

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko
IČ 75082233

Zápis

Inventura byla provedena v souladu s vnitřním předpisem č. 1/2013 k datu 31.12.2019.
Při inventuře nebyly zjištěny rozdíly.

Inventarizační komise byla řádně proškolená dne 26.11.2019.
Přítomni byli všichni členové komise .

V Jaroměři 30.1.2020

Dle zákona 563/1991 Sb. § 30 odst. 2

Okamžik zahájení inventury: 2.1.2020

Okamžik ukončení inventury: 30.1.2020

Způsob zjišťování: dokladová inventura účetnictví DSO Jaroměřsko

Podpis odpovědného pracovníka:

Ambróziová

Podpisy členů inventarizační komise:

Ambróziová
Blahos
Ambróziová

Inventarizační zpráva za rok 2019

o periodické inventarizaci hospodářských prostředků
 provedené dle inventarizační komisí ve složení :

Alena Postupová
 Jiří Plšek
 Jan Maksymov

Inventarizace majetku DSO byla provedena dle příkazu k provedení inventarizace za rok 2019 .
 Při inventarizaci bylo postupováno ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.563/1991 Sb.,
 o účetnictví v platném znění a v souladu s Vyhláškou č.270/2010 Sb.,o inventarizaci majetku
 a závazků v platném znění.Jmenování inventarizační komise bylo schváleno VH 26.11.2019 .

SÚ	název položky	skutečný stav	účetní stav	rozdíl v Kč
018 0100	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	122 749,30	122 749,30	
018	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	122 749,30	122 749,30	
021 0600	stavby	318 652 940,64	318 652 940,64	
021	stavby	318 652 940,64	318 652 940,64	
022 0060	samostatné movité věci a soubory movitých věcí	12 164 832,73	12 164 832,73	
022	samostatné movité věci a soubory movitých věcí	12 164 832,73	12 164 832,73	
028 0100	drobný dlouhodobý majetek	249 197,91	249 197,91	
028	drobný dlouhodobý majetek	249 197,91	249 197,91	
042 0012	nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	
042	nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	
078 0000	oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-9 978,20	-9 978,20	
078 0100	oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-112 771,10	-112 771,10	
078	oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-122 749,30	-122 749,30	
081 0600	oprávky ke stavbám	-18 362 720,00	-18 362 720,00	
081	oprávky ke stavbám	-18 362 720,00	-18 362 720,00	
082 0060	oprávky k samost.movitým věcem a souborům	-6 317 617,00	-6 317 617,00	
082	oprávky k samost.movitým věcem a souborům	-6 317 617,00	-6 317 617,00	
088 0100	oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-249 197,91	-249 197,91	
088	oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-249 197,91	-249 197,91	
194 0000	Opravné položky k pohledávkám	-22 632,10	-22 632,10	
194	Opravné položky k pohledávkám	-22 632,10	-22 632,10	
231 0830	KB- základní účet	2 834 801,80	2 834 801,80	
231 0831	ČSOB - účet	108 969,94	108 969,94	
231 0832	ČNB - účet	5 415 601,14	5 415 601,14	
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	7 088 214,48	7 088 214,48	
261 0300	pokladna	0,00	0,00	
261	pokladna	0,00	0,00	
262 0100	peníze na cestě pokladna	0,00	0,00	
262 0200	peníze na cestě mezi bankovními účty	0,00	0,00	
262	peníze na cestě	0,00	0,00	
263 0100	stravenky	1 820,00	1 820,00	
263	ceniny	1 820,00	1 820,00	
311 0010	odběratelé přečerpávání odpadních vod	14 316,27	14 316,27	
311 0100	odběratelé zaměstnanci PHM služeb.vozu	0,00	0,00	
311 0300	odběratelé za stočné	1 073 335,16	1 073 335,16	
311	odběratelé	1 087 651,43	1 087 651,43	
314 0010	krátkodobé poskytnuté zálohy	4 210,00	4 210,00	
314 0050	záloha el.energie	116 297,47	116 297,47	
314 0100	krátkodobé poskytnuté zálohy	1 454,98	1 454,98	
314	krátkodobé poskytnuté zálohy	121 962,45	121 962,45	
321 0010	dodavatelé	0,00	0,00	
321	dodavatelé	0,00	0,00	
331 0010	zaměstnanci	-22 169,00	-22 169,00	
331	zaměstnanci	-22 169,00	-22 169,00	

335 0100	pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00
335	pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00
336 0200	sociální pojištění	-10 930,00	-10 930,00
336	sociální zabezpečení	-10 930,00	-10 930,00
337 0100	zdravotní pojištění	-4 715,00	-4 715,00
337	zdravotní pojištění	-4 715,00	-4 715,00
342 0200	zálohová daň	-4 950,00	-4 950,00
342 0300	silniční daň	800,00	800,00
342 0400	srážková daň	0,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd.peněžítá plnění	-4 150,00	-4 150,00
343 0000	daň z přidané hodnoty	-71 855,00	-71 855,00
343	daň z přidané hodnoty	-71 855,00	-71 855,00
347 0100	závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00
347	závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00
348 0000	pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	0,00	0,00
348 0001	město Jaroměř	0,00	0,00
348 0002	obec Nový Ples	0,00	0,00
348 0003	obec Jasenná	0,00	0,00
348 0004	obec Rychnovek	0,00	0,00
348 0005	obec Šestajovice	0,00	0,00
348 0006	obec Dolany	0,00	0,00
348 0007	obec Hořenice	0,00	0,00
348		0,00	0,00
374 0120	záloha na dotaci VPS Jaroměř	0,00	0,00
374 0121	záloha na dotaci VPS Hořenice	0,00	0,00
374	krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00
377 0000	ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00
377	ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00
378 0100	ostatní krátkodobé závazky	-480,00	-480,00
378 0101	komerční pojištění	0,00	0,00
378 0102	zákonné pojištění za zaměstnance	0,00	0,00
378	ostatní krátkodobé závazky	-480,00	-480,00
381 0100	náklady příštích období	7 132,00	7 132,00
381	náklady příštích období	7 132,00	7 132,00
383 0100	výdaje příštích období	-212 992,61	-212 992,61
383	výdaje příštích období	-212 992,61	-212 992,61
389 0100	dohadné položky	-116 297,47	-116 297,47
389	dohadné účty pasivní	-116 297,47	-116 297,47
401 0400	investiční transfery	-7 471 847,00	-7 471 847,00
401 0901	převod SU 901 z roku 2009	6 114 862,20	6 114 862,20
401 0933	převod SU 933 z roku 2009	903 027,41	903 027,41
401 0964	převod SU 964 z roku 2009	977 320,00	977 320,00
401	jmění účetní jednotky	523 362,61	523 362,61
403 0000	dotace na pořízení dlouhodobého majetku	6 316 037,16	6 316 037,16
403 0300	dotace na pořízení dlouhodobého majetku	302 520 393,94	302 520 393,94
403 0500	rozpouštění dotace na pořízení dlouhodobého majetku	-34 656 849,46	-34 656 849,46
403	transfery na pořízení dlouhodobého majetku	274 179 581,64	274 179 581,64
406 0018	oceňovací rozdíly při změně metody	-9 978,20	-9 978,20
406	oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-9 978,20	-9 978,20
451 0201	revolvingový účet CSOB	-9 475 584,00	-9 475 584,00
451 0203	úvěr Dacia RCI Financial Services	-215 571,05	-215 571,05
451	dlouhodobé úvěry	-9 691 155,05	-9 691 155,05
459 0300	ostatní dlouhodobé závazky	-3 988 546,70	-3 988 546,70
459	ostatní dlouhodobé závazky	-3 988 546,70	-3 988 546,70
901 0100	jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	10 769,00	10 769,00
901	jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	10 769,00	10 769,00
902 0100	jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 300,00	1 300,00
902	jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 300,00	1 300,00

909 0971	neinvestiční dotace Jaroměř	23 918 081,94	23 918 081,94
909 0971	neinvestiční dotace Dolany	581 937,00	581 937,00
909 0971	neinvestiční dotace Hořenice	3 753 346,52	3 753 346,52
909 0971	neinvestiční dotace Jasenná	675 916,00	675 916,00
909 0971	neinvestiční dotace Nový Ples	44 560,00	44 560,00
909 0971	neinvestiční dotace Rasošky	17 520,00	17 520,00
909 0971	neinvestiční dotace Rožnov	22 980,00	22 980,00
909 0971	neinvestiční dotace Rychnovek	507 896,00	507 896,00
909 0971	neinvestiční dotace Šestajovice	347 000,00	347 000,00
909 0971	neinvestiční dotace Vlkov	22 050,00	22 050,00
909 0971 celkem	neinvestiční dotace od obcí	29 891 287,46	29 891 287,46
909 0972	investiční dotace Jaroměř	12 730 771,50	12 730 771,50
909 0972	investiční dotace Dolany	9 438 840,59	9 438 840,59
909 0972	investiční dotace Hořenice	11 287 558,92	11 287 558,92
909 0972	investiční dotace Jasenná	18 775 999,20	18 775 999,20
909 0972	investiční dotace Nový Ples	316 069,00	316 069,00
909 0972	investiční dotace Rychnovek	11 696 767,16	11 696 767,16
909 0972	investiční dotace Šestajovice	5 495 828,88	5 495 828,88
909 0972 celkem	investiční dotace od obcí	69 737 835,25	69 737 835,25
909	ostatní majetek	99 629 122,71	99 629 122,71
915 0000	ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00
915 0300	veřejnosprávní smlouvy Jaroměř	3 535 839,00	3 535 839,00
915	ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	3 535 839,00	3 535 839,00
979 0300	DPZ vyplývající z PP a činností zak. vyk.	9 999 186,00	9 999 186,00
979	DPZ vyplývající z PP a činností zak. vyk.	9 999 186,00	9 999 186,00
999 0901	vyrovnávací účet k SÚ 901	10 769,00	10 769,00
999 0902	vyrovnávací účet k SÚ 902	1 300,00	1 300,00
999 0909	vyrovnávací účet k SÚ 909	91 337 518,90	91 337 518,90
999 0915	vyrovnávací účet k SÚ 915	3 535 839,00	3 535 839,00
999 0971	vyrovnávací účet k SÚ 971	8 291 603,81	8 291 603,81
999 0979	vyrovnávací účet k SÚ 979	-9 999 186,00	-9 999 186,00
999	vyrovnávací účet	93 177 844,71	93 177 844,71
	výsledek hospodaření 2019	2 799 953,41	2 799 953,41

Poznátky z provedené inventarizace:

Den zahájení inventury 02.01.2020
Den ukončení inventury 29.01.2020
Datum vyhotovení inventarizačního zápisu 30.01.2020
Datum předání inventarizačního zápisu 30.01.2020

Podpis odpovědného pracovníka: Jitka Ambrožová

Ambrožová

Podpisy členů dílčí inventarizační komise:

Alena Postupová

Postupová

Jiří Pišek

Pišek

Jan Maksymov

Maksymov