

Inventarizační zpráva

o řádné inventarizaci majetku obce Nová Ves I k 31.12.2018

Předmětem inventarizace byly :

Aktiva celkem : 143250931,62

A. Stálá aktiva	Suma:	120821662,13
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	SUMA:	732887
Drobný dlouh. nehmot. majetek	SU018	184407,00
Ostatní dlouh.nehmotný majetek	SU019	445868,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	SU041	102612,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	SUMA:	120018275,13
Stavby	SU021	86073311,56
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	SU022	16100936,17
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	SU028	3111171,25
Pozemky	SU031	13014165,15
Kulturní předměty	SU032	498846,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	SU042	1219845,00
majetek na podrozvaze	SU902	150988,50
IV. Dlouhodobé pohledávky	SUMA:	70500,00
poskytnuté návr. finanční výpomoci dl.	SU 462	70500,00
B. Oběžná aktiva	Celkem:	22429269,49
I. Zásoby		20134,40
Zboží na skladě	SU132	20134,40
II. Krátkodobé pohledávky	Suma:	5796917,65
Odběratelé	SU311	
Krátkodobé poskytnuté zálohy	SU314	515780,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	SU315	202822,00
Pohl.za vybr.místn.vládními institucemi	SU348	
Jiné přímé daně	SU342	
Dohadné účty aktivní	SU388	5078315,65
IV. Krátkodobý finanční majetek	SUMA:	16612217,44
Základní běžný účet ÚSC	SU231	16591867,44
Pokladna	SU261	20350,00

Pasiva celkem : 115844290,07

C. Vlastní kapitál SUMA: **109465758,52**

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky SUMA: **72974674,17**

Jmění účetní jednotky	SU401	60294961,92
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	SU403	22854889,76
Oceňovací rozdíly při změně metody	SU406	-10175177,51

III. Výsledek hospodaření SUMA: **36491084,35**

Výsledek hospodaření běžného období

Výsledek hospodaření minulých let	SU432	29726777,58
-----------------------------------	-------	-------------

D. Cizí zdroje SUMA: **6378531,55**

II. Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé úvěry	SU451	
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	SU472	

III. Krátkodobé závazky **6378531,55**

Výnosy příštích období	SU384	184300,00
Dodavatelé	SU321	203391,9
Krátkodobé přijaté zálohy	SU324	108000,00
Zaměstnanci	SU331	178553,00
Zúčtování s institucemi SZ	SU336	46385,00
Zúčtování s institucemi ZP	SU337	30817,00
Ostatní daně	SU342	31524,00
Závazky k vybr.míst.vlád.institucím	SU349	
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	SU374	5077712,65
Dohadové účty pasivní	SU389	515780,00
Ostatní krátkodobé závazky	SU378	2068,00

Inventarizace byla provedena k 31.12.2018. Způsob zjišťování skutečných stavů u pozemků byl proveden dokladově. U ostatního majetku byla provedena fyzická inventarizace.

Příloha č.1 Protokoly o vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 1/2018 až 8/201

Příloha č.2 Dokladová inventura - inventurní soupisy č. 1 - 35

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační zpráva byla schválena na zasedání ZO dne

Členové inventarizační komise :

předseda : Jaroslav Ryšánek

členové Jiří Voslář

Petr Kubišta

datum	Podpis
31.12.2018	
	
	