

Inventarizační zpráva

O provedené inventarizaci k 31.12.2019

V souladu d § 6,odst.3,§ 8, § 29, § 30 zákona č.563/1991 Sb.o účetnictví, v platném znění s vyhláškou č. 410/2009 Sb.ČUS č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb. O inventarizaci majetku a závazků

Obec Kožlí, IČO 00582948

Tato inventarizace byla provedena na základě příkazu k inventarizaci majetku, pohledávek a závazků pro rok 2019, k 31.12.2019, na základě plánu inventur.

Složení inventarizační komise:

Předseda: Jiří Pont

Členové: Dana Šindelářová

Josef Braun

Druh inventarizace: řádná

Fyzická inventura:

- 1) Inventura evidence DDHM a DDNM v inventurních soupisech s příslušnými účty /018,019,031,028,021,022/ – přepočítávání, fyzická kontrola, kontrola na smlouvy, výpisy apod.
- 2) Inventura pokladní hotovosti /261/
- 3) Inventarizace účtů s konečným zůstatkem k 31.12.2019 0,-Kč
(041,192, 261, 262, 315, 319, 324, 341, 344, 346, 349, 377, 378, 431, 491,

Dokladová inventura:

-čísla účtů, na kterých se majetek účtuje – kontrola prvotních dokladů, souvisejících smluv a výpisů z účtu. Inventura dokladová byla provedena za základě Rozvahy k 31.12.2019.

Kontrolované účty a jejich stav k 31.12.2019:

018 – DDNM	75.850,70
019 – ODNM	554.526,80
021 – stavby	11,449.383,87
022 – sam.hm.movité věci	640.620,-
028 – DDHM	1,268.622,57
031 – pozemky	7,069.810,20
036- DHM určený k prodeji	300.492,66

042 – nedokončený DHM	10.769.299,85
061 –majetkové účasti	800.000,-
078 – oprávky k DNM	75.850,70
079 – oprávky k ODNM	143.568,-
081 – oprávky ke stavbám	4,850.012,-
082 - oprávky k sam.hm.věcem	315.079,-
088 – oprávky k DDHM	1,268.622,57
112 – materiál na skladě	111.772,-
231 – běžný účet	7.694.607,24
311- odběratelé	17.643,-
314 – krátkodobé zálohy	18.670,-
321 – dodavatelé	6.596,07
331 – zaměstnanci	38.828,-
336 – sociální zabezpečení	2.254,-
337 –zdravotní pojištění	5.758,-
342 – jiné přímé daně	8.115,-
343 – daň z přidané hodnoty	8.310,-
374 – krátkodobé přijaté zálohy	29.000,-
388 – dohadné účty aktivní	4.919.047,06
389 – dohadné účty pasivní	18.670,-
401 – jmění účetní jednotky	19.449.318,-
403 – transfery na pořízení maj.	229.131,-
406- oceňovací rozdíly	4.376.811,65
432- výsledek hospodaření předch.obd.	8.177.134,34
451- dlouhodobé úvěry	6.661.576,57
462 – poskytnuté návratné fin.výpomoci	21.696,18
469 – ost. Dlouhodobé pohledávky	460.000,-

472 -dl.přijaté zálohy na transfery	4.905.681,06
901 – jiný DDNM	12.027,-
902 - jiný DDHM	62.871,-
905 – vyřazené pohledávky	190.625,-
968 – Dl. Podmíněné závazky	4.860,-
966 – dlouhodobé podm.závazky	40.051,-
972 – dl.pod.záv. o pořízení dl.m.	3.318.603,43
974 – Dl. Podmíněné závazky	4.487,-
992 – ost. Dlouhodobá podm. Aktiva	36.976,-
994 - ost. Dl. Podm. Aktiva	201.506,-

Osoba odpovědná za inventarizaci majetku a závazků: starosta obce

Inventarizační zpráva bude předána ZO k projednání poté bude zveřejněna.

Den zahájení inventarizace: 11.12.2019

Den ukončení inventarizace:15.01.2020

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2019

Inventarizační zpráva:

V listu vlastnictví obec LV 1 je uvedena par.č. 359/1 o výměře 117 559 m2, z které byla oddělena geometrickým plánem část o výměře 52 442 m2, která je rozhodnutím zastupitelstva určena ke směně a je oddělena na účtu 036xxx.

Prohlášení IK:


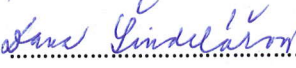

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena s největší pečlivostí a svědomitostí a že veškerý majetek a závazky jsou uvedeny v inventarizačním zápise. Jsme si vědomi možným následků za nesprávné provedení inventarizace.

Členové IK:

Předseda : Jiří Pont

Členové: Dana Šindelářová

Josef Braun


.....

.....

.....

Zápis byl dokončen 15.01.2020

Nedílnou součástí této zprávy jsou přílohy:

- Protokol o proškolení indent. Komise
- Plán inventur
- Podpisové vzory IK
- Inventurní soupisy
- Zařazovací a vyřazovací protokoly
- Analytická předvaha k 31.12.2019
- Rozvaha k 31.12.2019
- Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2019
- Fin 2-12 M k 31.12.2019
- Příloha k 31.12.2019