

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedené inventarizaci majetku a závazků obce Oleška k 31.12.2020

Inventarizační komise v tomto složení:

Předseda: Josef Kaše

Členové: Ing.J.Vedral, J.Svoboda, L.Havránek, J.Holub

Proškolení členů inventarizační komise proběhlo 22.12.2020

Fyzická a dokladová inventura byla provedena k 31.12.2020 a jejím předmětem byl majetek a závazky:

Majetek a pohledávky:

účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek	298 570,00	č. 1
účet 078 – oprávky DDNHM	298 570,00	č. 1a
účet 019 – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	316 650,00	č. 2
účet 079 – oprávky DNHM	219 120,00	č. 2a
účet 021 – budovy, stavby	35 481 178,02	č. 3
účet 081 – oprávky stavby	10 482 351,00	č. 3a
účet 022 – sam.movité věci a soubory	4 313 994,00	č. 4
účet 082 – oprávky movité věci	1 748 589,00	č. 4a
účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 738 330,46	č. 5
účet 088 – oprávky DDHM	2 738 330,46	č. 5a
účet 031 – pozemky	40 886 840,37	č. 6
účet 032 – předměty kulturní hodnoty	165 568,00	č. 7
účet 041 – nedokončený dlouhodobý NHM	32 130,00	č. 8
účet 042 – nedokončený dlouhodobý HM	1 390 515,77	č. 9
účet 462 – poskytnuté NFV dlouhodobé	0,00	č. 10
účet 311 – odběratelé	602 659,89	č. 11
účet 194 – opravné položky k pohledávkám (311)	13 071,64	č. 11a
účet 314 – posk.provozní zálohy	244 920,00	č. 12
účet 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti	20 800,00	č. 13
účet 192 – opravné položky k pohledávkám (315)	15 250,00	č. 13a
účet 343 – daň z přidané hodnoty	74 070,97	č. 14

účet 388 – dohadné účty aktivní	1 479 617,00	č. 15
účet 231 – základní běžný účet KB	46 112 938,64	č. 16
– základní běžný účet ERA	18 918,92	
– základní běžný účet ČNB	11 745 175,32	
celkem	57 877 032,88	
účet 261 – pokladna	35 411,00	č. 17
účet 346 – pohledávky za vybr.ústř.vlád.inst.	2 642,00	č. 34
Závazky:		
účet 401 – jmění účetní jednotky	93 035 357,28	č. 18
účet 403 – transfery na pořízení dlouh.majetku	5 197 100,70	č. 19
účet 406 – oceňovací rozdíly	- 9 231 794,90	č. 20
účet 432 – nerozd.zisk, neutr.ztráta min.let	33 870 641,02	č. 21
účet 321 – dodavatelé	678 912,76	č. 22
účet 324 – krátkodobé přijaté zálohy	13 380,00	č. 23
účet 331 – zaměstnanci - mzdy 12/20	162 894,00	č. 24
účet 336 – závazky vůči SP, mzdy 12/20	57 164,00	č. 25
účet 337 – závazky vůči ZP, mzdy 12/20	28 710,00	č. 26
účet 342 – daň z příjmu - mzdy 12/20	33 278,00	č. 27
účet 374 – krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 654 222,00	č. 28
účet 378 – ostatní závazky	9 202,00	č. 29
účet 389 – dohadné účty pasivní	244 920,00	č. 30

Podrozvahové účty:

účet 902 – majetek v operativní evidenci	150 468,00	č. 31
účet 905 – vyřazené pohledávky	77 510,00	č. 32
účet 909 – majetek předaný MŠ	599 631,87	č. 33

Závěr: Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

V Olešce dne 31.ledna 2021

Příloha: jednotlivé inventurní soupisy


.....
Josef Kaše, předseda inventarizační komise