

příloha č. 4

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2020

Obec: Tmaň

IČ:00233901

Datum zpracování:31.1.2021

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 19.11.2020 Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

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

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Návazky na vyřazení majetku

- likvidací (viz příložené likvidační protokoly)

Přílohy:

č. 1 Inventurní soupis účtů

č. 2. Prezenční listina členů inventarizační komise


č.3 Likvidační protokoly

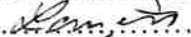
Za ÚIK (HIK):

Předseda: jméno Petr Krejčí

Člen: jméno Mgr Hana Laňová

Člen: jméno Mgr Tomáš Procházka

podpis 

podpis 

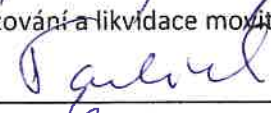


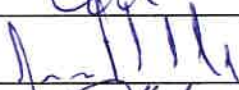
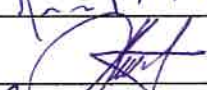
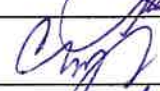

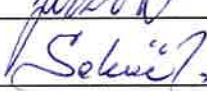
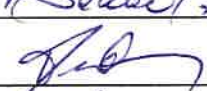
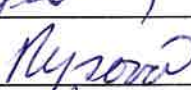
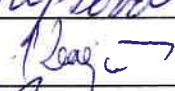
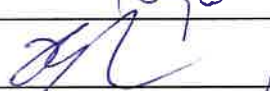
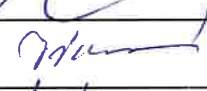


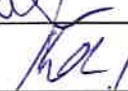
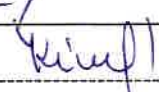
podpis 

Presenční listina členů inventarizačních komisí:

Dne 19.11.2020 proběhlo na OÚ Tmaň proškolení členů invent. komisí

kde byli seznámeni: - s postupem inventur a inventarizace

1. s plánem inventur
2. se směrnicí o inventarizaci , dle vyhlášky 270/2010
3. s pravidly o provádění vyřazování a likvidace movitého majetku

1. Mgr. Pavel Pavlásek _____ 
2. Mgr. Hana Laňová _____ 
3. Tereza Cholevová _____ 
4. Plátěnka Jan _____ 
5. Kiml Antonín _____ 
6. Karel Chvojka _____ 
7. Ing. Martina Ježková _____ 
8. Josef Sakáč _____ 
9. Mgr. Tomáš Procházka _____ 
10. Jarmila Rysová _____ 
11. Petr Krejčí _____ 
12. Vít Hofmann _____ 
13. Petra Vinšová _____ 
14. Jiřina Soukupová _____ 
15. Pavel Celta _____ 
16. Jitka Kováčová _____ 
17. Jaroslava Kinclová ----- 

I N V E N T U R N Í S O U P I S Ú Č T Ů

SU	Název účtu	M D	D a l	MD-DAL	číslo účetní rozvahy	průběh účetní roky
018	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	130.910,10	6.399,00	124.511,10	1	3
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	344.330,00		344.330,00		
021	Stavby	206.740.315,14	131.542,50	206.608.772,64	2	3
022	Samostatné hmotné movité věci	13.996.269,30	247.695,00	13.748.574,30	3	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majet	3.581.364,96	264.631,45	3.316.733,51	4	
031	Pozemky	27.149.134,82	4.155,00	27.144.979,82	5	
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotn	560.700,00		560.700,00	6	
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný	6.756.921,79	4.880.436,26	1.876.485,53	7	
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodob	17.163,93	17.163,93		8	
069	Ostatní dlouhodobý finanční ma	3.740.000,00		3.740.000,00	9	
078	Oprávký k drobnému dlouhodobém	6.399,00	130.910,10	124.511,10-10	10	
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobé		194.909,00	194.909,00-11	11	
081	Oprávký ke stavbám	131.542,50	77.084.931,49	76.953.388,99-12	12	
082	Oprávký k samost. HM věcem a s	247.695,00	6.324.727,90	6.077.032,90-13	13	
088	Oprávký k drobnému dlouhodobém	264.631,45	3.581.364,96	3.316.733,51-14	14	
132	Zboží na skladě	156.115,00	18.534,00	137.581,00-15	15	
192	Opravné položky k jiným pohled		6.900,00	6.900,00-16	16	
194	OP k odběratelům	31.271,20	31.564,20	293,00-17	17	
199	OP k ostatním krátkodobým pohl					
231	Základní běžný účet územních s	62.923.099,64	18.885.169,04	44.037.930,60	18	
236	Běžné účty fondů územních samo	1.613.919,28	187.476,67	1.426.442,61	19	
241	Běžný účet	8.358.933,15	5.486.955,56	2.871.977,59	20	
261	Pokladna	2.021.428,00	2.021.428,00			
262	Peníze na cestě	2.734.496,00	2.734.496,00			
3	Ceniny	256.640,00	243.920,00	12.720,00	21	
31	Odběratelé	7.379.080,77	6.368.223,06	1.010.857,71	22	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2.607.756,92	1.975.216,92	632.540,00	23	
315	Jiné pohledávky z hlavní činnos	724.590,00	714.090,00	10.500,00	24	
321	Dodavatelé	10.905.201,93	10.911.532,27	6.330,34-25	25	
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1.736.580,00	3.530.280,00	1.793.700,00-26	26	
331	Zaměstnanci	4.581.697,00	4.927.419,00	345.722,00-27	27	
335	Pohledávky za zaměstnanci	299.597,00	276.097,00	23.500,00	28	
336	Sociální zabezpečení	1.695.057,00	1.823.827,00	128.770,00-29	29	
337	Zdravotní pojištění	781.087,00	840.802,00	59.715,00-30	30	
341	Daň z příjmů	579.120,00	579.120,00			
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	834.558,00	894.916,00	60.358,00-31	31	
343	Daň z přidané hodnoty	202.497,49	264.108,49	61.611,00-32	32	
345	Závazky k osobám mimo vybrané	111.422,00	111.422,00			
346	Pohl. za vybranými ústředními	1.863.034,00	1.851.300,00	11.734,00	33	
347	Závazky k vybraným ústředním v	30.000,00	30.000,00			
348	Pohledávky za vybranými místní	1.258.940,00	1.258.940,00			
349	Závazky k vybraným místním vlá	1.600.000,00	1.600.000,00			
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy n	48.000,00	48.000,00			
374	Krátkodobé přijaté zálohy na t	31.000,00	31.000,00			
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	535.389,00	502.832,00	32.557,00	34	
378	Ostatní krátkodobé závazky	440.287,50	440.287,50			
381	Náklady příštích období	2.365,00	1.155,00	1.210,00	35	
384	Výnosy příštích období	936.510,00	1.515.630,00	579.120,00-36	36	
385	Příjmy příštích období	426.606,74	213.112,28	213.494,46	37	
388	Dohadné účty aktivní	1.053.648,00		1.053.648,00	38	
389	Dohadné účty pasivní	359.965,36	581.540,54	221.575,18-39	39	
41	Jméni účetní jednotky	1.390,00	156.149.784,71	156.148.394,71-40	40	
403	Transfery na pořízení dlouhodo	1.343.522,39	40.914.428,54	39.570.906,15-41	41	
406	Oceňovací rozdíly při prvotním		50.952.417,28-	50.952.417,28	42	
408	Opravy předcházejících účetnic		1.897.972,32	1.897.972,32-	43	
419	Ostatní fondy	2.908,39	1.311.751,68	1.308.843,29-	44	
431	Výsledek hospodaření ve schval	7.550.767,48	7.550.767,48			
432	Výsledek hospodaření předcház.		61.288.183,02	61.288.183,02-	45	
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	871.465,00	1.459.367,85	587.902,85-	46	
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1.420.814,85	871.465,00	549.349,85	47	
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	18.784,00	14.088,00	4.696,00		
491	Počáteční účet rozvažný	296.578.809,67	296.578.809,67			
501	Spotřeba materiálu	1.091.261,61		1.091.261,61		
502	Spotřeba energie	690.818,93		690.818,93		
504	Prodané zboží	33.905,11		33.905,11		
511	Opravy a udržování	600.702,21		600.702,21		
512	Cestovné	644,00		644,00		
513	Náklady na reprezentaci	10.533,65		10.533,65		
518	Ostatní služby	2.800.246,98		2.800.246,98		
521	Mzdové náklady	6.184.437,00	1.000,00-	6.185.437,00		
524	Zákonné sociální pojištění	1.848.041,00		1.848.041,00		
527	Zákonné sociální náklady	121.960,00		121.960,00		
543	Dary a jiná bezúplatná předání	145.102,80		145.102,80		
549	Ostatní náklady z činnosti	14.467,00		14.467,00		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5.027.660,50		5.027.660,50		
553	Prodaný dlouhodobý hmotný maje	54.720,00		54.720,00		
554	Prodané pozemky	3.460,00		3.460,00		
556	Tvorba a zúčtování opravných p	1.573,00		1.573,00		
558	Náklady z drobného dlouhodobéh	414.222,44		414.222,44		
569	Ostatní finanční náklady	611,00		611,00		
572	Náklady vybr.místních vládních	1.744.922,00		1.744.922,00		
591	Daň z příjmů	579.120,00		579.120,00		
601	Výnosy z prodeje vlastních výr		1.451,34	1.451,34-		
602	Výnosy z prodeje služeb		918.170,31	918.170,31-		
603	Výnosy z pronájmu		2.124.916,08	2.124.916,08-		

Obecní úřad ve Tmani

PROTOKOL O LIKVIDACI majetku

Rozhodnutím rady obce ze dne
byl následující majetek určen jako neupotřebitelný:

Drobný majetek z podrozvahy:

- Mikrovlnná trouba	OÚ	2 950,- Kč
- Polyester st. Znak	OÚ	2 904,- Kč
- Plast. st. znak	OÚ	1 210,- Kč
- Domácí kino	DPS	2 974,- Kč
- Rotoped	DPS	3 598,- Kč
- High profi-rampouchy	MH	1 790,80Kč
- High profi-rampouchy	MH	5 144,92Kč
- High profi-rampouchy	MH	5 372,40Kč
- Venkovní řetěz	MH	3 100,02Kč
- Venkovní řetěz	MH	2 480,00Kč

Velmi poškozené, nefunkční-oprava je nerealizovatelná

Datum vyřazení: 31.12.2020

Likvidační komise:

Plátěnka Jan

Kiml Antonín:

Celta Pavel:

Protokol a výsledek likvidace schválil:

.....

starosta obce

Obecní úřad ve Tmani

PROTOKOL O LIKVIDACI majetku

Rozhodnutím rady obce ze dne
byl následující majetek určen jako neupotřebitelný:

- IČ: 461 Microsoft Office
- IČ: 31 Čerp. jednotka tl. kanalizace
- IČ: 18/23 Čerp. jednotka tl. kanalizace
- IČ: 457 Rozmetadlo
- IČ: 73/1 Regály archiv
- IČ: 105 Kontejnery na tř. odpad
- IČ: 397 Havarijní vak Reo Pack
- IČ: 381 PC Dell Optilex vč. Přísl.
- IČ: 427 Venkovní řetěz vánoční
- IČ: 411 Závěsná vitrína malá
- IČ: 294 uklízecí vozíky DPS
- IČ: 147 lednice Beko
- IČ: 241 vysavač BV 126 ERGO
- IČ: 345 digitální přijímač STA
- IČ: 122 zvon na plast 3m3
- IČ: 133 lavice venkovní
- IČ: 112 kontejner na tř. odpad Reflex

Likvidační komise:

Plátěnka Jan

Kiml Antonín:

Celta Pavel:

Protokol a výsledek likvidace schválil:

.....
Obec Tmaň
25. 27. Tmaň 50
tel./fax: 311 889 884
O: 00 233 901

starosta obce