

Inventarizační zpráva za rok 2019

Kontrolovaný subjekt: **Svazek obcí Šatavsko**
IČ: **68730756**

Datum zpracování: 25.2.2020

- Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci
- Plán inventur je přílohou č. 1) této Inventarizační zprávy, byl řádně zpracován a odsouhlasen, inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory, které jsou přílohou zápisu o provedeném školení. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.
- Proškolení členů inventarizační komise tvoří přílohu č. 2) této Inventarizační zprávy
- Podmínky pro ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců
Ověření skutečnosti bylo provedeno za přítomnosti předsedy představenstva a účetní svazku obcí. Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.
- Přijatá opatření ke zlepšení inventur, k informačním tokům
Žádná opatření nebylo nutno přijímat, inventarizace byla řádně provedena, podklady byly v pořádku připraveny a ověřeny porovnáním se skutečností. S odkazem na plán inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiva a podrozvahy

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Inventarizační rozdíly dle inventurních soupisů nebyly zjištěny, nejsou tedy k řešení. Z přílohy č. 1) Seznamy inventurních soupisů, této inventarizační zprávy jsou vyplývající zjištění členěna na kódy 01-04, 10-12.

01 Řešení schodků a mank

Schodky a manka nebyly zjištěny. Inventarizační komise stanovuje tento postup pro nevypořádané rozdíly:

Vzhledem k tomu, že rozdíly nebyly zjištěny, nebyly také předmětem vypořádání.

02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění:

Inventarizační přebytky nebyly zjištěny

03 Změny odpisových plánů:

V roce 2019 nedošlo k žádné změně

04 Řešení návrhů na opravné položky majetku:

Návrhy na opravné položky majetku nebyly prováděny

10 Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu:

OP k pohledávkám nad rámec předpisu nebyly řešeny

11 Schválení odpisů pohledávek a závazků

V roce 2019 nové vyřazení pohledávek nebylo. Vyřazení závazků bylo taktéž nulové.

12 Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále, tvorba rezerv

Nebylo realizováno

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a dodatečných inventurních soupisů
Z přílohy č. I) „Seznamy inventurních soupisů“ této inventarizační zprávy jsou vyplývající zjištění členěna na kódy 05-09

05 Zbytný majetek

5.1 Návrhy na vyřazení majetku

- Likvidací
- Prodejem (včetně odsouhlasení trvání stávajících záměrů prodeje)
- Darem nebo bezúplatným převodem

5.2 Návrhy na vklady majetku do obchodní společnosti

O zbytném majetku nebylo účtováno

06 Návrhy na změnu využití majetku

Návrhy na změny způsobu využití majetku nejsou

07 Úpravy plánu oprav a údržby a plánu investic

Úpravy plánu oprav a údržby a plánu investic nebyly prováděny

08 Návrhy na zajištění výnosů z majetku

Návrhy na zajištění výnosů z majetku nejsou

09 Návrhy na zajištění ochrany majetku (pojištění, jiná ochrana, ostraha, oplocení, trezory, uzamykání)
Ochrana majetku a jeho zajištění je dostatečná, nové návrhy nejsou.

Přílohy:

- č. 1) Plán inventur
- č. 2) Proškolení členů inventarizační komise
- č. I) Seznamy inventurních soupisů
- č. II) Odpisový plán dotací

Za inventarizační komisi:

Předseda: Jiří Tesař

Člen: Bc. Robin Bartoš

Člen: Ing. Stanislav Večeřa

Člen: Oto Suchánek



Four handwritten signatures in blue ink are positioned on the right side of the page, each on a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Jiří Tesař (top), 2. Bc. Robin Bartoš, 3. Ing. Stanislav Večeřa, and 4. Oto Suchánek (bottom).

PLÁN

inventarizace majetku svazku obcí v roce 2019

Ledce, 25.2.2019

Věc:

Inventarizace majetku v roce 2019

S odkazem na ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, část pátá, Inventarizace majetku a závazků, § 29 a 30, v platném znění, vydávám pro provedení a zabezpečení inventarizace majetku a závazků svazku obcí následující pokyny:

1. K termínu 31.12.2019 bude provedena:

- Fyzická inventarizace
 - ✓ DHM,
 - ✓ DNM,
 - ✓ DDHM,
 - ✓ DDNM,
 - ✓ ceniny,
 - ✓ pokladní hotovost, zásoby

- Dokladová inventarizace
 - ✓ pohledávky,
 - ✓ závazky,
 - ✓ peněžní prostředky na běžných účtech svazku obcí
 - ✓ podrozvahové účty,
 - ✓ dlouhodobý finanční majetek

Inventarizace podle shora popsaných podmínek bude provedena v období od 20.12.2019 do 29.02.2020. Inventarizační komise bude jmenována předsedou představenstva svazku obcí do 20.12.2019.

Inventarizační komise předá účetní svazku obcí odsouhlasené inventární soupisy s uvedením všech inventarizačních rozdílů, mank, škod a případných přebytků.

Termín: 29.2.2020

Odpovídá: předseda inventarizační komise

Inventarizační komise a účetní svazku obcí předá návrhy na vyřazení majetku předsedkyni představenstva svazku obcí do 29.2.2020. Předseda představenstva svazku obcí rozhodne o návrhu tak, aby majetek byl zlikvidován do 31.3.2020.

Termín: 31.3.2020

Odpovídá: předseda inventarizační komise a účetní svazku obcí

Odsouhlasení výsledku provedených fyzických inventur s účetní evidencí zabezpečí účetní svazku obcí do 31.3.2020.

Proúčtování všech inventarizačních rozdílů a inventurních účetních případů provede účetní svazku obcí v rámci účetního období 3/2020.

Vyhotovení výsledné zprávy o provedené inventarizaci majetku svazku obcí zabezpečí účetní svazku obcí a předseda inventarizační komise.

Termín: 29.2.2020

Odpovídá: účetní svazku obcí, předseda inventarizační komise



Jiří Vondráček
předseda představenstva

PROŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ JMENOVANÝCH DO INVENTARIZAČNÍ KOMISE
PRO ROK 2019

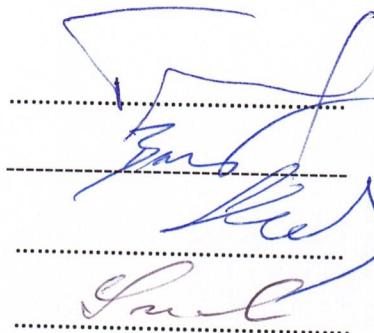
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl proškolen k výkonu funkce člena inventarizační komise, obdržel jsem směrnici o inventarizaci a vyhlášku č. 270/2010 Sb. O inventarizaci závazků a majetku. Byl jsem seznámen s pravidly PO a BOZP naší organizace.

Předseda: Jiří Tesař

Člen: Bc. Robin Bartoš

Ing. Stanislav Večeřa

Oto Suchánek



Tyto podpisy jsou zároveň podpisové vzory pro inventarizaci

Dne 20.12.2019



Jiří Vondráček

předseda představenstva

ŠATAVSKO

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2019

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2019

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2019

Období: 12/2019

Filtr: SU je v množině 000 až 499, 900 až 999

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0100	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	103 338,10	0,00	16 402,51	0,00	119 740,61	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			103 338,10	0,00	16 402,51	0,00	119 740,61	0,00
021	0500	Stavby-vodovody	215 461,68	0,00	0,00	0,00	215 461,68	0,00
021	0505	Stavby	20 148 698,70	0,00	0,00	0,00	20 148 698,70	0,00
021	0510	Stavby	196 197 295,46	0,00	0,00	0,00	196 197 295,46	0,00
021	0511	Kanalizace - Syrovice	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
021	0519	Stavby-vodovod Bratčice	16 734 023,90	0,00	0,00	0,00	16 734 023,90	0,00
021	0520	Propojení vodovodu Bratčice - Mělčany	7 020 919,93	0,00	0,00	0,00	7 020 919,93	0,00
021	0547	Stavby-vodovod Ledce(hospod.)	6 392 811,57	0,00	0,00	0,00	6 392 811,57	0,00
021	0600	Ostatní stavby	397 225,00	0,00	0,00	0,00	397 225,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			247 106 440,24	0,00	0,00	0,00	247 106 440,24	0,00
022	0110	Automobil	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00
022	0111	Samost.movité věci a soubory m	217 218,00	0,00	0,00	0,00	217 218,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			476 218,00	0,00	0,00	0,00	476 218,00	0,00
028	0100	Drobný dlouhodobý hmotný majet	293 745,36	0,00	46 187,31	0,00	339 932,67	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			293 745,36	0,00	46 187,31	0,00	339 932,67	0,00
031	0300	Pozemky-zahrady,louky,past.	93 600,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00
031	0301	Pozemky-zahrady,pastviny VB	274 756,00	0,00	0,00	0,00	274 756,00	0,00
031	0500	Pozemky-ostatní plochy	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
031	0501	Pozemky.ostat.plochy VB	4 524,00	0,00	0,00	0,00	4 524,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			373 420,00	0,00	0,00	0,00	373 420,00	0,00
042	0001	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	136 900,00	0,00	12 000,00	12 000,00	136 900,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			136 900,00	0,00	12 000,00	12 000,00	136 900,00	0,00
078	0018	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-103 338,10	0,00	0,00	16 402,51	-119 740,61	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému			-103 338,10	0,00	0,00	16 402,51	-119 740,61	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám- vodovod napojení	-15 840,00	0,00	0,00	4 320,00	-20 160,00	0,00
081	0505	Opr.ke stav.-vodovod,vodoj.Sob	-6 803 446,00	0,00	0,00	403 392,00	-7 206 838,00	0,00
081	0510	Oprávký ke stavbám ČOV,kanaliz	-34 334 685,00	0,00	0,00	3 923 964,00	-38 258 649,00	0,00
081	0519	Opr.ke stavb-vodovod Bratčice	-8 306 758,00	0,00	0,00	205 128,00	-8 511 886,00	0,00
081	0520	Oprávký k propojení vodovodu Bratčice -	-514 885,00	0,00	0,00	140 424,00	-655 309,00	0,00
081	0547	Opr.ke st.vodovod Ledce	-1 779 385,00	0,00	0,00	127 860,00	-1 907 245,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám-ostat.stav.	-50 534,00	0,00	0,00	8 136,00	-58 670,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-51 805 533,00	0,00	0,00	4 813 224,00	-56 618 757,00	0,00
082	0110	Oprávký k sam.mov.věcem a soub	-113 400,00	0,00	0,00	12 960,00	-126 360,00	0,00
082	0111	Opr.k sam.hm.mov.věc.-přístroj	-96 512,00	0,00	0,00	18 096,00	-114 608,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným movitým			-209 912,00	0,00	0,00	31 056,00	-240 968,00	0,00
088	0028	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-293 745,36	0,00	0,00	46 187,31	-339 932,67	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému			-293 745,36	0,00	0,00	46 187,31	-339 932,67	0,00
112	0010	Materiál na skladě	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
194	0311	Opravné položky k odběratelům	-347 906,60	0,00	157 929,90	158 327,60	-348 304,30	0,00
Celkem za SU: 194 Opravné položky k odběratelům			-347 906,60	0,00	157 929,90	158 327,60	-348 304,30	0,00
231	0100	Základní běžný účet územ.samos	6 275,85	0,00	754,45	3 855,85	3 174,45	0,00
231	0110	Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 616 656,35	0,00	9 348 689,50	9 475 915,54	2 489 430,31	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			2 622 932,20	0,00	9 349 443,95	9 479 771,39	2 492 604,76	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2019

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2019

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2019

Období: 12/2019

Filtr: SU je v množině 000 až 499, 900 až 999

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
261	0200	Pokladna	49 666,00	0,00	210 693,00	255 796,00	4 563,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			49 666,00	0,00	210 693,00	255 796,00	4 563,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
311	0200	Odběratelé vodné stočné	558 944,00	0,00	5 849,00	162 023,00	402 770,00	0,00
311	0219	Odběratelé vodné stočné rok 2019	0,00	0,00	1 629 283,98	1 541 175,98	88 108,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			558 944,00	0,00	1 635 132,98	1 703 198,98	490 878,00	0
314	0013	Krát.pos.zál.el.ener. - VEMEX Energie	1 021 496,66	0,00	1 061 260,06	1 804 444,55	278 312,17	0,00
314	0100	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	179 805,72	179 805,72	0,00	0,00
314	0200	Kr.posk.zál.-popl.odb.pod.vod	220 752,00	0,00	0,00	220 752,00	0,00	0,00
314	0201	Krátkodobé poskytnuté zálohy-popl.za	12 800,00	0,00	58 388,00	71 188,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			1 255 048,66	0,00	1 299 453,78	2 276 190,27	278 312,17	0,00
315	0100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - SIPO	0,00	0,00	1 668 738,00	1 668 738,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			0,00	0,00	1 668 738,00	1 668 738,00	0,00	0,00
321	0001	Dodavatelé	0,00	343 434,32	5 575 242,12	5 905 672,56	0,00	673 864,76
321	0100	Dodavatelé	0,00	0,00	48 452,21	48 452,21	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	343 434,32	5 623 694,33	5 954 124,77	0,00	673 864,76
324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	1 957 013,77	4 237 209,58	4 407 108,58	0,00	2 126 912,77
324	0300	Krátkodobé přijaté zálohy - předpisy včetně	0,00	0,00	3 119 757,00	3 119 757,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	1 957 013,77	7 356 966,58	7 526 865,58	0,00	2 126 912,77
331	0000	Zaměstnanci	0,00	9 381,00	180 140,00	200 283,00	0,00	29 524,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	9 381,00	180 140,00	200 283,00	0,00	29 524,00
336	0200	SZ zaměstnanec	0,00	486,00	15 648,00	17 434,00	0,00	2 272,00
336	0210	SZ zaměstnavatel	0,00	1 868,00	59 831,00	66 627,00	0,00	8 664,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	2 354,00	75 479,00	84 061,00	0,00	10 936,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	337,00	10 835,00	12 071,00	0,00	1 570,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	672,00	21 656,00	24 128,00	0,00	3 144,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	1 009,00	32 491,00	36 199,00	0,00	4 717,00
342	0100	Ostatní přímé daně	0,00	750,00	9 107,00	8 957,00	0,00	600,00
342	0200	Jiné přímé daně DZČ	0,00	1 515,00	39 825,00	43 275,00	0,00	4 965,00
342	0300	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	0,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00
342	0344	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění -	0,00	2 000,00	2 000,00	5 950,00	0,00	5 950,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	4 265,00	52 078,00	59 328,00	0,00	11 515,00
343	0021	DPH snížená výstup	0,00	0,00	36 655,70	36 655,70	0,00	0,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	805 435,76	805 435,76	0,00	0,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	85 756,65	85 756,65	0,00	0,00
343	0034	Daň z přidané hodnoty 10 %	0,00	0,00	78,18	78,18	0,00	0,00
343	0035	Daň z přidané hodnoty 15 %	0,00	0,00	33 960,99	33 960,99	0,00	0,00
343	0037	Daň z přidané hodnoty - 21 % plný nárok	0,00	0,00	1 031 129,63	1 031 129,63	0,00	0,00
343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	-8 974,00	741 826,00	473 663,00	0,00	-277 137,00
343	0200	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	253 618,00	253 618,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	-8 974,00	2 988 460,91	2 720 297,91	0,00	-277 137,00
348	0105	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi -	0,00	0,00	193 553,32	193 553,32	0,00	0,00
348	0110	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi -	0,00	0,00	920 165,50	920 165,50	0,00	0,00
348	0119	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi -	0,00	0,00	215 792,58	215 792,58	0,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2019

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2019

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2019

Období: 12/2019

Filtr: SU je v množině 000 až 499, 900 až 999

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
348	0147	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi -	0,00	0,00	72 141,51	72 141,51	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky k vybraným ústředním			0,00	0,00	1 401 652,91	1 401 652,91	0,00	0,00
377	0100	Ostat.kr.pohl.-mylné platby	8 079,00	0,00	82 530,00	87 008,00	3 601,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			8 079,00	0,00	82 530,00	87 008,00	3 601,00	0,00
378	0100	Ostatní kr.závazky-neid.platby	0,00	8 864,00	47 418,00	47 418,00	0,00	8 864,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	100,00	6 816,00	7 155,00	0,00	439,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	8 964,00	54 234,00	54 573,00	0,00	9 303,00
381	0163	Náklady příštích období	34 770,00	0,00	34 770,00	34 770,00	34 770,00	0,00
381	0200	Náklady příštích období - Bratčice vodovod	3 159 414,00	0,00	0,00	175 523,00	2 983 891,00	0,00
Celkem za SU: 381 Náklady příštích období			3 194 184,00	0,00	34 770,00	210 293,00	3 018 661,00	0,00
383	0100	Výdaje příštích období	0,00	340 357,66	567 802,31	601 510,07	0,00	374 065,42
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	340 357,66	567 802,31	601 510,07	0,00	374 065,42
388	0110	Dohadné účty aktivní-stočné	656 683,00	0,00	-4 666,00	0,00	652 017,00	0,00
388	0111	Dohadné účty aktivní-vodné	380 288,00	0,00	-31 373,00	0,00	348 915,00	0,00
388	0112	Dohadné účty aktivní-stočné Syrovice	1 427 827,00	0,00	179 616,00	0,00	1 607 443,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			2 464 798,00	0,00	143 577,00	0,00	2 608 375,00	0,00
389	0354	Dohadné účty pasivní	0,00	24 400,00	24 400,00	120 000,00	0,00	120 000,00
389	0355	Doh.uč.pas.el.energie pit.voda	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
389	0365	Doh.uč.pas.-popl.odběr.pod.vod	0,00	220 752,00	220 752,00	0,00	0,00	0,00
389	0366	Dohadné účty pasivní-popl.za vypouštění	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	317 952,00	317 952,00	120 000,00	0,00	120 000,00
401	0805	Jmění UJ-vodov.,vodojem.Sobot.	0,00	7 504 005,22	0,00	0,00	0,00	7 504 005,22
401	0819	Jmění UJ-vodovod Bratčice	0,00	4 426 045,90	0,00	0,00	0,00	4 426 045,90
401	0820	Jmění účetní jednotky- propojení vodovodu	0,00	6 915 604,93	0,00	0,00	0,00	6 915 604,93
401	0847	Jmění UJ	0,00	2 521 358,89	0,00	0,00	0,00	2 521 358,89
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	5 894 824,62	0,00	0,00	0,00	5 894 824,62
401	0933	Převod zúčet. příjmů a výdajů m	0,00	10 456 475,83	0,00	0,00	0,00	10 456 475,83
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-3 617 131,18	0,00	0,00	0,00	-3 617 131,18
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	34 101 184,21	0,00	0,00	0,00	34 101 184,21
403	0300	Trans.na DM-MZE,KUJMK	0,00	72 190 532,93	0,00	0,00	0,00	72 190 532,93
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	124 006 762,53	0,00	0,00	0,00	124 006 762,53
403	0304	Transfery Transit	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
403	0305	Trans.na DM vodov. a vodoj.Sob	0,00	7 970 178,48	0,00	0,00	0,00	7 970 178,48
403	0310	Transfery na DM od obcí	0,00	689 285,00	0,00	0,00	0,00	689 285,00
403	0319	Transf. na DM vodovod Bratčice	0,00	5 112 330,00	0,00	0,00	0,00	5 112 330,00
403	0347	Trans.na DM-vodovod Ledce	0,00	2 784 642,68	0,00	0,00	0,00	2 784 642,68
403	0500	Tran.DM-rozp.dot.MZe,KU,Obec,o	0,00	-12 634 425,24	1 443 934,32	0,00	0,00	-14 078 359,56
403	0501	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-21 700 259,76	2 480 029,68	0,00	0,00	-24 180 289,44
403	0504	Transfery Transit	0,00	-113 400,00	12 960,00	0,00	0,00	-126 360,00
403	0505	Transf.DHM-rozp.vodovod Soboto	0,00	-1 260 724,07	202 825,44	0,00	0,00	-1 463 549,51
403	0510	Transf.DM rozp.obce-ford,hydro	0,00	-49 280,00	7 680,00	0,00	0,00	-56 960,00
403	0519	Transf.DM-rozp.vodovod Bratčic	0,00	-595 554,70	109 948,56	0,00	0,00	-705 503,26
403	0547	Transf.DM-rozp.vodovod Ledce	0,00	-363 463,10	67 100,88	0,00	0,00	-430 563,98
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	176 295 624,75	4 324 478,88	0,00	0,00	171 971 145,87
406	0018	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-23 019,70	0,00	0,00	0,00	-23 019,70

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2019

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2019

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2019

Období: 12/2019

Filtr: SU je v množině 000 až 499, 900 až 999

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
			0,00	-24 605,02	0,00	0,00	0,00	-24 605,02
406	0028	Oprávký DDHM	0,00	-24 605,02	0,00	0,00	0,00	-24 605,02
406	0381	Oceň. roz. čus 708-doop.081	0,00	-6 866 937,00	0,00	0,00	0,00	-6 866 937,00
406	0382	Oceň.roz.doopráv.čus 708-082	0,00	-22 680,00	0,00	0,00	0,00	-22 680,00
406	0500	Oceň.rozd.-náklady min.období	0,00	-22 973,27	0,00	0,00	0,00	-22 973,27
406	0600	Oceň.rozdílý výnosy r.2009	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití			0,00	-6 956 034,99	0,00	0,00	0,00	-6 956 034,99
408	0100	Opravy minul. trans. úvěr 2011	0,00	-5 982 562,00	0,00	0,00	0,00	-5 982 562,00
408	0200	Oprava transferu z roku 2012 v roce 2017	0,00	-777 259,00	0,00	0,00	0,00	-777 259,00
408	0600	Opravy minul.ob.trans.úvěr2010	0,00	-419 667,00	0,00	0,00	0,00	-419 667,00
Celkem za SU: 408 Opravy předcházejících účetních			0,00	-7 179 488,00	0,00	0,00	0,00	-7 179 488,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	-614 947,92	0,00	614 947,92	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	-614 947,92	0,00	614 947,92	0,00	0,00
432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	8 194 704,47	0,00	0,00	0,00	8 194 704,47
432	0312	Výsledek hospodaření minul.úče	0,00	-1 536 646,78	0,00	0,00	0,00	-1 536 646,78
432	0313	Výsledek hosp.předch.účetních období r.2013	0,00	-922 069,66	0,00	0,00	0,00	-922 069,66
432	0314	Výsledek hosp.předch.účetních období-HV r.	0,00	-729 467,86	0,00	0,00	0,00	-729 467,86
432	0317	Výsledek hosp.předch.účetních období 2017	0,00	-904 350,47	0,00	0,00	0,00	-904 350,47
432	0318	Výsledek hospodaření předcházejícího	0,00	0,00	614 947,92	0,00	0,00	-614 947,92
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	4 102 169,70	614 947,92	0,00	0,00	3 487 221,78
451	0200	Dlouhodobé úvěry	0,00	1 009 615,00	1 009 615,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	1 009 615,00	1 009 615,00	0,00	0,00	0,00
459	0200	Ostatní dlouhodobé závazky - Bratčice	0,00	3 159 414,00	175 523,00	0,00	0,00	2 983 891,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	3 159 414,00	175 523,00	0,00	0,00	2 983 891,00
469	0101	Ostatní dlouhodobé pohledávky - Sobotovice	181 730,70	0,00	0,00	181 730,70	0,00	0,00
469	0102	Ostatní dlouhodobé pohledávky - Ledce	67 644,20	0,00	0,00	67 644,20	0,00	0,00
469	0103	Ostatní dlouhodobé pohledávky	201 923,00	0,00	0,00	201 923,00	0,00	0,00
469	0104	Ostatní dlouhodobé pohledávky	558 317,10	0,00	0,00	558 317,10	0,00	0,00
Celkem za SU: 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky			1 009 615,00	0,00	0,00	1 009 615,00	0,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvahový	206 893 293,50	206 893 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			206 893 293,50	206 893 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00
905	0311	Vyřazené pohledávky	142 382,00	0,00	0,00	0,00	142 382,00	0,00
Celkem za SU: 905 Vyřazené pohledávky			142 382,00	0,00	0,00	0,00	142 382,00	0,00
974	0312	Dlouh.podmíněné závazky z jiných smluv-	0,00	1 270 500,00	245 375,00	0,00	0,00	1 025 125,00
Celkem za SU: 974 Dlouhodobé podmíněné závazky z			0,00	1 270 500,00	245 375,00	0,00	0,00	1 025 125,00
999	0905	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	142 382,00	0,00	0,00	0,00	142 382,00
999	0974	Vyrovňovací účet k podrozvahov	0,00	-1 270 500,00	0,00	245 375,00	0,00	-1 025 125,00
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým			0,00	-1 128 118,00	0,00	245 375,00	0,00	-882 743,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2019

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2019

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2019

Období: 12/2019

Filtr: SU je v množině 000 až 499, 900 až 999

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

CELKEM:	413 928 969,00	413 928 969,00	39 887 749,27	41 597 026,22	199 924 725,87	201 634 002,82
----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzická i dokladová inventura

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2019

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 31.12.2019

Okamžik ukončení inventury:

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

25.2.2020



Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Jiří Tesař

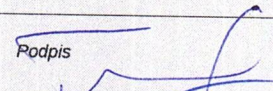
Datum

Podpis

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Bc. Robin Bartoš

25.2.2020



Ing. Stanislav Večeřa

25.2.2020



Oto Suchánek

25.02.2020



Počet záznamů: 127

Odpisový plán dotací

Dotace se odepisují v délce dle odepisování majetku, na který byly přijaty :

ČOV	50 let	53,41 %	roční odpis	349.211,64 Kč
		46,59 %		304.620,36 Kč
Kanalizace	50 let	65,16 %		2.130.818,04 Kč
		34,84 %		1.139.313,96 Kč
Ford Tranzit	20 let			12.960,-- Kč
Hydrovrt	50 let			7.680,-- Kč
Vodovod Sobotovice	38,5 let			218.477,40 Kč
Vodovod Bratčice	46,42 let			109.948,56 Kč
Vodovod Ledce	41,5 let			67.100,88 Kč

Zpracovala : I. Demková

10.1.2019

