

Závěrečná zpráva o provedené roční inventarizaci majetku obce Heřmanice u Oder k 31. 12. 2020

1. obecné

Dle Plánu inventur majetku obce Heřmanice u Oder 2020 ze dne 30. 11. 2020 byla provedena prvotní řádná inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020.

Předsedové jednotlivých dílčích inventarizačních komisí si na obecním úřadě vyzvedli tiskopisy k provedení inventarizačního zápisu a inventurní soupisy.

Inventarizační zápisy byly vyplněny, řádně podepsány členy dílčích inventarizačních komisí a odevzdány hlavní inventarizační komisi k stanovenému datu 16. 1. 2021.

2. zjištěné inventarizační rozdíly

Při průběhu provádění fyzické a dokladové inventarizace **nebyly** zjištěny inventarizační rozdíly.

3. závěrečná rekapitulace

Stav bankovního účtu ČSOB k 31. 12. 2020 činí 1 572 602,22 Kč.

Stav bankovního účtu ČNB k 31. 12. 2020 činí 2 061 825,53 Kč.

Stav bankovního účtu ČSOB pro činnost pohostinství k 31. 12. 2020 činí 57 535,88 Kč.

Stav bankovního účtu ČS pro splátky úvěru k 31. 12. 2020 činí 97 668,70 Kč.

Stav úvěrového účtu ČS k 31. 12. 2020 činí 1 152 874,20 Kč (dlužná částka).

Stav pokladny k 31. 12. 2020 činí 13 364,- Kč.

Stav závazku k 31. 12. 2020 činí na SU 321 Dodavatelé 7 217,58 Kč, faktury č. 286 (materiál na komín 1 936 Kč), fa č. 287 (materiál na kotel 947 Kč), fa č. 288 (stavební materiál 2 869 Kč) fa č. 289 (telekomunikační služby T-mobile 1 465,58 Kč) doručené na konci roku, se splatností v lednu 2021.

Stav pohledávek k 31. 12. 2020 činí na účtu 311 Odběratelé:

- 5 178 Kč - nájemné bytů splatné k 15. 1. 2020
- 200 Kč – hrobové místo (poplatník zatím nedohledán)

Na účtu 377 Ostatní krátkodobé pohledávky:

- 470 952,35 Kč – zbývající splátka dluhu zpronevěry (hrazeno měsíčně na účet obce exekucními srážkami)

Poskytnuté půjčky občanům (kotlíkovky) na SU 462 ke splacení 512 000 Kč.

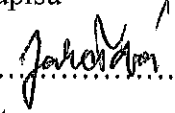
Sklad zboží k 31. 12. 2020 (uvedeno bez DPH)

- zboží v hostinci 13 728,86 Kč + zálohované obaly 14 023 Kč
- propagační materiály a předměty obce 12 289,31 Kč


Přílohou závěrečné zprávy o provedení roční inventarizace majetku obce jsou:

Příloha č. 1 Tabulka Rekapitulace majetku obce dle jednotlivých účetních syntetických účtů

Příloha č. 2 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Členové hlavní inventarizační komise: Mgr. Vendula Jarošová 

Pavel Křenek 

Iveta Vyvlečková 

Předáno starostce obce ke dni 31. 1. 2021.

Zastupitelstvo obce seznámeno s výsledky inventarizace na nejbližším zasedání.

Rekapitulace majetkových účtů k 31.12.2020 dle syntetických účtů

Organizační jednotka	ORG	018	021	022	028	031	069	Podrozvaha	Celkem
Obecní úřad	2	12 000,00	12 925 118,18	181 408,00	726 099,24	0	126 000,00	96 346,96	14 066 972,38
Bytové hospodářství	3		6 067 673,53	0	14095,00	0	0	0	6 081 768,53
Hasiči Heřmanice	4		117 132,00	0	78 389,00	0	0	25 040,55	220 561,55
Hasiči Véska	5		545 186,44	360 400,00	217 892,08	0	0	170 383,87	1 293 862,39
Hostinec	6		1 153 155,50	0	140 886,32	0	0	50 394,37	1 344 436,19
Véska - příslušenství	7		494 295,40	45000,00	178 502,17	0	0	8 095,50	725 893,07
Šatny TJ	8		513 000,00	49 990,00	128 216,45	0	0	8 649,00	699 855,45
Sál KD	9		0	0	98 472,00	0	0	77 859,47	176 331,47
Výletní zahrada Véska	10		62 283,00	0	0,00	0	0	3 479,00	65 762,00
Poradna	11		238 577,04	0	20 650,00	0	0	31 499,85	290 726,89
Knihovna	12		0	0	31 090,65	0	0	7 333,00	38 423,65
Výdejna obědů	24		0	0	6 474,00	0	0	4 946,00	11 420,00
Budova obchodu	25		1 017 413,00	0	30 500,00			0,00	30 500,00
Pozemky	13		0	0	0	4 591 019,84		0,00	4 591 019,84
Celkem na SU		12 000,00	23 133 843,18	636 798,00	1 676 227,91	4 591 019,84	126 000,00	484 027,57	29 637 533,41

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů.

Příloha č. 2

Číslo	ORG	TEXT	částka účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdílu	vyvážení rozdílu
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			K 31. 12. 2020	K 31. 12. 2020		
018	2	Počítačové programy	12 000,00	12 000,00	0	
Celkem účet 018			12 000,00	12 000,00	0,00	
Budovy a stavby						
021	2	Obec Heřmanice	12 925 118,18	12 925 118,18	0	
021	3	Bytové domy	6 067 673,62	6 067 673,62	0	
021	4	Hasičárna Heřmanice	117 132,00	117 132,00	0	
021	5	Hasičárna Věska	545 186,44	545 186,44	0	
021	6	Budova hostince a KD	1 153 155,50	1 153 155,50	0	
021	7	Obec Věska	494 295,40	494 295,40	0	
021	8	Budova šaten TJ	513 000,00	513 000,00	0	
021	10	Sklad	62 283,00	62 283,00	0	
021	11	Poradna	238 577,04	238 577,04	0	
021	25	Budova obchodu	1 017 413,00	1 017 413,00	0	
			23 133 834,18	23 133 834,18	0,00	
Samostatné movité věci						
022	2	Obec - lešení, dřevěné prvky	181 408,00	181 408,00	0	
022	5	Hasiči - stříkačka, automobil	360 400,00	360 400,00	0	
022	8	Zahradní traktor	49 990,00	49 990,00	0	
022	7	Hřbové příslušenství	45 000,00	45 000,00	0	
			636 798,00	636 798,00	0,00	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
028	2	Obec Heřmanice	726 099,24	726 099,24	0	

			1 554 658,93	1 554 658,93	0,00	
Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
069	2 Akcie	126 000,00	126 000,00	0		
		126 000,00	126 000,00	0,00		
Podrozvaha - Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
902	2 Obec Hermanice	96 346,96	96 346,96	0		
902	4 Hasiči Heřmanice	25 040,55	25 040,55	0		
902	5 Hasiči Věska	170 383,87	170 383,87	0		
902	6 Hostinec	50 394,37	50 394,37	0		
902	7 Věska - příslušenství	8 095,50	8 095,50	0		
902	8 Šatny TJ	8 649,00	8 649,00	0		
902	9 SaI KD	77 859,47	77 859,47	0		
902	10 Vyletní zahrada	3 479,00	3 479,00	0		
902	11 Poradna	31 499,85	31 499,85	0		
902	12 Knihovna	7 333,00	7 333,00	0		
902	24 Výdejna obědů	4 946,00	4 946,00	0		
		484 027,57	484 027,57	0,00		