

Inventarizační zpráva za rok 2018

Název účetní jednotky: **Obec Jílovice**

Sídlo: **Jílovice 170, 373 32 Jílovice**

IČ: **00245038**

Datum, ke kterému se provádí inventarizace: **31. 12. 2018**

Datum vyhotovení inventarizační zprávy: **31. 1. 2019**

1. Plán inventur

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Plán inventur na rok 2018 upravující inventarizaci majetku a závazků byl řádně zpracován. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Koordinace inventur proběhla bez závad. Termíny inventur byly dodrženy.

2. Proškolení členů inventarizačních komisí, ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců

Členové hlavní i dílčích inventarizačních komisí byly seznámeny s plánem inventur 2018 a před zahájením prací proškoleny. Seznámení je doloženo podpisy jednotlivých členů komisí na podpisovém vzoru. Osoby pověřené odpovědností za provedení inventarizace a osoby určené ke zjištění skutečnosti byly ke stanoveným úkolům odborně způsobilé. Nedošlo k žádnému úrazu.

3. Průběh inventarizace

Periodická inventarizace majetku a závazků, účtů, podrozvahových účtů a majetku vedeného v operativní evidenci zjistila skutečný stav a ověřila, že odpovídá stavu v účetnictví. Stav je zaznamenán v inventurních soupisech.

4. Výsledek inventarizace

Vyjádření inventarizační komise k příčinám, charakteru a velikosti inventarizačních rozdílů:

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda: Magdalena Bazalová

Člen: Helena Kyselová

Člen: Ing. Petra Mejdrechová

S inventarizační zprávou seznámen:

Starosta: Ing. Lucie Beránková

Příloha: Příloha k závěrečné inventarizační zprávě

Příloha k závěrečné inventarizační zprávě

sestavená k 31.12.2018

Název účetní jednotky: Obec Jílovice

IČO: 00245038

(v Kč)

Název položky	Účet	Hodnota		
		Brutto	Korekce	Netto
AKTIVA CELKEM		234 166 955,27	50 009 674,71	184 157 280,56
STÁLÁ AKTIVA		215 853 901,87	49 994 258,61	165 859 643,26
Dlouhodobý nehmotný majetek				
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	34 279,00	34 279,00	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	106 189,27	487 231,00	574 666,27
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	205 700,00		205 700,00
Dlouhodobý hmotný majetek				
Pozemky	031	40 348 352,63		40 348 352,63
Kulturní předměty	032	376 343,00		376 343,00
Stavby	021	14 992 869,29	38 844 012,15	111 084 682,14
Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.n	022	197 060,23	7 386 983,20	12 319 040,22
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 995 899,26	2 995 899,26	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 196 713,00	245 854,00	950 859,00
OBEŽNÁ AKTIVA		183 130 53,40	154 16,1	18 297 637,30
Zásoby				
Zboží na skladě	132	480,00		480,00
Krátkodobé pohledávky				
Odebíratelé	311	100 732,18		91 476,08
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	343 380,00		343 380,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 560,00	6 160,00	1 400,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	5 000,00		5 000,00
Náklady příštích období	381	105 288,00		105 288,00
Dohadné účty aktivní	388	3 575 051,60		3 575 051,60
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	395 157,94		395 157,94
Krátkodobý finanční majetek				
Základní běžný účet územních samosprávných c	231	12 492 294,23		12 492 294,23
Běžné účty fondů územních samosprávných cel	236	1 251 241,45		1 251 241,45
Pokladna	261	36 868,00		36 868,00
PASIVA CELKEM				184 157 280,56
VLASTNÍ KAPITÁL				178 093 224,10
Jméni účetní jednotky a upravující položky				
Jméni účetní jednotky	401			154 140 760,94
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			23 121 290,06
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			-29 935 613,79
Jiné oceňovací rozdíly	407			6 240,00
Opravy předcházejících účetních období	408			-4 823 429,00
Fondy účetní jednotky				
Ostatní fondy	419			1 251 241,45
Výsledek hospodaření				
Výsledek hospodaření předcházejících účetn.obí	432			29 236 016,13

CIZÍ ZDROJE

6 064 056,46

Dlouhodobé závazky		
Dlouhodobé úvěry	451	2 159 063,50
Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 001,40
Krátkodobé závazky		
Dodavatelé	321	245 565,90
Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 924 710,06
Zaměstnanci	331	264 781,00
Sociální zabezpečení	336	83 247,00
Zdravotní pojištění	337	42 255,00
Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plněr	342	27 505,00
Daň z přidané hodnoty	343	340 280,60
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	628 627,00
Dohadné účty pasivní	389	341 520,00
Ostatní krátkodobé závazky	378	500,00
