

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedení řádné inventarizace majetku Obce Toušice za rok 2020 podle vyhl.č.270/2010 Sb.

I. Předmětem inventarizace byly:

		Brutto	
018/0000	drobný dlouhodobý nehmotný majetek - inv.soupis č. 1	168 056,50	Kč
019/0000	dlouhodobý nehmotný majetek - inv.soupis č. 2	260 000,00	Kč
	Celkem dlouhodobý nehmotný majetek	428 056,50	Kč
021/0210	stavby, haly - inv.soupis č. 3	2 719 125,00	Kč
021/0310	jiné nebytové domy - inv.soupis č. 3	1 089 387,10	Kč
021/0410	stavby, komunikace - inv.soupis č. 3	2 476 268,21	Kč
021/0420	stavby - veřejné osvětlení - inv.soupis č.3	840 779,49	Kč
021/0510	stavby - kanalizace, ČOV - inv.soupis č. 3	22 199 167,08	Kč
021/0610	stavby ostatní	539 689,30	Kč
	Celkem Stavby	29 864 416,18	Kč
022/0000	sam. movité věci - pracovní stroje - inv.soupis č. 4	284 543,00	Kč
022/0050	sam.movité věci - rozhlas - VVS - inv.soupis č. 4	578 682,00	Kč
022/0100	sam. movité věci - dopravní prostředky - inv.soupis č. 4	6 468 060,53	Kč
	Celkem samostatné movité věci	7 331 285,53	Kč
028/0000	drobný dlouhodobý hmotný majetek - inv.soupis č. 5	1 556 041,12	Kč
	Celkem dlouhodobý hmotný majetek	1 556 041,12	Kč
031/0310	pozemky - vodní plocha - inv.soupis č. 6	830 319,96	Kč
031/0320	pozemky - věcné břemeno vodní plocha - inv.soupis č. 6	95 344,29	Kč
031/0410	pozemky - zastavěná plocha - inv.soupis č. 6	34 595,00	Kč
031/0510	pozemky - ostatní plocha- inv.soupis č. 6	1 080 895,21	Kč
031/0530	pozemky-věcné břemeno ostatní plocha - inv.soupis č. 6	319 281,70	Kč
	Celkem pozemky	2 360 436,16	Kč
032/0000	Kulturní předměty - inv. soupis č. 7	120 118,60	Kč
	Celkem kulturní předměty	120 118,60	Kč
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - inv.soupis č.8		
042/0000	Nedokončený majetek - vodovod, kanalizace	29 799 277,92	Kč
	Celkem nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	29 799 277,92	Kč

Finanční prostředky		
231/0010	a) zůstatek běžného účtu KB-inv.soupis č.9	1 572 362,12 Kč
231/0011	b) zůstatek běžného účtu ČNB -inv.soupis č. 9	1 701 368,97 Kč
236/0000	c) zůstatek běžného účtu u ČS - fond obnovy majetku inv.s. č.10	291 659,01 Kč
245/0000	d) zůstatek běžného účtu u ČS - opatrovnictví inv.soupis č. 11	1 123,36 Kč
261/0100	e) zůstatek pokladní hotovosti - inv.soupis č. 12	16 249,00 Kč
	Celkem krátkodobý finanční majetek	3 582 762,46 Kč
Odběratelé -inv.soupis č. 13		
311/0010	Odběratelé -stočné - inv.soupis č. 13	31 680,00 Kč
	Celkem odběratelé	31 680,00 Kč
314/0000	Záloha el.energie - inv.soupis č. 14	170 810,00 Kč
	Pohledávky - inv.soupis č. 15	
315/xxxx	Pohledávky příjmy -inv.soupis č. 15	115 293,00 Kč
377/xxxx	Ostatní krátkodobé pohledávky - inv.soupis č.16	28 115,00 Kč
	Celkem pohledávky	314 218,00 Kč
	Celkem krátkodobé pohledávky	345 898,00 Kč
	C E L K E M brutto	75 388 292,47 Kč
	Oprávký	korekce
078/xxxx	Oprávký k drob.dlouh.nehm.maj. (018)- inv.soupis č. 1	-168 056,50 Kč
079/xxxx	Oprávký k dlouhodob.nehm.maj. (019) - inv.soupis č. 2	-127 912,00 Kč
081/xxxx	Oprávký k stavby a haly (021)- inv.soupis č. 3	-4 469 105,00 Kč
082/xxxx	Oprávký k sam.mov.věc.-prac.stroje (022)- inv.soupis č.4	-2 241 346,00 Kč
088/xxxx	Oprávký k drob.dlouh.hm.majetku (028)- inv.soupis č. 5	-1 556 041,12 Kč
192/xxxx	Opravné položky k pohledávkám (315) - inv.soupis č.15	-77 899,60 Kč
194/xxxx	Opravné položky k odběratelům (311) - inv.soupis č.13	-2 740,00 Kč
	C E L K E M korekce	-8 643 100,22 Kč
	AKTIVA CELKEM netto	66 745 192,25 Kč

PASIVA

Vlastní kapitál

401/xxxx	jmění účetní jednotky - inv.soupis č. 17	17	023	443,85	Kč
403/xxxx	transfery na pořízení maj. - inv.soupis č. 18	36	334	071,88	Kč
406/0000	Oceňovací rozdíly - inv.soupis č. 19	-2	185	652,40	Kč
408/0000	Opravy minulých let - inv.soupis č. 20		4	541,00	Kč
	Celkem jmění účetní jednotky	51	176	404,33	Kč
419/xxxx	Ostatní fondy - fond obnovy majetku - inv.soupis č. 21		291	659,66	Kč
431/xxxx	Výsledek hosp.ve schv.říz - inv.soupis č. 22			0,00	Kč
432/xxxx	Výsledek hosp.předch.účetního období - inv.soupis č.23	9	596	658,34	Kč
493/xxxx	Výsledek hospodaření běžného účetního období		739	495,56	Kč
	Celkem výsledek hospodaření	10	627	813,56	Kč
	Dlouhodobé závazky				
472/xxxx	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - inv.soupis č.24	3	754	798,00	Kč
	Celkem dlouhodobé závazky	3	754	798,00	Kč
	Krátkodobé závazky				
321/xxxx	Dodavatelé - neuhrazené faktury koncem roku-inv.soupis č. 25			0,00	Kč
331/xxxx	krátkodobé závazky-zaměstnanci mzda hotově-inv.soupis č. 26	136	101,00	Kč	
336/xxxx	závazky ze sociálního pojištění - inv.soupis č. 27	39	259,00	Kč	
337/xxxx	závazky ze zdravotního pojištění - inv.soupis č. 28	22	406,00	Kč	
341/xxxx	daň z příjmů - inv.soupis č. 29			0,00	Kč
342/xxxx	jiné přímé daně - inv.soupis č. 30	21	842,00	Kč	
343/xxxx	Daň z přidané hodnoty - inv.soupis č.31	14	822,00	Kč	
374/xxxx	Krátkodobé příj.zál.na trans.-komunikace k ČOV-inv.soupis č. 32	772	538,00	Kč	
375/xxxx	Krátkodobé zprostředkování transferů - inv.soupis č. 33	1	123,36	Kč	
378/xxxx	Ostatní krátkodobé závazky - inv.soupis č. 34	7	275,00	Kč	
389/0300	Dohadný účet pasivní-el.energie - inv.soupis č. 35	170	810,00	Kč	
	Celkem krátkodobé závazky	1	186	176,36	Kč

PASIVA CELKEM

66 745 192,25 Kč

PODROZVAHOVÝ MAJETEK

902/0099	majetek na podrozvah. účtech-hmotný - inv.soupis č. 36	478	837,48	Kč	
905/0000	Vyřazené pohledávky - inv.soupis č. 37		63	591,00	Kč
943/0000	Dlouhodobé podmíněné pohledávky - inv.soupis č.38	27	048	210,00	Kč
955/xxxx	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky - inv.soupis č. 39	1	063	341,00	Kč
966/0010	Věcná břemena - inv.soupis č. 40		-4	000,00	Kč
991/0300	Osatní krátkodobá podmíněná aktiva - inv.soupis č.41	13	000	000,00	Kč
	PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM	41	649	979,48	Kč