

Inventarizační zpráva UIK

dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku, finančního majetku, zásob, krátkodobého majetku, pohledávek, závazků a ostatních účtů

Řádná inventarizace veškerého majetku obce byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona o účetnictví ve znění vyhlášky č. 270/2010 a v návaznosti na plán inventur, schválený Zastupitelstvem obce Lidečko.

Inventarizované prostředky jsou umístěny v budovách Obce Lidečko a na veřejných prostranstvích obce.

Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo v budově obecního úřadu dne 18. 12. 2019. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.

Ústřední IK provedla zpracování inventur dle předložených zpráv dílčích IK a předkládá Radě obce Lidečko tuto zprávu s tímto výsledkem.

Inventura provedena ke dni: 31. 12. 2019
Den zahájení inventarizace: 07. 01. 2020
Den ukončení inventarizace: 31. 01. 2020

Způsob provedení inventury:

- Fyzicky: inventarizační soupisy číslo: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 28, 29,
- Dokladově: inventarizační soupisy číslo: 5, 8-27, 30,

Zjištěné zúčtovatelné rozdíly: nebyly zjištěny
Zjištěné inventarizační rozdíly: nebyly zjištěny

Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a směrnicí o inventarizaci. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů IK byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Do plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazů a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

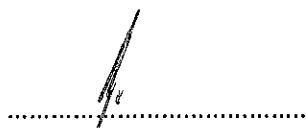
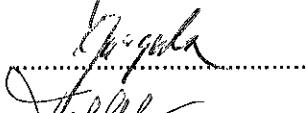
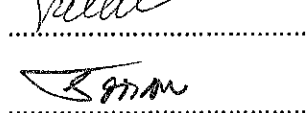

Soupis inventovaného majetku obce Lidečko k 31. 12. 2019 – viz příloha č. 1

UIK navrhuje, na základě doporučení DIK, schválit Radě obce Lidečko vyřazení z evidence majetek uvedený v příloze č. 2.

UIK prohlašuje, že inventarizace majetku obce Lidečko byla provedena v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví a doporučuje Radě obce Lidečko schválit inventarizaci majetku Obce Lidečko za rok 2019.

V Lidečku 06. 02. 2020

UIK:
Předseda UIK: Ing. Vojtěch Ryza
členové UIK: Ing. Petr Gargulák
Jindřich Trochta
Ing. Robert Šoman


.....

.....

.....

.....

Inventarizovaný majetek Obce Lidečko k 31. 12. 2019

č.ú.	TEXT	Účetní stav k 31.12.2019	Zjištěný stav k 31.12.2019	Rozdíl
018.0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	131 743,66	131 743,66	0,00
019.0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 330 820,00	1 330 820,00	0,00
021.0060	Stavby-RSO	5 134 910,00	5 134 910,00	0,00
021.0100	Stavby-bytové domy	9 894 603,24	9 894 603,24	0,00
021.0200	Stavby-budovy pro služby	89 977 581,95	89 977 581,95	0,00
021.0210	Stavby-Společenské centrum	47 028 504,23	47 028 504,23	0,00
021.0300	Stavby-jiné budovy	21 753 311,22	21 753 311,22	0,00
021.0400	Stavby-komunikace a VO	22 258 517,64	22 258 517,64	0,00
021.0410	Stavby-přechod pro chodce	587 279,00	587 279,00	0,00
021.0500	Stavby-jiné inž. sítě	6 533 151,85	6 533 151,85	0,00
021.0600	Stavby-ostatní stavby	12 876 912,88	12 876 912,88	0,00
022.0000	Samostatné movité věci a soubory-hřiště Výsluní	251 442,00	251 442,00	0,00
022.0400	Samostatné movité věci a soubory-dopr.prostř.	5 679 016,94	5 679 016,94	0,00
022.0500	Samostatné movité věci a soubory-přístroje	5 393 398,60	5 393 398,60	0,00
028.0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 368 848,99	5 368 848,99	0,00
028.0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	37 500,00	37 500,00	0,00
031.0200	Pozemky-lesní pozemky	6 533 684,88	6 533 684,88	0,00
031.0300	Pozemky-TTP,orná půda,zahrada,vodní plocha	1 665 209,33	1 665 209,33	0,00
031.0380	Pozemky-VB trv. travní porost	380 735,60	380 735,60	0,00
031.0400	Pozemky-zastavěná plocha a nádvoří	552 593,78	552 593,78	0,00
031.0480	Pozemky-VB-zast.plocha a nádvoří	93 450,00	93 450,00	0,00
031.0500	Pozemky-ostatní plocha	4 032 990,67	4 032 990,67	0,00
031.0510	Pozemky-právo stavby	55 160,00	55 160,00	0,00
031.0580	Pozemky-VB-ostatní	2 808 197,09	2 808 197,09	0,00
031.0581	Pozemky-zástava	11 154,02	11 154,02	0,00
032.0000	Umělecká díla a předměty	12 000,00	12 000,00	0,00
042.0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	14 161 851,56	14 161 851,56	0,00
069.0130	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	9 407 000,00	9 407 000,00	0,00
078.0000	Oprávký k DDNM	-131 743,66	-131 743,66	0,00
079.0000	Oprávký k ost.dlouh.nehmotnému majetku	-274 056,00	-274 056,00	0,00
081.0100	Oprávký k stavbám-bytové domy	-1 226 291,99	-1 226 291,99	0,00
081.0200	Oprávký ke stavbám-budovy pro služby	-39 683 041,00	-39 683 041,00	0,00
081.0210	Oprávký ke stavbám-Společenské centrum	-4 649 280,00	-4 649 280,00	0,00
081.0300	Oprávký ke stavbám-jiné budovy	-7 747 289,43	-7 747 289,43	0,00
081.0400	Oprávký ke stavbám-komunikace a VO	-6 967 288,20	-6 967 288,20	0,00
081.0500	Oprávký ke stavbám-jiné inž. Sítě	-1 138 176,00	-1 138 176,00	0,00
081.0600	Oprávký ke stavbám-ostatní stavby	-4 320 113,00	-4 320 113,00	0,00
082.0000	Oprávký k sam. mov. věcem a souborům	-1 217 998,00	-1 217 998,00	0,00
082.0400	Oprávký k sam. mov. věcem a souborům - dopr.prostř.	-2 835 485,50	-2 835 485,50	0,00
082.0500	Oprávký k sam. mov. věcem a souborům -přístroje	-1 949 425,85	-1 949 425,85	0,00
088.0000	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	5 368 848,99	5 368 848,99	0,00
088.0010	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-37 500,00	-37 500,00	0,00
112.0000	Materiál na skladě	8 007,80	8 007,80	0,00
123.0000	Výrobky-dřevo	67 532,00	67 532,00	0,00
132.0000	Zboží na skladě	44 021,00	44 021,00	0,00
231.0010	Základní běžný účet územ. samospr. celků	36 149 668,75	36 149 668,75	0,00
231.0012	Stavy ZBU	10 980 333,68	10 980 333,68	0,00
231.0015	Základní běžný účet územ. samospr. celků	4 880 688,37	4 880 688,37	0,00
231.0020	Základní běžný účet územ. samospr. celků	3 904 775,70	3 904 775,70	0,00
231.0030	Základní běžný účet územ. samospr. celků	-22 738 722,06	-22 738 722,06	0,00
261.0100	Pokladna	0,00	0,00	0,00
262.0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
263.0020	Ceniny - stravenky	18 240,00	18 240,00	0,00
311.0010	Odběratelé	3 630,00	3 630,00	0,00

č.ú.	TEXT	Účetní stav k 31.12.2019	Zjištěný stav k 31.12.2019	Rozdíl
311.0014	Odběratelé-lesy	46 167,00	46 167,00	0,00
314.0010	Poskytnuté provozní zálohy-elektrická energie	36 239,98	36 239,98	0,00
314.0020	Poskytnuté provozní zálohy-plyn	147 894,55	147 894,55	0,00
314.0030	Poskytnuté provozní zálohy-vodné a stočné	157 154,89	157 154,89	0,00
321.0000	Dodavatelé	1 141 103,26	1 141 103,26	0,00
324.0010	Přijaté zálohy-vodné stočné čp.276,440	77 314,72	77 314,72	0,00
331.0000	Zaměstnanci	307 106,00	307 106,00	0,00
336.0200	Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení	22 154,00	22 154,00	0,00
336.0210	Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení	84 504,00	84 504,00	0,00
337.0100	Zdravotní pojištění	16 194,00	16 194,00	0,00
337.0110	Zdravotní pojištění	32 376,00	32 376,00	0,00
342.0100	Ostatní přímé daně	2 642,00	2 642,00	0,00
342.0200	Ostatní přímé daně	29 942,00	29 942,00	0,00
343.0037	DPH	-2 606,02	-2 606,02	0,00
343.0038	DPH	-258,17	-258,17	0,00
343.0040	DPH	167 829,00	167 829,00	0,00
384.0310	Výnosy příštích období	806 930,00	806 930,00	0,00
388.0100	Dohadné účtu aktivní - záloha V+S	34 436,16	34 436,16	0,00
388.0110	Dohadné účtu aktivní - záloha V+S	21 392,16	21 392,16	0,00
388.0120	Dohadné účtu aktivní - záloha plyn	21 486,40	21 486,40	0,00
388.0200	Dohadné účtu aktivní - příspěvek VPP	14 063,00	14 063,00	0,00
388.0300	Dohadné účty aktivní-dotace reko VO	591 365,00	591 365,00	0,00
389.0110	Dohadné účty pasivní- EE	36 239,98	36 239,98	0,00
389.0120	Dohadné účty pasivní - plyn	147 894,55	147 894,55	0,00
389.0130	Dohadné účty pasivní -V+S	157 154,89	157 154,89	0,00
401	Jmění účetní jednotky	146 345 022,01	146 345 022,01	0,00
403	Dotace na pořízení majetku	61 041 528,04	61 041 528,04	0,00
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	-51 462 069,65	-51 462 069,65	0,00
408	Opravy minulých období	3 494,00	3 494,00	0,00
432	Nerozd.zisk, neuhrazená ztráta minul.let	54 637 982,80	54 637 982,80	0,00
451.0100	Dlouhodobé úvěry	258 609,00	258 609,00	0,00
451.0200	Dlouhodobé úvěry-ČS	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
459.0300	Ostatní dlouhodobé závazky	24 000,00	24 000,00	0,00
902.0100	Jiný DHIM-operativní evidence	1 258 832,47	1 258 832,47	0,00
909.0110	Ostatní majetek - MŠ Lidečko	123 702,00	123 702,00	0,00
909.0120	Ostatní majetek - ZŠ Lidečko	77 310,00	77 310,00	0,00
915.221	Ostatní podm.krátkodobé pohledávky z transferů	591 365,00	591 365,00	0,00
992.0100	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva-hasič.technika	90 145,00	90 145,00	0,00
992.0120	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva-cyklopoint	98 778,00	98 778,00	0,00
999.xxxx	Vyrovňovací účty k podrozvahovým účtům	2 240 132,47	2 240 132,47	0,00

Návrh na vyřazení majetku obce Lidečko dle inventury k 31. 12. 2019

p. č.	inv. č.	Název	Rok pořízení	Pořizovací cena	Umístění	Důvod vyřazení
1	021012	šatna Kotáranka	1984	25 100,00	horní část lyžař.svahu	polorozpadlá
2	022019	nábytkový set pro IC	2007	89 250,00	motorest	vyřazeno v rámci rekonstrukce
3	028133	automatická pračka	2005	8 990,00	šatny SK	nefunkční, nákladná oprava
4	028278	benzínová pila	2008	9 990,00	sklad	nefunkční, nákladná oprava
5	028302	Míchadlo EGM 10-E3	2009	6 490,00	sklad	zlámané
6	028341	Myčka skla Delfin	2010	3 468,00	Spol.centrum	nefunkční
7	028386	Mulčovač 165Y	2011	27 717,00	garáže	špatný technický stav
8	028425	dataoprotjektor BenQ W1100	2012	21 324,00	obec	nefunkční
9	028544	mobilní telefon Sony Xperia	2015	11 617,00	starosta	nefunkční
		celkem DHIM		203 946,00		
1	88	várná konvice	2005	1 250,00	kuchyňka	nefunkční
2	734	DVD přehrávač SONY	2006	2 378,80	sklad	nákladná oprava
3	933	Hadice zásahová C42 20m	2010	1 690,00	hasičská zbrojnice	prasklá
4	934	Hadice zásahová C42 20m	2010	1 690,00	hasičská zbrojnice	prasklá
	935	Savice Apollo SuperFlex	2010	1 590,00	hasičská zbrojnice	prasklá
6	1361	Digitální setbox Bensat BEN 120	2012	711,00	sklad	nepoužíváno
7	1438	Kancelářské křeslo Wonder	2013	2 056,00	sklad	zlámané
8	1439	Kancelářská židle Fres	2014	2 500,00	sklad	zlámaná
		celkem operativní evidene		13 865,80		