

Obec Věstary

Inventarizační zpráva k 31.12.2019

+C822	NÁZEV	účetní hodnota	hodnota dle inventarizace	manko / přebytek
013	Software	67 200,00 Kč	67 200,00 Kč	- Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	223 596,60 Kč	223 596,60 Kč	- Kč
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 210 898,00 Kč	1 210 898,00 Kč	- Kč
031	Pozemky	16 108 996,58 Kč	16 112 080,58 Kč	3 084,00 Kč
032	Kulturní předměty	- Kč	- Kč	- Kč
021	Stavby	147 178 326,49 Kč	147 178 326,49 Kč	- Kč
022	Samostatné movité věci a soubory	11 098 397,02 Kč	11 098 397,02 Kč	- Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 894 315,41 Kč	4 894 315,41 Kč	- Kč
042	Nedokončený DHM	73 424 925,82 Kč	73 424 925,82 Kč	- Kč
052	Zálohy na DHM	168 384,00 Kč	168 384,00 Kč	- Kč
036	DHM určený k prodeji	115 650,00 Kč	115 650,00 Kč	- Kč
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 097 000,00 Kč	3 097 000,00 Kč	- Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	2 543 239,00 Kč	2 543 239,00 Kč	- Kč
073	Oprávky k 013	67 200,00 Kč	67 200,00 Kč	- Kč
078	Oprávky k 018	223 596,60 Kč	223 596,60 Kč	- Kč
079	Oprávky k 019	536 154,00 Kč	536 154,00 Kč	- Kč
081	Oprávky k 021	28 795 824,78 Kč	28 795 824,78 Kč	- Kč
082	Oprávky k 022	6 256 081,50 Kč	6 256 081,50 Kč	- Kč
088	Oprávky k 028	4 894 315,41 Kč	4 894 315,41 Kč	- Kč
149	Oprávky k 469	- Kč	- Kč	- Kč
192	Oprávky k 315	200,00 Kč	200,00 Kč	- Kč
194	Oprávky k 311	124 441,70 Kč	124 441,70 Kč	- Kč
132	Zboží na skladě	9 115,00 Kč	9 115,00 Kč	- Kč
311	Odběratelé	336 313,79 Kč	336 313,79 Kč	- Kč
314	Poskytnuté provozní zálohy	348 534,80 Kč	348 534,80 Kč	- Kč
315	Pohledávky za rozpočtové příjmy	7 775,00 Kč	7 775,00 Kč	- Kč
343	DPH	22 789,00 Kč	22 789,00 Kč	- Kč
346	Pohledávky za ústředními rozpočty	- Kč	- Kč	- Kč
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	992 697,00 Kč	992 697,00 Kč	- Kč
348	Pohledávky za územními rozpočty	- Kč	- Kč	- Kč
381	Náklady příštích období	71 633,70 Kč	71 633,70 Kč	- Kč
388	Dohadné účty aktivní	29 880 793,81 Kč	29 880 793,81 Kč	- Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	19,00 Kč	19,00 Kč	- Kč
241	Jiné běžné účty	- Kč	- Kč	- Kč
231	Základní běžný účet ÚSC	42 927 050,05 Kč	42 927 050,05 Kč	- Kč
261	Pokladna	- Kč	- Kč	- Kč
262	Peníze na cestě	- Kč	- Kč	- Kč
263	Ceniny	741,00 Kč	741,00 Kč	- Kč
401	Jmění účetní jednotky	112 183 779,36 Kč	112 183 779,36 Kč	- Kč
403	Transfery na pořízení DM	56 278 083,24 Kč	56 278 083,24 Kč	- Kč
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	23 231 269,36 Kč	23 231 269,36 Kč	- Kč
407	Jiné oceňovací rozdíly	112 566,00 Kč	112 566,00 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	67 354 990,71 Kč	67 354 990,71 Kč	- Kč
451	Dlouhodobé úvěry	28 704 700,41 Kč	28 704 700,41 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	29 305 984,80 Kč	29 305 984,80 Kč	- Kč
321	Dodavatelé	5 236 359,32 Kč	5 236 359,32 Kč	- Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	- Kč	- Kč	- Kč
325	Závazky z dělené správy	- Kč	- Kč	- Kč
331	Zaměstnanci	290 303,00 Kč	290 303,00 Kč	- Kč
336	Závazky ze sociální zab.	95 423,00 Kč	95 423,00 Kč	- Kč
337	Závazky ze zdravotního pojištění	49 293,00 Kč	49 293,00 Kč	- Kč
341	Daň z příjmů	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	- Kč
342	Ostatní daně a poplatky	48 954,00 Kč	48 954,00 Kč	- Kč
343	Daň z přidané hodnoty			
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	- Kč	- 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	1 291 337,26 Kč	1 291 337,26 Kč	- Kč
375	Zprostředkování krátkodobých transferů	- Kč	- Kč	- Kč
384	Výnosy příštích období	33 501,00 Kč	33 501,00 Kč	- Kč
389	Dohadné účty pasivní	1 304 736,00 Kč	1 304 736,00 Kč	- Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	221 581,00 Kč	221 581,00 Kč	- Kč
901	Jiný drobný nehmotný majetek	- Kč	- Kč	- Kč
902	Drobný dlouhodobý majetek	2 159 523,69 Kč	2 159 523,69 Kč	- Kč
905	Vyřazené pohledávky	14 567,00 Kč	14 567,00 Kč	- Kč
924	Majetek daný do výpůjčky	1 227 182,00 Kč	1 227 182,00 Kč	- Kč
942	Krátkodobé podmíněné pohledávky	- Kč	- Kč	- Kč
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	91 931 357,90 Kč	91 931 357,90 Kč	- Kč
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 13.1.2020 - 23.1.2020

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018..

Byl zjištěn rozdíl u účtu 031 ve výši 3084,- Kč, který vznikl schválením záměrů na prodej pozemků. Jedná se o záměr 962 a 963, které byly schváleny 12.12.2019.

Osoba hmotně zodpovědná:

Předseda inventarizační komise:

Členové inventarizační komise

Jméno:

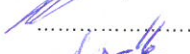
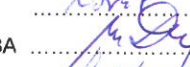

Renáta Lexová

Novák Jiří

Ing. Michal Derner, MBA

Rezková Ladislava

Podpis:

.....

.....

.....

.....


Datum:

31.01.2020

31.01.2020

31.01.2020

31.01.2020