



OBEC MALONTY

382 91 MALONTY 27

IČ: 00245992, DIČ: CZ00245992

tel.380325120

Inventarizační zpráva

Zpracovala: ústřední inventarizační komise: Ing.Rojdl Stanislav
Malý Vladimír
Glozová Gabriela

Datum, ke kterému byla provedena inventarizace: 31.12.2018

Datum zpracování: 21.1.2019

Inventury zahájeny: 3.12.2018

Inventury ukončeny: 16.1.2019

Inventarizace majetku a závazků Obce Malonty IČ 00245992 se uskutečnila na základě příkazu k provedení inventarizace k 31.12.2018. Zastupitelstvo obce Malonty na svém zasedání konaném dne 28.11.2018 schválilo plán inventur + složení inventarizačních komisí, usnesení č. 2/12.

Skutečný stav majetku a závazků (zaznamenaný v inventurních soupisech) byl porovnán na účetní stav majetku a závazků.

Oproti příkazu k provedení inventarizace z 28.11.2018 byl seznam inventurních soupisů rozšířen o účet 401 – jmění účetní jednotky.

Seznam inventurních soupisů:

příloha 2 listy

Byla provedena prohlídka jednotlivých budov a staveb na místě, byl zkontrolován jejich celkový stav a provedení a bylo shledáno, že budovy a stavby jsou využívány k danému účelu a opotřebení odpovídá stáří a způsobu užívání objektů.

Samostatné movité věci a soubory movitých věci a drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou označeny inventárními čísly a jsou řádně využívány a udržovány.

Byly prověřeny jednotlivé odpisové plány majetku a bylo shledáno, že odpovídají skutečnému stavu.

Ústřední inventarizační komise ve svém závěrečném hodnocení činnosti inventarizačních komisí konstatovala, že inventury byly provedeny ve stanoveném termínu, že inventarizace byly předloženy včetně inventurních soupisů dle jednotlivých analytických účtů.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

V Malontech dne: 21.1.2019

Ing. Rojdl Stanislav

Malý Vladimír

Glozová Gabriela

Seznam inventarizačních soupisů k 31.1.22018

účet	druh majetku	účetní stav	skutečný stav	rozdíl
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	272 221,02 Kč	272 221,02 Kč	0,00 Kč
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 681 156,00 Kč	1 681 156,00 Kč	0,00 Kč
021	Stavby	182 868 965,49 Kč	182 868 965,49 Kč	0,00 Kč
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	15 303 999,02 Kč	15 303 999,02 Kč	0,00 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 970 504,15 Kč	3 970 504,15 Kč	0,00 Kč
031	Pozemky	28 745 422,00 Kč	28 745 422,00 Kč	0,00 Kč
032	Kulturní předměty	80 480,00 Kč	80 480,00 Kč	0,00 Kč
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	bez pohybu		
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	bez pohybu		
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 307 682,64 Kč	5 307 682,64 Kč	0,00 Kč
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	272 221,02 Kč	272 221,02 Kč	0,00 Kč
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 620 264,00 Kč	1 620 264,00 Kč	0,00 Kč
081	Oprávky ke stavbám	53 379 076,00 Kč	53 379 076,00 Kč	0,00 Kč
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	5 625 002,00 Kč	5 625 002,00 Kč	0,00 Kč
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 970 504,15 Kč	3 970 504,15 Kč	0,00 Kč
112	Materiál na skladě	223 817,00 Kč	223 817,00 Kč	0,00 Kč
123	Výrobky	464 387,00 Kč	464 387,00 Kč	0,00 Kč
132	Zboží na skladě	23 367,00 Kč	23 367,00 Kč	0,00 Kč
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	47 213,00 Kč	47 213,00 Kč	0,00 Kč
194	Opravné položky k odběratelům	4 874,00 Kč	4 874,00 Kč	0,00 Kč
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	5 562 262,41 Kč	5 562 262,41 Kč	0,00 Kč
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	3 946 977,84 Kč	3 946 977,84 Kč	0,00 Kč
261	Pokladna	48 742,00 Kč	48 742,00 Kč	0,00 Kč
262	Peníze na cestě	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
263	Ceniny	99 435,00 Kč	99 435,00 Kč	0,00 Kč
311	Odběratelé	2 119 596,40 Kč	2 119 596,40 Kč	0,00 Kč
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	306 827,62 Kč	306 827,62 Kč	0,00 Kč
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	71 598,00 Kč	71 598,00 Kč	0,00 Kč
319	Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321	Dodavatelé	505 585,00 Kč	505 585,00 Kč	0,00 Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	257 857,28 Kč	257 857,28 Kč	0,00 Kč
331	Zaměstnanci	337 681,00 Kč	337 681,00 Kč	0,00 Kč
335	Pohledávky za zaměstnanci	3 660,00 Kč	3 660,00 Kč	0,00 Kč
336	Sociální zabezpečení	138 577,00 Kč	138 577,00 Kč	0,00 Kč
337	Zdravotní pojištění	62 715,00 Kč	62 715,00 Kč	0,00 Kč
341	Daň z příjmů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
342	Jiné přímé daně	69 471,00 Kč	69 471,00 Kč	0,00 Kč
343	Daň z přidané hodnoty	296 498,45 Kč	296 498,45 Kč	0,00 Kč
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	28 541,00 Kč	28 541,00 Kč	0,00 Kč
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	554 315,00 Kč	554 315,00 Kč	0,00 Kč
375	Krátkodobé zpracování transferů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	52 700,00 Kč	52 700,00 Kč	0,00 Kč
381	Náklady příštích období	135 700,46 Kč	135 700,46 Kč	0,00 Kč
384	Výnosy příštích období	466 387,00 Kč	466 387,00 Kč	0,00 Kč
388	Dohadné účty aktivní	786 172,28 Kč	786 172,28 Kč	0,00 Kč
389	Dohadné účty pasivní	302 683,62 Kč	302 683,62 Kč	0,00 Kč
401	Jmění účetní jednotky	127 032 836,68 Kč	127 032 836,68 Kč	0,00 Kč
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	19 974 352,37 Kč	19 974 352,37 Kč	0,00 Kč
406	Oceňovací rozdíly při prvotním užití metody	40 999 105,21 Kč	40 999 105,21 Kč	0,00 Kč
407	Jiné oceňovací rozdíly	bez pohybu		
408	Opravy předcházejících účetních období	51,00 Kč	51,00 Kč	0,00 Kč
419	Ostatní fondy	4 644 351,65 Kč	4 644 351,65 Kč	0,00 Kč
451	Dlouhodobé úvěry	5 493 040,70 Kč	5 493 040,70 Kč	0,00 Kč
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	840 888,60 Kč	840 888,60 Kč	0,00 Kč
459	Ostatní dlouhodobé závazky	1 935 694,00 Kč	1 935 694,00 Kč	0,00 Kč
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	545 640,25 Kč	545 640,25 Kč	0,00 Kč
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
905	Vyřazené pohledávky	367 095,00 Kč	367 095,00 Kč	0,00 Kč
909	Ostatní majetek	1 960,00 Kč	1 960,00 Kč	0,00 Kč
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
932	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč
955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
961	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	95 141,40 Kč	95 141,40 Kč	0,00 Kč
962	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	236 665,99 Kč	236 665,99 Kč	0,00 Kč
967	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	10 890,00 Kč	10 890,00 Kč	0,00 Kč
968	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	17 894 888,60 Kč	17 894 888,60 Kč	0,00 Kč
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým vztahům	neinventarizuje se		