

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Na základě směrnice a příkazu k provedení inventarizace ze dne 16. 11. 2020 starostou obce byla provedena řádná inventarizace dle zákona č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků v Kostelci a částí obce Kostelec.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2020 inventarizační komisí ve složení:

	Příjmení a jméno
Předseda komise:	Smolíková Dagmar
Členové komise:	Trhlík František Andrlová Alena Pechát Ladislav Smolík Václav Libor Touš

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá:

starosta: František Trhlík

1. Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1. 12. 2020
Inventarizace byla ukončena dne: 30. 1. 2021

2. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- všechny doklady týkající se evidence, stavu a pohybu předmětu inventarizace jsem odevzdal k inventarizaci
- všechny příjmy a výdaje – přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsou zachyceny v účetní a operativní evidenci a nic jsem nezatajil.



11. února 2021

František Trhlík

.....

podpis



3. Způsob provedení inventarizace

Fyzickou a dokladovou inventarizací

4. Výsledek inventarizace účet

Kč

013	Software	5 312,00
018	Drobný dl. nehmotný majetek	137 085,28
019	Ostatní dl. nehmotný majetek	865 501,95
021	Stavby	181 543 402,59
022	Samostatné movité věci a soubory	13 163 136,96
028	Drobný dl.hmotný majetek	4 939 858,97
031	Pozemky	19 495 034,57
032	Kulturní předměty	148 559,00
041	Nedokončený dl. nehm. majetek	143 990,00
042	Nedokončený dl. hm. majetek	10 032 594,88
052	Poskytnuté zálohy na dl. hm. maj.	0,00
073	Oprávky k softwaru	-5 047,00
078	Oprávky k dr.dl.nehm.majetku	-137 085,28
079	Oprávky k ost.dlouhod.nehm.maj.	-432 927,00
081	Oprávky ke stavbám	-25 729 533,00
082	Oprávky k sam.hm.mov.věcem	-6 535 619,00
088	Oprávky k dr.dlouhod.hm.maj.	-4 939 858,97
194	Opravné položky k odběratelům	-25 334,00
231	Běžné účty	14 011 710,90
261	Pokladna	0,00
262	Peníze na cestě	0,00
263	Ceniny	16 640,00
311	Odběratelé	4 999 418,70
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	451 823,47
315	Poplatky	29 832,00
321	Dodavatelé	-1 858 118,69
324	Krátkodobé přijaté zálohy - BD	-1 636 550,46
331	Čisté mzdy prosinec 2020	-155 008,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	-3 534,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00
336	SP prosinec 2020	-55 945,00
337	ZP prosinec 2020	-26 074,00
342	Daň zálohová a srážková 2020	-29 856,00
343	DPH	-858 904,00
346	Pohledávky za vybranými ústř.vl.inst.	0,00
373	Krátkodobé poskyt. zálohy na transf.	32 560,00

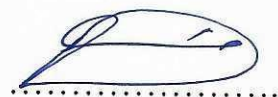
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transf.	-11 460,91
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00
384	Výnosy příštích období	-3 395 680,00
389	Dohadné účty pasivní	-451 823,47
401	Jmění účetní jednotky	-85 117 193,87
403	Transfery na pořiz.dl.maj.	-48 671 002,51
406	Oceňovací rozdíly	12 239 310,28
408	Opravy předch. Účet. Období	178 149,93
432	Výsledek hosp. před.účet období	-58 343 303,14
451	Dlouhodobé úvěry	-8 675 348,57
459	Ostatní dl. závazky	-22 263,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	42 030,00
901	Jiný drobný dl. Nehmotný majetek	15 652,00
955	Ostatní dl. podm. Pohledávky z transf.	9 814 388,57
999	Vyrovňovací účet k podr. Účtům	-9 830 040,57

Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze této zprávy a obsahují 435 listů inventurního soupisu.

5. **Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů :**

Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

11. února 2021



.....
podpis

6. **Vyjádření inventarizační komise**

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům

Nejsou žádné rozdíly

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

Evidence vedena dle pokynů

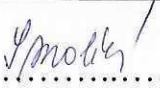
c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena:
žádná

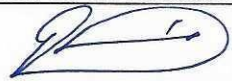
7. Prohlášení inventarizační komise

- d) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví.
- e) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda inventarizační komise


.....
Dagmar Smolíková

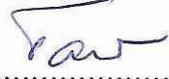
členové inventarizační komise:


.....
František Trhlík


.....
Alena Andrlová

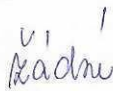

.....
Ladislav Pechát


.....
Václav Smolík


.....
Libor Touš

8. S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

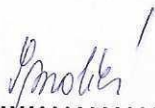
11. února 2021

připomínky: 

9. Vyjádření předsedy ústřední inventarizační komise

Výsledky inventarizace schvaluji.

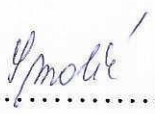
11. února 2021 Dagmar Smolíková


.....
podpis

10. Schválení výsledků inventarizace

Schvaluji inventarizační zprávu.

11. února 2021 Dagmar Smolíková


.....
podpis