

Inventarizační zpráva

Na základě příkazu starosty obce Petříkov ze dne 20.12.2019 byla ke dni 31.12.2019 provedena řádná inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví

Zahájení inventury: 31.12.2019 Ukončení inventury: 16.01.2020

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 16.1.2020

Příloha – inventarizované účty

Inventarizované účty 2019

	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	3 991 706,82
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	2 279 777,00
028 0000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 276 313,27
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	195 609,09
031 0510 Pozemky - Ostatní pozemky s věcn.břemeny	214 968,50
042 0010 Nedok.DHIM rekonstrukce ZŠ	0,00
042 0060 Nedok.DHIM jazyková učebna ZŠ	0,00
042 0080 Nedok.DHIM - změna dokončené stavby č.p.25	294 749,00
042 0090 Nedok.DHIM - DA hasiči	0,00
078 0000 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-9 757,00
079 0000 Oprávky k ost.dlouh.nehmotnému majetku	-409 525,85
081 0200 Oprávky ke stavbám	-280 690,00
081 0210 Oprávky ke stavbám	-66 145,00
081 0400 Oprávky ke stavbám	-431 500,40
081 0500 Oprávky ke stavbám	-2 362 835,00
081 0600 Oprávky ke stavbám	-41 622,00
082 0000 Oprávky k sam.hm.mov.věcem a soub.	-806 855,00
088 0000 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 276 313,27
088 0060 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-121 641,30
231 0110 Základní běžný účet územ.samospr.celků ČNB	131 471,58
231 0120 Základní běžný účet územ.samospr.celků Sber.	0,00
261 0300 Pokladna	29 823,00
262 0100 Peníze na cestě	0,00
262 0300 Peníze na cestě	0,00
281 0190 Krátkodobé úvěry	838 978,29

311	0040	Odběratelé -FV	0,00
311	0050	Odběratelé - úklid čekárny	0,00
311	0100	Odběratelé - nájem rybník	0,00
314	0011	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektřina	136 240,00
314	0050	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00
314	0200	Krátkodobé poskytnuté zálohy odběr pod.vod	0,00
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	19 599,47
321	0100	Dodavatelé	0,00
331	0000	Zaměstnanci	77 435,00
336	0200	Sociální zabezpečení	5 121,00
336	0210	Sociální zabezpečení	19 530,00
337	0100	Zdravotní pojištění	3 893,00
337	0110	Zdravotní pojištění	7 769,00
342	0100	Ostatní přímé daně - zálohová	920,00
342	0200	Ostatní přímé daně - srážková	8 978,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.institucí	0,00
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	0,00
374	0110	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - POV	360 000,00
374	0130	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	479 000,00
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	499,00
388	0000	Dohadné účty aktivní	929 000,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	136 240,00
401	0200	Jmění účetní jednotky - svěřením majetku PO	-1 093 438,36
401	0500	Jmění účetní jednotky	2 688 953,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	14 108 466,26
401	0933	Přev.zúct. 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	0100	Transfery na poř.dlouh.maj. - svěřením majetku PO	0,00
403	0300	Transfery na pořízení dlouhod.majetku	3 031 318,76
403	0500	Transfery - odpisy	-115 010,40
406	0000	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-1 970 241,79
451	0100	Dlouhodobé úvěry	954 215,23

902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	188 596,03
909	0300	Ostatní majetek	2 181 489,31
915	0000	Ostatní krátkodobé podm.pohl. z transferů	0,00
991	0000	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	838 978,29