

Z P R Á V A

o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku v souladu se zákonem č. 563/91 sb. o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, Směrnice o inventarizaci majetku závazků obce Trnávka a směrnice pro zpracování a oběh účetních dokladů za období rok 2018.

Den zahájení inventarizace : 17.12.2018

Den ukončení inventarizace: 5.02.2019

Prohlášení hmotně zodpovědného pracovníka:

- a) Prohlašuji, že před započtením inventury byly vzaty do účetní evidence všechny doklady o příjmu a výdaji týkající se mi svěřeného majetku a
- b) potvrzuji, že fyzická inventura veškerého mě svěřeného majetku byla provedena za mé účasti a že jsem žádné prostředky nezatajila.

Jana Hájková:



Na základě usnesení rady obce č. 3 ze dne 6.12.2018 byla provedena periodická inventarizace ke dni 31.12.2018.

Složení inventarizační komise: předsed. a : Radek Velart

členové: Martin Bula

Břetislav Hýl

Stav majetku zjištěný fyzickou inventurou byl porovnán s účetní - dokladovou evidencí dne 31.12.2018.

Podpis pracovníka, který porovnání provedl:



VÝSLEDKY INVENTARIZACE MAJETKU:

HODNOTA MAJETKU	ÚČETNÍ HODNOTA V KČ - DOKLADOVÁ INVENTURA	HODNOTA ZJIŠTĚNÁ FYZ. INV. V KČ	MANKO V KČ	PŘEBYTEK V KČ
DROBNÝ DLOUH. NEHMOTNÝ MAJETEK 018	460.747,29	-	-	-
NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK 019	442.680,-	-	-	-
STAVBY 021	18.469.208,84	18.469.208,84	-	-
SAMOSTATNÉ MOVITĚ VĚCI A SOUBORY MOVITÝCH VĚCÍ 022	2.466.179,-	2.466.179,-	-	-
DROBNÝ DLOUH. HMOTNÝ MAJETEK 028	2.864.798,30	2.864.798,30	-	-
POZEMKY 031	7.722.297,03	7.722.297,03	-	-
NEDOKONČENÉ INVESTICE - NEHMOTNÉ 041	24.200,-	24.200,-	-	-
NEDOKONČENÉ INVESTICE 042	9.030.885,82	9.030.885,82-	-	-
FINANČNÍ INVESTICE 069	231.000,-	-	-	-
OPRAVKY 078,079,080,081,082,088	8.573.570,23	-	-	-
PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA ZBŮ 231 X0	12.212.333,69	-	-	-
POŠTOVNÍ ZNÁMKY 263	1.487,-	1.487,-	-	-
KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÍ ZÁLOHY 314	109.390,-	-	-	-

HODNOTA MAJETKU	ÚČETNÍ HODNOTA V KČ - DOKLADOVÁ INVENTURA	HODNOTA ZJIŠTĚNÁ FYZ. INV. V KČ	MANKO V KČ	PŘEBYTEK V KČ
POHLEDÁVKY + OPRAVNÉ POLOŽKY				
311	6.737,12	-	-	-
315	3.055,-	-	-	-
192	2.638,50	-	-	-
ZÁVAZKY				
321 01	48.513,29	-	-	-
KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFÉRU				
374	27.609,-	-	-	-
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - MZDY 336,331,342,521,524	161.475,-	-	-	-
NÁKLADY PŘÍŠTÍHO OBDOBÍ 381	8.008,-	-	-	-
DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ 389	262.410,-	-	-	-
JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY 401	17.248.845,64	-	-	-
TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DLUHODOBÉHO MAJETKU 403	14.456.855,14	-	-	-
OCEŇOVACÍ ROZDÍLY PŘI PRVOTNÍM POUŽITÍ METODIKY 406	5.213.012,87	-	-	-
OPRAVY MINULÝCH OBDOBÍ 408 0100 - OPRAVA 408 0500 - OPRAVA	8.637,63 43.188,26	-	-	-

HODNOTA MAJETKU	ÚČETNÍ HODNOTA V KČ -DOKLADOVÁ INVENTURA	HODNOTA ZJIŠTĚNÁ FYZ. INV. V KČ	MANKO V KČ	PŘEBYTEK V KČ
VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ 431	0,-	-	-	-
VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ PŘEDCHÁZejících ÚČETNÍCH OBDOBÍ 432	14.888.271,20	-	-	-
PODROZVAHOVÝ ÚČET - DDNH 901	3.509,-	3.509,-	-	-
PODROZVAHOVÝ ÚČET - DHM 902	84.713,	84.713,-	-	-
PODROZVAHOVÝ ÚČET - OSTATNÍ MAJETEK				
905 972 - majetek předán do správy PO ZŠ	2.915.951,40	2.915.951,40	-	-
903 973 - majetek předán do správy JSDH Trnávka	77.750,90	77.750,90	-	-
PODROZVAHOVÝ ÚČET - vyřazené pohledávky				
905 0001 - MP ze psů	240,-	-	-	-
905 0005 - MP za odpady	27.383,-	-	-	-

V Trnávce dne 6.2.2019

Zprávu zapsala: Jana Hájková



Dalibor Šimečka
Starosta obce

