

Inventarizační zpráva

o provedení inventarizace majetku ,závazků a pohledávek k 31.12.2018
v obci Daleké Dušníky.

Složení inventarizační komise

Předseda IK: Josef Grubner

Člen IK: Hana Palanová

Člen IK: Jiří Skuhrovec

Fyzické inventury proběhly ve dnech 27.12.2017 až 28.1.2018.

Přílohou tohoto zápisu je inventarizační soupis.

Z hlediska ochrany majetku nebylo zjištěno porušení předpisů.

Daleké Dušníky dne 29.1.2018

Táborová
Ing. Irena Táborová
starosta obce



**Inventarizační soupis k inventuře majetku, závazků a pohledávek
k 31.12.2017.**

Účet	Text	Zůstatek	Rozdíl	Inv.s.č.	
018.00	DDNM	104385,4	0	1	
021.0200	Stavby	1299998	0		
021.0210	Stavby	4649711,1	0		
021.0400	Stavby	296227	0		
021.0500	Stavby	59267014,61	0		
021.0600	Stavby	1060271	0		
021.0610	Stavby	96230	0		
021.	Stavby	119873,3	0	2	66669451,71
022.00	Soubory mov.věcí	729787,3	0	3	729787,3
028.00	DDHM	1240025,6	0	4	1 240 025,60
031.0200	Pozemek	691196	0		
031.0300	Pozemky	224597	0		
031.0320	Pozemky	21376	0		
031.0400	Pozemky	4376092,27	0		
031.0420	Pozemky	1034647,5	0		
031.0500	Pozemky	118136	0		
031.0520	Pozemky	975	0		
031.	Pozemky	6467019,77	0	5	6467019,27
032.00	Kulturní předměty	43993	0	6	43993
036.0031	Dl.maj.určený k pr.	269900	0	7	269900
042.00	Pořízení IM	66550	0		
042.0001	Pořízení IM	0			
042.0002	Pořízení IM	0	0		
042.0006	Pořízení IM	31405	0		
042.0010	Pořízení IM	148700	0		
042.		246664	0	8	246 664,00
052.0001	Zálohy na poř. IM	147325			
052.0002	Zálohy na poř.IM	110775			
052.		258100		9	258 100,00
078.0000	Oprávy DDNM	-104385,4	0	10	-104385,4
081.0200	Oprávk-stavby	-521567	0		
081.0400	Oprávk-stavby	-91396	0		
081.0500	Oprávk-stavby	-273735	0		
081.0600	Oprávk	-204462	0		
081.	Oprávk-stavby	-1091160	0	11	-1091160
082.000	Oprávk-sam.mov.věci	-255881	0	12	-255881
088.00	Oprávk-k DDHM	-1240025,6	0	13	-1 240 025,60
231.0100	Banka	12027417,4	0	14	12 027 417,40
231.0110	Banka ČSOB	219993,84	0	15	219 994
244.0100	Termínovaný vklad	0	0		0

244.0200	Termínovaný vklad	0	0		0
261.0100	Pokladna	2672	0	16	2 672
262.0000	Peníze na cestě	0	0	17	0
311.0021	Odběratelé - vodné	154695	0	18	154695
314.0000	Odběratelé-služby	0	0		0
314.0100	Odběratelé-byty	0	0	17	0,00
321.00	Dodavatelé	87846,2	0	20	87 846
324.10	Přijaté zálohy	61229	0	21	61 229,00
331.00	Mzdy	73142	0	22	73 142
337.0100	Odvody na ZP	2104	0	0	
337.0110	Odvody ZP-obec	4202	0	0	
337.	Odvody ZP	6306	0	24	6 306
342.0100	Jiné přímé daně	2147	1255		
342.0200	Záloha na daň	6840	825		
342.		8987	2080		8 987
343.	DPH	-17205	0		-17 205
346.0000	Pohl. za st.rozp.	0	0	25	0
349.0000	Závazky k rozpočtům	0	0		0
373.0000	Zálohy na transfer	0	0		0
374.0000	Záloha na transfer	14094	0	26	14 094
377.0000	Krátkodobé pohledávky	0		0	0
378.000	Ost.krátk.závazky	0		0	0
381.00	Náklady př.období	3000	0		3 000
384.00	Výdaje příštích obd.	0	0	28	0
385.0000	Příjmy příštích období	33021	0		33 021
389.0000	Dohadné účty pasivní	26223,36	0		26 223
388.00	Dohadné účty aktvní	6486290,68	0	29	6 486 291
401.00	Fond majetku	10992595,87	0	30	10 992 595,87
403.00	Transf. na poř.dl.majetku	46044378,46	0	31	46 044 378
406.00	Oceň.roz.změna m.	-1004212,34	0	32	-1 004 212,34
407.0000	Jiné oceňovací rozd.	240951,77	0		240 951,77
431.00			0	34	
432.00	Výsledek hosp.	19891167,98	0	35	19 891 167,98
451.0120	Úvěr	6653383,1	0		6 653 383,10
451.0121	Úvěr	8000000	0		8 000 000,00
451.		14653383,1	0		14 653 383,10
455.0000	Dl.přijaté zálohy	4900	0		4 900,00
901.0010	Jiný dr.DNM	5612	0		5 612,00
902.0010	Ostatní DDHM	2357,9	0	36	
902.0020	Příslušenství k PC	1763,5	0		
902.		4121,4	0	38	4 121,40
909.0010	Ostatní majetek	1129637	0		
909.0020	Ostatní majetek	-22706,4	0		
909.0030	Ostatní majetek	-15000	0		
909.		1091930,6	0		1091930,6
955.000	Ost.dl.podm.pohl.z tr.	0	0		0
999.0000	Vyrovňovací účet k podr.	10450664	0		
999.0955	Vyrovňovací účet k podr.	-9349000	0		
999.		1101664	0		0