

Inventarizační zpráva za rok 2018

Inventarizace majetku a závazků obce Jezernice byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, k datu řádné účetní závěrky: **31. 12. 2018.**

Účetní jednotka vydala s účinností ode dne 1. 10. 2018 vnitřním předpisem č. 1/2018 Směrnici k inventarizaci majetku a závazků a s účinností ode dne 1. 12. 2018 vydala Plán inventur obce Jezernice, ve kterém byla jmenována ústřední inventarizační komise včetně jejího předsedy a členů a dvě dílčí inventarizační komise včetně jejich předsedů a členů. Předsedové ústřední i dílčích inventarizačních komisí byli dne 10. 12. 2018 proškolení a seznámeni s příslušnými právními předpisy a dokumenty k provedení inventarizace, a to v 15 hodin na obecním úřadě, Ing. Pavlou Jochcovou, starostkou obce.

1. Časový a věcný průběh inventarizace

Inventuru pokladní hotovosti evidované na účtu 261 – pokladna, zůstatků na bankovních účtech evidovaných na účtech 231 – základní běžný účet ÚSC, zůstatku cenin evidovaných na účtu 263 – ceniny, zůstatku účtu 262 – peníze na cestě a skladových zásob účtů 112 – materiál na skladě a 132 – zboží na skladě, provedli členové inventarizační komise v první den otevření obecního úřadu dne 2. 1. 2019.

Inventuru majetku evidovaného na účtech 018, 019, 021, 022, 028, 029, 031, 032, 042, 052, 078, 079, 081, 082, 088, 089, 902 a 992 provedli členové inventarizačních komisí v období od 7. 1. 2019 do 25. 1. 2019.

Inventuru ostatního majetku a závazků provedli členové inventarizačních v období od 21. 1. 2019 do 25. 1. 2019.

Inventarizace veškerého majetku a závazků obce byla ukončena dne 25. 1. 2019 a téhož dne byly předány inventurní soupisy včetně příloh předsedovi ústřední inventarizační komise.

2. Způsob provedení inventury

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:

- a) *fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě přílohy inventurního soupisu,*
- b) *dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru na základě přílohy inventurního soupisu.*

Členové inventarizační komise provedli:

- **inventuru pokladní hotovosti** přepočítáním,
- **inventuru pohledávek a závazků** srovnáním přílohy inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k pohledávkám a závazkům, tj. faktur, případně smluv, kontrolou splatnosti pohledávek a závazků,
- **inventuru majetku fyzicky uloženého mimo obecní úřad** kontrolou na místě jeho uložení,
- **inventuru staveb** srovnáním přílohy inventurního soupisu s evidencí Katastru nemovitostí a vizuální kontrolou,
- **inventuru pozemků** srovnáním přílohy inventurního soupisu s evidencí Katastru nemovitostí a vizuální kontrolou některých pozemků,

- **inventuru nedokončených investic** srovnáním přílohy inventurního soupisu s písemnostmi dokladujícími výši ocenění rozpracované investice, tj. zejména fakturami, smlouvami, atd..

3. Doložení provedených inventur

Členové inventarizačních komisí obdrželi inventurní soupisy, které doložili přílohami inventurního soupisu, jež obsahují inventarizační položky, které byly kontrolovány, stav majetku a případné vyřazovací protokoly.

4. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly

V rámci fyzických inventur a celkové inventarizace majetku a závazků obce Jezernice za rok 2018 byl dohledán veškerý majetek a byly přijaty návrhy na vyřazení majetku uvedeného ve vyřazovacích protokolech. Jedná se jak o majetek drobný (SU 018 a 028), který pozbyl hodnotu majetku a bude dále vyřazen do spotřeby či zlikvidován. Majetek uvedený v seznamu vyřazovacích protokolů (příloha č. 2) bude z evidence majetku a účetnictví vyřazen do roku 2018.

Příspěvková organizace si inventuru a inventarizaci provádí samostatně, nemá od zřizovatele svěřený majetek k hospodaření. Provedení inventarizace příspěvkové organizace bude předmětem veřejnosprávní kontroly za rok 2018.

5. Doporučení pro příští inventarizaci

Ústřední inventarizační komise pro inventarizaci 2018 nevznesla žádné doporučení.

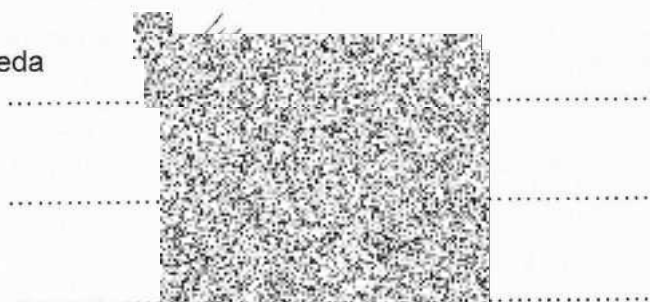
V Jezernici dne 31. 1. 2019

Podpisy členů ústřední inventarizační komise:

Mgr. Ivana Kubešová, předseda

Ing. Andrea Lollková, člen

Ing. Pavla Jochcová, člen



-
- Příloha č. 1: ROZVAHA a PODROZVAHA ÚSC k 31. 12. 2018, včetně Syntetické rozvahy – přehled inventarizovaných účtů
Příloha č. 2: Seznam vyřazovacích protokolů – Inventury 2018

Porovnání pohybu na účtech podle hlavní knihy k 31. 12. 2018, konečné stavy souhlasí s inventarizovanou skutečností.

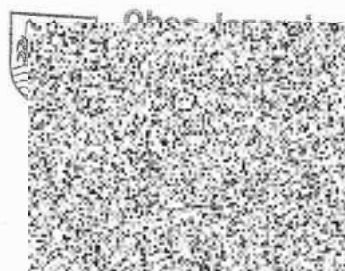
| SU | PS | Pohyb | KS | Rozdíl | Komentář |
|-----|----------------|--------------|----------------|--------|----------|
| 18 | 130 540,15 | 91 890,90 | 222 431,05 | 0,00 | |
| 19 | 161 160,00 | 0,00 | 161 160,00 | 0,00 | |
| 78 | 130 540,15 | 91 890,90 | 222 431,05 | 0,00 | |
| 79 | 71 048,00 | 6 080,00 | 77 128,00 | 0,00 | |
| 21 | 118 305 291,22 | 2 906 746,00 | 121 212 037,22 | 0,00 | |
| 81 | 16 626 313,36 | 2 718 883,00 | 19 345 196,36 | 0,00 | |
| 22 | 8 057 616,36 | 982 866,00 | 9 040 482,36 | 0,00 | |
| 82 | 1 737 864,00 | 752 585,00 | 2 490 449,00 | 0,00 | |
| 28 | 3 152 734,40 | 261 083,00 | 3 413 817,40 | 0,00 | |
| 88 | 3 152 734,40 | 261 083,00 | 3 413 817,40 | 0,00 | |
| 29 | 47 025,00 | 0,00 | 47 025,00 | 0,00 | |
| 89 | 164,00 | 980,00 | 1 144,00 | 0,00 | |
| 31 | 8 602 371,17 | 5 857,00 | 8 608 228,17 | 0,00 | |
| 32 | 120 008,00 | 0,00 | 120 008,00 | 0,00 | |
| 42 | 852 262,19 | 83 993,26 | 936 255,45 | 0,00 | |
| 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112 | 4 320,00 | 354 143,30 | 358 463,30 | 0,00 | |
| 132 | 7 764,15 | -4 517,68 | 3 246,47 | 0,00 | |
| 231 | 3 866 914,64 | 562 611,49 | 4 429 526,13 | 0,00 | |
| 261 | 0,00 | 28 950,00 | 28 950,00 | 0,00 | |
| 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 263 | 3 060,00 | -3 060,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 311 | 9 190,71 | 7 127,99 | 16 318,70 | 0,00 | |
| 314 | 1 040,00 | -1 040,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 335 | 40,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 381 | 82 761,54 | -50 019,93 | 32 741,61 | 0,00 | |
| 385 | 56 532,00 | 40 531,77 | 97 063,77 | 0,00 | |
| 388 | 14 063,00 | -14 063,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 321 | 0,00 | 32 927,10 | 32 927,10 | 0,00 | |
| 324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 325 | 1 375,00 | 1 167,00 | 2 542,00 | 0,00 | |
| 341 | 76 760,00 | -41 420,00 | 35 340,00 | 0,00 | |
| 374 | 2 863,00 | -1 715,40 | 1 147,60 | 0,00 | |
| 378 | 8 373,00 | 1 344,00 | 9 717,00 | 0,00 | |
| 383 | 205 816,20 | -170 595,25 | 35 220,95 | 0,00 | |
| 384 | 460,00 | -460,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 389 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 331 | 115 011,00 | 15 727,00 | 130 738,00 | 0,00 | |
| 333 | 3 390,00 | -3 390,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|-----|---------------|--------------|----------------|------|
| 336 | 46 341,00 | 3 427,00 | 49 768,00 | 0,00 |
| 337 | 21 091,00 | 1 497,00 | 22 588,00 | 0,00 |
| 342 | 18 930,00 | 1 970,00 | 20 900,00 | 0,00 |
| 343 | 5 014,00 | -4 882,00 | 132,00 | 0,00 |
| 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 82 723 683,87 | 351 533,00 | 83 075 216,87 | 0,00 |
| 403 | 33 405 674,95 | -125 126,05 | 33 280 548,90 | 0,00 |
| | | -23 829 | | |
| 406 | 11 914 758,61 | 517,22 | -11 914 758,61 | 0,00 |
| 419 | 114 445,00 | 57 850,00 | 172 295,00 | 0,00 |
| 431 | 2 085 763,51 | 30 705,29 | 2 116 468,80 | 0,00 |
| 432 | 8 942 554,07 | 2 085 763,51 | 11 028 317,58 | 0,00 |
| 451 | 3 403 768,19 | -500 400,00 | 2 903 368,19 | 0,00 |
| 452 | 2 495 461,04 | -319 392,00 | 2 176 069,04 | 0,00 |
| 465 | 957,60 | 0,00 | 957,60 | 0,00 |
| 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 218 563,30 | 39 679,00 | 258 242,30 | 0,00 |
| 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 943 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 971 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 992 | 611 037,00 | -552 360,00 | 58 677,00 | 0,00 |
| 999 | 829 600,30 | -512 681,00 | 316 919,30 | 0,00 |

SU – syntetický účet; PS – počáteční stav; KS – konečný stav.

„Schvaluji inventarizační zprávu.“

V Jezernici dne 4. 2. 2019



Ing. Pavla Jochcová
Starostka obce

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Jezernice, územní samosprávný celek, IČ: 70040916, 751 31 Jezernice 206

sestavena k 31.12.2018 (v Kč)

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BRUTTO | BĚŽNÉ KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
| AKTIVA CELKEM | | | 148 728 712,23 | 25 550 165,81 | 123 178 546,42 | 171 762 002,22 |
| A. | Stálá aktiva | | 143 762 402,75 | 25 550 165,81 | 118 212 236,94 | 117 711 302,18 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 383 591,05 | 299 559,05 | 84 032,00 | 90 112,00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | 0,00 | |
| 2. | Software | 013 | | | 0,00 | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | 0,00 | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | 0,00 | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 222 431,05 | 222 431,05 | 0,00 | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 161 160,00 | 77 128,00 | 84 032,00 | 90 112,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | 0,00 | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | 0,00 | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | 0,00 | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 143 377 853,60 | 25 250 606,76 | 118 127 246,84 | 117 620 232,58 |
| 1. | Pozemky | 031 | 8 608 228,17 | | 8 608 228,17 | 8 602 371,17 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 120 008,00 | | 120 008,00 | 120 008,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 121 212 037,22 | 19 345 196,36 | 101 866 840,86 | 101 678 977,86 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 9 040 482,36 | 2 490 449,00 | 6 550 033,36 | 6 319 752,36 |
| 5. | Přítelenské celky trvalých porostů | 025 | | | 0,00 | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 3 413 817,40 | 3 413 817,40 | 0,00 | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 47 025,00 | 1 144,00 | 45 881,00 | 46 861,00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 936 255,45 | | 936 255,45 | 852 262,19 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | 0,00 | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | 0,00 | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | 0,00 | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | 0,00 | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | 0,00 | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | 0,00 | |
| 5. | Terminované vklady dlouhodobě | 068 | | | 0,00 | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | 0,00 | |
| 7. | Požítovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | 0,00 | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | 0,00 | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 957,60 | 0,00 | 957,60 | 957,60 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě | 462 | | | 0,00 | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | 0,00 | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 957,60 | | 957,60 | 957,60 |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | 0,00 | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | 0,00 | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | 0,00 | |
| B. | Oběžná aktiva | | 4 966 309,98 | 0,00 | 4 966 309,98 | 4 050 700,04 |
| I. | Zásoby | | 361 709,77 | 0,00 | 361 709,77 | 12 084,15 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | 0,00 | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 358 463,30 | | 358 463,30 | 4 320,00 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | 0,00 | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | 0,00 | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | 0,00 | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | 0,00 | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | 0,00 | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 3 246,47 | | 3 246,47 | 7 764,15 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | 0,00 | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | 0,00 | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 146 124,08 | 0,00 | 146 124,08 | 168 641,25 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 16 318,70 | | 16 318,70 | 9 190,71 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | 0,00 | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | 0,00 | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | 0,00 | 1 040,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | 0,00 | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě | 316 | | | 0,00 | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | 0,00 | |
| 8. | Pohledávky ze přerozdělovaných daní | 319 | | | 0,00 | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | 0,00 | 40,00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336a | | | 0,00 | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337a | | | 0,00 | |
| 12. | Důchodové spoření | 338a | | | 0,00 | |
| 13. | Daň z příjmů | 341a | | | 0,00 | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342a | | | 0,00 | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343a | | | 0,00 | 5 014,00 |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | 0,00 | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | 0,00 | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | 0,00 | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 381 | | | 0,00 | |
| 24. | Pevně termínové operace a opce | 383a | | | 0,00 | |
| 25. | Pohledávky z neukončených finančních operací | 389 | | | 0,00 | |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 385 | | | 0,00 | |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 387 | | | 0,00 | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | 0,00 | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375a | | | 0,00 | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 32 741,61 | | 32 741,61 | 82 761,54 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 97 063,77 | | 97 063,77 | 56 532,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | 0,00 | 14 063,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | 0,00 | |

| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 4 458 476,13 | 0,00 | 4 458 476,13 | 3 869 974,64 |
|------|--|-----|--------------|------|--------------|--------------|
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | 0,00 | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | 0,00 | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | 0,00 | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | 0,00 | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | 0,00 | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | 0,00 | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 4 429 526,13 | | 4 429 526,13 | 3 866 914,64 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | 0,00 | |
| 15. | Ceníny | 263 | | | 0,00 | 3 060,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | 0,00 | |
| 17. | Pokladna | 261 | 28 950,00 | | 28 950,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | OBDOBÍ BĚŽNÉ | OBDOBÍ MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 123 178 546,42 | 121 762 002,18 |
| C. Vlastní kapitál | | | 117 758 088,54 | 115 357 362,79 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 104 441 007,16 | 104 214 600,21 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 83 075 216,87 | 82 723 683,87 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 33 280 548,90 | 33 405 674,95 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -11 914 758,61 | -11 914 758,61 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 172 295,00 | 114 445,00 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 172 295,00 | 114 445,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 13 144 786,38 | 11 028 317,58 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 2 116 468,80 | 2 085 763,51 |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 11 028 317,58 | 8 942 554,07 |
| D. Cizí zdroje | | | 6 420 457,88 | 6 404 639,39 |
| I. Rezervy | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 5 079 437,23 | 5 899 229,19 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 2 903 368,19 | 3 403 768,19 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 2 176 069,04 | 2 495 461,00 |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 458 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | | 341 020,65 | 505 410,20 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 32 927,10 | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | 2 542,00 | 1 375,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 130 738,00 | 115 011,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | 3 390,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336p | 49 768,00 | 46 341,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337p | 22 588,00 | 21 091,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338p | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341p | 35 340,00 | 76 760,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342p | 20 900,00 | 18 930,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343p | 132,00 | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363p | | |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 1 147,60 | 2 863,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375p | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 35 220,95 | 205 816,20 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | 460,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | 5 000,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 9 717,00 | 8 373,00 |

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

ROZVAHA SOUHLASÍ

Zadejte konečné stavy účtů:

| | | 1 |
|--|-----|---------------|
| | | OBDOBÍ |
| | | BĚŽNÉ |
| Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | 072 | 0,00 |
| Oprávký k software | 073 | 0,00 |
| Oprávký k ocenitelným právům | 074 | 0,00 |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 078 | 222 431,05 |
| Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 079 | 77 128,00 |
| Oprávký ke stavbám | 081 | 19 345 196,36 |
| Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí | 082 | 2 490 449,00 |
| Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů | 085 | 0,00 |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 088 | 3 413 817,40 |
| Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | 089 | 1 144,00 |
| Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů | 142 | |
| Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů | 144 | |
| Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení | 146 | |
| Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám | 149 | |
| Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | 151 | |
| Opravné položky k software | 152 | |
| Opravné položky k ocenitelným právům | 153 | |
| Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům | 154 | |
| Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 156 | |
| Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku | 157 | |
| Opravné položky k pozemkům | 161 | |
| Opravné položky ke kulturním předmětům | 162 | |
| Opravné položky ke stavbám | 163 | |
| Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí | 164 | |
| Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů | 165 | |
| Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | 167 | |
| Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku | 168 | |
| Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem | 171 | |
| Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem | 172 | |
| Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženy do splatnosti | 173 | |
| Opravné položky k dlouhodobým půjčkám | 175 | |
| Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku | 176 | |
| Opravné položky k pořízovanému dlouhodobému finančnímu majetku | 177 | |
| Opravné položky k materiálu | 181 | |
| Opravné položky k nedokončené výrobě | 182 | |
| Opravné položky k polotovarům vlastní výroby | 183 | |
| Opravné položky k výrobkům | 184 | |
| Opravné položky ke zboží | 185 | |
| Opravné položky k ostatním zásobám | 186 | |
| Opravné položky ke směnám k inkasu | 191 | |
| Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | 192 | |
| Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů | 193 | |
| Opravné položky k odběratelům | 194 | |
| Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů | 195 | |
| Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení | 198 | |
| Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám | 199 | |

PODROZVAHA SOUHLASÍ

Účtová třída 9 - Podrozvahové účty

suma

| | AKTIVNÍ | PASIVNÍ |
|--|-----------|-----------|
| | 316919,30 | 316919,30 |

Účtová skupina 90 - Majetek účetní jednotky, vyřazené pohledávky a závazky, ostatní majetek

| | | |
|---|-----|-----------|
| Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | |
| Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 258242,30 |
| Vyřazené pohledávky | 905 | |
| Vyřazené závazky | 906 | |
| Ostatní majetek | 909 | |

Účtová skupina 91 - Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky

| | | |
|---|-----|--|
| Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | |
| Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | |
| Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | |
| Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | |

Účtová skupina 92 - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

| | | |
|---|-----|--|
| Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku | 921 | |
| Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku | 922 | |
| Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 923 | |
| Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 924 | |
| Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z | 925 | |
| Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z | 926 | |

Účtová skupina 93, 94 a 95 - Další podmíněné pohledávky

| | | |
|---|-----|--|
| Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého | 931 | |
| Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého | 932 | |
| Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | |
| Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | |
| Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | |
| Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | |
| Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | |
| Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | |
| Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | |
| Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | |
| Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a | 947 | |
| Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a | 948 | |
| Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | |
| Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | |
| Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | |
| Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | |

Účtová skupina 96 - Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

| | | |
|---|-----|--|
| Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | |
| Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | |
| Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | |
| Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | |
| Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě | 965 | |
| Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě | 966 | |
| Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho | 967 | |
| Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho | 968 | |

Účtová skupina 97 a 98 - Další podmíněné závazky

| | | |
|---|-----|--|
| Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | |
| Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | |
| Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | |
| Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | |
| Krátkodobé podmíněné závazky s přijatého kolaterálu | 975 | |
| Dlouhodobé podmíněné závazky s přijatého kolaterálu | 976 | |
| Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další | 978 | |
| Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další | 979 | |
| Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | |
| Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | |
| Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | |
| Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | |
| Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných | 985 | |
| Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných | 986 | |

Účtová skupina 99 - Vyrovnávací účty

| | | AKTIVNÍ | PASIVNÍ |
|--|-----|----------|-----------|
| Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | | 316919,30 |
| Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | | |
| Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 58677,00 | |
| Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | | |
| Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | | |

IČO: **70040915**Obch. jméno: **Obec Jezernice****Syntetická rozvaha***Použité nastavení omezujících podmínek:*

Rok: 2018

Období: Do 12. měsíce

SU: 001..500;700..999

| SU | Počáteční stav | Roční obrat MD | Roční obrat DAL | Měsíční obrat MD | Měsíční obrat DAL | Konečný stav MD | Konečný stav DAL | Konečný stav MD-DAL |
|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 018 | 130 540,15 Kč | 103 890,90 Kč | 0,00 Kč | 38 720,00 Kč | 0,00 Kč | 234 431,05 Kč | 0,00 Kč | 234 431,05 Kč |
| 019 | 161 160,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 161 160,00 Kč | 0,00 Kč | 161 160,00 Kč |
| 021 | 118 305 291,22 Kč | 2 906 746,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 121 212 037,22 Kč | 0,00 Kč | 121 212 037,22 Kč |
| 022 | 8 057 616,36 Kč | 1 106 927,00 Kč | 124 061,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 164 543,36 Kč | 124 061,00 Kč | 9 040 482,36 Kč |
| 028 | 3 152 734,40 Kč | 359 571,00 Kč | 0,00 Kč | 16 511,00 Kč | 0,00 Kč | 3 512 305,40 Kč | 0,00 Kč | 3 512 305,40 Kč |
| 029 | 47 025,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 47 025,00 Kč | 0,00 Kč | 47 025,00 Kč |
| 031 | 8 602 371,17 Kč | 9 000,00 Kč | 3 143,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8 611 371,17 Kč | 3 143,00 Kč | 8 608 228,17 Kč |
| 032 | 120 008,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 120 008,00 Kč | 0,00 Kč | 120 008,00 Kč |
| 042 | 852 262,19 Kč | 3 909 585,56 Kč | 3 825 592,30 Kč | 42 350,00 Kč | 0,00 Kč | 4 761 847,75 Kč | 3 825 592,30 Kč | 936 255,45 Kč |
| 052 | 0,00 Kč | 47 795,00 Kč | 47 795,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 47 795,00 Kč | 47 795,00 Kč | 0,00 Kč |
| 078 | -130 540,15 Kč | 0,00 Kč | 103 890,90 Kč | 0,00 Kč | 38 720,00 Kč | 0,00 Kč | 234 431,05 Kč | -234 431,05 Kč |
| 079 | -71 048,00 Kč | 0,00 Kč | 6 080,00 Kč | 0,00 Kč | 1 520,00 Kč | 0,00 Kč | 77 128,00 Kč | -77 128,00 Kč |
| 081 | -16 626 313,36 Kč | 0,00 Kč | 2 718 883,00 Kč | 0,00 Kč | 685 941,00 Kč | 0,00 Kč | 19 345 196,36 Kč | -19 345 196,36 Kč |
| 082 | -1 737 864,00 Kč | 124 061,00 Kč | 876 646,00 Kč | 0,00 Kč | 189 407,00 Kč | 124 061,00 Kč | 2 614 510,00 Kč | -2 490 449,00 Kč |
| 088 | -3 152 734,40 Kč | 0,00 Kč | 359 571,00 Kč | 0,00 Kč | 16 511,00 Kč | 0,00 Kč | 3 512 305,40 Kč | -3 512 305,40 Kč |
| 089 | -164,00 Kč | 0,00 Kč | 980,00 Kč | 0,00 Kč | 245,00 Kč | 0,00 Kč | 1 144,00 Kč | -1 144,00 Kč |
| 112 | 4 320,00 Kč | 358 463,30 Kč | 4 320,00 Kč | 3 184,00 Kč | 0,00 Kč | 362 783,30 Kč | 4 320,00 Kč | 358 463,30 Kč |
| 132 | 7 764,15 Kč | 3 246,47 Kč | 7 764,15 Kč | 3 246,47 Kč | 0,00 Kč | 11 010,62 Kč | 7 764,15 Kč | 3 246,47 Kč |
| 231 | 3 866 914,64 Kč | 15 189 879,10 Kč | 14 627 267,61 Kč | 1 677 433,02 Kč | 1 067 701,31 Kč | 19 056 793,74 Kč | 14 627 267,61 Kč | 4 429 526,13 Kč |
| 261 | 0,00 Kč | 826 360,00 Kč | 797 410,00 Kč | 47 214,00 Kč | 24 668,00 Kč | 826 360,00 Kč | 797 410,00 Kč | 28 950,00 Kč |
| 262 | 0,00 Kč | 3 229 520,40 Kč | 3 229 520,40 Kč | 76 700,00 Kč | 76 700,00 Kč | 3 229 520,40 Kč | 3 229 520,40 Kč | 0,00 Kč |
| 263 | 3 060,00 Kč | 73 936,00 Kč | 76 996,00 Kč | 1 040,00 Kč | 4 720,00 Kč | 76 996,00 Kč | 76 996,00 Kč | 0,00 Kč |
| 311 | 9 190,71 Kč | 597 020,26 Kč | 589 892,27 Kč | 16 318,70 Kč | 36 219,00 Kč | 606 210,97 Kč | 589 892,27 Kč | 16 318,70 Kč |
| 314 | 1 040,00 Kč | 666 396,36 Kč | 667 436,36 Kč | 34 179,34 Kč | 273 932,72 Kč | 667 436,36 Kč | 667 436,36 Kč | 0,00 Kč |
| 315 | 0,00 Kč | 341 316,00 Kč | 341 316,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 341 316,00 Kč | 341 316,00 Kč | 0,00 Kč |
| 321 | 0,00 Kč | 7 137 536,31 Kč | 7 170 463,41 Kč | 516 933,50 Kč | 421 891,31 Kč | 7 137 536,31 Kč | 7 170 463,41 Kč | -32 927,10 Kč |
| 324 | 0,00 Kč | 135 150,00 Kč | 135 150,00 Kč | 25 900,00 Kč | 4 300,00 Kč | 135 150,00 Kč | 135 150,00 Kč | 0,00 Kč |

IČO: 70040915

Obch. jméno: Obec Jezernice

Syntetická rozvaha

| SU | Počáteční stav | Roční obrat MD | Roční obrat DAL | Měsíční obrat MD | Měsíční obrat DAL | Konečný stav MD | Konečný stav DAL | Konečný stav MD-DAL |
|-----|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 325 | -1 375,00 Kč | 750,00 Kč | 1 917,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 750,00 Kč | 3 292,00 Kč | -2 542,00 Kč |
| 331 | -115 011,00 Kč | 1 602 095,00 Kč | 1 617 822,00 Kč | 161 286,00 Kč | 130 738,00 Kč | 1 602 095,00 Kč | 1 732 833,00 Kč | -130 738,00 Kč |
| 333 | -3 390,00 Kč | 3 390,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 390,00 Kč | 3 390,00 Kč | 0,00 Kč |
| 335 | 40,00 Kč | 11 882,00 Kč | 11 922,00 Kč | 2 890,00 Kč | 2 510,00 Kč | 11 922,00 Kč | 11 922,00 Kč | 0,00 Kč |
| 336 | -46 341,00 Kč | 629 937,00 Kč | 633 364,00 Kč | 67 035,00 Kč | 49 768,00 Kč | 629 937,00 Kč | 679 705,00 Kč | -49 768,00 Kč |
| 337 | -21 091,00 Kč | 285 701,00 Kč | 287 198,00 Kč | 30 665,00 Kč | 22 588,00 Kč | 285 701,00 Kč | 308 289,00 Kč | -22 588,00 Kč |
| 341 | -76 760,00 Kč | 76 760,00 Kč | 35 340,00 Kč | 0,00 Kč | 35 340,00 Kč | 76 760,00 Kč | 112 100,00 Kč | -35 340,00 Kč |
| 342 | -18 930,00 Kč | 259 136,00 Kč | 261 106,00 Kč | 32 900,00 Kč | 20 900,00 Kč | 259 136,00 Kč | 280 036,00 Kč | -20 900,00 Kč |
| 343 | 5 014,00 Kč | 400 585,99 Kč | 405 731,99 Kč | 5 012,42 Kč | 7 087,42 Kč | 405 599,99 Kč | 405 731,99 Kč | -132,00 Kč |
| 345 | 0,00 Kč | 134 875,60 Kč | 134 875,60 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 134 875,60 Kč | 134 875,60 Kč | 0,00 Kč |
| 346 | 0,00 Kč | 633 165,40 Kč | 633 165,40 Kč | 15 000,00 Kč | 41 400,00 Kč | 633 165,40 Kč | 633 165,40 Kč | 0,00 Kč |
| 348 | 0,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 349 | 0,00 Kč | 1 066 203,00 Kč | 1 066 203,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 1 066 203,00 Kč | 1 066 203,00 Kč | 0,00 Kč |
| 374 | -2 863,00 Kč | 392 602,40 Kč | 390 887,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 392 602,40 Kč | 393 750,00 Kč | -1 147,60 Kč |
| 375 | 0,00 Kč | 192 120,40 Kč | 192 120,40 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 192 120,40 Kč | 192 120,40 Kč | 0,00 Kč |
| 377 | 0,00 Kč | 2 741,00 Kč | 2 741,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 741,00 Kč | 2 741,00 Kč | 0,00 Kč |
| 378 | -8 373,00 Kč | 176 847,80 Kč | 178 191,80 Kč | 12 154,10 Kč | 12 267,10 Kč | 176 847,80 Kč | 186 564,80 Kč | -9 717,00 Kč |
| 381 | 82 761,54 Kč | 712 741,61 Kč | 762 761,54 Kč | 32 741,61 Kč | 0,00 Kč | 795 503,15 Kč | 762 761,54 Kč | 32 741,61 Kč |
| 383 | -205 816,20 Kč | 205 816,20 Kč | 35 220,95 Kč | 0,00 Kč | 35 220,95 Kč | 205 816,20 Kč | 241 037,15 Kč | -35 220,95 Kč |
| 384 | -460,00 Kč | 460,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 0,00 Kč |
| 385 | 56 532,00 Kč | 63 235,77 Kč | 22 704,00 Kč | 97 063,77 Kč | 0,00 Kč | 119 767,77 Kč | 22 704,00 Kč | 97 063,77 Kč |
| 388 | 14 063,00 Kč | 842 065,00 Kč | 856 128,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 856 128,00 Kč | 856 128,00 Kč | 0,00 Kč |
| 389 | -5 000,00 Kč | 11 400,00 Kč | 6 400,00 Kč | 6 400,00 Kč | 0,00 Kč | 11 400,00 Kč | 11 400,00 Kč | 0,00 Kč |
| 401 | -82 723 683,87 Kč | 54 000,00 Kč | 405 533,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 54 000,00 Kč | 83 129 216,87 Kč | -83 075 216,87 Kč |
| 403 | -33 405 674,95 Kč | 1 267 191,05 Kč | 1 142 065,00 Kč | 319 833,72 Kč | 0,00 Kč | 1 267 191,05 Kč | 34 547 739,95 Kč | -33 280 548,90 Kč |
| 406 | 11 914 758,61 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | -11 914 758,61 Kč | 11 914 758,61 Kč |
| 419 | -114 445,00 Kč | 90 150,00 Kč | 148 000,00 Kč | 7 100,00 Kč | 0,00 Kč | 90 150,00 Kč | 262 445,00 Kč | -172 295,00 Kč |
| 431 | -2 085 763,51 Kč | 2 085 763,51 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 085 763,51 Kč | 2 085 763,51 Kč | 0,00 Kč |
| 432 | -8 942 554,07 Kč | 0,00 Kč | 2 085 763,51 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 11 028 317,58 Kč | -11 028 317,58 Kč |
| 451 | -3 403 768,19 Kč | 532 785,80 Kč | 32 385,80 Kč | 44 250,10 Kč | 2 550,10 Kč | 532 785,80 Kč | 3 436 153,99 Kč | -2 903 368,19 Kč |
| 452 | -2 495 461,04 Kč | 319 392,00 Kč | 0,00 Kč | 79 848,00 Kč | 0,00 Kč | 319 392,00 Kč | 2 495 461,04 Kč | -2 176 069,04 Kč |

IČO: **70040915**Obch. jméno: **Obec Jezernice****Syntetická rozvaha**

| SU | Počáteční stav | Roční obrat MD | Roční obrat DAL | Měsíční obrat MD | Měsíční obrat DAL | Konečný stav MD | Konečný stav DAL | Konečný stav MD-DAL |
|------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 465 | 957,60 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 957,60 Kč | 0,00 Kč | 957,60 Kč |
| 472 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 491 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 143 480 666,13 Kč | 143 480 666,13 Kč | 0,00 Kč |
| 734 | 0,00 Kč | 381 605,00 Kč | 381 605,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 381 605,00 Kč | 381 605,00 Kč | 0,00 Kč |
| 902 | 218 563,30 Kč | 39 679,00 Kč | 0,00 Kč | 4 776,00 Kč | 0,00 Kč | 258 242,30 Kč | 0,00 Kč | 258 242,30 Kč |
| 915 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 943 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 971 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 992 | 611 037,00 Kč | -552 360,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 58 677,00 Kč | 0,00 Kč | 58 677,00 Kč |
| 999 | -829 600,30 Kč | 0,00 Kč | -512 681,00 Kč | 0,00 Kč | 4 776,00 Kč | 829 600,30 Kč | 1 146 519,60 Kč | -316 919,30 Kč |
| | 0,00 Kč | 49 119 118,19 Kč | 47 002 649,39 Kč | 3 426 235,75 Kč | 3 215 171,91 Kč | 337 739 651,05 | 335 623 182,25 | 2 116 468,80 Kč |
| | | Roční obrat MD-DAL: | 2 116 468,80 Kč | Měsíční obrat MD-DAL: | 211 063,84 Kč | | | |

Příloha č. 2 - SEZNAM VYŘAZOVACÍCH PROTOKOLŮ - INVENTORY 2018

| DIK I | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-----|---------------------|-------------|------------|--------------------------|------------------|----------|
| Číslo protokolu | Datum | SU | AU | KČ | Inv. číslo | Dat. Poř. | Popis | Předpis vyřazení | |
| | | | | | | | | SU - MD | SU - DAL |
| 1/1 | 31.12.2018 | 018 | 100 | 12 000,00 Kč | 180010 | 7.9.2000 | Webové stránky obce | 078 | 018 |
| CELKEM | 31.12.2018 | 018 | | 12 000,00 Kč | | | | 078 | 018 |
| 1/2 | 31.12.2018 | 028 | 100 | 5 357,00 Kč | 280038/sta | 30.11.2015 | Mobil. tel. Xiaomi Redmi | 088 | 028 |
| 1/3 | 31.12.2018 | 028 | 100 | 12 628,40 Kč | 280001/chod | 16.3.2000 | Alarm - ESPRIT 728 | 088 | 028 |
| CELKEM | 31.12.2018 | 028 | | 17 985,40 Kč | | | | 088 | 028 |

| DIK II | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------|---------------------|-------------|------------|-----------------------------|------------------|----------|
| Číslo protokolu | Datum | SU | AU | KČ | Inv. číslo | Dat. Poř. | Popis | Předpis vyřazení | |
| | | | | | | | | SU - MD | SU - DAL |
| 2/1 | 31.12.2018 | 028 | 0100 | 5 880,00 Kč | 280049/ven | 14.10.2007 | Odpočívkové posezení | 088 | 028 |
| 2/2 | 31.12.2018 | 028 | 0100 | 2 850,00 Kč | 280017/has | 30.11.2009 | Boty hasičské zásahové | 088 | 028 |
| 2/3 | 31.12.2018 | 028 | 0100 | 1 451,00 Kč | 280010/míst | 18.9.2002 | Podlahová krytina červená | 088 | 028 |
| 2/4 | 31.12.2018 | 028 | 0100 | 7 850,00 Kč | 280046/ven | 14.10.2007 | Stojan na kola s odp. košem | 088 | 028 |
| 2/5 | 31.12.2018 | 028 | 0100 | 7 850,00 Kč | 280045/ven | 14.10.2007 | Stojan na kola s odp. košem | 088 | 028 |
| 2/6 | 31.12.2018 | 028 | 0100 | 5 880,00 Kč | 280048/ven | 14.10.2007 | Odpočívkové posezení | 088 | 028 |
| CELKEM | 31.12.2018 | 028 | | 31 761,00 Kč | | | | 088 | 028 |

| DIK III | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------------|----------|
| Číslo protokolu | Datum | SU | AU | KČ | Inv. číslo | Dat. Poř. | Popis | Předpis vyřazení | |
| | | | | | | | | SU - MD | SU - DAL |
| 3/1 | 31.12.2018 | 028 | 100 | 5 300,00 Kč | 280002/sál | 4.11.2003 | Látkové žaluzie | 088 | 028 |
| 3/2 | 31.12.2018 | 028 | 100 | 21 935,60 Kč | 280004/sál | 20.11.2013 | Zábradlí | 088 | 028 |
| 3/3 | 31.12.2018 | 028 | 100 | 2 961,00 Kč | 280006/sál | 19.12.2003 | Hasící přístroj práškový | 088 | 028 |
| 3/4 | 31.12.2018 | 028 | 100 | 12 500,00 Kč | 280007/sál | 13.1.2004 | Žaluzie látkové | 088 | 028 |
| 3/5 | 31.12.2018 | 028 | 100 | 6 045,00 Kč | 280008/sál | 10.2.2004 | Závěsy zelené látkové | 088 | 028 |
| CELKEM | 31.12.2018 | 028 | | 48 741,60 Kč | | | | 088 | 028 |

| VYŘAZOVACÍ PROTOKOLY CELKEM | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|----|---------------------|------------|-----------|-------|------------------|----------|
| Číslo protokolu | Datum | SU | AU | KČ | Inv. číslo | Dat. Poř. | Popis | Předpis vyřazení | |
| | | | | | | | | SU - MD | SU - DAL |
| CELKEM | 31.12.2018 | 018 | | 12 000,00 Kč | | | | 078 | 018 |
| CELKEM | 31.12.2018 | 028 | | 98 488,00 Kč | | | | 088 | 028 |

V Jezernici 11. 2. 2019

Prohlášení o provedení inventarizace

Účetní jednotka:

Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, p. o., Jezernice 39, PSČ 751 31

Druh inventarizace: roční periodická

Způsob provedení inventarizace: fyzická a dokladová

Inventarizační komise:

Mgr. Sládečková – předsedkyně, Mgr. Křenová – člen, p. uč. Hradilová – člen, p. Hašová – člen, Bc. Nezhybová – člen

Statutární zástupce organizace: Ing. Jaroslav Mihal

Termín provedení inventarizace: Inventarizace k datu 31. 12. 2018 byla provedena v období prosinec 2018 až leden 2019.

Závěr inventarizace: Inventarizace proběhla v souladu s právními předpisy. Nebyly zjištěny rozdíly oproti zaúčtovaným položkám. Byla provedena kontrola všech položek sbírek dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého drobného hmotného majetku v ZŠ a v MŠ přepočítáním podle inventárních soupisů. Byl vypracován návrh předmětů na odpis a vyřazení z evidence z důvodů fyzického nebo morálního opotřebení. Soupis byl předán účetní organizace a je uložen u statutárního zástupce.



Mgr. Dana Sládečková

předsedkyně inventarizační komise



Ing. Jaroslav Mihal

ředitel školy

