

Inventarizační zpráva obecního majetku k 31. 12. 2018

Inventurní soupisy byly vyhotoveny a porovnány s účetnictvím obce - hlavní účetní kniha.

Způsob provedení: fyzická a dokladová inventura.

Přehled o pohybech na účtech:

Počáteční stav k 1.1.2018	přírůstek	úbytek	konečný stav k 31. 12. 2018	
018 DNHIM	35 459,--		35 459,--	
019 ONHIM	496 955,--		496 955,--	
021 Stavby	13 343 303,40		13 343 303,40	
022 HNIM	304 478,--	677 577,45	982 055,45	
028 DHM	1 143 795,48	347 247,03	1 491 042,51	
031 Pozemky	400 213,71	3 203,06	58 429,01	344 987,76
041 NDNM	151 734,--		151 734,--	
069 OFI	1 000,--		1 000,--	
901 Podrozv.evid.	11 374,--		11 374,--	
902 Podrozv.evid.	74 954,40	134 580,71	209 535,11	

022 – přírůstek Kč 677 577,45 – dřevěné a plastové kompostéry, štěpkovač a kontejner na textil, hradní věž na dětské hřiště

028 - přírůstek Kč 347 247,03 - měřák hladiny vody ve vrtu, sekačka Viking, dávkovací čerpadlo chloru, úřední deska, lavičky a koš basket – dětské hřiště, směrovník, žebřík, mot. Kosa Stihl, pamětní kámen, anténa k vodovodu, notebooky, kotec, mob.tel. Huawei, nádrž na vodu, přívěs, vrata k odpadu

031 – pozemky – zřízení věc. břemene - účetní přeřazení pozemků do věcných břemen a prodej pozemků č.p. 2103/1, 8/1, 7/1, 1492/1, 1214, 1422/1, 2102/2 - podrobnější informace v příloze.

902 – Podrozvahová evidence majetku – přírůstek 134 580,71,-- Kč kolečko, vodoměry, panel 30. výročí, chlormetr, Token Me, nářadí, razítko, mob.tel. Huawei.

Záloha na elektrickou energii k 31. 12. 2018 – SU 314 000 93 720,-- Kč

Nevyplacené mzdy a odvody z mezd k 31. 12. 2018 – SU 331, 336, 337, 378 116 284,-- Kč

Vratka dotace na Volby do zastupit. obce a Volba prezidenta - SU 374 – vratná v 1/2019 v celkové výši 31 419,-- Kč. (15 203,-- Kč vratka Volby prezident, 16 216,-- Kč vratka Volby zastupitelstvo)

Poplatky za nájem bytu, pozemků, nebytových prostor, reklamní plochy a poplatek za psy byly vybrány, na poplatku za odpad vznikla pohledávka Kč 3 000,--, na poplatku za vodu vznikla pohledávka Kč 405,--.

Inventura byla prováděna průběžně a účetní stavy k 31. 12. 2018 souhlasí s inventárními soupisy.

Nebyly shledány závady ani nedostatky.

V Doubici 31. 1. 2019

Zapsala: Tereza Maxinová

Členové inventarizační komise



Jana Fuksová


.....

Jaroslav Navara


.....

Břetislav Jemelka


.....

Miloslav Čapek


.....

Zastupitelstvo obce schválilo: