

Obec Všešary

Inventarizační zpráva k 31.12.2018

DRUH	NÁZEV	účetní hodnota	hodnota dle inventarizace	manko / přebytek
013	Software	67 200,00 Kč	67 200,00 Kč	- Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	193 673,30 Kč	193 673,30 Kč	- Kč
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 210 898,00 Kč	1 210 898,00 Kč	- Kč
031	Pozemky	14 755 691,58 Kč	14 755 691,58 Kč	- Kč
032	Kulturní předměty	- Kč	- Kč	- Kč
021	Stavby	129 510 758,40 Kč	129 510 758,40 Kč	- Kč
022	Samostatné movité věci a soubory	11 041 910,02 Kč	11 041 910,02 Kč	- Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 765 951,62 Kč	4 765 951,62 Kč	- Kč
042	Nedokončený DHM	27 861 641,08	27 861 641,08	-
052	Zálohy na DHM	168 384,00 Kč	168 384,00 Kč	- Kč
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 097 000,00 Kč	3 097 000,00 Kč	- Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	2 481,00 Kč	2 481,00 Kč	- Kč
073	Oprávky k 013	67 200,00 Kč	67 200,00 Kč	- Kč
078	Oprávky k 018	193 673,30 Kč	193 673,30 Kč	- Kč
079	Oprávky k 019	461 106,00 Kč	461 106,00 Kč	- Kč
081	Oprávky k 021	27 070 729,27 Kč	27 070 729,27 Kč	- Kč
082	Oprávky k 022	5 676 717,72 Kč	5 676 717,72 Kč	- Kč
088	Oprávky k 028	4 765 951,62 Kč	4 765 951,62 Kč	- Kč
149	Oprávky k 469	- Kč	- Kč	- Kč
192	Oprávky k 315	180,00 Kč	180,00 Kč	- Kč
194	Oprávky k 311	125 300,60 Kč	125 300,60 Kč	- Kč
132	Zboží na skladě	9 206,00 Kč	9 206,00 Kč	- Kč
311	Odběratelé	235 750,94 Kč	235 750,94 Kč	- Kč
314	Poskytnuté provozní zálohy	307 919,00 Kč	307 919,00 Kč	- Kč
315	Pohledávky za rozpočtové příjmy	7 700,00 Kč	7 700,00 Kč	- Kč
319	Pohledávky z přelozdělovaných daní	- Kč	- Kč	- Kč
346	Pohledávky za ústředními rozpočty	- Kč	- Kč	- Kč
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	820 920,00 Kč	820 920,00 Kč	- Kč
348	Pohledávky za územními rozpočty	- Kč	- Kč	- Kč
381	Náklady příštích období	40 781,32 Kč	40 781,32 Kč	- Kč
388	Dohadné účty aktivní	11 224 745,71 Kč	11 224 745,71 Kč	- Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	8 466,00 Kč	8 466,00 Kč	- Kč
241	Jiné běžné účty	- Kč	- Kč	- Kč
231	Základní běžný účet ÚSC	28 725 556,44 Kč	28 725 556,44 Kč	- Kč
261	Pokladna	- Kč	- Kč	- Kč
262	Peníze na cestě	- Kč	- Kč	- Kč
263	Ceniny	325,00 Kč	325,00 Kč	- Kč
401	Jmění účetní jednotky	112 050 559,36 Kč	112 050 559,36 Kč	- Kč
403	Transfery na pořízení DM	27 894 788,82 Kč	27 894 788,82 Kč	- Kč
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	23 231 269,36 Kč	23 231 269,36 Kč	- Kč
408	Opravy chyb minulých období	23 170,00 Kč	23 170,00 Kč	- Kč
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	- Kč	- Kč	- Kč
432	Výsledek hospodaření před. účet. období	54 764 292,63 Kč	54 764 292,63 Kč	- Kč

455	Dlouhodobé přijaté zálohy	26 958,00 Kč	26 958,00 Kč	- Kč
459	Ostatní dlouhodobé zálohy	- Kč	- Kč	- Kč
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 712 845,45 Kč	2 712 845,45 Kč	- Kč
321	Dodavatelé	2 559 911,83 Kč	2 559 911,83 Kč	- Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	- Kč	- Kč	- Kč
325	Závazky z dělené správy	- Kč	- Kč	- Kč
331	Zaměstnanci	279 934,00 Kč	279 934,00 Kč	- Kč
336	Závazky ze sociální zab.	85 078,00 Kč	85 078,00 Kč	- Kč
337	Závazky ze zdravotního pojištění	44 106,00 Kč	44 106,00 Kč	- Kč
341	Daň z příjmů	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	- Kč
342	Ostatní daně a poplatky	43 818,00 Kč	43 818,00 Kč	- Kč
343	Daň z přidané hodnoty	188 500,60	188 500,60	
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč	- Kč
347	Závazky k ústředním rozpočtům	- Kč	- Kč	- Kč
349	závazky k vybraným místním vládním instit.	- Kč	- Kč	- Kč
374	Přijaté zálohy na transfery	4 172 856,49 Kč	4 172 856,49 Kč	- Kč
375	Zprostředkování krátkodobých transferů	- Kč	- Kč	- Kč
384	Výnosy příštích období	31 501,00 Kč	31 501,00 Kč	- Kč
389	Dohadné účty pasivní	1 128 839,00 Kč	1 128 839,00 Kč	- Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	18 653,00 Kč	18 653,00 Kč	- Kč
901	Jiný drobný nehmotný majetek	- Kč	- Kč	- Kč
902	Drobný dlouhodobý majetek	2 046 214,42 Kč	2 046 214,42 Kč	- Kč
905	Vyřazené pohledávky	14 567,00 Kč	14 567,00 Kč	- Kč
924	Majetek daný do výpůjčky	46 471 694,51 Kč	46 471 694,51 Kč	- Kč
942	Krátkodobé podmíněné pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů			
966	Majetek ve výpůjčce	76 200,00 Kč	76 200,00 Kč	- Kč
986	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	- Kč	- Kč	- Kč

Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 13.1.2019 - 23.1.2019

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018..

Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

	Jméno:	Podpis:	Datum:
Osoba hmotně zodpovědná:	Renáta Lexová		31.01.2019
Předseda inventarizační komise:	Novák Jiří		31.01.2019
Členové inventarizační komise	Ing. Michal Derner, MBA		31.01.2019
	Rezková Ladislava		31.01.2019