

Obecní úřad S u k o r a d y, okres Jičín.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE

z řádné roční inventarizace majetku OÚ Sukorady dle Plánu inventur na rok 2020

Složení inventarizační komise: předseda komise: Petra Valentová
členové komise: Miloš Kvasnička
Pavel Šťovíček

Inventarizační komise provedla fyzickou inventuru a dokladovou kontrolu skutečných stavů a stavů účetních a bylo zjištěno následující:

Bližší informace k vybraným účtům:

Účet pro dlouhodobý majetek 019 Územní plán zůstal beze změny. Na účtu 021 Stavby došlo k vyřazení vodovodu v lokalitě „Družstevní“ (inv. č. 21031) v hodnotě 727.473,36 Kč. Účet 022 Samostatné movité věci: zařazení majetku v hodnotě 1.299.130,- Kč, a to sekačky a traktoru s příslušenstvím.

Účet 028 DDMH: zařazen majetek v hodnotě 58.231,-. Účet 031 Pozemky: došlo k rozlišení pozemků s věcným břemenem odlišnou analytikou.

Účet 042 Pořízení dlouhodobého majetku – na účtu 042 je NDHM v celkové výši 2.676.818,- Kč v souvislosti s projektem garáže.

Účet 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek – navýšení o 715.347,86 Kč – cenné papíry vodovod lokalita „Družstevní“.

Účet 192 – Opravné položky k pohledávkám z HČ – eviduje se částka 2.940,- Kč (korekce k neuhrazeným poplatkům za odpady).

Účet 194 – Opravné položky k pohledávkám z HČ – eviduje se částka 342,- Kč (korekce k neuhrazeným poplatkům za stočné).

Účet 231 - Běžný účet – na účtech KB je konečný zůstatek ve výši 1.641.347,66 Kč a na účtu pro obnovu kanalizace je zůstatek 114.400,- Kč. Na účtu ČNB je veden zůstatek 387.003,- Kč.

Účet 261 - Pokladna: zůstatek pokladny činil k 31.12.2020 5.244,- Kč.

Na účtu 311 zůstala neuhrazená pohledávka za stočné ve výši 1.120,- Kč.

Nevyčerpaná dotace na volby do zastupitelstev krajů a Senátu ve výši 15.159,- Kč – bude vrácena v roce 2021, vedeno na účtu 374 013.

Na účtu 381 Náklady příštích období je účetní stav 14.103,- Kč.

Na účtu 389 Dohadné účty pasivní je evidována nevyúčtovaná záloha Amper Market a KHP a předpoklad daně z příjmu za rok 2020.

Účet 451 Dlouhodobé úvěry – úvěr poskytnutý KB – zůstatek 948.250,- Kč .

Na účtu 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky obec eviduje smlouvu s p. Musilem (majitel psího útulku), zůstatek ve výši 1.520,- Kč.

Inventarizační komise prošla dokladovou inventuru hlavní knihy; tam, kde je u syntetických účtů vykázána „0“, byla ověřena jejich správnost.

Komise potvrzuje úplnost a správnost soupisu.

V Sukoradech 31.1.2021

Předseda IK :



Člen IK:



Člen IK :

