

**Zpráva inventarizační komise**  
/ zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví/  
o provedené fyzické a dokladové inventarizaci hospodářských prostředků

1. označení inventarizovaných hospodářských prostředků - Aktiva- pasiva
2. umístění inventarizovaných prostředků: Městys Bílé Podolí
3. jména pracovníků odpovědných za hospodářské prostředky : starosta Jiří Desenský
4. inventarizace provedena ke dni: 31.12.2019
5. den zahájení inventarizace : 30.12.2019
6. den ukončení inventarizace : 29.01.2020
7. způsob zjišťování skutečných stavů: fyzická a dokladová kontrola
- 8. přehled vyhotovení inventurních soupisů**

018 - drobný nehmotný majetek	168 222,60	
078 - oprávky k DNDM		168 222,60
019 – ostatní nehmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	
079 – oprávky k ostatnímu nehmot.dlouhodob.maj.		70 735,00
031 - pozemky	15,166 007,29	
032 - kulturní předměty/obrazy +vybavení kostela	140 768,00	
021 - budovy a stavby	90.900 303,69	
081 - oprávky k budovám a stavbám		15.094 278,00
022 - samostatné movité věci	663 347,00	
082 – oprávky k samostatným movitým věcem		476 616,00
028 - drobný hmotný dlouh. majetek	1.739 943,70	
088- oprávky k DHDM		1.739 943,70
042 - nedokončený dlouhodobý majetek	4 725 642,74	
052 – poskytnuté dlouhodobé zálohy na inv.maj.	133 129,00	
112 - zásoby materiálu	5 018,00	
132 - pohlednice a tiskopisy-zboží	19 199,00	
311 – nedoplatky za odběrateli ( zpětný odběr obalů, stočné, nájemné klubovna a kupní smlouvy)	363 292,00	
377 - pohledávky –neuhrazená spotřeba energií	23 231,00	
314 - zaplacené zálohy na energie,tisk	125 604,58	
343 - Daň z přidané hodnoty	6 323,21	
373 - zálohy na transfery pro FC	161 944,00	
231 - peněžní prostředky v bance	12,036 086,96	
236 - ZÚ sociál.fondu	141 171,52	
261 - pokladna	22 862,00	

<b>Aktiva celkem</b>	<b>126 732 098,29</b>	<b>17 549 795,30</b>
----------------------	-----------------------	----------------------

401 – jmění účetní jednotky		44,299 528,06
403 - dotace na pořízení dlouhodobého majetku		45.701 823,36
406 – oceňovací rozdíly při změně metody		- 6,794 122,10
419 - peněžní fond-sociální		141 171,52
432 - výsledek hospodaření předchozích období		22 517 029,49
493 - hospodářský výsledek běžného roku		1 925 351,32
321 - neuhrazené faktury		13 047,76
324 - neuhrazené zálohy		8 000,00
331 - dobírka		72 680,00
333 - spoření		47 655,00
336 - sociální.pojištění		38 243,00
337 - zdravotní pojištění		20 669,00
342 - přímé daně		21 906,00
374 - záloha na transfer MMR		823 995,00
389 - dohadné účty pasivní		345 325,58

<b>PASIVA celkem</b>		<b>109 182 302,99</b>
<b>Aktiva – Pasiva</b>	<b>126 732 098,29</b>	<b>126 732 098,29</b>
<b>Podrozvahové účty</b>		<b>2,528 946,56</b>
901 0300 OE 500- 7000,00 999 0901	23 180,00	23 180,00
902 0XXX OE 500 - 3000 999 0902 vyrovnávací účet	276 873,23	276 873,23
909 0000 převod do ZS a MŠ 909 00XX ostatní majetek ve správě školy 999 0909 vyrovnávací účet	883 053,90 1,345 839,43	2,228 893,33

Voličské průkazy : k 31.12.2019 65 ks ev.č. A 137818- A 137890

9. porovnání stavu účetního a fyzického : nebyly zjištěny rozdíly

10. vyjádření odpovědných pracovníků : bez připomínek

11. návrh na vypořádání rozdílů : návrh nebylo nutno vypracovat

12. zjištění a návrhy na opatření : viz. vyřazovací protokol

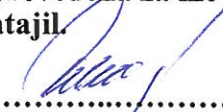
13. inventarizaci provedla hlavní komise ve složení:


předseda : Vraný Libor  
členové : Bohatý Bohumil  
Gdovinová Božena  
Vlčková Marie

za přítomnosti : Desenský Jiří starosta  
Šmídová Alena hospodářka

14. Prohlášení pracovníků odpovědných za svěřené prostředky:

Prohlašuji, že fyzická a dokladová inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé přítomnosti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

  
.....  
starosta

  
.....  
hospodářka

V Bílém Podolí dne 29.01.2020

předseda : Vraný Libor .....  
členové : Bohatý Bohumil .....  
Gdovinová Božena .....  
Vlčková Marie .....