

Inventarizační zpráva obce Mostkovice za r.2020

Na základě plánu inventur obce Mostkovice ze dne 2.11.2020 o provedení inventarizace v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., pro zajištění a řádné provedení všech prací souvisejících s inventarizací k 31.12.2020, byla provedena inventarizace majetku obce Mostkovice k 31.12.2020

Dne 2.11.2020 proběhlo proškolení inventarizační komise .

Hlavní inventarizační komise ve složení:

Příjmení a jméno

předseda ÚIK:	Ing.Dagmar Vojtíšková
členové komise:	Jaroslav Peška
	Ing.Jitka Vánská

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: Jaroslav Peška

Na základě inventarizace byly zjištěny tyto skutečnosti:

Dlouhodobý nehmotný majetek

	Účetní stav	skutečný stav	rozdíl
018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek	181.863,31	181.863,31	---
078 – oprávky k dlouh.hmotnému majetku (k 018)	181.863,31	181.863,31	---
019- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	934.930,-	934.930,-	---
079 – oprávky k ost.dlouh.nehm.majetku (k 019)	222.094,-	222.094,-	---

<u>Dlouhodobý hmotný majetek</u>	<u>účetní stav</u>	<u>skutečný stav</u>	<u>rozdíl</u>
031 - pozemky	18.879.064,25	18.879.064,25	----
021 - stavby	154.730.973,43	154.730.973,43	---
081 - oprávky ke stavbám (k 021)	52.354.881,-	52.354.881,-	---
022 - samostatné movité věci	12.297.199,90	12.297.199,90	----
082 - oprávky k sam.hm.movitým věcem	5.604.837,-	5.604.837,-	----
028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek	5.779.007,07	5.779.007,07	----
088 - oprávky k drobnému dl.hm.majetku	5.779.007,07	5.779.007,07	---
042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10.761.572,37	10.761.572,37	----

Dlouhodobé pohledávky

	<u>účetní stav</u>	<u>skutečný stav</u>	<u>rozdíl</u>
469 - ost.dlouhodobé pohledávky	1.500,-	1.500,-	----
149 - opravné položky k ost.dlouh.pohl.	0,-	0,-	----

Zásoby

112 - materiál na skladě-PHM	14.197,15	14.197,15	---
------------------------------	-----------	-----------	-----

Krátkodobé pohledávky

311 - odběratelé	0,-	0,-	---
314 - krátkodobé poskytnuté zálohy	1.243.403,-	1.243.403,-	---
315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti	40.128,-	40.128,-	---
192 - opravné položky (k 315)	28.528,-	28.528,-	----
343 - daň z přidané hodnoty	54.683,-	54.683,-	----
346 - pohledávky za vybr.ústř.vl.institucemi	2.304,98	2.304,98	---
373 - krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	514.578,34	514.578,34	---
388 - dohadné účty aktivní	79.920,-	79.920,-	----

Krátkodobý finanční majetek

241 - běžný účet ATC	1.992.138,90	1.992.138,90	---
245 - jiné běžné účty (transparentní) - požár	0,-	0,-	---
231 - základní běžný účet územních. sam. celků	3.835.927,24	3.835.927,24	---
263 - stravenky	0,-	0,-	----
261 - pokladna ATC	68.289,-	68.289,-	---

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 31.12.2020

Inventarizace byla ukončena dne: 31. 1.2021

Inventury byly zahájeny dne: 31.12.2020

Provedení inventur: fyzicky a dokladově.

prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila.

31. 1. 2021
.....
Datum

PEŠKA JAKOSLAV
.....
Příjmení a jméno


.....
Podpis


Způsob provedení inventarizace

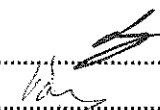
- A) Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly
- B) Neupotřebitelný majetek žádný.
- C) Spravovaný majetek je v dobrém stavu

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a plánem inventur a směrnicí obce Mostkovice.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

31. 1. 2021
.....
Datum


.....
předseda ÚIK (podpis)


.....
.....

Členové inventarizační komise (podpis)

S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

Jmění účetní jednotky

401 – jmění účetní jednotky	97.049.916,38	97.049.916,38	---
403 – transfery na pořízení dlouh.majetku	52.137.191,61	52.137.191,61	---
406 – oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-37.962.694,14	-37.962.694,14	---
408 – opravy předchozích účetních období	0,-	0,-	---
432 – výsledek hospodaření	22.883.807,39	22.883.807,39	---

Dlouhodobé závazky

451 – dlouhodobé úvěry	7.607.520,96	7.607.520,96	---
------------------------	--------------	--------------	-----

Krátkodobé závazky

281 – krátkodobé úvěry	345.460,08	345.460,08	--
321 - dodavatelé	422.896,52	422.896,52	--
331 – zaměstnanci	440.410,-	440.410,-	---
336 – zúčtování s institucemi – soc.zabezpečení	146.199,-	146.199,-	---
337 - zúčtování s institucemi - zdravotní pojištění	73.491,-	73.491,-	--
342 – jiné přímé daně	78.744,-	78.744,-	--
349 – závazky k vybraným místním vl.institucím	2.960,70	2.960,70	--
389 – dohadné účty pasívní	1.297.631,92	1.297.631,92	--

Účetní stav skutečný stav rozdíl

905 – vyřazené pohledávky (Kelemen)	165.506,20	165.506,20	
909 – ostatní majetek – ZŠ a MŠ	3.385.700,03	3.385.700,03	---
966 – dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	446.865,76	446.865,76	---

31. 1. 2021

Datum



Podpis

Schvaluji inventarizační zápis

31. 1. 2021

Datum



Předseda ÚIK



starosta obce

Obec Mostkovice
Prostějovská 197/79
798 02 okr. Prostějov
IČO: 00600032
DIČ: CZ00600032

u
oprávněno : 31. 3. 2021
místě :

