

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedené inventarizaci majetku a závazků obce Jevany k 31.12.2018

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 20.12.2018 odsouhlasilo inventarizační komisi v tomto složení:

Předseda: Jaroslav Švejda

Členové: J.Stejskal, Ing. A.Rašovská, P.Jelínek, R.Trmal, R.Jandl,

P.Kameníček, J.Lahoda, M.Kalina, Bc.I.Hrabánková

Proškolení členů inventarizační komise proběhlo 2.1.2019

Fyzická a dokladová inventura byla provedena k 31.12.2018 a jejím předmětem byl majetek a závazky:

Majetek a pohledávky:

účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek	377 609,20	č. 1
účet 021 – budovy, stavby	130 974 406,24	č. 2
účet 022 – sam.movité věci a soubory	7 473 777,78	č. 3
účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 021 325,30	č. 4
účet 031 – pozemky	10 607 746,71	č. 5
účet 032 – předměty kulturní hodnoty	33 201,00	č. 6
účet 041 – nedokončený DNM	211 890,00	č. 7
účet 042 – nedokončený DHM	1 860 125,00	č. 8
účet 132 – zboží (popelnice)	720,00	č. 9
účet 231 – základní běžný účet KB	2 873 780,87	č. 10
– základní běžný účet ČMZRB	1 504,59	
– základní běžný účet ČNB	449 079,54	
– spořicí účet KB	5 010 082,83	
celkem	8 334 447,83	
účet 236 – běžný účet fondu (veřejná sbírka kino Jevany)	0,00	č. 11
účet 251 – podílové fondy KB	5 622 308,10	č. 12
účet 261 – hlavní pokladna	3 728,00	č. 13
– pokladna trezor	1 773,00	
– pokladnička veřejné sbírky	0,00	
celkem	5 501,00	

účet 314 – posk.provozní zálohy	370 847,50	č. 14
účet 311 – pohledávky ze sml.vztahů	144 557,00	č. 15
účet 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti	15 600,00	č. 16
účet 346 – pohledávky za vybr.ústř.vlád.inst.	6 912,00	č. 17
účet 388 – dohadné účty aktivní	1 688 818,00	č. 18

Závazky:

účet 321 – dodavatelé	209 358,01	č. 19
účet 331 – zaměstnanci - mzdy 12/18	227 265,00	č. 20
účet 336 – závazky vůči SP, mzdy 12/18	53 181,00	č. 21
účet 337 – závazky vůči ZP, mzdy 12/18	24 785,00	č. 22
účet 342 – daň z příjmu - mzdy 12/18	44 604,00	č. 23
účet 374 – krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 688 818,00	č. 24
účet 378 – ostatní závazky	1 107,00	č. 25
účet 384 – výnosy příštích období	44 477,50	č. 26
účet 389 – dohadné účty pasivní	370 847,50	č. 27
účet 451 – úvěr ČMZRB	434 999,50	č. 28
účet 455 – dlouhodobé přijaté zálohy	7 000,00	č. 29

Ostatní aktiva a pasiva:

účet 078 – oprávky DDNHM	377 609,20	č. 30
účet 081 – oprávky stavby	19 893 426,35	č. 31
účet 082 – oprávky movité věci	2 344 747,66	č. 32
účet 088 – oprávky DDHM	2 021 325,30	č. 33

účet 192 – opravné položky k pohledávkám (315)	720,00	č. 34
účet 194 – opravné položky k pohledávkám (311)	39 005,50	č. 35
účet 401 – jmění účetní jednotky	106 475 339,14	č. 36
účet 403 – transfery na pořízení dlouh.majetku	28 392 070,79	č. 37
účet 406 – oceňovací rozdíly	- 11 259 467,03	č. 38
účet 419 – ostatní fondy (veř.sbírka kino Jevany)	0,00	č. 39
účet 432 – nerozd.zisk. neutr.ztráta min.let	16 918 012,03	č. 40

Podrozvahové účty:

účet 901, 902 – majetek v operativní evidenci	37 918,35	č. 41
účet 909 – majetek předaný MŠ	75 298,00	č. 42
účet 905 – odepsané pohledávky	23 008,00	č. 43
účet 0xx org. 451 – zastavený majetek	3 600 467,60	č. 44
účet 031 org 2119 – věcná břemena	2 556 490,56	č. 45

Závěr: Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

V Jevanech dne 31.ledna 2019

Příloha: jednotlivé inventurní soupisy



[Handwritten signature in blue ink]