Inventarizační zpráva

Na základě příkazu starosty obce Petříkov ze dne 21.12.2018 byla ke dni 31.12.2018 provedena řádná inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví

Zahájení inventury : 31.12.2018 Ukončení inventury : 15.01.2019

Výsledek inventarizace

Inventura veškerého majetku, pohledávek a závazků byla provedena fyzickou a dokladovou kontrolou v jednotlivých objektech obce Petříkov.

Nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným a účetním stavem.
Inventarizační soupisy jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

Inventarizační komise :

Předseda :	Kodera	Michal	.....
Členové :	Macho	Josef	.....
	Taschner	Milan	.....

Inventarizační zápis byl vyhotoven dne 15.1.2019

Příloha – inventarizované účty

Inventarizované účty 2018

			Kč
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 757,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	624 553,00
021	0200	Stavby - Budovy pro služby obyvatel	1 612 773,00
021	0210	Stavby - se zástavním právem	305 376,40
021	0400	Stavby - komunikace a VO	2 940 843,29
021	0500	Stavby - jiné inženýrské sítě	11 162 740,00
021	0600	Stavby - Ostatní stavby	446 792,35
022	0000	Samostatné movité věci a soubory	1 223 044,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 175 492,16
028	0060	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - ZŠ jaz.uč.	121 641,30
031	0200	Pozemky lesní	69 936,15
031	0300	Pozemky - Zahrady, pastviny, orná půda	199 492,59
031	0310	Pozemky - Zahrady, pastviny s věcn.břemeny	3 983,75
031	0400	Pozemky - Zastavěná plocha	66 599,04
031	0410	Pozemky - Zastavěná plocha s věcn.břemeny	1 108,80
031	0500	Pozemky - Ostatní pozemky	200 017,59
031	0510	Pozemky - Ostatní pozemky s věcn.břemeny	210 560,00
042	0010	Nedok.DHIM rekonstrukce ZŠ	1 002 931,00
042	0060	Nedok.DHIM jazyková učebna ZŠ	2 587 117,82
042	0080	Nedok.DHIM - změna dokončené stavby č.p.25	198 450,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-9 757,00
079	0000	Oprávky k ost.dlouh.nehmotnému majetku	-385 623,85
081	0200	Oprávky ke stavbám	-254 430,00
081	0210	Oprávky ke stavbám	-55 261,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-372 664,40
081	0500	Oprávky ke stavbám	-2 139 575,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-12 354,00
082	0000	Oprávky k sam.hm.mov.věcem a soub.	-773 315,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 175 492,16
088	0060	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-121 641,30
231	0110	Základní běžný účet územ.samospr.celků ČNB	44 105,78
231	0120	Základní běžný účet územ.samospr.celků Sber.	0,00
261	0300	Pokladna	3 028,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00
281	0100	Krátkodobé úvěry	0,00
281	0190	Krátkodobé úvěry	815 819,90

311	0040	Odběratelé -FV	0,00
311	0090	Odběratelé - územní plán	0,00
311	0100	Odběratelé - nájem rybník	0,00
314	0011	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektřina	121 580,00
314	0050	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00
314	0200	Krátkodobé poskytnuté zálohy odběr pod.vod	25 200,00
315	0020	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - popl.odpad	0,00
315	0030	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - popl.pes	0,00
321	0030	Dodavatelé	458 473,14
321	0100	Dodavatelé	0,00
331	0000	Zaměstnanci	67 375,00
336	0200	Sociální zabezpečení	3 980,00
336	0210	Sociální zabezpečení	15 303,00
337	0100	Zdravotní pojištění	3 102,00
337	0110	Zdravotní pojištění	6 191,00
342	0100	Ostatní přímé daně - zálohová	796,00
342	0200	Ostatní přímé daně - srážková	7 553,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00
374	0080	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	498 200,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery POV	0,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery volby	73 802,32
375	0000	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00
377	0100	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	449,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	1 996 812,32
389	0000	Dohadné účty pasivní	121 580,00
401	0500	Jmění účetní jednotky	2 688 953,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	14 108 466,26
401	0933	Přev.zúčt. příjmů a výdajů	-1 496 913,82
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	-579 405,72
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	222 704,00
403	0300	Transfery na pořízení dlouhod.majetku	2 492 891,00
403	0500	Transfery - odpisy	-85 239,28
406	0000	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-1 970 241,79
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
432	0300	Výsledek hosp.předch.účetních období	-282 012,77
451	0100	Dlouhodobé úvěry	2 494 261,89

491	0000	Počáteční účet rozvažný	0,00
902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	125 470,85
909	0300	Ostatní majetek	987 282,35
915	0000	Ostatní krátkodobé podm.pohl. z transferů	1 424 810,00
991	0000	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	815 819,90
992	0300	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0,00