

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedené inventarizaci majetku a závazků obce Jevany k 31.12.2017

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 14.12.2017 odsouhlasilo inventarizační komisi v tomto složení:

Předseda: Jan Stejskal

Členové: Ing. A.Rašovská , Ing.V.Svoboda, P.Jelínek, P.Kratochvílová, J.Švejda,
P.Kameníček, J.Lahoda, P.Pokorná, M.Kalina, Bc. T.Vágnerová,
Bc.I.Hrabánková

Proškolení členů inventarizační komise proběhlo 14.12.2017

Fyzická a dokladová inventura byla provedena k 31.12.2017 a jejím předmětem byl majetek a závazky:

Majetek a pohledávky:

účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek	419 300,20	č. 1
účet 021 – budovy, stavby	126 668 627,04	č. 2
účet 022 – sam.movité věci a soubory	6 439 950,90	č. 3
účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 838 082,76	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	173 030,00	č. 7
účet 042 – nedokončený DHM	2 051 662,00	č. 8
účet 132 – zboží (popelnice)	2 880,00	č. 9
účet 231 – základní běžný účet KB	2 809 315,33	č. 10
– základní běžný účet ČMZRB	908,61	
– základní běžný účet ČNB	2 802,54	
– spořicí účet KB	6 008 286,85	
celkem	8 821 313,33	
účet 236 – běžný účet fondu (veřejná sbírka kino Jevany)	47 791,00	č. 11
účet 251 – podílové fondy KB	5 945 825,69	č. 12
účet 261 – hlavní pokladna	16 239,00	č. 13
– pokladna trezor	0,00	
– pokladnička veřejné sbírky	3 443,00	
celkem	19 682,00	

účet 314 – posk.provozní zálohy	348 283,20	č. 14
účet 311 – pohledávky ze sml.vztahů	335 633,00	č. 15
účet 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti	6 600,00	č. 16
účet 388 – dohadné účty aktivní	976 054,00	č. 17

Závazky:

účet 321 – dodavatelé	193 330,99	č. 18
účet 331 – zaměstnanci - mzdy 12/17	111 923,00	č. 19
účet 336 – závazky vůči SP, mzdy 12/17	28 293,00	č. 20
účet 337 – závazky vůči ZP, mzdy 12/17	17 458,00	č. 21
účet 342 – daň z příjmu - mzdy 12/17	18 841,00	č. 22
účet 374 – krátkodobé přijaté zálohy na transfery	969 967,00	č. 23
účet 378 – ostatní závazky	1 035,00	č. 24
účet 384 – výnosy příštích období	650,00	č. 25
účet 389 – dohadné účty pasivní	348 283,20	č. 26
účet 451 – úvěr ČMZRB	866 999,50	č. 27
účet 455 – dlouhodobé přijaté zálohy	7 000,00	č. 28

Ostatní aktiva a pasiva:

účet 078 – oprávky DDNHM	419 300,20	č. 29
účet 081 – oprávky stavby	18 306 601,20	č. 30
účet 082 – oprávky movité věci	2 207 434,00	č. 31
účet 088 – oprávky DDHM	1 838 082,76	č. 32
účet 194 – opravné položky k pohledávkám (311)	20 280,00	č. 33

účet 401 – jmění účetní jednotky	106 424 105,14	č. 34
účet 403 – transfery na pořízení dlouh.majetku	27 246 299,84	č. 35
účet 406 – oceňovací rozdíly	- 11 259 467,03	č. 36
účet 419 – ostatní fondy (veř.sbírka kino Jevany)	51 234,00	č. 37
účet 432 – nerozd.zisk, neutr.ztráta min.let	14 900 506,12	č. 38

Podrozvahové účty:

účet 901, 902 – majetek v operativní evidenci	32 691,35	č. 39
účet 909 – majetek předaný MŠ	75 298,00	č. 40
účet 905 – odepsané pohledávky	23 008,00	č. 41
účet 0xx org. 451 – zastavený majetek	3 600 467,60	č. 42
účet 031 org 2119 – věcná břemena	2 556 490,56	č. 43

Závěr: Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

V Jevanech dne 25.ledna 2018

Šul / Pen



Příloha: jednotlivé inventurní soupisy

