,18	LV
26.	031 0050	Ostatní pozemky	1,878.948,70	1,878.948,70	LV
27.	031 0051	Ostatní pozemky s věc.břemenem	175.320,65	175.320,65	LV
28.	042 0000	Nedokončený DHM	768.523,25	768.523,25	
29.	052 0000	Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	
30.	112 0000	Materiál na skladě	6.192,00	6.192,00	
31.	231 0010	Běžné účty	711.124,85	711.124,85	Výpis z BÚ
	231 0011	ČNB	197687,38	197.687,38	Výpis z BÚ
32.	261 0099	Pokladna	0,00	0,00	
33.	263 0000	Ceniny	128,00	128,00	
34.	311 xx	Odběratelé	0,00	0,00	
	311 0020	Odběratelé nájem byt	0,00	0,00	
	311 0030	Odběratelé za odpad	0,00	0,00	
	311 0050	Odběratelé pronájem pozemku	0,00	0,00	
	311 0070	Odběratelé služby KD	0,00	0,00	
35.	314 0000	Krátkodobé zálohy	7.260,00	7.260,00	
	314 0020	Krátkodobé zálohy	890,00	890,00	
36.	315 xx	Jiné pohledávky z činnosti	0,00	0,00	

37.	321 0000	Dodavatelé	28.632,23	28.632,23
38.	331 0000	Zaměstnanci	40.829,00	40.829,00
	336 0000	Soc.pojištění	5.372,00	5.372,00
	337 0000	Zdrav.pojištění	6.920,00	6.920,00
	342 0000	Zálohová daň	7.005,00	7.005,00
	342 0010	Srážková daň	0,00	0,00
39.	341 0000	Daň z příjmu	0,00	0,00
40.	374 0000	Přijaté zálohy na dotace	525.658,00	525.658,00
41.	381 0000	Náklady příštích období	30.387,01	30.387,01
42.	384 0000	Výnosy příštích období	36.100,00	36.100,00
43.	388 0000	Dohadné účty aktivní	495.000,00	495.000,00
44.	389 0000	Dohadné účty pasivní	8.150,00	8.150,00
45.	373 0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	74.528,00	74.528,00
46.	401 0000	Jmění účetní jednotky	12,655.321,01	12,655.321,01
	401 0001	Jmění účetní jednotky	173.750,97	173.750,97
	401 0002	Jmění účetní jednotky	95.549,35	95.549,35
	401 0003	Jmění účetní jednotky	40.714,36	40.714,36
	401 0004	Jmění účetní jednotky	-177.393,31	-177.393,31
	401 0005	Jmění účetní jednotky	426.891,20	426.891,20
	401 0006	Jmění účetní jednotky	770.838,31	770.838,31
	401 0007	Jmění účetní jednotky	-559.028,43	-559.028,43
	401 0008	Jmění účetní jednotky	226.562,28	226.562,28
	401 0009	Jmění účetní jednotky	771.150,99	771.150,99
	401 0020	Jmění účetní jednotky	-600.502,07	-600.502,07
	401 0030	Jmění účetní jednotky	10.540,00	10.540,00
	401 0040	Jmění účetní jednotky	-124.900,00	-124.900,00
47.	403	Dotace na dl. Majetek	5,683.978,00	5,683.978,00
48.	406	Změna metod	-2,055.444,52	-2,055.444,52
49.	431 0000	Výsledek hospodaření ve schv.říz	1,028.488,22	1,028.488,22
50.	432 0000	Nerozdělený zisk min.let	5,105.393,79	5,105.393,79
51.	451 0000	Dlouhodobé úvěry	674.600,00	674.600,00
52.	469 0000	Ostatní dlouhodobé pohledávky	40.000,00	40.000,00
53.	472 0000	Dlouhodobé přijaté zálohy-transf.	300.000,00	300.000,00
54.	964	Podrozvahové účty	0,00	0,00
	999	Vyrovňovací účet k podrozv.účtům	0,00	0,00