

Účetní jednotka. Obec Louka u Litvínova
Sídlo: Sokolovská 127, 43533 Louka u Litvínova, 435 33
IČ: 00266043
DIČ: CZ00266043

Závěrečná inventarizační zpráva

podle § 29 a 30 zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.

2020

Inventarizovaný majetek:

DNM – 018,019,041

DHM - 021,022,028,29,031,036,042,

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – 069

Oprávky -078,079,081,082,088,089

Opravné položky – 192,194

Účty rozpočtového hospodaření – 231,236,245

Finanční majetek –261,262,263

Krátkodobé pohledávky – 311,314,315,346,373,377,381,388

Krátkodobé závazky – 321,324,331,336,337,342,343,374,378,389

Vlastní jmění – 401,403,406,407,408,419,431,432,459

Podrozvahový majetek – 902,905,909,915,943,984

Umístění majetku: Obec Louka u Litvínova- PZ, knihovna, kulturní dům, penzion, sklad MH,
Obecní úřad, veřejná prostranství

Inventarizace provedena ke dni : 31. prosince 2020

Inventarizace zahájena ke dni: 31. prosince 2020 a ukončena ke dni 30. ledna 2020

Inventarizace: dokladová, fyzická, zjednodušená

Přehled inventurních soupisů: pořad.číslo/počet příloh

-DNM 018	1/ 4	
-ODNM 019	2/ 1	
-stavby 021	3/ 44	
-DHM 022	4 / 2	
-DDHM 028	5/ 71	
-ODDH 029	6/ 1	
-pozemky 031	7/ 9	+ MISYS
-DHM určený k prodeji 036	8/ 40	
-NDNM 041	9/ 1	
-ZDNM 042	10/ 8	
-fin. Majetek-akcie 069	11/ 3	
-078	12/ 1	
-079	13/ 1	
-081	14/ 2	
-082	15/ 1	
-088	16/ 1	
-089	17/ 1	
-192	18/ 1	
-194	19/ 1	
-BÚ 231	20/ 4	
-SF 236	21/ 1	
-BÚ CP 245	22/ 2	
-pokladna 261	23/ 1	
-peníze na cestě 262	24/	
-ceniny 263	25/ 1	

-pohledávky 311	27/ 10		
-pohledávky 314	26/ 32		
-pohledávky 315	28/ 26		
-pohledávky 346	29/		
-pohledávky 373	30/		
-pohledávky 377	31/ 1		
-pohledávky 381	32/ 1		
-pohledávky 388	33/ 1		
-závazky 321	35/ 11		
-závazky 324	34/ 14		
-závazky 331	36/ 1		
-závazky 336	37/ 1		
-závazky 337	38/ 1		
-závazky 342	39/ 1		
-závazky 343	40/ 1		
-závazky 374	41/ 3		
-závazky 378	42/ 4		
-závazky 389	43/ 1		
-vlastní zdroje 401	44/ 1		
-Dotace na pořízení DM 403	45/ 3		
-OR při změně metody 406	46/ 1		
-Jiné oceňovací rozdíly 407	47/ 1		
-Oprava chyb minulého období 408	48/ 1		
-Ostatní fondy 419	49/ 1		
-HV ve schvalovacím řízení 431	50/ 1		
-Nerozdělený HV 432	51/ 1		
-Dlouhodobé závazky 459	52/ 1		
-podrozvahový majetek 902	53/ 64		
-podrozvahový majetek 905	54/ 1		
-podrozvahový majetek 909	55/ 2		
-podrozvahový majetek 915	56/ 2		
-podrozvahový majetek 943	57/ 1		
-podrozvahový majetek 984	58/ 3		
Majetek SU	Účetní stav	Fyzický stav	Inventurní rozdíl
DDNM 018	263 792,70	263 792,70	0,00
ODNM 019	85 000,00	85 000,00	0,00
NDNM 041	185 388,00	185 388,00	0,00
celkem	534 180,70	534 180,70	0,00
DHM 021	96 363 386,94	96 363 386,94	0,00
DHM 022	2 673 046,25	2 673 046,25	0,00
DDHM 028	2 791 723,23	2 791 723,23	0,00
ODDHM 029	16 214,00	16 214,00	0,00
DHM 031	1 243 848,27	1 243 848,27	0,00
DHM 036	0,00	0,00	0,00
NDHM 042	1 586 018,24	1 586 018,24	0,00
celkem	104 674 236,93	104 674 236,93	0,00

FM 069	4 315 000,00	4 315 000,00	0,00
celkem	4 315 000,00	4 315 000,00	0,00
Oprávky k DNM 078	-263 792,70	-263 792,70	0,00
Oprávky k DDNM 079	-38 994,00	-38 994,00	0,00
celkem	-302 786,70	-302 786,70	0,00
Oprávky k DHM 081	-27 733 313,70	-27 733 313,70	0,00
Oprávky k DHM 082	-1 640 023,00	-1 640 023,00	0,00
Oprávky k DDHM 088	-2 791 723,23	-2 791 723,23	0,00
Oprávky k ODHM 089	-3 809,00	-3 809,00	0,00
celkem	-32 471 655,63	-32 471 655,63	0,00
Opravné položky 192	-581 292,61	-581 292,61	0,00
Opravné položky 194	-283 877,08	-283 877,08	0,00
celkem	-865 169,69	-865 169,69	0,00
BÚ KB rozpočtový účet 231 010	23 198 309,82	23 198 309,82	0,00
SÚ ČSOB 231 012	3 545 879,13	3 545 879,13	0,00
BÚ ČSOB 231 013	2 420,88	2 420,88	0,00
BÚ ČNB 231 014	1 480 767,80	1 480 767,80	0,00
Celkem 231	28 227 377,63*	28 227 377,63*	0,00
SF KB 236	158 943,79	158 943,79	0,00
Ostatní BU CP KB 245	343 365,82	343 365,82	0,00
Pokladna 261	0,00	0,00	0,00
Peníze na cestě 262	0,00	0,00	0,00
Ceniny 263	26 080,00	26 080,00	0,00
celkem	28 755 767,24	28 755 767,24	0,00
Pohledávky 311	373 609,11	373 609,11	0,00
Pohledávky 314	309 165,00	309 165,00	0,00
Pohledávky 315	631 063,01	631 063,01	0,00
Pohledávky 346	0,00	0,00	0,00
Pohledávky 377	23 400,00	23 400,00	0,00
Pohledávky 381	28 768,40	28 768,40	0,00
Pohledávky 388	842 695,00	842 695,00	0,00
celkem	2 208 700,52	2 208 700,52	0,00
Závazky 321	81 724,42	81 724,42	0,00
Závazky 324	358 119,00	358 119,00	0,00
Závazky 331	178 740,00	178 740,00	0,00
Závazky 336	61 671,00	61 671,00	0,00
Závazky 337	30 437,00	30 437,00	0,00
Závazky 342	31 048,00	31 048,00	0,00
Závazky 343	7 881,00	7 881,00	0,00

Závazky 374		414 638,70	414 638,70	0,00
Závazky 378		10 231,45	10 231,45	0,00
Závazky 389		49 000,00	49 000,00	0,00
celkem		1 223 490,57	1 223 490,57	0,00
Vlastní zdroje 401		53 573 181,76	53 573 181,76	0,00
Dotace na pořízení DM 403		35 953 118,45	35 953 118,45	0,00
OR při změně metody 406		-15 059 815,08	-15 059 815,08	0,00
Jiné oceňovací rozdíly 407		-13 905,73	-13 905,73	0,00
Oprava chyb min. období 408		-469 726,30	-469 726,30	0,00
Ostatní fondy 419		158 943,79	158 943,79	0,00
HV ve schval. řízení 431		0,00	0,00	0,00
Nerozděl. HV min. Období 432		28 275 535,84	28 275 535,84	0,00
celkem		102 417 332,73	102 417 332,73	0,00
Dlouhodobé závazky 459		31 500,00	31 500,00	0,00
celkem		31 500,00	31 500,00	0,00
Podrozvahový majetek 902		550 410,02	550 410,02	0,00
Podrozvahový majetek 905		74 228,00	74 228,00	0,00
Podrozvahový majetek 909		3 020 029,46	3 020 029,46	0,00
Podrozvahový majetek 915		1 938 350,00	1 938 350,00	0,00
Podrozvahový majetek 943		60 000,00	60 000,00	0,00
Podrozvahový majetek 984		-12 370 000,00	-12 370 000,00	0,00
celkem		-6 726 982,52	-6 726 982,52	0,00

Zjištěné inventarizační rozdíly: 0

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů: -----

Prohlášení:

Prohlašuji, že fyzická, dokladová a zjednodušená inventura majetku, za který jsem odpovědný byla provedena za mé účasti a že jsem nic nezatajil.

.....
Roman D u b

Příloha:

Rozvaha k 31.12.2020

V Louce u Litvínova 28. ledna 2021

Podpisy inventarizační komise: předseda : Mgr.Pavla Drvotová

člen: Marta Puchýřová

člen: Bc.Olga Klokočová