

číslo účtu	název účtu	účetní stav	skutečný stav	rozdíl	identifikátor	zdůvodnění
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	146 936,40 Kč	146 936,40 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
078	Oprávky k DDNM	146 936,40 Kč	146 936,40 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
019	Ostatní DNH	522 320,00 Kč	522 320,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
079	Oprávky k ostatnímu DNH	472 992,00 Kč	472 992,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
031	Pozemky	1 831 593,60 Kč	1 831 593,60 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
021	STAVBY	68 742 850,64 Kč	68 742 850,64 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
081	Oprávky ke stavbám	12 693 727,00 Kč	12 693 727,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	949 488,00 Kč	949 488,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
082	Oprávky k sam.mov.věcem a souborům věcí	505 908,00 Kč	505 908,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
028	DDHM	1 661 263,05 Kč	1 661 263,05 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
088	Oprávky k DDHM	1 661 263,05 Kč	1 661 263,05 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 608 945,00 Kč	1 608 945,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
168	Opravné položky k nedokončenému DHM	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
052	Zálohy na DHM	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 122 000,00 Kč	2 122 000,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
176	Opravné položky k statnímu dlouh..finanč.majetku	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
132	Zboží na skladě	2 532,00 Kč	2 532,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
185	Opravné položky ke zboží	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
311	Odběratelé	157 996,01 Kč	157 996,01 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
194	Opravné položky k odběratelům	10 931,20 Kč	10 931,20 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
314	Zálohy	95 784,63 Kč	95 784,63 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
315	Jiné pohledávky z vlastní činnosti	400,00 Kč	400,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
341	daň z příjmu	141 170,00 Kč	0,00	141 170,00 Kč	prověřit	daň z roku 2019
343	Daň z přidané hodnoty	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
231	Základní běžný účet ÚSC	2 420 326,59 Kč	2 420 326,59 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
261	Pokladna	21 166,00 Kč	21 166,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
263	Ceniny	228,00 Kč	228,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
	Aktiva celkem	80 424 999,92 Kč	80 283 829,92 Kč	141 170,00 Kč	doloženo	souhlasí

401	jmění úč.jednotky	32 547 461,45 Kč	32 547 461,45 Kč			
403	Transfery na dlouhodobý majetek/Vlastní kapitál	26 927 394,98 Kč	26 927 394,98 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
406	ocenovací rozdíly	-7 562 613,31 Kč	-7 562 613,31 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
408		-844 000,00 Kč	-844 000,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
451	Dlouhodobé úvěry	940 051,14 Kč	940 051,14 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
321	Dodavatelé	57 096,78 Kč	57 096,78 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
331	Zaměstnanci	111 228,00 Kč	111 228,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
336	Zúčtování s institucemi SZ	23 600,00 Kč	23 600,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
337	Zúčtování s institucemi ZP	18 295,00 Kč	18 295,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
342	Jiné přímé daně	20 346,00 Kč	20 346,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
343	DPH	12 049,66 Kč	12 049,66 Kč		nebylo doloženo	
345	závazky k osobám mimi vybrané vl.instituce	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
384	Výnosy příštích období	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	odhad	podání daň.př.310318
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
389	Dohadné účty pasivní	89 784,63 Kč	89 784,63 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
378	Ost.krátkodobé závazky	743,00 Kč	743,00 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
	Pasiva celkem	52 343 237,33 Kč	52 343 237,33 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí
	výsledek hospodaření	12 590 004,94 Kč	12 590 004,94 Kč			
	Pasiva celkem	64 933 242,27 Kč	64 933 242,27 Kč			
9xx	podrozvahové účty	201 931,02 Kč	201 931,02 Kč	0,00 Kč	doloženo	souhlasí

Závěr: Inventarizační rozdíly fyzické inventury nebyly zjištěny .

Inventarizační rozdíly dokladové inventury byly zjištěny u účtu 341 DPPO/2019 a 343 DPH-nebylo doloženo

Prověřit účtování na účtu 341 a 343 rámci účtování roku 2019, který ještě není uzavřen

V Bylanech dne 27.01.2019

Členové inventarizační komise
Tomáš Hrubý, starosta, v.r.
Michal Šuba Místostarosta, v.r.
Zdeňka Vavříková, v.r.

