

Inventarizační zpráva

- Plán inventur obce Zhoř 2019 vydal starosta dne 6. 11. 2019
Inventarizační komise jmenována ve složení: Předseda ROUSOVÁ Jiřina
 Člen STOKLASA Štěpán
 Člen MAŠEK Stanislav
- Proškolení inventarizační komise – 20. 12. 2019
- Inventarizace započata dne 27. 12. 2019, ukončena 20. 1. 2020
- Při inventarizaci bylo vyhotoveno 55. inventurních soupisů
- Při inventarizaci byla použita pomocná evidence:
 - karty majetku,
 - kniha došlých a vydaných faktur
 - předpisné seznamy místních poplatků
 - list vlastnictví k 31. 12. 2019
 - pokladní kniha
 - evidence poštovních známek
 - mzdové listy
- Při inventarizaci za rok 2019 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly
- Inventarizační zpráva byla vyhotovena dne 20. 1. 2020

- Za inventarizační komisi:

Předseda ROUSOVÁ Jiřina

Člen STOKLASA Štěpán

Člen MAŠEK Stanislav


.....

.....

.....

Příloha zprávy: Srovnávací tabulka jednotlivých inventurních soupisů

Inv .soupis	Účet	Název účtu	St av zjištěný při Inventarizaci	Stav účtu k 31.12.2019	Příloha rozdíly
			54.761,00	54.761,00	
1.	018 0010	DDNM	54.761,00	54.761,00	
2.	078 0000	Oprávky k DDNM	222.003,00	222.003,00	
3.	019 0010	Ostatní DNM	38.254,00	38.254,00	
4.	079 0000	Oprávky K ostatnímu DM	2,340.423,53	2,340.423,53	
5.	021 0010	Stavby-bytové domy	4,345.154,86	4,345.154,86	
6.	021 0020	Stavby-nebytové domy	8,939.143,26	8,939.143,26	
7.	021 0040	Stavby-komunikace a VO	4,284.050,72	4,284.050,72	
8.	021 0050	Stavby-jiné než inž.sítě	1,400.929,17	1,400.929,17	
9.	021 0060	Stavby-ostatní stavby	118.313,00	118.313,00	
10.	081 0010	Oprávky k 021	259.924,00	259.924,00	
	081 0020	Oprávky k 021	943.893,40	943.893,40	
	081 0040	Oprávky k 021	1,504.339,00	1,504.339,00	
	081 0050	Oprávky k 021	536.573,00	536.573,00	
	081 0060	Oprávky k 021	577.066,50	577.066,50	
11.	022 0010	Samostatné movité věci	190.837,00	190.837,00	
12.	082 0010	Oprávky k 022	278.681,68	278.681,68	
13.	028 0010	Kancelář OÚ	16.469,00	16.469,00	
14.	028 0010	DDHM-byt	111.526,50	111.526,50	
15.	028 0010	DDHM-prodejna	148.567,50	148.567,50	
16.	028 0010	DDHM-kulturní dům	198.076,00	198.076,00	
17.	028 0010	DDHM-hasičská zbrojnice	8.780,00	8.780,00	
18.	028 0010	DDHM-kabiny	324.677,68	324.677,68	
19.	028 0010	DDHM-ostatní	1,086.778,36	1,086.778,36	
20.	028 0010	DDHM-celkem	1,086.778,36	1,086.778,36	
21.	088 0000	Oprávky k DDHM	944.355,51	944.355,51	LV
22.	031 0020	Lesní pozemky	156.552,01	156.552,01	LV
23.	031 0030	Louky,pastviny	59.782,50	59.782,50	LV
24.	031 0031	Louky,pastviny s věc.břemenem	24.446,18	24.446,18	LV
25.	031 0040	Zastavěná plocha	1,878.948,70	1,878.948,70	LV
26.	031 0050	Ostatní pozemky	175.320,65	175.320,65	LV
27.	031 0051	Ostatní pozemky s věc.břemenem	3,239.405,55	3,239.405,55	
28.	031 0000	Pozemky souhrnná	155.800,10	155.800,10	
29.	042 0000	Nedokončený DHM	6.648,00	6.648,00	
30.	112 0000	Materiál na skladě	402.711,89	402.711,89	Výpis z BÚ
31.	231 0010	Běžné účty	408.450,58	408.450,58	Výpis z BÚ
	231 0011	ČNB	0,00	0,00	
32.	261 0099	Pokladna	266,00	266,00	
33.	263 0000	Ceniny	0,00	0,00	
34.	311 xx	Odběratelé	0,00	0,00	
	311 0020	Odběratelé nájem byt	0,00	0,00	
	311 0021	Odběratelé nájem PČB 1	0,00	0,00	
	311 0022	Odběratelé nájem PČB 2	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 pronájem KD	0,00	0,00	
	311 0080	Odběratelé pronájem prodejna	0,00	0,00	

35.	314 0000	Krátkodobé zálohy	0,00	0,00
	314 0020	Krátkodobé zálohy	1.420,00	1.420,00
36.	315 xx	Jiné pohledávky z činnosti	0,00	0,00
37.	321 0000	Dodavatelé	38.433,30	38.433,30
38.	324 0000	Krátkodobé přijaté zálohy	1.140,00	1.140,00
39.	325 0000	Závazky	495,00	495,00
	331 0000	Zaměstnanci	56.572,00	56.572,00
	336 0000	Soc.pojištění	10.410,00	10.410,00
	337 0000	Zdrav.pojištění	9.108,00	9.108,00
	342 0000	Zálohová daň	8.190,00	8.190,00
	342 0010	Srážková daň	529,00	529,00
40.	341 0000	Daň z příjmu	0,00	0,00
41.	373 0000	Poskytnuté zálohy na dotace	81.910,00	81.910,00
42.	374 0000	Přijaté zálohy na dotace	389.325,00	389.325,00
43.	381 0000	Náklady příštích období	30.387,01	30.387,01
44.	384 0000	Výnosy příštích období	21.660,00	21.660,00
45.	388 0000	Dohadné účty aktivní	371.439,00	371.439,00
46.	389 0000	Dohadné účty pasivní	81.910,00	81.910,00
47.	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
48.	403	Dotace na dl. Majetek	5,881.258,00	5,881.258,00
49.	406	Změna metod	2,055.444,52	2,055.444,52
50.	431 0000	Výsledek hospodaření ve schv.říz	1,028.488,22	1,028.488,22
51.	432 0000	Nerozdělený zisk min.let	6,133.882,01	6,133.882,01
52.	451 0000	Dlouhodobé úvěry	545.800,00	545.800,00
53.	469 0000	Ostatní dlouhodobé pohledávky	16.000,00	16.000,00
54.	472 0000	Dlouhodobé přijaté zálohy-transf.	0,00	0,00
55.	964	Podrozvahové účty	0,00	0,00
	999	Vyrovňovací účet k podrozv.účtům	0,00	0,00