

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2019

Účetní jednotka:

Obec: Bouzov

IČ: 00298719

DIČ: CZ00298719

Datum zpracování: 27.1.2020

Den zahájení inventarizace: 3.12.2019

Den ukončení inventarizace: 27.1.2020

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2019

Na základě příkazu starosty číslo 1 starosty ze dne 3.12.2019 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019 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: Dudek Milan

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

Bouzov, Blažov – OÚ a SDH

Předseda komise: Slouka Martin

Členové komise: Finsterle Antonín

Bouzov SDH

Předseda komise: Heinrich Alois

Členové komise: Nemerád Michal

Hvozdečko OÚ a SDH

Předseda komise: Vlčková Lucie

Členové komise: Vladimír Vysloužil

Jeřmaň OÚ a SDH

Předseda komise: Dvořáček Zdeněk
Členové komisi: Flášar Milan

Kovářov OÚ a SDH

Předseda komise: Kuhnová Andrea
Členové komisi: Vařeka Josef

Kozov OÚ a SDH

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

Obectov OÚ a SDH

Předseda komise: Tichý Radoslav
Členové komisi: Kolář Miloslav

Olešnice OÚ a SDH

Předseda komise: Dudek Jiří
Členové komisi: Heinrich Marek

Podolí OÚ a SDH

Předseda komise: Malínek Stanislav
Členové komisi: Vašek Milan

Svojanov OÚ a SDH

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

Likvidační komise:

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

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 16.12.2019.
Inventarizace byla zahájena dne 3.12.2019 a ukončena dne 27.1.2020

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 29.1.2020

V Bouzově dne 30.1.2020

.....
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	1.077.255,60		1.077.255,60
021	Stavby	285.262.626,16		285.262.626,16
022	Samostatné hmotné movité věci	24.316.211,36	143.000,00	24.173.211,36
028	Drobný dlouhodobý hmotný majet	7.944.683,27	310.043,28	7.634.639,99
029	Ostatní dlouhodobý hmotný maje	1.587.316,00		1.587.316,00
031	Pozemky	63.758.485,78	114.988,02	63.643.497,76
032	Kulturní předměty	9.780,00		9.780,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný	14.133.575,58	6.969.367,35	7.164.208,23
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodob	316.670,00	241.250,00	75.420,00
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		758.312,00	758.312,00-
081	Oprávk ke stavbám		72.888.746,20	72.888.746,20-
082	Oprávk k samost. HM věcem a s	143.000,00	10.973.778,80	10.830.778,80-
088	Oprávk k drobnému dlouhodobém	310.043,28	7.944.683,27	7.634.639,99-
089	Oprávk k ostatnímu dlouhodobé		31.748,00	31.748,00-
112	Materiál na skladě	11.647,90	4.881,90	6.766,00
192	Opravné položky k jiným pohled		74.785,50	74.785,50-
194	OP k odběratelům		1.117.983,93	1.117.983,93-
231	Základní běžný účet územních s	61.474.760,08	50.310.761,75	11.163.998,33
245	Jiné běžné účty	1.401.046,02	561.900,30	839.145,72
261	Pokladna	4.147.806,00	4.147.806,00	
262	Peníze na cestě	8.530.172,00	8.530.172,00	
263	Ceniny	80.000,00	71.150,00	8.850,00
311	Odběratelé	11.367.115,40	9.351.983,21	2.015.132,19
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	7.889.262,40	6.695.574,40	1.193.688,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnos	1.435.736,10	1.322.456,60	113.279,50
321	Dodavatelé	28.517.369,03	29.079.643,71	562.274,68-
324	Krátkodobé přijaté zálohy	4.037.961,69	5.320.495,87	1.282.534,18-
331	Zaměstnanci	4.800.288,00	4.888.736,00	88.448,00-
335	Pohledávky za zaměstnanci	21.000,00	15.000,00	6.000,00
336	Sociální zabezpečení	965.260,00	1.047.308,00	82.048,00-
337	Zdravotní pojištění	449.575,00	487.765,00	38.190,00-
341	Daň z příjmů	2.555.500,00	2.555.500,00	
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	568.824,00	605.100,00	36.276,00-
343	Daň z přidané hodnoty	5.572.030,37	5.848.312,37	276.282,00-
345	Závazky k osobám mimo vybrané	50.000,00	50.000,00	
346	Pohl. za vybranými ústředními	3.510.534,11	3.510.534,11	
348	Pohledávky za vybranými místní	1.142.500,00	1.142.500,00	
349	Závazky k vybraným místním vlá	2.500,00	2.500,00	
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy n	50.000,00	50.000,00	
374	Krátkodobé přijaté zálohy na t	4.196.785,89	5.546.537,84	1.349.751,95-
378	Ostatní krátkodobé závazky	2.538.501,30	3.559.151,02	1.020.649,72-
381	Náklady příštích období	54.297,00	16.315,00	37.982,00
384	Výnosy příštích období	2.745.500,00	5.301.000,00	2.555.500,00-
388	Dohadné účty aktivní	2.803.426,06	651.540,00	2.151.886,06
389	Dohadné účty pasivní	912.477,60	2.106.165,60	1.193.688,00-
401	Jmění účetní jednotky		181.991.303,18	181.991.303,18-
403	Transfery na pořízení dlouhodo	4.011.814,55	128.765.331,03	124.753.516,48-
406	Oceňovací rozdíly při prvotním		54.565.154,85-	54.565.154,85
408	Opravy předcházejících účetnic		1.656.446,00-	1.656.446,00
419	Ostatní fondy			
431	Výsledek hospodaření ve schval	5.811.574,31	5.811.574,31	
432	Výsledek hospodaření předcház.		30.893.259,07	30.893.259,07-
451	Dlouhodobé úvěry	3.069.884,00	23.429.866,85	20.359.982,85-
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	24.288,00	91.358,00	67.070,00-
459	Ostatní dlouhodobé závazky	62.148,00	3.727.049,00	3.664.901,00-

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	400.048.619,98	400.048.619,98	
501	Spotřeba materiálu	1.604.952,13		1.604.952,13
502	Spotřeba energie	7.183.642,10		7.183.642,10
511	Opravy a udržování	6.457.475,93		6.457.475,93
512	Cestovné	3.005,00		3.005,00
513	Náklady na reprezentaci	6.696,00		6.696,00
518	Ostatní služby	6.743.243,75		6.743.243,75
521	Mzdové náklady	4.825.955,00		4.825.955,00
524	Zákonné sociální pojištění	1.057.003,00		1.057.003,00
528	Jiné sociální náklady	238.750,00		238.750,00
538	Jiné daně a poplatky	96.088,00		96.088,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodl	5,00		5,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	15.980,00		15.980,00
549	Ostatní náklady z činnosti	445.402,22		445.402,22
551	Odpisy dlouhodobého majetku	7.120.345,00		7.120.345,00
554	Prodané pozemky	114.988,02		114.988,02
556	Tvorba a zúčtování opravných p	250.582,59		250.582,59
557	Náklady z vyřazených pohledáve	813,00		813,00
558	Náklady z drobného dlouhodobéh	769.514,94		769.514,94
562	Úroky	455.472,30		455.472,30
572	Náklady vybr.místních vládních	3.821.233,00		3.821.233,00
591	Daň z příjmů	2.555.500,00		2.555.500,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	440.610,00		440.610,00
602	Výnosy z prodeje služeb		5.211.887,05	5.211.887,05-
603	Výnosy z pronájmu		3.793.413,70	3.793.413,70-
604	Výnosy z prodaného zboží		1.923,04	1.923,04-
605	Výnosy ze správních poplatků		85.210,00	85.210,00-
606	Výnosy z místních poplatků		1.047.465,00	1.047.465,00-
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů		51.395,12	51.395,12-
647	Výnosy z prodeje pozemků		107.892,47	107.892,47-
649	Ostatní výnosy z činnosti		984.529,00	984.529,00-
662	Úroky		27.601,84	27.601,84-
672	Výnosy vybran.místních vládníc		7.018.758,66	7.018.758,66-
681	Výnosy ze sdílené daně z příjm		6.370.001,27	6.370.001,27-
682	Výnosy ze sdílené daně z příjm		7.648.628,17	7.648.628,17-
684	Výnosy ze sdílené daně z přída		11.032.294,67	11.032.294,67-
686	Výnosy ze sdílených majetkovyc		1.729.839,70	1.729.839,70-
688	Výnosy z ostatních sdílených d		132.031,51	132.031,51-
734	Pomocný SU pro vypočítání daňo	4.805.094,19	4.805.094,19	
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	560.173,80		534.196,36
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	5.691.037,00	2.880.369,00	2.810.668,00
966	DPZ z důvodu užív.ciz.maj.na z	3.599.521,34	3.950.421,34	350.900,00-
999	Vyrovnávací účet k podrozvahov	746.690.127,10-	704.116.086,32-	42.574.040,78-
C e l k e m		325.799.392,65	325.799.392,65	