



Z Á P I S

Inventarizační komise k 31.12.2019

Dne 15.12.2019 byla zahájena kontrola inventurního majetku Obce Přílepy ke dni 31.12.2019.
Inventarizace byla ukončena 20.1.2020

1.Fyzicky a evidenčně byl zkontrolován majetek Obce Přílepy :

- 018-DROBNÝ dlouhodobý NEHMOTNÝ MAJETEK (software...):** pořizovací cena 31.823,00Kč, zůstatková cena=0,00Kč
- 019-DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK (urbanistická studie):** pořizovací cena 68.353,00Kč, zůstatková cena=31.352,00Kč
- 021-STAVBY:**byty, veřejné osvětlení, komunikace, chodníky, budovy, márnice, ...: pořizovací cena 30.627.752,21Kč, zůstatková cena=3.576.509,00Kč
- 022-HMOTNÉ movité věci:** Pracovní stroje=zahradní traktor, mrazící box...: pořizovací cena 220.110,00Kč, zůstatková cena 155.185,00Kč
- 028-DROBNÝ dlouhodobý HMOTNÝ majetek...:**pořizovací cena 976.467,69 Kč, zůstatková cena 0,00Kč
- 031-POZEMKY + POROST :** 171 pozemků, pořizovací cena 4.396.944,57Kč
- 042-NEDOKONČENÝ dlouhodobý hmotný majetek:**veřej.WC, požární nádrž, nedokončené OBDS, ...=208.352,00Kč
- 132-zboží na skladě = 0,-Kč**
- 231-základní běžný účet = 4.440.679,83Kč**
- 261 pokladna =0,00Kč + 262 peníze na cestě =0,00Kč**
- 311- INVENTURNÍ soupis pohledávek -odběratelé (faktury) = +- 27.970,00Kč = zůstatek=0**
- 314- INVENTURNÍ krátkodobé poskytnuté zálohy – energie 2019 = 76.510,00Kč**
- 315- Inventurní soupis pohledávek (nájemné, přeplatek daně,..) = 64.705,00Kč**
- 321-ZÁVAZKY (dodavatelské faktury) = 0,00Kč**
- 331-ZÁVAZKY-zaměstnanci: nevyplacená mzda za 12/2019 = 45.596,00Kč**
- 336-ZÁVAZKY vůči inst. Sociál. zabezpečení 12/2019 = 12.225,00Kč**
- 337-ZÁVAZKY vůči inst. Zdrav.pojištění 12/2019 = 8.108,00Kč**
- 342- ZÁVAZKY vůči FU - ostatní přímé daně za 12/2019 = 12.036,00kč**
- 346 Pohledávky ze státního rozpočtu, dotace na st.správu = 0,00Kč**
- 349 + 374 + 377 (viz.opis deníku) závazky, pohledávky...= 0,00**
- 389-DOHADNÉ POLOŽKY: dohad energie = 61.044,00Kč**
- 401-jmění účetní jednotky... = 13.859.191,56Kč (= v roce 2019 bez pohybu...)**
- 403-transfery na pořízení dlou.majet. (na pořízení vodovodu, kanalizace,..) = 16.799.351,84Kč**
- 406-oceňovací rozdíly při změně... = -2.170.031,45Kč (= v roce 2019 bez pohybu...)**
- 408-opravy předcházejících účetních období = -500.000,00Kč (= v roce 2019 bez pohybu...)**
- 431-výsledek hospodaření ve sch.řízení = 0,00Kč**
- 432-výsledek hospodaření před.účetních období = 5.946.133,25Kč**
- 790-pomocný účet = -0,00Kč**
- 902-Majetek na podrozv.(drobný majetek- Cena do 1000,00Kč) = 71.798,96Kč**

2.) **Fyzicky zkontrolovaný majetek** souhlasí s předloženými písemnými inventarizačními seznamy obce Přílepy k 31.12.2019.

Fyzickou kontrolu provedla inventarizační komise ve složení :

předseda: Vlasta Holá
členové: Lenka Daenemarková
Eliška Vaicová
Michal Žížka

zapsala: L.Daenemarková

Přílepy dne: 20.1.2020

OBEC PŘÍLEPY
IČO: 00 63 99 58
Přílepy čp. 46
270 01 Kněžves