

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko
IČ 75082233

Zápis

Inventura byla provedena v souladu s vnitřním předpisem č. 1/2013 k datu 31.12.2020.
Při inventuře nebyly zjištěny rozdíly.

Inventarizační komise byla řádně proškolená dne 22.12.2020.
Přítomni byli všichni členové komise.

V Jaroměři 29.1.2021

Dle zákona 563/1991 Sb. § 30 odst. 2

Okamžik zahájení inventury: 4.1.2021

Okamžik ukončení inventury: 29.1.2021

Způsob zjišťování: dokladová inventura účetnictví DSO Jaroměřsko

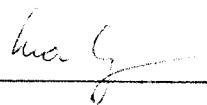
Podpis odpovědného pracovníka:



Podpisy členů inventarizační komise:







Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko
 nám.Československé armády 16 ,551 01 Jaroměř
 IČ 75082233

Inventarizační zpráva za rok 2020

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

Stanislav Volf
 Veronika Velacková
 Jan Maksymov

Inventarizace majetku DSO byla provedena dle příkazu k provedení inventarizace za rok 2020.
 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 22.12.2020.

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	283 279,91	283 279,91	
028	drobný dlouhodobý majetek	283 279,91	283 279,91	
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	21 936 704,00	21 936 704,00	
081	oprávky ke stavbám	21 936 704,00	21 936 704,00	
082 0060	oprávky k samost.movitým věcem a souborům	7 569 981,00	7 569 981,00	
082	oprávky k samost.movitým věcem a souborům	7 569 981,00	7 569 981,00	
088 0100	oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	283 279,91	283 279,91	
088	oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	283 279,91	283 279,91	
194 0000	Opravné položky k pohledávkám	49 068,30	49 068,30	
194	Opravné položky k pohledávkám	49 068,30	49 068,30	
231 0830	KB- základní účet	2 057 873,79	2 057 873,79	
231 0831	ČSOB - účet	31 782,34	31 782,34	
231 0832	ČNB - účet	5 415 481,14	5 415 481,14	
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	7 505 137,27	7 505 137,27	
261 0300	pokladna	1 491,00	1 491,00	
261	pokladna	1 491,00	1 491,00	
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	0,00	0,00	
263	ceniny	0,00	0,00	
311 0010	odběratelé přečerpávání odpadních vod	13 945,93	13 945,93	
311 0100	odběratelé zaměstnanci PHM služeb.vozu	0,00	0,00	
311 0300	odběratelé za stočné	1 198 289,99	1 198 289,99	
311	odběratelé	1 212 235,92	1 212 235,92	
314 0010	krátkodobé poskytnuté zálohy	4 210,00	4 210,00	
314 0050	záloha el.energie	115 285,18	115 285,18	
314 0100	krátkodobé poskytnuté zálohy	1 175,10	1 175,10	
314	krátkodobé poskytnuté zálohy	120 670,28	120 670,28	
321 0010	dodavatelé	0,00	0,00	
321	dodavatelé	0,00	0,00	
331 0010	zaměstnanci	36 279,00	36 279,00	
331	zaměstnanci	36 279,00	36 279,00	

335 0100	pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00
335	pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00
336 0200	sociální pojištění	17 390,00	17 390,00
336	sociální zabezpečení	17 390,00	17 390,00
337 0100	zdravotní pojištění	7 500,00	7 500,00
337	zdravotní pojištění	7 500,00	7 500,00
342 0200	zálohová daň	9 090,00	9 090,00
342 0300	silniční daň	0,00	0,00
342 0400	srážková daň	0,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd.peněžítá plnění	9 090,00	9 090,00
343 0000	daň z přidané hodnoty	40 757,00	40 757,00
343	daň z přidané hodnoty	40 757,00	40 757,00
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	670,00	670,00
378 0101	komerční pojištění	0,00	0,00
378 0102	zákonné pojištění za zaměstnance	1 615,00	1 615,00
378	ostatní rátkodobé závazky	2 285,00	2 285,00
381 0100	náklady příštích období	7 173,02	7 173,02
381	náklady příštích období	7 173,02	7 173,02
383 0100	výdaje příštích období	211 926,12	211 926,12
383	výdaje příštích období	211 926,12	211 926,12
389 0100	dohadné položky	116 460,28	116 460,28
389	dohadné účty pasivní	116 460,28	116 460,28
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	rozpuštění dotace na pořízení dlouhodobého majetku	-38 877 220,22	-38 877 220,22
403	transfery na pořízení dlouhodobého majetku	269 959 210,88	269 959 210,88
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 ČSOB	6 967 584,00	6 967 584,00
451 0202	půjčka SFZP	2 735 150,70	2 735 150,70
451 0203	úvěr Dacia RCI Financial Services	173 465,09	173 465,09
451	dlouhodobé úvěry	9 876 199,79	9 876 199,79
459 0300	ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00
459	ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00
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		34 313 671,10	34 313 671,10
909 0972		69 737 835,25	69 737 835,25
909	ostatní majetek	104 051 506,35	104 051 506,35
915 0000	ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00
915 0300	veřejnosprávní smlouvy Jaroměř	7 516 861,00	7 516 861,00
915	ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	7 516 861,00	7 516 861,00
979 0300	DPZ vyplývající z PP a činnosti zak. vyk.	9 999 186,00	9 999 186,00
979	DPZ vyplývající z PP a činnosti zak. vyk.	9 999 186,00	9 999 186,00

Poznátky z provedené inventarizace:

Den zahájení inventury 04.01.2021
Den ukončení inventury 29.01.2021
Datum vyhotovení inventarizačního zápisu 29.01.2021
Datum předání inventarizačního zápisu 29.01.2021

Podpis odpovědného pracovníka: Jitka Ambrožová

Ambrožová

Podpisy členů dlužní inventarizační komise:

Stanislav Volf

SV

Veronika Velacková

Velacková

Jan Maksymov

Maksymov