

Dodatečný inventurní soupis ke dni 31. 12. 2019

SU AU	druh majetku	k 31.12.2018		změny stavu		stav k 31.12.2019	
		účetní i zjištěný	účetní	přírůstky	úbytky	zjištěný	účetní
O18	Drobný dlouh. nehmot. majetek	285 651,00	-	-	-	285 651,00	285 651,00
078	Oprávký	- 285 651,00	-	-	-	- 285 651,00	- 285 651,00
019	Ostatní dl. nehm. majetek	691 350,00	-	-	-	691 350,00	691 350,00
079	Oprávký	- 345 690,00	- 69 132,00	-	-	- 414 822,00	- 414 822,00
021	Budovy	67 039 717,99	9 581 924,10	-	- 936 777,00	75 684 865,09	75 684 865,09
021 0100	budovy, dům č. 164	70 325,00	-	-	-	70 325,00	70 325,00
021 0200	OÚ, sokolovna, hasičská zbrojnice	8 258 161,15	936 777,00	-	- 936 777,00	8 258 161,15	8 258 161,15
021 0300	garáž, kaple	669 688,40	-	-	-	669 688,40	669 688,40
021 0400	komunikace a VO	9 257 491,32	8 645 147,10	-	-	17 902 638,42	17 902 638,42
021 0500	kanalizace, studny, vodovod, IS	37 798 086,62	-	-	-	37 798 086,62	37 798 086,62
021 0600	sběrný dvůr	10 985 965,50	-	-	-	10 985 965,50	10 985 965,50
081	Oprávký	- 19 399 294,51	- 1 553 593,00	-	-	- 20 952 887,51	- 20 952 887,51
081 0100		- 57 698,00	- 4 224,00	-	-	- 61 922,00	- 61 922,00
081 0200		- 2 299 352,00	- 156 744,00	-	-	- 2 456 096,00	- 2 456 096,00
081 0300		- 200 900,00	- 10 872,00	-	-	- 211 772,00	- 211 772,00
081 0400		- 3 860 674,91	- 409 117,00	-	-	- 4 269 791,91	- 4 269 791,91
081 0500		- 11 830 768,60	- 746 664,00	-	-	- 12 577 432,60	- 12 577 432,60
081 0600		- 1 149 901,00	- 225 972,00	-	-	- 1 375 873,00	- 1 375 873,00
022	Samostatné movité věci	19 695 991,59	-	-	-	19 695 991,59	19 695 991,59
022 0100	celkem obec	9 981 421,09	-	-	-	9 981 421,09	9 981 421,09
022 0100	obec	7 261 488,09	-	-	-	7 261 488,09	7 261 488,09
022 0100	org. 1	349 891,00	-	-	-	349 891,00	349 891,00
022 0100	org. 3725	632 104,00	-	-	-	632 104,00	632 104,00
022 0100	org. 3744	1 737 938,00	-	-	-	1 737 938,00	1 737 938,00
022 0400	hasiči	9 714 570,50	-	-	-	9 714 570,50	9 714 570,50
082	Oprávký	- 11 678 785,00	- 1 103 358,00	-	-	- 12 782 143,00	- 12 782 143,00
082 0100		- 4 523 667,00	- 860 910,00	-	-	- 5 384 577,00	- 5 384 577,00
082 0400		- 7 155 118,00	- 242 448,00	-	-	- 7 397 566,00	- 7 397 566,00
028	Drobný dlouh. hmotný majetek	3 385 649,12	237 790,91	-	- 71 164,00	3 552 276,03	3 552 276,03
028 0100	OÚ	2 412 040,20	108 997,13	-	-	2 521 037,33	2 521 037,33
028 0200	ZŠ	151 732,00	-	-	-	151 732,00	151 732,00
028 0300	MŠ	45 713,00	-	-	-	45 713,00	45 713,00
028 0400	hasiči	692 844,70	119 899,78	-	- 42 045,00	770 699,48	770 699,48
028 0500	ČOV	83 319,22	8 894,00	-	- 29 119,00	63 094,22	63 094,22
088	Oprávký	- 3 385 649,12	- 209 880,91	-	- 43 254,00	- 3 552 276,03	- 3 552 276,03

031	pozemky	3 735 099,10	25 060,00	- 25 060,00	3 735 099,10	3 735 099,10
031 0200	lesní pozemky	730 620,00	-	-	730 620,00	730 620,00
031 0220	lesní pozemky-věcné břemeno	18 344,00	-	-	18 344,00	18 344,00
031 0300	orná půda, pozemky	968 173,00	-	-	968 173,00	968 173,00
031 0320	orná půda, pozemky-věcné břem.	234 413,00	-	-	234 413,00	234 413,00
031 0400	zastavěná plocha	685 444,00	-	- 25 060,00	660 384,00	660 384,00
031 0420	zastavěná plocha-věcné břemeno	820 154,00	25 060,00	-	845 214,00	845 214,00
031 0500	ostatní pozemky	142 639,20	-	-	142 639,20	142 639,20
031 0520	ostatní pozemky-věcné břemeno	135 311,90	-	-	135 311,90	135 311,90
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	2 659 120,00	7 736 074,10	- 8 579 022,10	1 816 172,00	1 816 172,00
042 1	org. 1 opěrná zeď	52 300,00	101 500,00	-	153 800,00	153 800,00
042 1.	org. 2 nová silnice ČSLA a Palackého	-	178 052,00	-	178 052,00	178 052,00
042 1	org. 3 nová silnice ČSLA II	-	27 000,00	-	27 000,00	27 000,00
042 1	org. 10 nová MŠ	1 457 320,00	-	-	1 457 320,00	1 457 320,00
069	Finanční majetek-podíl KTS	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00
192	Opravné položky k pohledávkám	- 4 200,00	-	- 36 450,00	- 40 650,00	- 40 650,00
194	Opravné položky k odběratelům	- 7 934,00	-	- 61 780,40	- 69 714,40	- 69 714,40
231O010	Základní běžný účet - KB	18 309 534,88	19 616 863,42	- 20 833 453,00	17 092 945,30	17 092 945,30
231O011	Základní běžný účet - Sberbank	644 950,78	12 905 231,88	- 12 982 688,18	567 494,48	567 494,48
231O013	ČNB	3 163,18	1 302 729,00	- 1 280 180,00	25 712,18	25 712,18
231O015	ČS - stavební spoření	341 519,66	45 513,24	- 360,00	386 672,90	386 672,90
231O016	ČS - stavební spoření	1 129 172,37	14 674,57	- 360,00	1 143 486,94	1 143 486,94
236O100	Fond obnovy majetku	539 868,09	463 870,60	-	1 003 738,69	1 003 738,69
244O100	Termínované vklady krátkodobé	1 135 982,34	1 704,68	- 420,21	1 137 266,81	1 137 266,81
261	Pokladna	-	2 156 093,00	- 2 103 016,00	53 077,00	53 077,00
262	Peníze na cestě	-	13 574 814,21	- 13 574 814,21	-	0,00
263	Ceniny	3 400,00	67 345,00	- 62 845,00	7 900,00	7 900,00
311	Odběratelé	484 996,50	2 286 286,60	- 2 552 589,50	218 693,60	218 693,60
311 0010	kadeřnictví	-	74 400,00	- 74 400,00	-	0,00
311 0011	pozemky	282 526,00	171 990,00	- 454 516,00	-	0,00
311 0012	pronájem sokolovna	9 200,00	49 620,00	- 49 620,00	9 200,00	9 200,00
311 0014	vodovod pronájem	78 650,00	242 000,00	- 199 650,00	121 000,00	121 000,00
311 0015	stočné	107 072,00	1 244 209,00	- 1 275 381,00	75 900,00	75 900,00
311 0020	zpětný odběr	1 922,50	234 236,60	- 234 502,50	1 656,60	1 656,60
311 0021	obědy	1 176,00	177 844,00	- 173 633,00	5 387,00	5 387,00
311 0022	prodej šrotu	-	11 438,00	- 11 438,00	-	0,00
311 0026	pronájem RD 164	2 550,00	-	-	2 550,00	2 550,00
311 0041	pronájem sokolovna	1 900,00	52 594,00	- 51 494,00	3 000,00	3 000,00

314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	7 669,91	555 149,05	-	420 426,23	142 392,73	142 392,73
314 0010		-	110 002,32	-	74 640,00	35 362,32	35 362,32
314 0010	zálohy plyn OÚ	-	44 280,00	-	29 520,00	14 760,00	14 760,00
314 0010	zálohy plyn sokolovna org. 1	-	65 722,32	-	45 120,00	20 602,32	20 602,32
314 0011	zálohy elektrika	7 669,91	445 146,70	-	345 786,23	107 030,38	107 030,41
314 0011	sběrný dvůr org. 1	3 970,00	15 880,00	-	15 880,00	3 970,00	3 970,00
314 0011	ČOV org. 2	-	319 080,00	-	243 600,00	75 480,00	75 480,00
314 0011	hasiči org. 3	-	8 580,00	-	6 600,00	1 980,00	1 980,00
314 0011	OÚ org. 4	-	69 160,00	-	53 200,00	15 960,00	15 960,00
314 0011	ČS Rozhraní org. 6	2 809,91	7 136,73	-	6 446,23	3 500,41	3 500,41
314 0011	vodní prvek org. 7	-	640,00	-	400,00	240,00	240,00
314 0011	sokolovna org. 8	-	20 930,00	-	16 100,00	4 830,00	4 830,00
314 0011	radar org. 9	890,00	3 740,00	-	3 560,00	1 070,00	1 070,00
315	Poplatky za PDO	66 750,00	643 899,00	-	664 599,00	46 050,00	46 050,00
315 0010	průzkumné území	-	42 514,00	-	42 514,00	-	0,00
315 0012	popelnice poplatek	66 750,00	580 285,00	-	600 985,00	46 050,00	46 050,00
org.0	2018	13 100,00	578 785,00	-	581 885,00	10 000,00	10 000,00
org.5	2013	9 500,00	-	-	2 000,00	7 500,00	7 500,00
org.6	2014	9 500,00	-	-	2 000,00	7 500,00	7 500,00
org.7	2015	12 150,00	-	-	3 700,00	8 450,00	8 450,00
org.8	2016	12 000,00	-	-	5 400,00	6 600,00	6 600,00
org.9	2017	10 500,00	-	-	4 500,00	6 000,00	6 000,00
315 0019	poplatek ze psů	-	21 100,00	-	21 100,00	-	0,00
321	Dodavatelé	186 673,46	-	14 112 665,21	14 107 663,30	181 671,55	181 671,55
321 0001	neinvestiční	186 673,46	-	5 540 296,20	5 535 294,29	181 671,55	181 671,55
321 0010	investiční	-	8 572 369,01	-	8 572 369,01	-	0,00
331	Zaměstnanci	182 950,00	-	3 215 900,00	3 237 874,00	204 924,00	204 924,00
335 0010	Pohledávky za zaměstnanci	-	60 975,00	-	60 975,00	-	0,00
336	Sociální pojištění	55 066,00	746 546,00	-	754 288,00	62 808,00	62 808,00
336 0200	Zaměstnanci	11 365,00	154 499,00	-	156 180,00	13 046,00	13 046,00
336 0210	zaměstnavatel	43 701,00	592 047,00	-	598 108,00	49 762,00	49 762,00
337	Zdravotní pojištění	28 785,00	383 278,00	-	386 768,00	32 275,00	32 275,00
337 0100	Zaměstnanci	9 601,00	127 837,00	-	129 000,00	10 764,00	10 764,00
337 0110	zaměstnavatel	19 184,00	255 441,00	-	257 768,00	21 511,00	21 511,00
341	Daň z příjmů	158 080,00	-	158 080,00	321 670,00	321 670,00	321 670,00
342		23 778,00	349 529,00	-	357 038,00	31 287,00	31 287,00
342 0100	Ostatní přímé daně-srážková	2 091,00	39 820,00	-	40 567,00	2 838,00	2 838,00
342 0200	daň zálohová	21 687,00	309 709,00	-	316 471,00	28 449,00	28 449,00

343	DPH	266 390,00	- 2 227 223,70	1 985 727,74	24 894,04	24 894,00
344	daň z nemovitých věcí	-	1 500,00	- 1 500,00	-	0,00
345	závazky myslivci, včelaři, Vlčky	-	60 975,00	- 60 975,00	-	0,00
346	kraj - dotace	-	83 000,00	- 83 000,00	-	0,00
348	příspěvky hasiči	-	113 518,00	- 113 518,00	-	0,00
348 0000	kraj - dotace	-	63 518,00	- 63 518,00	-	0,00
348 0100	obce Rajhradice a Popovice	-	50 000,00	- 50 000,00	-	0,00
349	Závazky k územním rozpočtům	-	1 333 937,72	- 1 333 937,72	-	0,00
349 0001	region Židlochovicko	-	159 864,72	- 159 864,72	-	0,00
349 0002	Rajhradsko	-	17 415,00	- 17 415,00	-	0,00
349 0100	ZŠ	-	1 050 000,00	- 1 050 000,00	-	0,00
349 0200	IDS	-	58 050,00	- 58 050,00	-	0,00
349 0300	ŠJ Židlochovice	-	1 748,00	- 1 748,00	-	0,00
349 0301	přestupková komise	-	1 520,00	- 1 520,00	-	0,00
349 0302	město Židlochovice	-	5 800,00	- 5 800,00	-	0,00
349 0401	hřbitov Rajhrad	-	32 740,00	- 32 740,00	-	0,00
349 0500	MŠ Hrušovany	-	6 800,00	- 6 800,00	-	0,00
373 300	Krátkodobé zálohy spolky	-	53 000,00	- 53 000,00	-	0,00
374	Přijaté zálohy na transfery	80 180,00	- 1 092 669,00	1 024 829,00	12 340,00	12 340,00
374	nevyúčtované dotace	63 518,00	- 1 054 547,00	995 829,00	4 800,00	4 800,00
374 0134	volby	16 662,00	- 38 122,00	29 000,00	7 540,00	7 540,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	49 327,26	666 393,11	- 641 011,26	74 709,11	74 709,11
377 0103	odědy důchodci	37 486,00	597 986,00	- 589 170,00	46 302,00	46 302,00
377 0200	stavební spoření	-	40 000,00	- 40 000,00	-	0,00
377 300	dlužné DPH Růžicka	-	14 858,97	- 14 858,97	14 858,97	14 858,97
377 0343	DPH	11 841,26	13 548,14	- 11 841,26	13 548,14	13 548,14
378	Zákonné pojištění, zálohy	4 663,00	- 314 578,00	314 879,00	4 964,00	4 964,00
378 0010	zálohy sokolovna	3 000,00	- 125 000,00	125 000,00	3 000,00	3 000,00
378 0020	refundace mzdy hasiče	-	- 5 090,00	5 090,00	-	0,00
378 0100	Čestmír Bárta	-	- 177 456,00	177 456,00	-	0,00
378 0189	Zákonné pojištění	1 663,00	- 7 032,00	7 333,00	1 964,00	1 964,00
381	Náklady příštích období	99 416,50	150 550,00	- 94 544,50	155 422,00	155 422,00
381 0100	předplatné	540,00	1 680,00	- 540,00	1 680,00	1 680,00
381 0200	pojištění	51 449,00	44 630,00	- 51 449,00	44 630,00	44 630,00
381 0300	služby	47 427,50	104 240,00	- 42 555,50	109 112,00	109 112,00
388	Dohadné účty aktivní	177 700,72	64 800,00	- 177 700,72	64 800,00	64 800,00
389	Dohadné účty pasivní	914 442,77	- 1 917 344,77	1 117 232,00	114 330,00	114 330,00
389 000	VO	904 016,77	- 1 906 918,77	1 002 902,00	-	0,00
389 0001	plyn	-	-	26 000,00	26 000,00	26 000,00

389 0002	elektrika	7 670,00	-	7 670,00	83 870,00	83 870,00	83 870,00	✓
389 0003	voda	2 756,00	-	2 756,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	✓
401	Jmění účetní jednotky	49 534 935,64	-	936 777,00	-	48 598 158,64	48 598 158,64	✓
403	Transfery na pořízení dl. majetku	24 107 520,48	-	846 893,72	-	23 260 626,76	23 260 626,76	✓
406	Oceň. rozdílů při změně metodiky	-16 752 479,23	-	-	-	16 752 479,23	-16 752 479,23	✓
419	Ostatní fondy obnovy	539 858,00	-	463 854,00	-	1 003 712,00	1 003 712,00	✓
431	Výsledek hospodaření ve schval	4 352 752,30	-	-	435 272,30	-	0,00	
432	Nerozděl.zisk,nerozděl.ztráta	21 745 231,94	-	4 352 752,30	-	26 097 984,24	26 097 984,24	✓
459	Splátka VO MKK	-	-	948 780,77	-	705 510,77	705 510,77	✓
469	Jistina RIBON	-	-	820,00	-	820,00	820,00	✓
901	Jiný drobný	6 403,00	-	-	-	6 403,00	6 403,00	✓
902	Jiný drobný dl. hm. majetek	819 996,59	-	105 282,08	-	925 278,67	925 278,67	✓
905	Výřazené pohledávky	27 050,00	-	-	1 500,00	25 550,00	25 550,00	✓
909	Majetek ZŠ a MŠ	10 292 139,19	-	1 189 733,58	-	11 481 872,77	1 481 872,77	✓
909 100	budova ZŠ	7 937 270,00	-	1 084 776,17	-	9 022 046,17	9 022 046,17	✓
909 101	DKP	608 277,39	-	47 635,90	-	655 913,29	655 913,29	✓
909 102	Drobný dlouh. hmotný majetek	131 543,40	-	-	57 768,40	73 775,00	73 775,00	✓
909 200	MŠ budova	670 742,80	-	-	-	670 742,80	670 742,80	✓
909 201	MŠ 028	383 123,50	-	28 807,70	-	411 931,20	411 931,20	✓
909 300	pozemky	26 876,00	-	-	-	26 876,00	26 876,00	✓
909 301	FKSP, šablony	87 225,00	-	72 981,00	-	160 206,00	160 206,00	✓
909 401	ŠJ	447 081,10	-	13 301,21	-	460 382,31	460 382,31	✓

Členové inventurní komise:

Ludmila Tomanová

Luboš Bachorec

Bc. Lubomír Oškrdal

Petr Duchoň

Jitka Holíková

Ing. Andrea Stejskalová

Ing. Roman Kostecký

.....

Mgr. Lenka Ungrová

Osoba odpovědná za provedení inventury

.....

Lenka Sedláčková

Osoba odpovědná za zjištěný stav

Holasice 24. 01. 2020

Obec Holasice, Václavská 29, 664 Holasice

IČO 00488143

Zpráva

o výsledku řádné inventarizace majetku obce Holasice podle stavu ke dni 31. 12. 2019. Inventura byla provedena v souladu s § 29 a 30 zák. 563/1991 Sb. v platném znění. Ústřední inventarizační komise a dílčí inventarizační komise jmenované starostkou obce, provedly inventarizaci hmotného i nehmotného majetku obce Holasice v období od 19. 12. 2019 do 17. 1. 2020.

Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Inventurní plán byl včas zpracován a inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou č. 270/2010 a vnitřní směrnici organizace.

Součástí inventarizační zprávy je příloha č. 1 – zůstatky na účtech k 31. 12. 2019.

Proškolení členů inventarizační komise proběhlo v budově obecního úřadu dne 12. 12. 2019. Součástí proškolení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Dle plánu inventarizace byl zjištěn skutečný stav majetku – fyzického i dokladového, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán s účetním stavem majetku, pohledávek, závazků a ostatních inventarizačních položek.

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Inventarizační komise neshledaly nedostatky v uložení a v nakládání s majetkem obce Holasice.


Inventarizační komise prohlašují, že inventarizace byla provedena pečlivě a svědomitě.

V Holasicích dne 24. ledna 2020

Členové inventarizačních komisí:


.....
Ing. Roman Kostelecký


.....
Bc. Lubomír Oškrdal


.....
Ing. Andrea Stejskalová


.....
Luboš Bachorec


.....
Ludmila Tomanová


.....
Petr Duchoň

