

Inventarizační zpráva za rok 2018

1. Časový a věcný průběh inventarizace

Inventuru majetku evidovaného **na účtech 013, 018, 019, 021, 022, 028, 031, 036** provedli členové *inventarizačních komisí č. 1 - 3* k 31.12.2018 ve dnech 02.01.2019 až 18.01.2019.

Inventuru **ostatního majetku, závazků a rozvahových účtů** provedli členové *inventarizační komise č. 4* k 31.12.2018 ve dnech 02.01.2019 až 23.01.2019.

Inventuru pokladní hotovosti evidované **na účtech 261 – pokladna CZK** provedli členové *inventarizační komise č. 4* doložkově dne 2.1.2019 s konečným stavem **0,-Kč**, který odpovídá fyzickému stavu ke dni 31.12.2018.

Materiál na skladě - účetní jednotka nevytváří žádné skladové zásoby.

2. Způsob provedení inventury

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:

- fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě přílohy č. 1 inventurního soupisu,
- dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru na základě přílohy č. 2 inventurního soupisu.

Fyzickou inventuru pokladní hotovosti provedl předseda finančního výboru poslední pracovní den běžného roku. Hotovost v pokladně musí vykazovat nulovou hodnotu.

Inventuru pohledávek členové inventarizační komise provádí srovnáním přílohy č. 2 inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k pohledávkám, tj. faktur, případně smluv, kontrolou splatnosti pohledávek a kontrolou odsouhlasení pohledávek s dlužníky formou ověřovacích dopisů (nad 50 000 Kč na položku).

Inventuru závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním přílohy č. 2 inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k závazkům, tj. faktur, případně smluv a kontrolou splatnosti závazků.

Inventuru nemovitostí členové inventarizační komise provádí srovnáním přílohy č. 1 inventurního soupisu s dokladem obsahujícím přehled majetku, tj. LV 10001 a LV 1005 pro obec Dyje ze dne 31.12.2018, dále se sestavou inventarizačních položek (GORDIC EMA). Používají i webové stránky ČUZK <http://nahliznidokn.cuzk.cz/> pro upřesnění nových a rozdělených pozemků.

3. Doložení provedených inventur

Členové inventarizačních komisí sestavili inventurní soupisy, které jsou doloženy přílohou č. 1 a č. 2 inventurního soupisu, nebo i kopii dokladů.

Nebyly evidovány žádné inventurní rozdíly: přebývající nebo chybějící majetek.

4. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly

Nejsou.

5. Doporučení pro příští inventarizaci

Není.

V Dyji, dne 1.2.2019

Podpisy členů ústřední inventarizační komise:

Ing. Valerij Krejčí  předseda UIK

Jiří Staněk  člen UIK

Ivona Bětíková  člen UIK

Schvaluji inventarizační zprávu.

V Dyji dne 1.2.2019

OBEC DYJE
669 02 ZNOJMO
IČ: 00600326


.....
Jiří Staněk, starosta obce

Seznam příloh k inventarizační zprávě:

- Příloha č. 1 - Seznam všech inventurních soupisů (příloha plánu inventur č. 1 a č. 2)
- Příloha č. 2 - Přehled skutečných stavů majetku a závazků k 31. 12. 2018
- Příloha č. 3 - Přehled přírůstků a úbytků majetku ověřeného inventurou k 31. 12. 2018

Přílohy:

1. Seznam inventurních soupisů – příloha plánu inventur č. 1 a č. 2

Příloha č. 1 k inventarizační zprávě Obce Dyje za rok 2018

Příloha plánu inventur č. 1			
Seznam inventurních soupisů - inventarizační položky hmotného a nehmotného majetku			
SÚ	Text	Inventurní soupis č.	IK č.
022	Samostatné movité věci a SMV	4-5	1,3
	<i>Samostatné movité věci a SMV 022 0000; DHM/*</i>	4	1
	<i>Samostatné movité věci a SMV 022 0000; DHM/H*</i>	5	3
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a SMV	4-5	1,3
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6-10	1,2,3
	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0010; OÚ, obec*</i>	6	1
	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0020; Mateřská škola*</i>	7	1
	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0030; Školní jídelna*</i>	8	1
	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0040; Knihovna*</i>	9	2
	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0050; Hasiči*</i>	10	3
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku	6-10	1,2,3
013	Software	x	x
073	Oprávky k software	x	x
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1	1
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	1	1
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2	1
079	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	2	1
021	Budovy a stavby	3	1
081	Oprávky ke stavbám	3	1
031	Pozemky	11	1
161	Opravné položky k 031	11	1
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	x	1
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	x	4
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12	4

Příloha plánu inventur č. 2

Seznam inventurních soupisů - inventarizační položky ostatní

SÚ	Text	Inventurní soupis č.	IK č.
231	Základní běžný účet ÚSC	13	4
261	Pokladna	14	4
262	Peníze na cestě	x	4
263	Ceniny	15	4
311	Odběratelé	16	4
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	17	4
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	X	4
321	Dodavatelé	18	4
324	Krátkodobé přijaté zálohy	19	4
331	Zaměstnanci	20	4
336	Zúčtování s institucemi SP	21	4
337	Zúčtování s institucemi ZP	22	4
341	Daň z příjmů	23	4
342	Jiné přímé daně	24	4
346	Pohledávky za státním rozpočtem	25	4
349	Závazky k rozpočtům ÚSC	x	4
374	Přijaté zálohy na transfery	26	4
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	X	4
378	Ostatní krátkodobé závazky	27	4
381	Náklady příštích období	X	4
383	Výdaje příštích období	X	4
384	Výnosy příštích období	X	4
385	Příjmy příštích období	28	4
388	Dohadné účty aktivní	x	4
389	Dohadné účty pasivní	29	4
401	Jmění účetní jednotky	30	4
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	31	4
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	32	4
407	Jiné oceňovací rozdíly	x	4
432	Výsledek hospodaření předch. účet. období	33	4
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	34	4

909	Ostatní dlouhodobý majetek vložený do DSO	35	4
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	36	4

Příloha č. 2 k inventarizační zprávě Obce Dyje za rok 2018

Seznam inventurních soupisů dlouhodobého majetku

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	Invent. soupis č.
Software											
013 0000			Software	0,00 073		0,00	x		0,00		
Celkem účet 013				0,00 073		0,00	x		0,00		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek											
018 0000			Drobný dlouhodobý nehm. majetek	107 569,50 078		107 569,50	x	x	0,00		1
Celkem účet 018				107 569,50 078		107 569,50	x	x	0,00		
Ostatní nehmotný majetek											
019 0000			Studie a územní plán obce	394 730,00 079		206 671,00	156	0,00	0,00		2
Celkem účet 019				394 730,00 079		206 671,00	156	0,00	0,00		
Budovy a stavby											
021 0200			Místní správa	5 381 915,00 081		512 140,00	163	0,00	0,00		3
021 0300			Jiné nebytové domy	250 624,00 081		114 355,00	163	0,00	0,00		3
021 0400			Komunikace a VO	10 094 272,93 081		2 087 967,00	163	0,00	0,00		3
021 0500			Jiné inženýrské sítě	697 145,60 081		393 099,00	163	0,00	0,00		3
021 0600			Ostatní stavby	5 270 352,41 081		968 073,00	163	0,00	0,00		3
Celkem účet 021				21 694 309,94 081		4 075 634,00	163	0,00	0,00		
Stroje a zařízení											
022 00-0023			Stroje a zařízení obec	506 367,00 082		352 924,00	164	0,00	0,00		4
022 0000	H		Stříkací stroj SDH	258 800,00 082		250 976,00	164	0,00	0,00		5
Celkem účet 022				765 167,00 082		603 900,00	164	0,00	0,00		
Drobný hmotný majetek											
028 0010	OÚ		DDHM - obec	805 181,90 088		805 181,90	x	x	0,00		6
028 0020	MŠ		DDHM - mateřská škola	34 966,80 088		34 966,80	x	x	0,00		7
028 0030	ŠJ		DDHM - školní jídelna	22 201,00 088		22 201,00	x	x	0,00		8
028 0040	KN		DDHM - knihovna	3 850,00 088		3 850,00	x	x	0,00		9
028 0050	H		DDHM - hasiči	300 065,65 088		300 065,65	x	x	0,00		10
Celkem účet 028				1 166 265,35 088		1 166 265,35	x	x	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	Účet	Stav	Účet	Stav	Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	Invent. soupis č.
				k 31.12.2018					k 31.12.2018			
Pozemky												
031 0000			Stavební pozemky	0,00	x	x	161	0,00	0,00	0,00		11
031 0200-0220			Lesní pozemky	1 036 693,50	x	x	161	0,00	1 036 693,50	0,00		11
031 0300			Zahrady, pastviny,louky,rybníky	76 316,90	x	x	161	0,00	76 316,90	0,00		11
031 0400-0420			Zastavěná plocha	100 269,00	x	x	161	0,00	100 269,00	0,00		11
031 0500-0520			Ostatní plocha	3 013 013,97	x	x	161	0,00	3 013 013,97	0,00		11
031 0600-0620			Orná půda	1 093 659,10	x	x	161	0,00	1 093 659,10	0,00		11
Celkem účet 031				5 319 952,47	x	x	161	0,00	5 319 952,47	0,00		
Nedokončený nehmotný majetek									k 31.12.2018			
041 0019			Nedokončený DNHM	x	x	x	157	x	x	x		
Celkem účet 041				x	x	x	157	x	x	x		
Nedokončený hmotný majetek									k 31.12.2018			
042 0021			Nedokončený DHM	42 350,00	x	x	168	x	42 350,00	0,00		12
Celkem účet 042				42 350,00	x	x	168	x	42 350,00	0,00		
Dlouhodobý majetek určený k prodeji									k 31.12.2017			
036 0021			DHM určený k prodeji	x	x	x	x	x	x	x		
036 0031			Pozemky určené k prodeji	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00		
Celkem účet 036				0,00	x	x	x	x	0,00	0,00		

Příloha č. 2 k inventarizační zprávě Obce Dyje za rok 2018
Seznam inventurních soupisů ostatního majetku a závazků

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	Invent. soupis
					Účet	Stav	Účet	Stav			
Přijaté zálohy na energie				k 31.12.2018							č.
324 0001			Přijátá záloha na ele. energii	5 982,00	x	x	x		5 982,00		19
324 0002			Přijátá záloha na plyn	4 500,00	x	x	x		4 500,00		19
324 0004			Přijátá záloha na vodu	98,00	x	x	x		98,00		19
324 0031			Přijátá záloha na prodej pozemků	0,00	x	x	x		0,00		
Celkem účet 324				10 580,00	x	x	x		10 580,00		
Zaměstnanci											
331 0000			Zaměstnanci	37 010,00	x	x	x		k 31.12.2018		
331 0010			Zaměstnanci, ZO - na účet	52 833,00	x	x	x		37 010,00	0,00	20
Celkem účet 331				89 843,00	x	x	x		52 833,00	0,00	20
									89 843,00	0,00	
Zúčtování s institucemi sociálního pojištění											
336 0200			Odvody sociální za zaměstnance	5 173,00					k 31.12.2018		
336 0210			Odvody sociální za zaměstnavatele	19 890,00	x	x	x		5 173,00	0,00	21
Celkem účet 336				25 063,00	x	x	x		19 890,00	0,00	21
									25 063,00	0,00	
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění											
337 0100			Odvody zdravotní za zaměstnance	5 093,00	x	x	x		k 31.12.2018		
337 0110			Odvody zdravotní za zaměstnavatele	10 185,00	x	x	x		5 093,00	0,00	22
Celkem účet 337				15 278,00	x	x	x		10 185,00	0,00	22
									15 278,00	0,00	
Daň z příjmů právnických osob											
341 0100			Daň z příjmů právnických osob	74 290,00	x	x	x		k 31.12.2018		
Celkem účet 341				74 290,00	x	x	x		74 290,00	0,00	23
									74 290,00	0,00	
Jiné přímé daně											
342 0100			Daň srážková	900,00	x	x	x		k 31.12.2018		
342 0200			Daň zálohová	12 743,00	x	x	x		900,00	0,00	24
Celkem účet 342				13 643,00	x	x	x		12 743,00	0,00	25
									13 643,00	0,00	

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	Invent. soupis č.
					Účet	Stav	Účet	Stav			
				k 31.12.2018							
Závazky k rozpočtům ÚSC								k 31.12.2018			
349 0100			Závazky k rozpočtům ÚSC	x	x	x	x	x	x		
349 0200			Závazky k rozpočtům ÚSC	0,00	x	x	x	0,00	0,00		
Celkem účet 349				0,00	x	x	x	0,00	0,00		
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery								k 31.12.2018			
374 0110			Přijaté zálohy na dotace z JMK	x	x	x	x	x	x		
374 0130			Přijaté zálohy na volby ze SR	24 154,00	x	x	x	24 154,00	0,00		26
Celkem účet 374				24 154,00	x	x	x	24 154,00	0,00		
Ostatní krátkodobé závazky								k 31.12.2018			
378 0110			Ostat krátk. závazky - spojení na účet	300,00	x	x	x	300,00	0,00		27
378 0137			Ostat krátk. závazky - přeplatek odpady	114,00	x	x	x	114,00	0,00		27
Celkem účet 378				414,00	x	x	x	414,00	0,00		
Výdaje příštích období								k 31.12.2018			
383 0000			Výdaje příštích období	x	x	x	x	x	x		
Celkem účet 383				x	x	x	x	x	x		
Příjmy příštích období								k 31.12.2018			
385 0000			Příjmy příštích období	153 584,50	x	x	x	153 584,50	0,00		28
Celkem účet 385				153 584,50	x	x	x	153 584,50	0,00		
Dohadné účty aktivní								k 31.12.2018			
388 0000			Dohodané účty aktivní	x	x	x	x	x	x		
Celkem účet 388				x	x	x	x	x	x		
Dohadné účty pasivní								k 31.12.2018			
389 0000			Dohadné účty pasivní	61 000,00	x	x	x	61 000,00	0,00		29
Celkem účet 389				61 000,00	x	x	x	61 000,00	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis		Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	Invent. soupis
				Účet	Stav	Účet	Stav			č.	
Jméni účetní jednotky											
				k 31.12.2018							
401 0500			Darovací smlouva JMK pozemky	-718,30							
401 0300			Bezúplatný převod bunkry	2 129 092,00	x	x	x	-718,30	0,00		30
401 0901			Převod SU 901	17 371 901,94	x	x	x	2 129 092,00	0,00		30
401 0933			Převod SU 933	5 996 811,13	x	x	x	17 371 901,94	0,00		30
401 0964			Převod SU 964	100 821,87	x	x	x	5 996 811,13	0,00		30
Celkem účet 401				25 597 908,64	x	x	x	100 821,87	0,00		30
								25 597 908,64	0,00		
Transfery na pořízení DM											
								k 31.12.2018			
403 0300			Transfery přijaté	98 600,00	x	x	x	98 600,00	0,00		31
403 0600			Transfery přijaté ost. subjektů	83 300,00	x	x	x	83 300,00	0,00		31
403 0500			Snížení invest. transferu	-40 185,65	x	x	x	-40 185,65	0,00		31
Celkem účet 403				141 714,35	x	x	x	141 714,35	0,00		
Oceňovací rozdíly								k 31.12.2018			
406 0xxx			(Oceňovací rozdíly při změně metody	-3 806 817,62	x	x	x	-3 806 817,62	0,00		32
Celkem účet 406				-3 806 817,62	x	x	x	-3 806 817,62	0,00		
Jiné oceňovací rozdíly								k 31.12.2018			
407 0300			oceňovací rozdíly DM určený k prodeji	0,00	x	x	x	0,00	0,00		
Celkem účet 407				0,00				0,00	0,00		
Výsledek hospodaření předcházejících období								k 31.12.2018			
432 0310			Nerozdělený zisk rok 2010	524 303,33	x	x	x	524 303,33	0,00		33
432 0311			Nerozdělený zisk rok 2011	364 287,00	x	x	x	364 287,00	0,00		33
432 0312			Nerozdělený zisk rok 2012	1 602 693,49	x	x	x	1 602 693,49	0,00		33
432 0313			Nerozdělený zisk rok 2013	1 983 613,92	x	x	x	1 983 613,92	0,00		33
432 0314			Nerozdělený zisk rok 2014	1 762 044,85	x	x	x	1 762 044,85	0,00		33
432 0315			Nerozdělený zisk rok 2015	2 223 464,00	x	x	x	2 223 464,00	0,00		33
432 0316			Nerozdělený zisk rok 2016	730 314,90	x	x	x	730 314,90	0,00		33
432 0317			Nerozdělený zisk rok 2017	2 682 980,16	x	x	x	2 682 980,16	0,00		33
Celkem účet 432				11 873 701,65	x	x	x	11 873 701,65	0,00		

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	účetní stav Bruto	Účetní stav korekce				Inventurní soupis	Dodatečný inventurní soupis	Poznámka Zúčtovatelný rozdíl	Invent.	
					Účet	Stav	Účet	Stav				soupis	č.
Podrozvahová evidence Ostatní majetek													
901 0000			Jiný drobný nehmotný majetek	3 400,00	x								
909 0100			Dlouhodobé podmíněné pohledávky VaK	22 299 138,00	x	x	x		3 400,00	0,00			34
Celkem účet 901-909				22 302 538,00	x	x	x		22 299 138,00	0,00			35
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům													
999 0xxx			Výrovnávací účet k podrozvaze	22 302 538,00	x								
Celkem účet 999				22 302 538,00	x	x	x		22 302 538,00	0,00			

Příloha č. 3 k inventarizační zprávě Obce Dyje za rok 2018

Přehled přírůstků a úbytků majetku ověřeného inventurou k 31.12.2018

č.ú.	ORJ	ORG	TEXT	Počáteční stav k 1.1.2018	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav k 31.12.2018
Software							
013 0000			Software	x	3 400,00	-3 400,00	0,00
073 0000			Oprávky k 013	x	3 400,00	-3 400,00	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018 0000			Drobný nehmotný majetek	107 569,50	x	x	107 569,50
078 0000			Oprávky k 018	107 569,50	x	x	107 569,50
Dlouhodobý nehmotný majetek							
019 0000			Dlouhodobý nehmotný majetek	394 730,00	x	x	394 730,00
079 0000			Oprávky k 019	194 202,00	12 469,00	x	206 671,00
Budovy a stavby							
021 0200			Budovy pro služby obyvatelstvu	2 159 639,00	3 222 276,00	x	5 381 915,00
081 0200			Oprávky k 021 0200	480 121,00	32 019,00	x	512 140,00
021 0300			Jiné nebytové domy, nebyt.jedn.	250 624,00	x	x	250 624,00
081 0300			Oprávky k 021 0300	112 482,00	1 873,00	x	114 355,00
021 0400			Komunikace a veřejné osvětlení	10 094 272,93	x	x	10 094 272,93
081 0400			Oprávky k 021 0400	1 907 557,00	180 410,00	x	2 087 967,00
021 0500			Jiné inženýrské sítě	697 145,60	x	x	697 145,60
081 0500			Oprávky k 021 0500	367 909,00	25 190,00	x	393 099,00
021 0600			Ostatní stavby	3 226 410,60	2 052 070,81	-8 129,00	5 270 352,41
081 0600			Oprávky k 021 0600	872 826,00	103 376,00	-8 129,00	968 073,00
Stroje a zařízení							
022 0000	OÚ		Věci a soubory (SMV) OÚ	379 917,00	x	x	379 917,00
082 0000	OÚ		Oprávky k 022 OÚ	303 823,00	19 208,00	x	323 031,00
022 0000	H		Hasiči -motor, stříkačka	258 800,00	x	x	258 800,00
082 0000	H		Oprávky k 022 Hasiči	227 502,00	23 474,00	x	250 976,00
022 0023	OÚ		SMV - malotraktor VARI	126 450,00	x	x	126 450,00
082 0023	OÚ		Oprávky k 082 malotraktor	17 248,00	12 645,00	x	29 893,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek							
028 0010	OÚ		OÚ majetek	685 444,90	127 917,00	-8 180,00	805 181,90
088 0000	OÚ		Oprávky k 028 OÚ	685 444,90	127 917,00	-8 180,00	805 181,90
028 0020	MŠ		Mateřská škola majetek	34 966,80	x	x	34 966,80
088 0000	MŠ		Oprávky k 028 MŠ	34 966,80	x	x	34 966,80
028 0030	ŠJ		Školní jídelna majetek	22 201,00	x	x	22 201,00
088 00	ŠJ		Oprávky k 028 ŠJ	22 201,00	x	x	22 201,00
028 0040	K		Knihovna majetek	3 850,00	x	x	3 850,00
088 0000	K		Oprávky k 028 Knihovna	3 850,00	x	x	3 850,00
028 0050	H		Hasiči - majetek	297 965,65	2 100,00	x	300 065,65
088 0000	H		Oprávky K 028 Hasiči	297 965,65	2 100,00	x	300 065,65
Pozemky							
031 0000			Stavební pozemky	x	x	x	x
031 0200 - 0220			Lesní pozemky	1 036 693,50	x	x	1 036 693,50
031 0300 - 0320			Zahrady,pastviny,louky a rybníky	88 482,90	x	-12 166,00	76 316,90
031 0400 - 0420			Zastavěná plocha	40 738,40	60 261,00	-730,40	100 269,00
031 0500 - 0520			Ostatní plocha	2 890 622,34	-1 873 650,80	1 996 042,43	3 013 013,97
031 0600 - 0620			Orná půda	1 201 937,90	144 821,20	-253 100,00	1 093 659,10

