



Z Á P I S

Inventarizační komise k 31.12.2020

Dne 2.1.2021 byla zahájena kontrola inventurního majetku Obce Přílepy ke dni 31.12.2020.
Inventarizace byla ukončena 10.1.2021

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=29.396,00Kč
- 021-STAVBY:** byty, veřejné osvětlení, komunikace, chodníky, budovy, márnice, ...: pořizovací cena 46.672.045,57Kč, zůstatková cena=41.876.132,57Kč
- 022-HMOTNÉ movité věci:** Pracovní stroje=zahradní traktor, mrazící box...: pořizovací cena 311.949,00Kč, zůstatková cena 144.932,00Kč
- 028-DROBNÝ dlouhodobý HMOTNÝ majetek... :** pořizovací cena 1.155.338,61 Kč, zůstatková cena 0,00Kč
- 031-POZEMKY + POROST :** 176 pozemků, pořizovací cena 5.426.058,21Kč
- 042-NEDOKONČENÝ dlouhodobý hmotný majetek:** veřej.WC, požární nádrž, nedokončené OBDS, ...=232.152,00Kč
- 231-základní běžný účet =** 5.430.882,99Kč
- 261 pokladna =** 0,00Kč
- 262 peníze na cestě =** roční +- 944.499,00Kč, zůstatek=0,00Kč
- 311- INVENTURNÍ soupis pohledávek -odběratelé (faktury) =** roční +- 82.706,00Kč = zůstatek=0
- 314- INVENTURNÍ krátkodobé poskytnuté zálohy – energie 2020 =** roční obrat 161.650,00Kč
- 315- Inventurní soupis pohledávek (nájemné, přeplatek daně,..) =**90.140,00Kč
- 321-ZÁVAZKY (dodavatelské faktury) =** 0,00Kč
- 331-ZÁVAZKY-zaměstnanci:** nevyplacená mzda za 12/2020 = 48.291,00Kč
- 336-ZÁVAZKY vůči inst. Sociál. zabezpečení 12/2020 =** 13.447,00Kč
- 337-ZÁVAZKY vůči inst. Zdrav.pojištění 12/2020 =** 8.635,00Kč
- 342- ZÁVAZKY vůči FU - ostatní přímé daně za 12/2020 =** 11.076,00Kč
- 346 Pohledávky ze státního rozpočtu, dotace na státní správu...=**roční +-320.750,00Kč, zůst.= 0,00Kč
- 347 Závazky k vybraným ústřed.vládním institucím =** roční +-47.000,00Kč, zůstatek=0,00Kč
- 349 Závazky k vybraným místním vlád.institucím,...=** roční +-26.063,00Kč, zůstatek = 0,00Kč
- 377 Ostatní krátkodobé pohledávky...=** roční +-48.740,00Kč, zůstatek = 0,00Kč
- 378 Ostatní krátkodobé závazky MěÚ =** roční +-2.500,00Kč, zůstatek = 0,00Kč
- 389-DOHADNÉ POLOŽKY:** dohad energie =zůstatek= 72.462,00Kč
- 403-transfery na pořízení dlou.majet. (na pořízení vodovodu, kanalizace,..) =** 29.791.793,20Kč
- 406-oceňovací rozdíly při změně... =**-2.170.031,45Kč (= v roce 2020 bez obrátů...)
- 408-opravy předcházejících účetních období =** -321.795,00Kč
- 432-výsledek hospodaření před.účetních období....zůstatek dal =** 7.265.256,46 Kč
- 451-dlouhodobý úvěr kanalizace tlaková splašková =zůstatek dal=** 1.540.000,00Kč
- 491-účet rozvážný =** zůstatek = 0,00Kč
- 902-Majetek na podrozvahovém účtu (drobný majetek- Cena do 1.000,00Kč) =** 71.798,96Kč

2.) Fyzicky zkontrolovaný majetek souhlasí s předloženými písemnými inventarizačními seznamy obce Přílepy k 31.12.2020.

Fyzickou kontrolu provedla inventarizační komise ve složení :

předseda: Vlasta Holá

členové: Lenka Daenemarková

Eliška Vaicová

Michal Žižka

zapsala: L.Daenemarková

Přílepy dne: 10.1.2020