

## Inventarizační zpráva

Inventarizace majetku obce Svatoňovice ke dni 31.12.2018 započala dne 05. 01. 2019 v 9:00h a ukončena 31.01. 2019 v 18:00h.

Složení inventurní komise :

Předseda komise: Šimonová Lucie

**Členové:**

Vrtaník Zdeněk, Valová Blanka

Vrtaník Zdeněk, Valová Blanka

Vrtaník Zdeněk, Valová Blanka

Vrtaník Zdeněk, Valová Blanka

Vrtaník Zdeněk, Valová Blanka

Vrtaník Zdeněk, Valová Blanka

**úsek inventarizace**

pozemky

MŠ

stravovací zařízení při MŠ

budova č.p. 87

obecní úřad

knihovna

Dokladovou inventuru provedli: Šimonová Lucie, Vrtaník Zdeněk, Valová Blanka

Inventurní komise na základě inventarizačních soupisů fyzicky zkontrolovala veškerý movitý i nemovitý majetek obce Svatoňovice včetně zásob potravin ve stravovacím zařízení při MŠ a odsouhlasila dle výpisu z katastru nemovitostí pozemky a nemovitosti obce.

Inventurní komise shledala účetní stav majetku shodný se stavem fyzickým či dokladovým.

Dále byla provedena dokladová inventura. Zůstatky na vybraných účtech souhlasí se stavem předložených dokladů.

Členové inventarizační komise byli seznámeni s platnými předpisy dne 10.12.2018.

### Seznam inventurních soupisů ke dni 31.12.2018

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| Účet č. 018 | Stav dle inv. soupisu                     | 86097,20    |
| Účet č. 019 | Stav dle inv. soupisu                     | 137271,00   |
| Účet č. 021 | Stav dle inv. soupisu                     | 21535935,02 |
| Účet č. 022 | Stav dle inv. soupisu                     | 1730262,10  |
| Účet č. 028 | Stav dle inv. soupisu                     | 1874652,23  |
| Účet č. 031 | Stav dle inv. soupisu                     | 11187978,02 |
| Účet č. 032 | Stav dle inv. soupisu                     | 15300,00    |
| Účet č. 041 | Nedokončený dlouh. nehmotný majetek       | 21780,00    |
| Účet č. 078 | Oprávký k NM                              | 86097,20    |
| Účet č. 079 | Oprávký k DNM                             | 126918,00   |
| Účet č. 081 | Oprávký ke stavbám                        | 7142521,00  |
| Účet č. 082 | Oprávký k věcem a souborům                | 443391,00   |
| Účet č. 088 | Oprávký k DDHM                            | 1874652,23  |
| Účet č. 112 | Stav dle inv. soupisu - sklad potravin    | 29421,96    |
| Účet č. 192 | Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ  | 140699,98   |
| Účet č. 194 | Opravné položky k odběratelům             | 39496,67    |
| Účet č. 199 | Opravné položky k krátkodobým pohledávkám | 255,00      |

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
| Účet č. 231 | Stav dle výpisu z BÚ                         | 2695619,75  |
| Účet č. 311 | Odběratelé                                   | 145088,87   |
| Účet č. 314 | Krátkodobé pohledávky                        | 22627,02    |
| Účet č. 315 | Místní poplatky, náklady řízení, pokuty      | 175217,53   |
| Účet č. 321 | Dodavatelé                                   | 145565,34   |
| Účet č. 324 | Přijaté zálohy                               | 101592,00   |
| Účet č. 331 | zaměstnanci-stav dle předpisu mezd           | 156729,00   |
| Účet č. 336 | SP - zúčtování s ins.-stav dle předpisu mezd | 51693,00    |
| Účet č. 337 | ZP - zúčtování s ins.-stav dle předpisu mezd | 26387,00    |
| Účet č. 342 | Daň srážková-stav dle předpisu mezd          | 19536,00    |
| Účet č. 343 | DPH  | 3795,00     |
| Účet č. 374 | Jiné krátkodobé pohledávky a závazky         | 22167,14    |
| Účet č. 377 | Ostatní krátkodobé pohledávky                | 44861,00    |
| Účet č. 378 | Ostatní krátkodobé závazky                   | 4157,00     |
| Účet č. 388 | Dohadné účty aktivní                         | 101592,00   |
| Účet č. 389 | Dohadné účty pasivní                         | 87840,00    |
| Účet č. 401 | Jména  | 30355795,50 |
| Účet č. 403 | Transfery na pořízení dlouh. majetku         | 960956,50   |
| Účet č. 406 | Oceňovací rozdíly-změna metody               | 6270630,13  |
| Účet č. 408 | Opravy minulých období                       | 224130,75   |
| Účet č. 432 | Nerozdělený zisk z minulých let              | 3526399,95  |
| Účet č. 441 | Rezervy                                      | 40000,00    |
| Účet č. 459 | Ostatní dlouhodobé závazky                   | 49223,00    |
| Účet č. 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný maj.         | 6780,00     |
| Účet č. 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný maj.           | 508477,39   |
| Účet č. 909 | Ostatní majetek                              | 59131,00    |
| Účet č. 999 | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům       | 574388,39   |

Vypracovali:

Šimonová Lucie, předseda inventarizační komise  
Vrtaník Zdeněk, Valová Blanka - členové





Ve Svatoňovicích dne 31. 01. 2019