

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 2018

Inventarizace majetku a závazků obce Mokrovousy proběhla ve dnech 2.1. - 9.1.2019. Proškolení členů inventarizační komise proběhlo dne 17.12.2018

Inventarizací byl porovnán stav účetní se stavem skutečným. Porovnáním nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl.

Přílohy inventarizační zprávy:

- Plán inventur na rok 2018
- Inventurní soupisy všech účtů uvedených v inventarizační zprávě

Předseda inventarizační komise:

Milan Holubec.....

Členové inventarizační komise:

Jana Pečenková.....

Miroslav Krátký.....

Ivana Lášová.....

Ve Mokrovousích dne 9.1.2019

.....
Jana Pečenková
starostka obce

Inventarizační zpráva k 31.12.2018

DRUH		NÁZEV	účetní hodnota	hodnota dle inventarizace	manko /
1	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	Kč 211 116,50	Kč 211 116,50	Kč -
2	078	Oprávky k 018	Kč 211 116,50	Kč 211 116,50	Kč -
3	019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	Kč 568 407,00	Kč 568 407,00	Kč -
4	079	Oprávky k 019	Kč 568 407,00	Kč 568 407,00	Kč -
6	031	Pozemky	Kč 1 838 448,00	Kč 1 838 448,00	Kč -
7	021	Stavby	Kč 22 553 239,71	Kč 22 553 239,71	Kč -
8	081	Oprávky k 021	Kč 6 753 748,70	Kč 6 753 748,70	Kč -
9	022	Samostatné movité věci a soubory	Kč 605 477,50	Kč 605 477,50	Kč -
10	082	Oprávky k 022	Kč 268 872,00	Kč 268 872,00	Kč -
11	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kč 1 526 279,37	Kč 1 526 279,37	Kč -
12	088	Oprávky k 028	Kč 1 523 024,37	Kč 1 523 024,37	Kč -
15	042	Nedokončený DHM	Kč 31 250,00	Kč 31 250,00	Kč -
16	069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	Kč 0,00	Kč 0,00	Kč -
19	311	Odběratelé	Kč 0,00	Kč 0,00	Kč -
20	314	Poskytnuté provozní zálohy	Kč 56 040,00	Kč 56 040,00	Kč -
21	315	Pohledávky za rozpočtové příjmy	Kč 0,00	Kč 0,00	Kč -
22	346	Pohledávky za ústředními rozpočty	Kč 0,00	Kč 0,00	Kč -
23	373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	Kč 0,00	Kč 0,00	Kč -
24	388	Dohadné účty aktivní	Kč 0,00	Kč 0,00	Kč -
25	231	Základní běžný účet ÚSC	Kč 7 204 373,66	Kč 7 204 373,66	Kč -
26	262	Peníze na cestě	Kč 0,00	Kč 0,00	Kč -
27	261	Pokladna	Kč 0,00	Kč 0,00	Kč -
28	401	Jmění účetní jednotky	Kč 15 005 055,28	Kč 15 005 055,28	Kč -
29	403	Transfery na pořízení dl. majetku	Kč 4 471 734,00	Kč 4 471 734,00	Kč -
30	406	Oceňovací rozdíly při změně metody	Kč 6 585 588,86	Kč 6 585 588,86	Kč -
31	455	Dlouhodobé přijaté zálohy	Kč 0,00	Kč 0,00	Kč -
32	472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	Kč 720 000,00	Kč 720 000,00	Kč -
33	321	Dodavatelé	Kč 56 716,00	Kč 56 716,00	Kč -

34	324	Krátkodobé přijaté zálohy	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč -
35	331	Zaměstnanci	Kč	66 403,00	Kč	66 403,00	Kč -
36	336	Závazky ze sociální zabazpečení	Kč	18 834,00	Kč	18 834,00	Kč -
37	337	Závazky ze zdravotního pojištění	Kč	10 772,00	Kč	10 772,00	Kč -
38	342	Ostatní daně	Kč	9 127,00	Kč	9 127,00	Kč -
39	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	Kč	23 324,00	Kč	23 324,00	Kč -
40	389	Dohadné účty pasivní	Kč	56 040,00	Kč	56 040,00	Kč -
41	378	Ostatní krátkodobé závazky	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč -
43	966	Dlouhodobé podmíněné závazky - výpůjčka od DSO	Kč	751 606,00	Kč	751 606,00	Kč -
44	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč -
45	451	Dlouhodobé úvěry	Kč	2 284 406,37	Kč	2 284 406,37	Kč -
46	341	Daň z příjmů	Kč	12 160,00	Kč	12 160,00	Kč -

