

Inventarizační zpráva

za rok 2018

o provedení řádné inventarizace majetku a závazků dle zákona č. 563/1991 Sb.,
směrnice č. 008 a příkazu starosty č. 1/2018 k provedení inventarizace.

1. Označení inventarizovaných účtů:

Dlouhodobý nehmotný majetek	
majetek třídy:	018
majetek třídy:	019
Dlouhodobý hmotný majetek	
majetek třídy:	021
majetek třídy:	022
majetek třídy:	028
majetek třídy:	031
majetek třídy:	032
Nedokončený DHM	042
Oprávky k DDNM	078
Oprávky k ODNM	079
Oprávky ke stavbám	081
Oprávky k samost. hmot.mov.věcem	082
Oprávky k drob.dlouh.hmotn. maj.	088
Opravné polož. k pohledávkám	192
Finanční majetek	231
	069
Pokladna	261
Ceniny	263
Odběratelé	311
Poskytnuté zálohy	314
Pohledávky	315
Dodavatelé	321
Závazky	331
	336
	337
	342
DPH	343
Zákonné pojištění	378
Dohadné účty pasivní	389
Jmění účetní jednotky	401
Transféry na pořízení dlouh. majetku	403
Oceňovací rozdíly při prvotním použití	406
Výsledek hospodaření předcházejících účet.odb.	432
Majetek na podrozvah. účtech	901
	902
	942
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973

2. Umístění inventarizovaného majetku: Obec Horka I a části Svobodná Ves, Borek
budova OÚ
budova - hasičské zbrojnice
letního kino – kabina
tenisový kurt
hřiště
koupaliště

3. Jména zaměstnanců odpovědných za inventarizovaný majetek a závazky:
Doležel Miroslav, Skaláková Eva

4. Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2018

5. Den zahájení inventarizace: 07.01.2019

6. Den ukončení inventarizace: 21.01.2019

7. Způsob zjišťování skutečných stavů majetku a závazků: fyzicky, dokladově

8. Přehled vyhotovených inventurních soupisů:

		Zůstatek	Rozdíl	Č.inv.přílohy
Dlouhodobý nehmotný majetek				
majetek třídy:	018	133.549,40	0	1
majetek třídy:	019	190.000,-	0	2
Dlouhodobý hmotný majetek				
majetek třídy:	021	48.020.928,95	0	3
majetek třídy:	022	5.713.530,01	0	4
majetek třídy:	028	1.188.403,83	0	5
majetek třídy:	031	3.410.938,55	0	6
majetek třídy:	032	51.521,-	0	7
Nedokončený				
dlouhodobý hmotný majetek	042	52.924,50	0	8
Oprávký k DDNM	078	- 133.549,40	0	9
Oprávký k ODNM	079	- 25.344,-	0	10
Oprávký ke stavbám	081	-5.400.633,-	0	11
Oprávký k samost. hmot.mov.věcem	082	- 1.086.905,-	0	12
Oprávký k drob.dlouh.hmotn. maj.	088	- 1.188.403,83	0	13
Opravné polož. k pohledávkám	192	- 16.240,-	0	14
Finanční majetek	231	19.148.737,79	0	15
	069	2.974.295,08	0	15
Pokladna	261	30.218	0	16
Ceniny	263	0	0	17
Odběratelé	311	7.700,-	0	18
Poskytnuté zálohy	314	103.700,-	0	19
Pohledávky	315	29.700,-	0	20
Dodavatelé	321	25.507,10	0	21
Závazky	331	92.560,-	0	22
	336	22.041,-	0	22
	337	14.683,-	0	22
	342	8.780,-	0	22

DPH	343	21.093,-	0	23
Zákonné pojištění	378	1.036,-	0	24
Dohadné účty pasivní	389	103.700,-	0	25
Jmění účetní jednotky	401	28.756.707,88	0	26
Transfery na pořízení dlouh. majetku				
Sekačka	403.300	88.204,00	0	27
	403.500	-88.194,42	0	27
I. etapa kanalizace	403.301	18.171.418,-	0	28
	403.501	-1.241.779,68	0	28
II. etapa kanalizace	403.302	12.121.000,-	0	29
	403.502	-623.257,20	0	29
Oceňovací rozdíly při prvotním použití	406	- 3.462.273,10	0	30
Výsledek hospodaření předcházejících účet.odb.	432	17.387.883,17	0	31
Majetek na podrozvah. účtech	901	18.544,50	0	32
	902	177.735,-	0	33
	942	36.167,68,-	0	34
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	9.026.000,-	0	35

9. Zjištěné inventarizační rozdíly v Kč (položkový rozpis): nejsou

10. Vyjádření zaměstnanců odpovědných za inventarizovaný majetek a závazky k příčinám vzniku inventarizačních rozdílů: nejsou

11. Návrh dílčí inventarizační komise na vypořádání inventarizačních rozdílů: rozdíly nejsou

12. Návrh na případné nové ocenění (trvalé, dočasné): není

13. Zjištění a návrhy na opatření: nejsou

14. Prohlášení odpovědného zaměstnance za majetek a závazky:

Potvrzuji, že fyzická (dokladová) inventura veškerého majetku a závazků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti a žádný majetek ani závazek jsem nezatajil.



podpis odpovědného zaměstnance

15. Složení inventarizační komise:

	Příjmení a jméno
Předseda	Jiří Doubek
Člen	Jaroslav Červinka
Člen	Marcela Perclová

Datum vyhotovení inventarizačního zápisu: 21.01.2019

Přílohy: inventurní soupisy