

## Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace v účetní jednotce

Provedené v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a směrnice č. 01/2018 obce Dolní Hbity o inventarizaci majetku, závazků a vlastního jmění.

**Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2019**

**Inventarizační komise (dále jen IK) v tomto složení:**

Předseda IK: Mgr. Vladimír Rampas  
Členové IK: Monika Volfová  
Ing. Jan Michálek  
Václava Molcová

### Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájen dne 30.12. 2019  
Inventarizace byla ukončena dne 30.01. 2020

### Způsob provedení inventarizace

- a) fyzická
- b) dokladová

### Výsledek inventarizace

Účet	Název účtu	Stav	Skutečný stav	Rozdíl
<b>018</b>	<b>Drobný DNM</b>	<b>95.939,00</b>	<b>95.939,00</b>	<b>0</b>
<b>019</b>	<b>Ostatní DNM</b>	<b>359.980,00</b>	<b>359.980,00</b>	<b>0</b>
<b>021</b>	<b>Stavby</b>	<b>122 580.080,07</b>	<b>122 580.080,07</b>	<b>0</b>
	0200 Budovy pro služby obyvatelstvu	72 246.094,36	72 246.094,36	0
	0300 Budovy – jiné nebyt. domy a nebyt. jednotky	4 121.154,00	4 121.154,00	0
	0400 Stavby – komunikace a veř. osvětł.	10 605.403,85	10 605.403,85	0
	0500 Stavby – jiné inženýrské sítě	32 879.245,86	32 879.245,86	0
	0600 Stavby – ostatní stavby	2 728.182,00	2 728.182,00	0
<b>022</b>	<b>Samost. movité věci a soubory movitých věcí</b>	<b>14 807.750,55</b>	<b>14 807.750,55</b>	<b>0</b>

<b>028</b>	<b>Drobný DHM (1.000 - 40.000 Kč)</b>	<b>5 796.251,30</b>	<b>5 796.251,30</b>	<b>0</b>
<b>031</b>	<b>Pozemky</b>	<b>16 415.847,92</b>	<b>16 415.847,92</b>	<b>0</b>
	0200 lesní pozemek	3 326.321,89	3 326.321,89	0
	0310 zahrada	756.550,75	756.550,75	0
	0320 trvalý travní porost	1 219.970,53	1 219.970,53	0
	0330 vodní plocha	6.186,78	6.186,78	0
	0400 zastavěná plocha a nádvoří	758.846,50	758.846,50	0
	0500 orná půda	518.053,62	518.053,62	0
	0600 ostatní plocha	9 829.917,85	9 829.917,85	0
<b>042</b>	<b>Nedokončený DHM</b>	<b>11 442.771,26</b>	<b>11 442.771,26</b>	<b>0</b>
	0004 vodovod	1 651.412,81	1 651.412,81	0
	0005 komunikace	529.110,15	529.110,15	0
	0009 kanalizace Luhy	913.759,60	913.759,60	0
	0010 ZŠ st. úpravy	6 958.178,60	6 958.178,60	0
	0017 chodník Jelence	49.945,00	49.945,00	0
	0023 DH - čp. 92	0,00	0,00	0
	0025 veřejné osvětlení	62.331,90	62.331,90	0
	0026 byty Jelence 45	0,00	0,00	0
	0031 sběrný dvůr Dolní Hbity	141.015,00	141.015,00	0
	0035 Byty DH 92	0,00	0,00	0
	0036 kanalizace DH + Jelence	48.254,00	48.254,00	0
	0037 dětské a workoutové hřiště Luhy	15.900,00	15.900,00	0
	0039 studna DH 92	54.173,00	54.173,00	0
	0040 VO DH náves	57.962,70	57.962,70	0
	0041 družina ZŠ	74.000,00	74.000,00	0
	0042 klidová zóna u DH 92	458.691,00	458.691,00	0
	0043 intenzifikace ČOV	332.750,00	332.750,00	0
	0044 kanalizace DH RD Štropovo	95.287,50	95.287,50	0
078	Oprávký k drob. dlouh. nehm. majetku	-95.939,00	-95.939,00	0
079	Oprávký k ost.dlouh.nehm. majetku	-97.500,00	-97.500,00	0
081	Oprávký ke stavbám	-13 878.866,00	-13 878.866,00	0
082	Oprávký k sam. mov. věcem a soub. mov. věcí	-2 087.944,00	-2 087.944,00	0
088	Oprávký k drob.dlouh.hmot. majetku	-5 796.251,30	-5 796.251,30	0
112	Materiál na skladě	45.147,00	45.147,00	0
132	Zboží na skladě	10.580,00	10.580,00	0
231 0010	Běžný účet u KB	3 263.846,76	3 263.846,76	0
231 0020	Účet u ČNB	4 252.947,27	4 252.947,27	0

236 0140	Účet u KB – fond oprav VAK Beroun	382.000,00	382.000,00	0
261	Pokladna	0,00	0,00	0
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0
263 0001	Ceniny	3 570,00	3 570,00	0
311	Odběratelé	36.250,60	36.250,60	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	505.390,00	505.390,00	0
315	Jiné pohl. z hl. činnosti (poplatky)	0,00	0,00	0
321	Dodavatelé	461.716,00	461.716,00	0
324	Krátkodobé přijaté zálohy (byt. hosp.)	276.997,00	276.997,00	0
331	Zaměstnanci - mzdy	171.226,00	171.226,00	0
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0
336	Sociál. zabezpečení.	51.042,00	51.042,00	0
337	Zdravot. pojištění	25.381,00	25.381,00	0
342	Ost. daně, popl. a jiná obdob. peněž. pln.	21.988,00	21.988,00	0
346	Pohl. za vybr. ústř. vlád. institucemi	0,00	0,00	0
349	Závazky k vybr. míst. vlád. institucím	0,00	0,00	0
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	0
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	53.726,00	53.726,00	0
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	0
377	Ost. krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0
384	Výnosy příštích období	170.000,00	170.000,00	0
385	Příjmy příštích období	212.004,00	212.004,00	0
388	Dohadné účty aktivní	53.726,00	53.726,00	0
389	Dohadné účty pasivní	350.000,00	350.000,00	0
401	Jmění účetní jednotky	73 813.242,10	73 813.242,10	0
403	Transfery na pořízení DHM	66 271.576,82	66 271.576,82	0
406	Oceňovací rozdíly při prv. použití metody	-12 960.936,34	-12 960.936,34	0
419	Ostatní fondy – fond obnovy VaK	382.000,00	382.000,00	0
431	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	0,00	0,00	0
432	Výsledek hosp. předch. účetních období	25 230.163,15	25 230.163,15	0
459	Ostatní dlouhodobé závazky	75.900,00	75.900,00	0
902	Jiný drobný dlouhodobý hm. majetek (do 1.000 Kč)	623.402,54	623.402,54	0



905	Vyřazené pohledávky	64.283,00	64.283,00	0
915	Ost. krátk. podm. pohledávky z transferů	0,00	0,00	0
955	Ost. dlouh. podm. pohl.z transferů	12 604.558,20	12 604.558,20	0
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	13 292.243,74	13 292.243,74	0

Výsledky jednotlivých inventarizací jsou uvedeny u jednotlivých účtů.

#### Vyjádření inventarizační komise

a) ke zjištěným rozdílům:

**Kontrolou veškerého majetku podléhající inventarizaci nebyly zjištěny žádné nedostatky ani rozdíly.**

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupu:

**Při inventarizaci veškerého majetku a závazků Obce Dolní Hbity byly dodrženy postupy zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a směrnice č. 01/2018 obce Dolní Hbity o inventarizace majetku, závazků a vlastního jmění.**

c) opatření odstranění nedostatků: - -

#### Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a pokynem starosty k provedení inventarizace, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a s měrnice č. 01/2018 obce Dolní Hbity o inventarizace majetku, závazků a vlastního jmění .

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

30. 1. 2020

.....

Datum

Mgr. Vladimír Rampas .....  
Předseda IK

Monika Volfová.....


Ing. Jan Michálek.....

Václava Molcová.....  
Členové IK

**Schvaluji inventarizační zápis**

30. 1. 2020

.....  
Datum

  
Mgr. Vladimír Rampas

.....  
Předseda IK

  
Ing. Jan Michálek

.....  
Vedoucí účetní jednotky