

Hlavní inventarizační zpráva o výsledcích inventarizace majetku obce k 31.12.2018

Na základě "Plánu inventur" k provedení inventarizace majetku ke dni 31.12.2018 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, tzn. dlouhodobého majetku, operativní evidence, zboží na skladě, pozemků, nedokončených investic, finančních investic, závazků, pohledávek, bankovních účtů, cenných papírů, cenin a pokladny.

Způsob provedení :

- fyzická inventura byla provedena u majetku, cenin, pokladny, zboží na skladě,
- dokladová inventura byla provedena u pozemků, nedokončených investic, závazků a pohledávek, cenných papírů a bankovních účtů.

Inventarizace majetku obce Nové Sedlo byla provedena inventarizační komisí dle Plánu inventur. Byly vyhotoveny inventurní soupisy, které byly porovnány s účetnictvím obce - hlavní účetní kniha a nebyly shledány žádné inventurní rozdíly

Stav aktiv byl: 52 841 698,95 Kč

stav pasiv byl: 52 841 698,95 Kč

Návrh likvidační komise schválen dne 31.12.2018 a byl zaúčtován v období prosinec 2018.

Dílčí inventarizační komise (DIK) č.1:

Předseda inventarizační komise DIK 1 : Kateřina Studničková 25.1.2019

Člen DIK 1 : Hana Kovandová 25.1.2019

Člen DIK 1 : Světlana Prokúpková 25.1.2019

.....
.....
.....
.....

Dílčí inventarizační komise (DIK) č.2:

Předseda inventarizační komise DIK 2 : Ing. Stanislav Stejskal 25.1.2019

Člen DIK 2 : Helena Filipová 25.1.2019

..... 29. 05. 2019
.....
.....

Tuto závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku Obce Nové Sedlo za rok 2018

převzal dne 25.1.2019

starosta obce Ing. Jaroslav Zidek

.....
.....

Obec Nové Sedlo

IČO:00265292

zpracováno: 20.1.2019

strana: 1 / 9

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,901,902,905,909,968,982,999

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal
012	0000	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012		Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0000	Nehmotný inv. majetek	205 394,00	0,00	0,00	0,00	205 394,00	0,00
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	205 394,00	0,00	0,00	0,00	205 394,00	0,00
019	0000	Územní plán obce	1 051 520,00	0,00	0,00	0,00	1 051 520,00	0,00
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 051 520,00	0,00	0,00	0,00	1 051 520,00	0,00
021	0000	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0100	byt.bud.	1 530 199,71	0,00	0,00	0,00	1 530 199,71	0,00
021	0110	Stavby se zástavou	20 704 799,37	0,00	0,00	0,00	20 704 799,37	0,00
021	0111	byt.bud.se zást.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0200	bud. pro služby obyv.	7 492 260,96	0,00	- 839 999,00	0,00	6 652 261,96	0,00
021	0220	bud. pro sl. ob. vbř	59 071,00	0,00	0,00	0,00	59 071,00	0,00
021	0300	budnebyt	2 259 834,70	0,00	3,00	0,00	2 259 837,70	0,00
021	0400	kommunikace,VO	2 682 684,05	0,00	0,00	0,00	2 682 684,05	0,00
021	0500	ostatní sítě	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00
021	0600	ost. stavby	2 613 218,80	0,00	4,00	57 505,50	2 555 717,30	0,00
021		Stavby	37 342 068,59	0,00	8,00	57 505,50	37 284 571,09	0,00
022	0400	prac. stroje a zař.	4 021 038,00	0,00	534 820,00	0,00	4 555 858,00	0,00
022	0500	přístroje	71 995,00	0,00	0,00	0,00	71 995,00	0,00
022	0600	doprpr	893 644,76	0,00	253 998,00	0,00	1 147 642,76	0,00
022	0700	inventář	0,00	0,00	292 820,00	0,00	292 820,00	0,00
022		Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	4 986 677,76	0,00	1 081 638,00	0,00	6 068 315,76	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	2 557 804,30	0,00	271 643,00	154 138,60	2 675 308,70	0,00
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 557 804,30	0,00	271 643,00	154 138,60	2 675 308,70	0,00
031	0000	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0100	poz. stavebni	138 719,92	0,00	0,00	0,00	138 719,92	0,00
031	0120	zast. Vbř	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00
031	0200	lesík	3 739,20	0,00	0,00	0,00	3 739,20	0,00
031	0210	lesík se zást.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0300	orná, zahrady	735 990,94	0,00	404 125,86	441 278,63	698 838,17	0,00
031	0310	orná se zást.	711,00	0,00	- 711,00	0,00	0,00	0,00
031	0320	orná s VBř	142 417,85	0,00	23 485,14	3 108,90	162 794,09	0,00
031	0400	zast. plocha	285 083,00	0,00	- 43 723,00	0,00	241 360,00	0,00
031	0410	zast. zast.	68 845,00	0,00	0,00	0,00	68 845,00	0,00
031	0420	st. pl. vbř	7 000,00	0,00	43 723,00	0,00	50 723,00	0,00
031	0500	ost. plocha	1 832 297,36	0,00	- 59 225,20	4 720,00	1 768 352,16	0,00
031	0520	ost. VBř	220 313,90	0,00	60 092,00	258,00	280 147,90	0,00
031		Pozemky	3 481 318,17	0,00	427 766,80	449 365,53	3 459 719,44	0,00
032	0000	Umělecká díla a předměty	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
032		Kulturní předměty	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
041	0009	Územní plán změny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0007	Sedčice čp 10 byty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0008	inž. sítě u hřiště	1 820 885,24	0,00	497 138,40	0,00	2 318 023,64	0,00
042	0009	Náves Činov	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00
042	0011	čp.7 Břež.	62 921,50	0,00	0,00	0,00	62 921,50	0,00
042	0013	Projekt ZŠ/09	442 784,00	0,00	0,00	0,00	442 784,00	0,00
042	0016	Projekt VO Žabokliky	13 090,00	0,00	0,00	0,00	13 090,00	0,00

Obec Nové Sedlo

IČO:00265292

zpracováno: 20.1.2019

strana: 2 / 9

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,901,902,905,909,968,982,999
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
			177 600,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00
042	0017	17 čp.20 N Sedlo projekt rekon	70 560,00	0,00	0,00	0,00	70 560,00	0,00
042	0018	18 čp.46 Sedčice projekt rekon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0019	19 čp.27 N Sedlo projekt zatep	181 407,00	0,00	0,00	0,00	181 407,00	0,00
042	0020	rek. hospoda čp.20	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
042	0022	ČOV-projekt Brežany čp.7	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
042	0030	odkanalizování obce Sedčice	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
042	0031	Sedčice 5 bytový dům	744 764,33	0,00	121 696,33	0,00	866 460,66	0,00
042	0032	N.S. Hlavní 73 areál nebyt.pr.	3 269 667,60	0,00	158 709,35	0,00	3 428 376,95	0,00
042	0035	výstavba inž.sítě RD N.S.u čp.73	0,00	0,00	401 537,66	0,00	401 537,66	0,00
042	0036	Výstavba komunikace ul.Polní u čp.73	0,00	0,00	827 640,00	827 640,00	0,00	0,00
042	0039	mobil.kompostárna a technika	0,00	0,00	253 998,00	253 998,00	0,00	0,00
042	0043	Dacia Logan 8U4 7670	25 190,00	0,00	0,00	0,00	25 190,00	0,00
042	0044	bruslařská dráha N.S	100 328,00	0,00	0,00	0,00	100 328,00	0,00
042	0045	ocelová hala	176 055,00	0,00	0,00	0,00	176 055,00	0,00
042	0046	Přístavba MŠ k ZŠ a MŠ	0,00	0,00	221 771,20	0,00	221 771,20	0,00
042	0047	komunikace u hřiště	0,00	0,00	121 031,50	0,00	121 031,50	0,00
042	0048	VO u hřiště	7 262 952,67	0,00	2 603 522,44	1 081 638,00	8 784 837,11	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	0000	Poskyt. zálohy na dlouh.hmotný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	0001	spotř.úvěr Fabia Combi A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052		Poskyt. zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00
069	0000	Finanční investice	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	- 205 394,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	- 205 394,00	0,00	0,00	0,00	- 205 394,00	0,00
078		Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	- 205 394,00	0,00	0,00	154 872,00	- 792 330,00	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	- 637 458,00	0,00	0,00	154 872,00	- 792 330,00	0,00
079		Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	- 637 458,00	0,00	0,00	40 872,00	- 2 624 367,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám	-3 969 168,00	0,00	0,00	302 736,00	-4 271 904,00	0,00
081	0111	Oprávky ke stavbám	-1 457 439,00	0,00	0,00	- 266 772,00	-1 190 667,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	- 17 918,00	0,00	0,00	744,00	- 18 662,00	0,00
081	0220	Oprávky ke stavbám	- 295 417,00	0,00	0,00	53 928,00	- 349 345,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	- 980 912,00	0,00	0,00	67 236,00	-1 048 148,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	0,00	382 200,00	- 382 200,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	- 212 747,50	0,00	4 896,00	82 056,00	- 289 907,50	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-9 517 096,50	0,00	4 896,00	663 000,00	-10 175 200,50	0,00
081		Oprávky ke stavbám	-1 340 457,00	0,00	0,00	450 042,00	-1 790 499,00	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-1 340 457,00	0,00	0,00	450 042,00	-1 790 499,00	0,00
082		Opráv. k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-2 557 804,30	0,00	154 138,60	271 643,00	-2 675 308,70	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-2 557 804,30	0,00	154 138,60	271 643,00	-2 675 308,70	0,00
088		Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	46 199 526,69	0,00	4 543 612,84	3 282 204,63	47 460 934,90	0,00 *
0			13 936,43	0,00	0,00	25,65	13 910,78	0,00
112	0000	ostatní mat. evid.v knize zás.	13 936,43	0,00	0,00	25,65	13 910,78	0,00
112		Materiál na skladě	- 22 044,50	0,00	0,00	- 21 330,50	- 714,00	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	- 22 044,50	0,00	0,00	- 21 330,50	- 714,00	0,00
192		Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	- 119 778,50	0,00	0,00	31 676,80	- 151 455,30	0,00
194	0000	Opravné položky k odběratelům	- 119 778,50	0,00	0,00	31 676,80	- 151 455,30	0,00
194		Opravné položky k odběratelům						

Obec Nové Sedlo

IČO:00265292

zpracováno: 20.1.2019

strana: 3 / 9

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,901,902,905,909,968,982,999
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
			- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	0,00
199	0098	oppor ost pohl. rigoo	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	0,00
199		Opr. pol. k. ostatním krátkodob. pohledávkám	- 132 886,57	0,00	0,00	10 371,95	- 143 258,52	0,00 *
1			2 428 937,31	0,00	16 161 309,60	15 688 220,25	2 902 026,66	0,00
231	0010	Základní běžný účet územ. samospr. celků	16 035,13	0,00	3 465 564,69	3 337 900,30	143 699,52	0,00
231	0014	Základní běžný účet územ. samospr. celků	901 493,03	0,00	270,45	0,00	901 763,48	0,00
231	0019	Základní běžný účet územ. samospr. celků	3 346 465,47	0,00	19 627 144,74	19 026 120,55	3 947 489,66	0,00
231		Základní běžný účet územ. samospr. celků	302 320,15	0,00	33 493,71	239,00	335 574,86	0,00
236	0120	Běžné účty fondů územních samospr. celků	0,00	0,00	82 805,26	58 478,00	24 327,26	0,00
236	0121	Běžné účty fondů územních samospr. celků	302 320,15	0,00	116 298,97	58 717,00	359 902,12	0,00
236		Běžné účty fondů územních samospr. celků	0,00	0,00	1 037 537,00	1 037 537,00	0,00	0,00
261	0000	Pokladna	0,00	0,00	1 037 537,00	1 037 537,00	0,00	0,00
261		Pokladna	0,00	0,00	3 210 329,00	3 210 329,00	0,00	0,00
262	0030	Peníze na cestě	0,00	0,00	3 210 329,00	3 210 329,00	0,00	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	89 100,00	82 150,00	6 950,00	0,00
263	0000	Ceniny	0,00	0,00	89 100,00	82 150,00	6 950,00	0,00
263		Ceniny	3 648 785,62	0,00	24 080 409,71	23 414 853,55	4 314 341,78	0,00 *
2			0,00	0,00	92 834,00	92 834,00	0,00	0,00
311	0000	Odběratelé VF	0,00	0,00	15 426,00	15 426,00	0,00	0,00
311	0001	Nájem byty 47/5 Brhelová Marie	0,00	0,00	35 719,00	35 719,00	0,00	0,00
311	0002	Nájem byty 28/2 Čechovič Ján	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
311	0003	Nájem byty 20/1 Čiko Martin	0,00	0,00	20 390,00	18 972,00	1 418,00	0,00
311	0004	Nájem byty 47/6 Dong Cao Tien	0,00	0,00	22 062,00	22 662,00	1 582,00	0,00
311	0005	Nájem byty 27/2 Dostálová Eliška	2 182,00	0,00	14 016,00	14 016,00	0,00	0,00
311	0006	Nájem byty 47/1 Dmžiková Božena	0,00	0,00	8 770,00	11 890,00	3 008,00	0,00
311	0007	Nájem byty 56/2 Dvořák Miroslav	6 128,00	0,00	28 532,00	28 646,00	0,00	0,00
311	0008	Nájem byty 47/7 Holíčová Jaroslava	114,00	0,00	37 392,00	37 392,00	0,00	0,00
311	0009	Nájem byty 28/1 Huttrová Miloslava	0,00	0,00	26 776,00	26 776,00	0,00	0,00
311	0010	Nájem byty 27/3 Kočan Milan	0,00	0,00	13 028,00	13 528,00	0,00	0,00
311	0011	Nájem byty 20/2 Kudry Jaroslav	500,00	0,00	23 868,00	22 079,00	1 789,00	0,00
311	0012	Nájem byty 7/2 Bidmon Daniel	0,00	0,00	14 136,00	14 136,00	0,00	0,00
311	0013	Nájem byty 7/1 Pech Josef	0,00	0,00	- 1 100,00	0,00	5 614,00	0,00
311	0014	Nájem byty 56/1 Procházka Jiří	6 714,00	0,00	30 626,00	30 626,00	0,00	0,00
311	0015	Nájem byty 47/3 Sivok Martin	0,00	0,00	8 156,00	7 804,00	352,00	0,00
311	0016	Nájem byty 56/1 Hrončová Emilie	0,00	0,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00
311	0017	Nájem byty 47/4 Tomanová Jarmila	0,00	0,00	13 819,00	13 819,00	0,00	0,00
311	0018	Nájem byty 47/2 Tomiová Naděžda	0,00	0,00	24 690,00	31 882,00	0,00	0,00
311	0019	Nájem byty 56/2 Václahovská Blanka	7 192,00	0,00	35 161,00	31 743,00	3 891,00	0,00
311	0020	Nájem byty 29/2 Václahovská Kristina	473,00	0,00	29 643,00	29 271,00	5 510,00	0,00
311	0021	Nájem byty 29/1 Václahovská Věra	5 138,00	0,00	44 588,00	48 837,00	0,00	0,00
311	0022	Nájem byty 27/1 Nováková Šárka	4 249,00	0,00	23 592,00	23 592,00	0,00	0,00
311	0023	Nájem byty 10/1 Jeneyová Milada	0,00	0,00	21 196,00	21 196,00	0,00	0,00
311	0024	Nájem byty 20/1 Žiezio Miroslav	0,00	0,00	15 884,00	16 501,00	0,00	0,00
311	0025	Nájem DPS 13/11 Oujezdská Irena	617,00	0,00	12 516,00	12 516,00	0,00	0,00
311	0026	Nájem DPS 13/3 Bidmonová Jiřina	0,00	0,00	5 584,00	5 584,00	0,00	0,00
311	0027	Nájem DPS 13/1 Blažková Jiřina	0,00	0,00	14 462,00	14 462,00	0,00	0,00
311	0028	Nájem DPS 13/2 Brhelová Jiřina	0,00	0,00	16 588,00	16 588,00	0,00	0,00
311	0029	Nájem DPS 13/6 Gazdiková Cecília	0,00	0,00				

Obec Nové Sedlo

IČO:00265292

zpracováno: 20.1.2019

strana: 4 / 9

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,901,902,905,909,968,982,999

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
			0,00	0,00	14 584,00	14 584,00	0,00	0,00
311	0030	Nájem DPS 13/8 Michalíková Margita	0,00	0,00	16 596,00	16 596,00	0,00	0,00
311	0031	Nájem DPS 13/9 Kraitl František	0,00	0,00	12 213,00	12 213,00	0,00	0,00
311	0032	Nájem DPS 13/4 Salkaiová Jana	0,00	0,00	16 304,00	16 304,00	0,00	0,00
311	0033	Nájem DPS 13/5 Syrovátková Jarmila	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
311	0034	Nájem DPS 13/1 Cibulková Jana	0,00	0,00	17 584,00	17 584,00	0,00	0,00
311	0035	Nájem DPS 13/7 Weibergová Ludmila	0,00	0,00	16 972,00	16 972,00	0,00	0,00
311	0036	Nájem DPS 13/10 Zapletalová Alena	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
311	0037	Nájem nebyty 20 pohostinství N.Sedlo	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
311	0038	Nájem nebyty Sedčice 10 Kontis	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
311	0039	Nájem nebyty Telecom	46,00	0,00	30 694,00	30 162,00	578,00	0,00
311	0040	Nájem pozemky	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00
311	0041	Nájem Spolek Sedčice č.p.46	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
311	0042	Nájem nebyty Břežany garáž Brožek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0043	nájem DPS 13/	0,00	0,00	5 079,00	5 079,00	0,00	0,00
311	0044	nájem byty 56/1 Dmzik Josef	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
311	0050	Přístřešek na plyn - MH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0051	nájem byty	6 905,00	0,00	0,00	0,00	6 905,00	0,00
311	0060	Nájem byty 20/2 Hanlová Lenka (dluhy)	9 286,00	0,00	0,00	0,00	9 286,00	0,00
311	0061	Nájem byty 29/2 Česnek Lukáš (dluhy)	1 485,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00
311	0062	Nájem byty 56/5 Müllerová Kristina (dluhy)	4 911,00	0,00	0,00	0,00	4 911,00	0,00
311	0063	Nájem byty 56/4 Urbanová Michaela (dluhy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0064	Nájem byty 20/2 Jamnický Pavel (dluhy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0065	Nájem DPS 13/4,Kokoška Václav (dluhy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0066	Nájem DPS 13/8 Kovaříková Hildegarda (dluhy)	10 578,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	0,00
311	0067	Služby nebyty 20 pohost. Kovařík Rostislav (dluh	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
311	0068	Nájem nebyty Sedčice 3 pohost. Honzíkova Nadě	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00
311	0069	Nájem nebyty Břežany 5 Štěfán Ladislav (dluhy)	0,00	0,00	306 483,00	238 592,00	67 891,00	0,00
311	0070	Odpad	0,00	0,00	26 760,00	23 700,00	3 060,00	0,00
311	0071	Pytle	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
311	0072	Splácení popelnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0120	Odběratelé	153 169,00	0,00	1 204 688,00	1 143 099,00	214 758,00	0,00
311		Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0020	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0051	Záloha vodné Sedčice 3 nebyty	15 440,00	0,00	23 080,00	23 160,00	15 360,00	0,00
314	0052	záloha vodné N.S. 27 byty	16 440,00	0,00	15 470,00	23 720,00	8 190,00	0,00
314	0053	záloha vodné N.S. 20 nebyty	35 760,00	0,00	48 040,00	53 640,00	30 160,00	0,00
314	0054	záloha vodné N.S. 47 byty	31 780,00	0,00	45 120,00	47 220,00	29 680,00	0,00
314	0055	záloha vodné N.S. 13 DPS	3 260,00	0,00	17 370,00	17 930,00	2 700,00	0,00
314	0056	záloha el. N.S. 13 DPS	24 880,00	0,00	31 010,00	45 050,00	10 840,00	0,00
314	0057	záloha el. Sedčice 9 knihovna	0,00	0,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00
314	0058	záloha plyn N.S. 13 knihovna	0,00	0,00	4 600,00	2 760,00	1 840,00	0,00
314	0059	záloha plyn N.S. 13 lékař	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
314	0060	záloha plyn N.S. 13 DPS	560,00	0,00	840,00	840,00	560,00	0,00
314	0061	záloha vodné N.S. hřbitov	1 920,00	0,00	2 640,00	2 880,00	1 680,00	0,00
314	0062	záloha vodné N.S. 36 fara	180,00	0,00	- 180,00	0,00	0,00	0,00
314	0063	záloha vodné Sedčice 9 knihovna	6 080,00	0,00	31 500,00	33 440,00	4 140,00	0,00
314	0064	záloha elektřina N.S. 36 fara	66 460,00	0,00	148 470,00	147 840,00	67 090,00	0,00
314	0065	záloha el. VO služby						

Obec Nové Sedlo

IČO:00265292

zpracováno: 20.1.2019

strana: 5 / 9

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,901,902,905,909,968,982,999

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal
			5 670,00	0,00	22 540,00	22 680,00	5 530,00	0,00
314	0066	záloha vodné Sedčice 28 byty	280,00	0,00	1 620,00	1 680,00	220,00	0,00
314	0067	záloha el. N.S.56 byty	19 760,00	0,00	42 040,00	29 640,00	32 160,00	0,00
314	0068	Záloha vodné N.S.56 byty	1 100,00	0,00	6 280,00	3 300,00	4 080,00	0,00
314	0070	záloha plyn N.S.20 KD nebyty	1 620,00	0,00	4 500,00	3 240,00	2 880,00	0,00
314	0071	záloha vodné Břežany 7 byty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0072	záloha vodné Sedčice 46 nebyty	960,00	0,00	1 440,00	1 920,00	480,00	0,00
314	0073	záloha el. Sedčice 3 nebyty pohost.	20 000,00	0,00	54 850,00	60 000,00	14 850,00	0,00
314	0074	zálohy plyn N.S.36 fara	1 040,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 040,00	0,00
314	0075	záloha vodné N.S.73 sport.hala	0,00	0,00	8 880,00	7 000,00	1 880,00	0,00
314	0076	záloha el. N.S. 73 sport.hala	1 000,00	0,00	8 140,00	6 000,00	3 140,00	0,00
314	0077	záloha el. N.S. závlaha	560,00	0,00	5 540,00	3 080,00	3 020,00	0,00
314	0078	záloha el. N.S. 27 nebyty	500,00	0,00	2 710,00	2 750,00	460,00	0,00
314	0079	záloha el. N.S. 13 knihovna	460,00	0,00	2 470,00	2 530,00	400,00	0,00
314	0080	záloha el. N.S. 47 byty	420,00	0,00	2 330,00	2 310,00	440,00	0,00
314	0081	záloha el. N.S. 13 lékař	0,00	0,00	1 500,00	300,00	1 200,00	0,00
314	0082	záloha el. N.S.56/4	0,00	0,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00
314	0083	záloha vodné Sedčice 10 nebyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0090	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 600,00	0,00	900,00	800,00	1 700,00	0,00
314	0091	záloha SEVT	0,00	0,00	2 871,00	1 936,00	935,00	0,00
314	0092	záloha Poradce sro	0,00	0,00	6 332,00	6 332,00	0,00	0,00
314	0095	Krátkodobé poskytnuté zálohy	15 000,00	0,00	150 000,00	159 000,00	6 000,00	0,00
314	0098	Krátkodobé poskytnuté zálohy	272 730,00	0,00	728 293,00	736 038,00	264 985,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	250,00	0,00	- 250,00	0,00	0,00	0,00
315	0000	splácení popelnic	820,00	0,00	13 960,00	13 860,00	920,00	0,00
315	0030	Psi	37 791,00	0,00	- 37 791,00	0,00	0,00	0,00
315	0070	odpad	4 320,00	0,00	- 4 320,00	0,00	0,00	0,00
315	0071	pytlíky	43 181,00	0,00	- 28 401,00	13 860,00	920,00	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	21 084,00	5 989 504,27	5 969 933,27	0,00	1 513,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	21 084,00	5 989 504,27	5 969 933,27	0,00	1 513,00
321		Dodavatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	8 240,00	0,00	8 240,00
324	0001	zálohy byty 47/5 Brhelová Marie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
324	0002	zálohy byty 28/2 Čechovič Ján	0,00	0,00	0,00	5 810,00	0,00	5 810,00
324	0004	zálohy byty 47/6 Dong Cao Tien	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
324	0005	zálohy byty 27/3 Dostálová Eliška	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
324	0006	zálohy byty 47/1 Dmžiková Božena	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
324	0007	zálohy byty 56/2 Dvořák Miroslav	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
324	0008	zálohy byty 47/7 Holíčová Jaroslava	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
324	0009	zálohy byty 28/1 Huttrová Miloslava	0,00	0,00	0,00	9 224,00	0,00	9 224,00
324	0010	zálohy byty 4727/3 Kočan Milan	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
324	0011	zálohy byty 20/2 Kudry Jaroslav	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
324	0012	zálohy byty 7/2 Bidmon Daniel	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
324	0013	zálohy byty 7/1 Pech Josef	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00
324	0014	zálohy byty 56/1 Dmžik Josef	0,00	0,00	0,00	8 240,00	0,00	8 240,00
324	0015	zálohy byty 47/3 Sivok Martin	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	1 480,00
324	0017	zálohy byty 47/4 Tomanová Jarmila	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
324	0018	zálohy byty 47/2 Tomiová Naděžda	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
324	0019	zálohy byty 56/2 Václavovská Blanka	0,00	0,00	0,00			

Obec Nové Sedlo

IČO:00265292

zpracováno: 20.1.2019

strana: 6 / 9

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,901,902,905,909,968,982,999

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dāti	Dal	Má dāti	Dal	Má dāti	Dal
324	0020	zálohy byty 29/2 Václavovská Kristina	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
324	0021	zálohy byty 29/1 Václavovská Věra	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
324	0022	zálohy byty 27/1 Nováková Šárka	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
324	0024	záloha byty 20/1 Žiezio Miroslav	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
324	0025	zálohy DPS 13/11 Oujezdská Irena	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
324	0026	zálohy DPS 13/3 Bidmonová Jiřina	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
324	0027	zálohy DPS 13/1 Blažková Jiřina	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00
324	0028	zálohy DPS 13/2 Brhelová Jiřina	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
324	0029	zálohy DPS 13/6 Gazdíkova Cecilia	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
324	0030	zálohy DPS 13/8 Michalicová Margita	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00
324	0031	zálohy DPS 13/9 Kraitl František	0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00
324	0032	zálohy DPS 13/4 Salkaiová Jana	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	4 240,00
324	0033	zálohy DPS 13/5 Syrovátková Jarmila	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
324	0034	služby DPS 13/1 Cibulková	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	4 640,00
324	0035	zálohy DPS 13/7 Weibergová Ludmila	0,00	151 472,00	0,00	- 148 272,00	0,00	3 200,00
324	0036	zálohy DPS 13/10 Zapletalová Alena	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
324	0037	zálohy nebyty 20 pohostinství N.S.	0,00	0,00	472 907,00	472 907,00	0,00	0,00
324	0070	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0071	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	151 472,00	472 907,00	472 045,00	0,00	150 610,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	213 509,00	4 050 424,00	4 059 933,00	0,00	223 018,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	0010	dvůřák důch.p.	0,00	213 509,00	4 050 424,00	4 059 933,00	0,00	223 018,00
331		Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci stravenky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0896	Pohledávky za zaměstnanci stravenky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0898	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	16 365,00	215 653,00	217 626,00	0,00	18 338,00
336	0200	SP lidi	0,00	62 919,00	829 185,00	836 777,00	0,00	70 511,00
336	0210	SP obec	0,00	79 284,00	1 044 838,00	1 054 403,00	0,00	88 849,00
336		Sociální zabezpečení	0,00	11 651,00	155 615,00	157 020,00	0,00	13 056,00
337	0100	Zúčt.s institucemi zdrav. poji	0,00	23 275,00	311 024,00	313 838,00	0,00	26 089,00
337	0110	Zúčt.s institucemi zdrav. poji	0,00	34 926,00	466 639,00	470 858,00	0,00	39 145,00
337		Zdravotní pojištění	0,00	120,00	30 236,00	31 931,00	0,00	1 815,00
342	0100	daň sr.	0,00	27 053,00	410 646,00	418 521,00	0,00	34 928,00
342	0200	daň zál.	0,00	27 173,00	440 882,00	450 452,00	0,00	36 743,00
342		Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0002	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0019	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0022	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0110	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0120	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0121	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343		Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	0000	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347		Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obec Nové Sedlo

IČO:00265292

zpracováno: 20.1.2019

strana: 7 / 9

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,901,902,905,909,968,982,999
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
373	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	31 399,50	31 399,50	0,00	0,00	0,00
374	0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0004	Volby do EP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0005	záloha volby ZO a Senátu 2014	0,00	0,00	29 428,00	57 000,00	0,00	27 572,00
374	0008	záł Presvolby	0,00	0,00	27 594,00	60 000,00	0,00	32 406,00
374	0015	záł Dotace komvolby	0,00	31 399,50	88 421,50	117 000,00	0,00	59 978,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	0000	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375		Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	41 075,00	41 075,00	0,00	0,00
377	0010	příspěvek obce ze SF stravenky	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
377	0087	Prodek Blažkovi pozemek 480/49	0,00	0,00	244 680,00	95 000,00	149 680,00	0,00
377	0088	prodej Sykorová pozemek 891/6,891/12	0,00	0,00	326 900,00	0,00	326 900,00	0,00
377	0089	prodej Jarolím pozemek	0,00	0,00	0,00	870,00	870,03	0,00
377	0094	Půjčka občanům Urban Miloš	1 740,03	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
377	0098	Rigo půjčka na pohřeb	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	17 940,03	0,00	612 655,00	148 145,00	482 450,03	0,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	2 938,00	11 806,00	11 943,00	0,00	654,00
378	0193	exekuce	0,00	4 385,00	28 409,00	24 678,00	0,00	0,00
378	0894	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00
378	0896	stravenky	0,00	0,00	43 175,00	43 500,00	0,00	6 154,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	2 100,00	88 263,00	84 994,00	0,00	256 350,00
389	0000	Dohadné účty pasivní	0,00	9 423,00	256 130,00	256 350,00	0,00	256 350,00
389		Dohadné účty pasivní	0,00	256 130,00	256 130,00	256 350,00	0,00	0,00
395	0000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395		Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			487 020,03	824 400,50	15 565 243,77	15 127 110,27	963 113,03	862 360,00 *
401	0000	Jméni účetní jednotky	0,00	- 5 160,00	0,00	0,00	0,00	- 5 160,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	30 713 867,51	0,00	874,80	0,00	30 714 742,31
401	0933	Přev.zúčt.př. a výd. z min let	0,00	4 182 179,60	0,00	0,00	0,00	4 182 179,60
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	- 52 900,35	0,00	0,00	0,00	- 52 900,35
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	206 905,00	0,00	0,00	0,00	206 905,00
401		Jméni účetní jednotky	0,00	35 044 891,76	0,00	874,80	0,00	35 045 766,56
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	10 740 769,47	482 603,79	1 246 363,50	0,00	11 504 529,18
403	0313	transf. Na rek. Zámšpš	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	10 740 769,47	482 603,79	1 296 363,50	0,00	11 554 529,18
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	- 7 045 815,32	0,00	0,00	0,00	- 7 045 815,32
406		Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	- 7 045 815,32	0,00	0,00	0,00	- 7 045 815,32
407	0000	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	17 076,00	17 076,00	0,00	0,00
407		Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	17 076,00	17 076,00	0,00	0,00
408	0000	Opravy minulých období	0,00	- 90 000,00	0,00	0,00	0,00	- 90 000,00
408		Opravy předcházejících účetních období	0,00	- 90 000,00	0,00	0,00	0,00	- 90 000,00
419	0100	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	82 804,00	0,00	82 804,00
419	0101	SF tvorba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obec Nové Sedlo

IČO:00265292

zpracováno: 20.1.2019

strana: 8 / 9

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,901,902,905,909,968,982,999

AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dāti	Dal	Má dāti	Dal	Má dāti	Dal
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0107	SF čerpání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0108	SF bs	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26
419	0109	SF úrok připsaný	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	- 16 500,00
419	0116	čerpání SF penzijní připoj.	0,00	0,00	41 075,00	0,00	0,00	- 41 075,00
419	0117	stravné sf čerpání	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	- 903,00
419	0118	sf bs	0,00	355 493,71	0,00	0,00	0,00	355 493,71
419	0120	FRB PS	0,00	0,00	0,00	1 855,95	0,00	1 855,95
419	0121	FRB úrok z půjček obyv.	0,00	0,00	0,00	31,96	0,00	31,96
419	0129	FRB úrok banka	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	- 239,00
419	0139	FRB bs	0,00	355 493,71	58 717,00	84 693,17	0,00	381 469,88
419		Ostatní fondy	0,00	2 855 634,63	2 855 634,63	0,00	0,00	0,00
431	0000	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	2 855 634,63	2 855 634,63	0,00	0,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schval.fizeni	0,00	4 990 477,23	0,00	2 855 634,63	0,00	7 846 111,86
432	0000	Nerozděl zisk, neuhráz.ztráta	0,00	4 990 477,23	0,00	2 855 634,63	0,00	7 846 111,86
432		Výsledek hosp.přech.účetních období	0,00	172 240,00	172 240,00	0,00	0,00	0,00
451	0020	Dlouhodobé úvěry	0,00	54 602,35	54 602,35	0,00	0,00	0,00
451	0021	Dlouhodobé úvěry	0,00	2 637 925,00	620 700,00	0,00	0,00	2 017 225,00
451	0022	Dlouhodobé úvěry	0,00	2 864 767,35	847 542,35	0,00	0,00	2 017 225,00
451		Dlouhodobé úvěry	10 579,71	0,00	0,00	10 579,71	0,00	0,00
462	0042	Nikrlová půjčka FRB	21 444,77	0,00	0,00	10 506,84	10 937,93	0,00
462	0043	Kovandová H. FRB půjčka	21 149,08	0,00	0,00	10 519,25	10 629,83	0,00
462	0044	Bíček Miroslav FRB půjčka	53 173,56	0,00	0,00	31 605,80	21 567,76	0,00
462		Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0034	prodej pozem.27/1 N.S. Poustka	285 000,00	0,00	0,00	60 000,00	225 000,00	0,00
469	0035	Prodej Filip T. Nové Sedlo 15	285 000,00	0,00	0,00	60 000,00	225 000,00	0,00
469		Ostatní dlouhodobé pohledávky	50 540 619,33	50 540 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0010	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0020	Počáteční účet rozvažný	50 540 619,33	50 540 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	0000	Výsledek hospodaření běž.účetn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493		Výsledek hospodaření běž.účetního období	50 878 792,89	100 256 838,16	4 261 573,77	4 346 247,90	246 567,76	49 709 287,16 *
4			140 849,20	0,00	0,00	56 662,60	84 186,60	0,00
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	140 849,20	0,00	0,00	56 662,60	84 186,60	0,00
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	15 169,00	0,00	0,00	15 169,00	0,00	0,00
902	0100	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	15 169,00	0,00	0,00	15 169,00	0,00	0,00
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	68 954,00	0,00	0,00	0,00	68 954,00	0,00
905	0100	Vyřazené pohledávky	18 050,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00
905	0101	štipak Vyřazené pohledávky	1 970,25	0,00	0,00	0,00	1 970,25	0,00
905	0110	holásek Vyřazené pohledávky	88 974,25	0,00	0,00	0,00	88 974,25	0,00
905		Vyřazené pohledávky	575 321,49	0,00	0,00	0,00	575 321,49	0,00
909	0313	maj. na školu	575 321,49	0,00	0,00	0,00	575 321,49	0,00
909		Ostatní majetek	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
968	0010	VBř rwe 184/2	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
968	0011	VBř rwe 184/5	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
968	0012	VBř rwe 640	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
968	0013	VBř rwe 183	0,00					

Obec Nové Sedlo

IČO:00265292

zpracováno: 20.1.2019

strana: 9 / 9

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Vybraný majetek/závazky Stavů účtů Výběr SU: 000-499,901,902,905,909,968,982,999
AU:

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
968	0014	VBř rwe 186/1	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
968	0015	VBř rwe 589	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
968	0016	VBř čez 394/1,6,24	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
968	0017	VBř čez -38/1,344/1,2,347	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
968	0018	VBř čez (ČP) 394/4,34,38	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
968	0019	VBř čez -3/1 8 394/1,22,24,25,	0,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	5 866,00
968	0020	VBř čez 633/5,605/1,577/2	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
968	0021	VBř čez 38/1	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
968	0022	VBř čes.telek infr. Pp764/2	0,00	42 866,00	0,00	0,00	0,00	42 866,00
968		DI.podm.záv.z.dův.uživ.ciz.maj.z.j.dův.	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00
982	0013	zástava DPS čp 13	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
982	0027	zást. OU čp 27	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
982	0047	zást. byty čp 47	0,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00
982		DI.podm.závazky z poskyt.garanci jednor.	0,00	140 849,20	56 662,60	0,00	0,00	84 186,60
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	15 169,00	15 169,00	0,00	0,00	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	88 974,25	0,00	0,00	0,00	88 974,25
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	575 321,49	0,00	0,00	0,00	575 321,49
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	- 42 866,00	0,00	0,00	0,00	- 42 866,00
999	0968	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	-9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 850 000,00
999	0982	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	0999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-9 072 552,06	71 831,60	0,00	0,00	-9 144 383,66
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	820 313,94	820 313,94	71 831,60	71 831,60	748 482,34	748 482,34 *
9			101 901 552,60	101 901 552,60	48 522 671,69	46 252 619,90	53 590 181,29	51 320 129,50

CELKEM

Způsob zjišťování skutečných stavů : dokladová invent. Počet příloh:

Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni : 31.12.2018

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů : 15.12.2018

Okamžik zahájení inventury : 21.1.2019

Okamžik ukončení inventury

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil.

Osoba odpovědná za majetek/závazky

Ing. Jaroslav Zídek

Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá)

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)

Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá)

Datum

25.1.2019

Podpis

25.1.2019

25.1.2019

29.05.2019

Ing. Stanislav Stejskal

Helena Filipová