

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2018

Účetní jednotka:

Obec: Bouzov

IČ: 00298719

DIČ: CZ00298719

Datum zpracování: 25.1.2019

Den zahájení inventarizace: 28.11.2018

Den ukončení inventarizace: 25.1.2019

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2018

Na základě příkazu starosty číslo 1 starosty ze dne 28.11.2018 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 v Bouzově a místních částí s tímto výsledkem:

Byla jmenována

Ústřední inventarizační komise:

Předseda: Mgr. Bc. Dušan Tejkal

Členové: Ing. Beranová Anna

Dílčí inventarizační komise:

Obec Bouzov

Předseda komise: Heinrich Alois

Členové komisi: Koutná Věra, Bc. Chmelinová Lenka, Knápková Petra

Bouzov, Blažov – OÚ a SDH

Předseda komise: Slouka Martin

Členové komisi: Finsterle Antonín

Bouzov SDH

Předseda komise: Heinrich Alois

Členové komisi: Nemerád Michal

Hvozdečko OÚ a SDH

Předseda komise: Vlčková Lucie

Členové komisi: Novák Milan

Jeřmaň OÚ a SDH

Předseda komise: Dvořáček Zdeněk
Členové komisí: Flášar Milan

Kovářov OÚ a SDH

Předseda komise: Kuhnová Andrea
Členové komisí: Vařeka Josef

Kozov OÚ a SDH

Předseda komise: Ing. Nováček Pavel
Členové komisí: Drozd Lubomír

Obectov OÚ a SDH

Předseda komise: Tichý Radoslav
Členové komisí: Kolář Miloslav

Olešnice OÚ a SDH

Předseda komise: Bárta Martin
Členové komisí: Heinrich Marek

Podolí OÚ a SDH

Předseda komise: Malínek Stanislav
Členové komisí: Vašek Milan

Svojanov OÚ a SDH

Předseda komise: Ing. Zatloukal Karel
Členové komisí: Zatloukal Miloslav

Likvidační komise:

Předseda: Ing. Zdeněk Foltýn
Členové: Mgr. Bc. Dušan Tejkal

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 12.12.2018.
Inventarizace byla zahájena dne 13.12.2018 a ukončena dne 25.1.2019

Součástí inventarizační zprávy jsou:

- Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci
- Seznam inventurních soupisů fyzické i dokladové inventury
- Inventurní závěry
- Seznam inventarizačních identifikátorů
- Zjištěné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly

- Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen radou obce Bouzov dne 24.1.2019

V Bouzově dne 25.1.2019

.....
Mgr. Bc. Dušan Tejkal

.....
Ing. Anna Beranová

I N V E N T U R N Í S O U P I S Ú Č T Ů

SU	Název účtu	M D	D a l	MD-DAL
018	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	124.508,20		124.508,20 ✓
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	931.165,00		931.165,00 ✓
021	Stavby	279.891.696,41	1.002.000,00	278.889.696,41 ✓
022	Samostatné hmotné movité věci	21.277.394,02	756.131,00	20.521.263,02 ✓
028	Drobný dlouhodobý hmotný majet	7.302.274,73	127.106,40	7.175.168,33 ✓
029	Ostatní dlouhodobý hmotný maje	1.587.316,00		1.587.316,00 ✓
031	Pozemky	63.695.471,31	211.038,00	63.484.433,31 ✓
032	Kulturní předměty	9.780,00		9.780,00 ✓
036	Dlouhodobý hmotný majetek urče	352.860,00	352.860,00	
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný	11.141.280,68	1.286.049,50	9.855.231,18
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodob	780.940,00	718.440,00	62.500,00
061	Majetkové účasti v osobách s r	202.000,00		202.000,00
078	Oprávk k drobnému dlouhodobém		124.508,20	124.508,20-
079	Oprávk k ostatnímu dlouhodobé		637.023,00	637.023,00-
081	Oprávk ke stavbám	1.002.000,00	68.608.953,20	67.606.953,20-
082	Oprávk k samost. HM věcem a s	756.131,00	8.157.574,80	7.401.443,80-
088	Oprávk k drobnému dlouhodobém	127.106,40	7.302.274,73	7.175.168,33-
112	Materiál na skladě	5.104,00	1.914,00	3.190,00 ✓
192	Opravné položky k jiným pohled		90.827,17	90.827,17-
194	OP k odběratelům		851.359,67	851.359,67-
231	Základní běžný účet územních s	71.466.601,25	60.434.916,29	11.031.684,96
245	Jiné běžné účty	1.413.438,42	639.466,40	773.972,02
261	Pokladna	3.998.578,00	3.998.578,00	
262	Peníze na cestě	19.078.570,00	19.078.570,00	
311	Odběratelé	13.238.795,86	11.436.157,95	1.802.637,91
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	7.103.713,20	6.191.235,60	912.477,60
315	Jiné pohledávky z hlavní činnos	3.196.688,54	2.982.249,50	214.439,04
321	Dodavatelé	27.217.070,63	28.261.130,00	1.044.059,37-
324	Krátkodobé přijaté zálohy	5.025.449,22	6.295.876,18	1.270.426,96-
331	Zaměstnanci	4.872.358,00	4.935.139,00	62.781,00-
335	Pohledávky za zaměstnanci	51.943,00	30.943,00	21.000,00
336	Sociální zabezpečení	1.089.901,00	1.178.749,00	88.848,00-
337	Zdravotní pojištění	501.448,00	542.260,00	40.812,00-
341	Daň z příjmů	2.304.890,00	2.304.890,00	
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	509.257,00	544.096,00	34.839,00-
343	Daň z přidané hodnoty	8.368.819,80	8.350.922,80	17.897,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané	129.000,00	129.000,00	
346	Pohl. za vybranými ústředními	1.466.031,22	1.466.031,22	
348	Pohledávky za vybranými místní	110.000,00	110.000,00	
349	Závazky k vybraným místním vlá	6.500,00	6.500,00	
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy n	129.000,00	129.000,00	
374	Krátkodobé přijaté zálohy na t	762.295,39	1.557.887,17	795.591,78-
378	Ostatní krátkodobé závazky	2.913.475,40	3.905.690,42	992.215,02-
381	Náklady příštích období	50.827,00	20.125,00	30.702,00
384	Výnosy příštích období	2.753.880,00	5.058.770,00	2.304.890,00-
388	Dohadné účty aktivní	2.397.558,00		2.397.558,00
389	Dohadné účty pasivní	456.449,80	1.368.927,40	912.477,60-
401	Jmění účetní jednotky		181.991.303,18	181.991.303,18-
403	Transfery na pořízení dlouhodo	4.012.669,48	128.727.900,11	124.715.230,63-
406	Oceňovací rozdíly při prvotním		54.565.154,85-	54.565.154,85
407	Jiné oceňovací rozdíly	264.645,00	264.645,00	
408	Opravy předcházejících účetníc		1.656.446,00-	1.656.446,00
419	Ostatní fondy	693.970,42	693.970,42	
431	Výsledek hospodaření ve schval	5.364.650,37	5.364.650,37	
432	Výsledek hospodaření předcház.		25.081.684,76	25.081.684,76-
451	Dlouhodobé úvěry	3.535.884,00	26.965.750,85	23.429.866,85-
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	24.288,00	115.646,00	91.358,00-
459	Ostatní dlouhodobé závazky	84.587,00	3.799.566,00	3.714.979,00-

I N V E N T U R N Í S O U P I S Ú Č T Ů

SU	Název účtu	M D	D a l	MD-DAL
491	Počáteční účet rozvažný	395.127.477,26	395.127.477,26	
501	Spotřeba materiálu	1.667.570,37		1.667.570,37
502	Spotřeba energie	7.405.514,86		7.405.514,86
511	Opravy a udržování	3.134.829,69		3.134.829,69
512	Cestovné	6.870,00		6.870,00
513	Náklady na reprezentaci	13.932,00		13.932,00
518	Ostatní služby	5.341.955,81		5.341.955,81
521	Mzdové náklady	4.817.552,00		4.817.552,00
524	Zákonné sociální pojištění	1.194.273,00		1.194.273,00
528	Jiné sociální náklady	269.928,00		269.928,00
538	Jiné daně a poplatky	239.084,00		239.084,00
542	Jiné pokuty a penále	1.750,00		1.750,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	13.807,00		13.807,00
549	Ostatní náklady z činnosti	405.661,85		405.661,85
551	Odpisy dlouhodobého majetku	6.863.107,00		6.863.107,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majek	1.218.563,00		1.218.563,00
554	Prodané pozemky	475.683,00		475.683,00
556	Tvorba a zúčtování opravných p	348.239,64		348.239,64
557	Náklady z vyřazených pohledáve	4.282,00		4.282,00
558	Náklady z drobného dlouhodobéh	368.880,19		368.880,19
562	Úroky	461.230,90		461.230,90
564	Náklady z přecenění reálnou ho			
572	Náklady vybr.místních vládních	3.548.698,00		3.548.698,00
591	Daň z příjmů	2.304.890,00		2.304.890,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	78.300,00-		78.300,00-
602	Výnosy z prodeje služeb		5.535.738,99	5.535.738,99-
603	Výnosy z pronájmu		4.649.268,01	4.649.268,01-
604	Výnosy z prodaného zboží		1.279,00	1.279,00-
605	Výnosy ze správních poplatků		83.820,00	83.820,00-
606	Výnosy z místních poplatků		1.057.971,99	1.057.971,99-
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů		16.345,90	16.345,90-
646	Výnosy z prodeje DHM kromě poz		1.188.591,24	1.188.591,24-
647	Výnosy z prodeje pozemků		746.746,00	746.746,00-
649	Ostatní výnosy z činnosti		1.087.339,00	1.087.339,00-
662	Úroky		9.974,05	9.974,05-
664	Výnosy z přecenění reálnou hod		264.645,00	264.645,00-
669	Ostatní finanční výnosy		378,00	378,00-
672	Výnosy vybran.místních vládníc		6.005.037,70	6.005.037,70-
681	Výnosy ze sdílené daně z příjm		5.675.904,50	5.675.904,50-
682	Výnosy ze sdílené daně z příjm		7.005.018,95	7.005.018,95-
684	Výnosy ze sdílené daně z přída		10.641.736,09	10.641.736,09-
686	Výnosy ze sdílených majetkovyc		1.745.783,75	1.745.783,75-
688	Výnosy z ostatních sdílených d		123.998,45	123.998,45-
734	Pomocný SU pro vypočítání daňo	7.974.840,93	7.974.840,93	
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	602.511,77	51.124,45	551.387,32✓
905	Vyřazené pohledávky	963.228,60		963.228,60
909	Ostatní majetek	38.616.847,82		38.616.847,82
915	Ostatní pod. krát. pohledávky	3.446.200,00	977.740,00	2.468.460,00
966	DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na z		3.950.421,34	3.950.421,34-
992	Ostatní dlouhodobá podmíněná a	9.598,00	9.598,00	
999	Vyrovňovací účet k podrozvahov	740.167.149,20-	701.517.646,80-	38.649.502,40-
C e l k e m		330.381.818,24	330.381.818,24	