

Inventarizační zpráva za rok 2020

Obec: TÍSEK
IČO: 00298484
DIČ: CZ00298484
Datum zpracování: 27.1.2021

V souladu s § 6 odst.3, § 8, § 29, § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, s vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace majetku a závazků. Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020.

Plán inventur byl zpracován a schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a směrnicí. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termíny prvotních inventur byly dodrženy.

Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo v budově obecního úřadu dne 9.12.2020. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Inventarizace majetku proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků.

Den zahájení inventarizace: 2.1.2021
Den ukončení inventarizace: 31.1.2021

Dne 27.1.2021

.....
Předseda HIK: Lázecký Libor

.....
Člen HIK: Dluhoš Jan

.....
Člen HIK: Nykš David

Nedílnou součástí této inventarizační zprávy jsou přílohy:

- plán inventur
- protokol o proškolení členů inventarizační komise
- inventurní soupisy, kopie výpisů BÚ, evid.pohledávek a závazků
- Odpisový plán 2020
- rozvaha k 31.12.2020

Výsledek inventarizace

Účet

018	DDNM		50 241,00
078	Oprávky k 018	-	50 241,00
019	Ostatní DNM		114 962,00
079	Oprávky k ostatnímu DNM	-	57 120,00
021	Stavby		75 392 587,69
081	Oprávky ke stavbám 021	-	21 764 060,70
022	Samostatné movité věci		8 245 241,28
082	Oprávky k sam.mov.věcem 022	-	7 099 288,42
028	DDHM		2 447 914,42
088	Oprávky k 028	-	2 447 914,42
031	Pozemky		2 034 117,33
042	Nedokončený dl.hm.majetek		644 265,00
112	Materiál na skladě		4 564,00
261	Pokladna		7 225,00
263	Ceniny		38,00
311	Odběratelé		2 496,00
314	Krátkodobé posk.zálohy		111 440,00
315	Jiné pohledávky		39 688,83
319	Pohledávky se sdíl.daní		35 150,00
321	Dodavatelé		0
324	Krátkodobé přijaté zálohy		50 100,00
331	Zaměstnanci		168 116,00
336	Zúčtování s inst.soc.zabezpečení		61 434,00
337	Zdravotní pojištění		28 769,00
341	Daň z příjmů		35 150,00
342	Jiné přímé daně		27 994,00
343	DPH		52 064,00
348	Pohledávky za vybranými míst.vl.inst.		80 000,00
374	Krátkodobé př.zálohy na transfery		8 670,05
378	Ostatní krátkodobé závazky		1 882,00
383	Výdaje příštích období		3 683,24
384	Výnosy příštích období		35 150,00
388	Dohadné účtu aktivní		315 000,00
389	Dohadné účty pasivní		111 440,00
401	Jmění účetní jednotky		38 806 708,13
403	Transfery		20 080 381,68
406	Oceňovací rozdíly	-	16 835 843,97
432	Nerozdělený zisk		28 566 274,12
472	Dlouhodobé př.zálohy na transfery		680 000,00

Podrozvahové účty:

909	Ostatní majetek	3 910 707,90
915	Ostatní krátkodobé podm.pohledávky transf.	80 000,00
916	Ostatní krátkodobé podm.závazky z transf.	195 000,00
955	Ost.dlohodob.pod.pohledávky trasféru	2 500 749,00
964	Dlouhodobé podm.závazky z fin.leasingu	65 945,00

Konečný stav na účtech k 31.12.2019 – účet 231 **19.098.756,17**

BÚ KB Nový Jičín 6824801/0100

Účet u ČNB 94-4917801/0710