

Obec Pertoltice, Pertoltice čp. 54, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČ: 00236331

Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků. Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2020

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne: 4. 1. 2021

Inventarizace byla ukončena dne: 29. 1. 2021

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda IK: Petr Kovařík

Člen IK: Miroslav Vidlák

Člen IK: Blanka Veletová

Výsledek inventarizace:

Inventurní položka	Číslo inv. soupisu	Popis	Stav účetní	Stav zjištěný	Manko	Přebytek
Celkem 018 000	1.	DDNHM	48.320,20	48.320,20	0,00	0,00
Celkem 019 000	2.	Ost. DDNHM	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
Celkem 021 298-021 604	3.	Budovy a stavby	19.181.540,45	19.181.540,45	0,00	0,00
Celkem 022 000-022 060	4.	Samost. mov. věci	645.147,00	645.147,00	0,00	0,00
Celkem 028 000-028 010	5.	DDHM	1.023.956,29	1.023.956,29	0,00	0,00
Celkem 031 200-031 510	6.	Pozemky	2.907.689,78	2.907.689,78	0,00	0,00
Celkem 041 000-041363	7.	Nedokoknčený dlouhodobý nehmotný majetek	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Celkem 042 000-042 371	8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	39.930,00	39.930,00	0,00	0,00
Celkem 069 000	9.	Ost. Dlouhodob. fin. majetek	373000,00	373000,00	0,00	0,00

Celkem 078 000	10.	Oprávky k DDNHM	-48.320,20	-48.320,20,20	0,00	0,00
Celkem 079 000	11.	Oprávky k ost.DDNHM	-83.760,00	-83.760,00	0,00	0,00
Celkem 081 000 081 602	12.	Oprávky ke stavbám	-3.876.075,50	-3.876.075,50	0,00	0,00
Celkem 082 000- 082 022	13.	Oprávky k SMV	-468.940,00	-468.940,00	0,00	0,00
Celkem 088 000	14.	Oprávky k DDHM	-1.023.956,29	-1.023.956,29	0,00	0,00
Celkem 112 000- 112 300	15.	Materiál na skladě	14.935,87	14.935,87	0,00	0,00
Celkem 132 097- 132 998	16.	Zboží na skladě	92.124,08	92.124,08	0,00	0,00
Celkem 231 010- 231 032	17.	ZBÚ	6.733.682,25	6.733.682,25	0,00	0,00
Celkem 261 097 261 998	18.	Pokladna	109.573,00	109.573,00	0,00	0,00
Celkem 262 000- 262 300	19.	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem 311 000- 311 332	20.	Odběratelé	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
Celkem 314 000- 314 098	21.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	69.760,00	69.760,00	0,00	0,00
Celkem 315000- 315999	22.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem 319 300	23.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem 321 000 – 321 371	24.	Dodavatelé	77.702,69	77.702,69	0,00	0,00
Celkem 324 331	25.	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem 331 000	26.	Zaměstnanci	58.521,00	58.521,00	0,00	0,00
Celkem 333 300	27.	Jiné závazky vůči zamestnancům	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Celkem 336 200- 336 210	28.	Sociální pojištění	9.737,00	9.737,00	0,00	0,00
Celkem 337100- 337110	29.	Zdravotní pojištění	7.655,00	7.655,00	0,00	0,00
Celkem 341000- 341300	30.	Daň z příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem 342 100- 342 200	31.	Ost.daně,popl.a jiná plnění	8.896,00	8.896,00	0,00	0,00
Celkem 343 xxx	32.	Daň z přidané hodnoty	15.219,00	15.219,00	0,00	0,00
Celkem 345 xxx	33.	Závazky k osobám mimo vybrané vl.	0,00	0,00		
Celkem 346000- 346999	34.	Pohledávky za vybranými vl.inst.	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem 349 000- 349 999	35.	Závazky k vybr. míst. vl. instituc	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Celkem 374000 – 374999	36.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem 378000- 378999	37.	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem 388 000- 388 0399	38.	Dohadné účty aktivní	116.690,81	116.690,81	0,00	0,00
Celkem 389 000- 389 999	39.	Dohadné účty pasivní	69.760,00	69.760,00	0,00	0,00
Celkem 401 901- 401 965	40.	Jmění účetní jednotky	13.514.953,97	13.514.953,97	0,00	0,00
Celkem 403 321- 403 901	41.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	6.954.361,22	6.954.361,22	0,00	0,00
Celkem 406 000	42.	Oceňovací rozdíly při prv. použ. metody	3.072.827,72	3.072.827,72	0,00	0,00
Celkem 431 000- 431 300	43.	Výsledek hospod. ve schval. řízení	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem 432 000-	44.	Výsl. hosp. před. úč. období	6.308.351,12	6.308.351,12	0,00	0,00

432 300						
Celkem 469 322	45.	Ost. dlouhodobé pohledávky	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Celkem 472 321- 472363	46.	Dlouhodobé přijaté zál. na transfery	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
Celkem 901 019	47.	Jiný DDNHM	50.450,97	50.450,97	0,00	0,00
Celkem 902 028	48.	Jiný DDHM	163.766,52	163.766,52	0,00	0,00
Celkem 955 0335	49.	Ost.dlouhod.pohl. z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem 999 015- 999 955	49.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účetům	214.217,49	214.217,49	0,00	0,00
		.				

Inventarizační rozdíly:

V průběhu inventarizace nebyly zjištěny rozdíly v účetní evidenci a skutečném stavu.

Vyjádření osob odpovědných za majetek: -

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Dále prohlašuji, že inventarizace byla provedena za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil.

Miroslav Vidlák

Přílohou inventarizační zprávy budou vytištěné sestavy:

Hlavní kniha analytická

Rozvaha k 31. 12. 2020

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv než, které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Majetek obce je řádně udržován a chráněn proti případnému poškození a odcizení. Závazky a pohledávky jsou evidovány. Dle našeho názoru, jsou dodržovány účetní postupy.

Prohlášení inventarizační komise:

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.

Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 29. 1. 2021

Kovařík Petr- předseda inventarizační komise.....

Vidlák Miroslav – člen

Veletová Blanka – člen