

PROTOKOL O PROVEDENÉ FYZICKÉ A DOKLADOVÉ INVENTUŘE

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Inventarizace majetku a závazků Obce Vážany, IČ:00636681 byla provedena na základě plánu inventur na rok 2019 k 31.12.2019.

Skutečné stavy majetku byly zjišťovány následovně:

Majetek – fyzickou inventurou

Zásoby – fyzickou inventurou

Ostatní majetek, finanční majetek, pohledávky, závazky dokladovou inventurou

Přesný rozpis je uveden v příloze.

Dílčí inventurní komise pracovaly ve složení:

DIK1 pro dokladovou inventuru – předseda: Ing. Roman Ščudla

členové: Jiří Rosenberg, Jiří Vondál

DIK2 pro fyzickou inventuru – předseda: Dušan Kaderka


členové: Jindřich Rathán, Martin Buriánek

Při inventarizaci majetku k 31.12.2019 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly viz. příloha č.1.

Doporučení: Inventurní komise doporučují k vyřazení majetek uvedený v příloze č.2.

Podpisy předsedů dílčích inventurních komisí:

Dušan Kaderka

.....

Ing. Roman Ščudla

.....

Obec Vážany
Vážany 76
680 01 Boskovice

Ve Vážanech dne 28.1.2020

SÚ	NÁZEV ÚČTU	DRUH INVENTORY	Č.INV. SOUPISU	STAV V KČ DLE ÚČETNICTVÍ	STAV V KČ DLE INVENTORY
18	Drobný nehmotný maj.	Fyzická	F01	175 820,94 Kč	175 820,94 Kč
78	Oprávky k DDNM	dokladová	D04	- 175 820,94 Kč	- 175 820,94 Kč
19	Ostatní dl.nehm.maj	Fyzická	F02	- Kč	- Kč
79	Oprávky k ONM	dokladová	D05	- Kč	- Kč
21	Stavby	Fyzická	F03	14 148 640,97 Kč	14 148 640,97 Kč
81	Oprávky ke stavbám	dokladová	D06	- 4 560 797,65 Kč	- 4 560 797,65 Kč
22	SMV a soubory MV	Fyzická	F04	2 455 145,50 Kč	2 455 145,50 Kč
82	Oprávky k SMV	Dokladová	D07	- 686 772,00 Kč	- 686 772,00 Kč
28	DDHM	Fyzická	F05	1 282 828,47 Kč	1 282 828,47 Kč
88	Oprávky k DDHM	dokladová	D08	- 1 282 828,47 Kč	- 1 282 828,47 Kč
31	Pozemky	Dokladová	D01	4 472 354,00 Kč	4 472 354,00 Kč
41	Nedokončený dl.NM	Dokladová	D02	- Kč	- Kč
42	Nedokončený dl.HM	Dokladová	D03	503 192,75 Kč	503 192,75 Kč
69	Ost. finanční majetek	Fyzická	F06	- Kč	- Kč
112	Materiál	Fyzická	F07	6 435,70 Kč	6 435,70 Kč
192	Opravné položky k pohl.	Dokladová	D09	6 310,00 Kč	6 310,00 Kč
194	Opravné položky k pohl.	Dokladová	D10	3 972,00 Kč	3 972,00 Kč
231	Běžný účet	Dokladová	D11	8 595 134,49 Kč	8 595 134,49 Kč
261	Pokladna	Dokladová	D12	- Kč	- Kč
262	Průběžné položky	Dokladová	D13	- Kč	- Kč
324	Přijaté zálohy	Dokladová	D14	- Kč	- Kč
311	Krátkodobé pohledávky	Dokladová	D15	71 726,00 Kč	71 726,00 Kč
314	Krátkodobé posk.zálohy	Dokladová	D16	124 151,00 Kč	124 151,00 Kč
315	Jiné pohledávky	Dokladová	D17	9 717,00 Kč	9 717,00 Kč
321	Krát.závazky-dodavatelé	Dokladová	D18	23 510,65 Kč	23 510,65 Kč
331	Zaměstnanci	Dokladová	D19	19 604,00 Kč	19 604,00 Kč
336	Soc.pojištění	Dokladová	D20	2 185,00 Kč	2 185,00 Kč
337	Zdravotní pojištění	Dokladová	D21	3 181,00 Kč	3 181,00 Kč
341	Daň z příjmů	Dokladová	D22	26 790,00 Kč	26 790,00 Kč
342	Daň z příjmů za zam.	Dokladová	D23	4 345,00 Kč	4 345,00 Kč
345	Závazky mimo vl.inst.	Dokladová	D24	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
346	Pohled.mimo vl.inst.	Dokladová	D25	- Kč	- Kč
316	Poskytnuté fin.výpomoci	Dokladová	D26	- Kč	- Kč
349	Závazky k vl.institucím	Dokladová	D27	- Kč	- Kč
373	Krátk.posk.zálohy	Dokladová	D28	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
374	Krátk.přij.zálohy na tr.	Dokladová	D29	1 008 331,00 Kč	1 008 331,00 Kč
377	Ostatní pohledávky	Dokladová	D30	22 451,00 Kč	22 451,00 Kč
378	Krátkodobé závazky	Dokladová	D31	- Kč	- Kč
381	Náklady příštích obd.	Dokladová	D32	2 099,00 Kč	2 099,00 Kč
388	Dohadné úč.aktivní	Dokladová	D33	1 002 484,00 Kč	1 002 484,00 Kč
389	Dohadné úč.pasivní	Dokladová	D34	111 264,00 Kč	111 264,00 Kč
403	Pořízení dl.majetku	Dokladová	D35	5 468 039,88 Kč	5 468 039,88 Kč
407	Přecenění pozemků	Dokladová	D36	- Kč	- Kč
408	Opravy minulých let	Dokladová	D37	245 600,00 Kč	245 600,00 Kč
469	Dlouhodobé pohledávky	Dokladová	D38	5 453,00 Kč	5 453,00 Kč