

Inventarizační zpráva Obce Dobré Pole k 31.12.2019

Hlavní a dílčí inv. komise byly jmenovány starostkou obce Dobré Pole 14.11.2019
Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Stanislava Sedláková
Členové : Mgr. Jana Dmitrievová, Jana Macháčková

Dílčí inventarizační komise provedly k 31.12.2019 inventarizaci dlouh. hmotného a nehmot.majetku, drobného dlouh. hmot.a nehmot. majetku, ostatní dlouh.fin.majetek, pozemků, zásob a podrozv.účtů.

| | | podle inventarizace | podle účetnictví | fyz.dokladová |
|------|--|---------------------|------------------|---------------|
| .018 | drobný dlouh. nehm. majetek | 254 948,00 | 254 948,00 | 0,00 |
| .019 | ostatní dlouh.nehm.majetek | 397 205,00 | 397 205,00 | 0,00 |
| .021 | budovy, stavby | 41 954 463,69 | 41 954 463,69 | 0,00 |
| .022 | samost.mov.věci a soubory | 2 551 790,00 | 2 551 790,00 | 0,00 |
| .028 | drobný dlouh. hmotný maj. | 1 436 176,14 | 1 436 176,14 | 0,00 |
| .031 | pozemky | 4 446 671,60 | 4 446 671,60 | 0,00 |
| .032 | kulturní předměty | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| .041 | nedokončený dlouh. nehmotný majetek | 229 500,00 | 229 500,00 | 0,00 |
| .042 | nedokončený dlouhodobý majetek | 582 085,80 | 582 085,80 | 0,00 |
| .069 | ostat.dlouh.fin.majet. | 2 460 888,60 | 2 460 888,60 | 2 460 888,60 |
| .078 | oprávky DDNM | -254 948,00 | -254 948,00 | 0,00 |
| .079 | oprávky k ostat.dlouh.nehm.maj | -199 479,00 | -199 479,00 | 0,00 |
| .081 | oprávky ke stavbám | -13 178 956,00 | -13 178 956,00 | 0,00 |
| .082 | oprávky k samost.mov.věcem a mov.soub. | -611 056,00 | -611 056,00 | 0,00 |
| .088 | oprávky DDHM | -1 436 176,14 | -1 436 176,14 | 0,00 |
| 112 | materiál na skladě | 2 310,00 | 2 310,00 | 0,00 |
| 231 | základní běžný účet | 8 963 522,01 | 8 963 522,01 | 8 963 522,01 |
| 231 | základní běžný účet SFŽP | 12 965,39 | 12 965,39 | 12 965,39 |
| 231 | základní běžný účet ČNB | 2 889 755,53 | 2 889 755,53 | 2 889 755,53 |
| 261 | pokladna | 10 394,00 | 10 394,00 | 10 394,00 |
| 314 | poskyt. prov. zál. - plyn. el.en.,noviny | 383 615,00 | 383 615,00 | 383 615,00 |
| 321 | neuhrazené faktury za r. 2019 | 47 384,13 | 47 384,13 | 47 384,13 |
| 324 | zál.stočné občané | 273 973,36 | 273 973,36 | 273 973,36 |
| 331 | ostatní závazky - mzdy 12/2019 | 107 059,00 | 107 059,00 | 107 059,00 |
| 336 | ostatní závazky - mzdy 12/2019 | 32 352,00 | 32 352,00 | 32 352,00 |
| 337 | ostatní závazky - mzdy 12/2019 | 18 086,00 | 18 086,00 | 18 086,00 |
| 341 | daň z PPO za r.2019 předpis | 110 770,00 | 110 770,00 | 110 770,00 |
| 342 | ostatní závazky - mzdy 12/2019 | 20 536,00 | 20 536,00 | 20 536,00 |
| 343 | DPH | 5 582,00 | 5 582,00 | 5 582,00 |
| 374 | zálohy - dotace | 1 807 105,00 | 1 807 105,00 | 1 807 105,00 |
| 378 | ostatní krátkodobé závazky | 1 059,00 | 1 059,00 | 1 059,00 |
| 388 | dohadné účtu aktivní dotace | 2 091 180,00 | 2 091 180,00 | 2 091 180,00 |
| 389 | dohadný účet pasivní- zál.el, plynu | 383 615,00 | 383 615,00 | 383 615,00 |
| 401 | Jmění účetní jednotky | 37 233 244,40 | 37 233 244,40 | 0,00 |
| 403 | transfery na pořízení dlouhod. majetku | 5 934 625,83 | 5 934 625,83 | 5 934 625,83 |
| 406 | Oceňovací rozdíly při prv. použití metody | -8 218 427,30 | -8 218 427,30 | 0,00 |
| 432 | výsledek hospodař.předcház. účet.období | 15 124 524,14 | 15 124 524,14 | 15 124 524,14 |
| 459 | úvěr ČSOB Leasing. Praha - traktor Kubota | 506 486,04 | 506 486,04 | 506 486,04 |
| 469 | SOLIHEL s.r.o dlouh.pohled. VB fotov.el. | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 472 | dlouh. přijaté zál.dotace JMK komun.Metallan | 373 200,00 | 373 200,00 | 373 200,00 |
| 966 | podroz.účet tetrapack kontejner | 5 117,00 | 5 117,00 | 5 117,00 |
| | DDHM od 500,- do 1.000,-Kč,operat.evid.pom. | 35 613,50 | 35 613,50 | 35 613,50 |

v průběhu inventarizace byly zjištěny podle inventarizace podle účetnictví

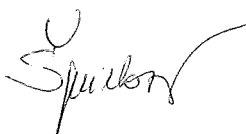
| | | |
|-----------|---|---|
| Přebytky: | 0 | 0 |
| Manka: | 0 | 0 |

Skutečný stav inventarizovaných předmětů byl zjištěn přepočtem, vážením, měřením, podle údajů uvedených v inventurních soupisech.

Inventarizace pozemků a srovnání vlastní evidence s údaji Katastrálního úřadu byla uskutečněna dne 27.1.2020

Zápis o výsledku inventarizace za r. 2019 byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce dne..... č.usnesení

V Dobrém Poli dne 27.1.2020


podpis účetní

OBEC DOBRÉ POLE
691 81 Březí
IČ: 00283118
tel. 519 514 131 ①


podpis starostky


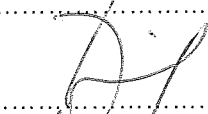

Upozornění: nedílnou součástí inventarizačních soupisů jsou seznamy inventarizovaného majetku, tzn. Seznam nedokončených investic podle staveb, jednotlivých pohledávek a závazků atd.

Ústřední inventarizační komise:

Předseda : Mgr. Stanislava Sedláková

Členové : Mgr. Jana Dmitrievová

Jana Macháčková


.....

.....

.....