

# 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 2020 k 31. 12. 2020.

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 Rathan, Martin Buriánek

Při inventarizaci majetku k 31.12.2020 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



.....

Ve Vážanech dne 29.1.2021



Obec Vážany  
Vážany 76  
680 01 Boskovice

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	14 661 391,72 Kč	14 661 391,72 Kč
81	Oprávky ke stavbám	dokladová	D06	- 4 894 973,65 Kč	- 4 894 973,65 Kč
22	SMV a soubory MV	Fyzická	F04	2 455 145,50 Kč	2 455 145,50 Kč
82	Oprávky k SMV	Dokladová	D07	- 856 068,00 Kč	- 856 068,00 Kč
28	DDHM	Fyzická	F05	1 309 178,28 Kč	1 309 178,28 Kč
88	Oprávky k DDHM	dokladová	D08	- 1 309 178,28 Kč	- 1 309 178,28 Kč
31	Pozemky	Dokladová	D01	4 476 054,02 Kč	4 476 054,02 Kč
41	Nedokončený dl.NM	Dokladová	D02	- Kč	- Kč
42	Nedokončený dl.HM	Dokladová	D03	- Kč	- Kč
69	Ost. finanční majetek	Fyzická	F06	- Kč	- Kč
111	Pořízení materiálu	Dokladová	D09	- Kč	- Kč
112	Materiál	Fyzická	F07	83 602,24 Kč	83 602,24 Kč
192	Opravné položky k pohl.	Dokladová	D10	7 897,00 Kč	7 897,00 Kč
194	Opravné položky k pohl.	Dokladová	D11	6 990,00 Kč	6 990,00 Kč
231	Běžný účet	Dokladová	D12	11 042 091,33 Kč	11 042 091,33 Kč
261	Pokladna	Dokladová	D13	- Kč	- Kč
262	Průběžné položky	Dokladová	D14	- Kč	- Kč
324	Přijaté zálohy	Dokladová	D15	- Kč	- Kč
311	Krátkodobé pohledávky	Dokladová	D16	7 166,00 Kč	7 166,00 Kč
314	Krátkodobé posk.zálohy	Dokladová	D17	131 449,00 Kč	131 449,00 Kč
315	Jiné pohledávky	Dokladová	D18	20 450,56 Kč	20 450,56 Kč
316	Poskytnuté fin.výpomoci	Dokladová	D19	- Kč	- Kč
321	Krát.závazky-dodavatelé	Dokladová	D20	139 774,07 Kč	139 774,07 Kč
331	Zaměstnanci	Dokladová	D21	17 677,00 Kč	17 677,00 Kč
336	Soc.pojištění	Dokladová	D22	3 124,00 Kč	3 124,00 Kč
337	Zdravotní pojištění	Dokladová	D23	3 744,00 Kč	3 744,00 Kč
341	Daň z příjmů	Dokladová	D24	26 410,00 Kč	26 410,00 Kč
342	Daň z příjmů za zam.	Dokladová	D25	5 140,00 Kč	5 140,00 Kč
345	Závazky mimo vl.inst.	Dokladová	D26	- Kč	- Kč
346	Pohled.mimo vl.inst.	Dokladová	D27	- Kč	- Kč
348	Pohled.za míst.vl.inst.	Dokladová	D28	- Kč	- Kč
349	Závazky k vl.institucím	Dokladová	D29	- Kč	- Kč
373	Krátk.posk.zálohy	Dokladová	D30	- Kč	- Kč
374	Krátk.přij.zálohy na tr.	Dokladová	D31	9 401,20 Kč	9 401,20 Kč
377	Ostatní pohledávky	Dokladová	D32	- Kč	- Kč
378	Krátkodobé závazky	Dokladová	D33	- Kč	- Kč
381	Náklady příštích obd.	Dokladová	D34	- Kč	- Kč
388	Dohadné úč.aktivní	Dokladová	D35	11 500,00 Kč	11 500,00 Kč
389	Dohadné úč.pasivní	Dokladová	D36	101 500,00 Kč	101 500,00 Kč
403	Pořízení dl.majetku	Dokladová	D37	5 308 019,88 Kč	5 308 019,88 Kč
406	Oceňovací rozdíly	Dokladová	D38	3 686 373,62 Kč	3 686 373,62 Kč
408	Opravy minulých let	Dokladová	D39	245 600,00 Kč	245 600,00 Kč
469	Dlouhodobé pohledávky	Dokladová	D40	- Kč	- Kč