

Inventarizace majetku obce Rosička za rok 2018

Inventarizační zpráva

k 31. 12. 2018

Inventarizace majetku obce Rosička proběhla k 31. 12. 2018  
Způsob inventarizace: kombinovaná (fyzická + dokladová)  
Termín: 28.12.2018 – 18. 1 2019

Inventarizační komise nezjistila u žádného z kontrolovaných účtů rozdíl.

Příloha – složka inventarizace majetku obce Rosička

**František Sviták**  
Předseda

*Sviták*

**Jaroslav Kotyza**  
Člen

*Kotyza*

**František Mareš**  
Člen

*Mareš*

**Ondřej Plucar**  
Člen

*Plucar*

V Rosičce, dne 18. 1. 2019

Obec  
ROSIČKA \*  
378 21 Kardašova Řečice  
okres Jindřichův Hradec

Jiří Hrneček  
starosta obce

*Hrneček*

Název účetní jednotky: Obec Rosička

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
019	Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	105 270,00	0,00	105 270,00
021	Stavby	9 817 668,76	0,00	9 817 668,76
022	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.	184 229,00	0,00	184 229,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	399 956,25	0,00	399 956,25
031	Pozemky	3 395 528,44	29 200,00	3 366 328,44
069	Ostatní dlouhodobý fin.majetek	316 000,00	0,00	316 000,00
079	Oprávk k ost.dlouh.nehmot.maj	0,00	64 723,00	-64 723,00
081	Oprávk ke stavbám	0,00	2 469 675,00	-2 469 675,00
082	Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům	0,00	100 204,60	-100 204,60
088	Oprávk k drob. dl.hmot.maj.	0,00	399 956,25	-399 956,25
231	Základní běžný účet ÚSC	4 106 646,43	1 575 255,99	2 531 390,44
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	118 330,00	65 680,00	52 650,00
321	Dodavatelé	734 019,49	741 736,49	-7 717,00
331	Zaměstnanci	441 288,00	471 574,00	-30 286,00
337	Zdravotní pojištění	27 690,00	30 988,00	-3 298,00
342	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl	37 629,00	40 659,00	-3 030,00
374	Přijaté zálohy na transfery	402 917,52	473 501,52	-70 584,00
388	Dohadné účty aktivní	278 768,72	217 917,52	60 851,20
401	Jmění účetní jednotky	0,00	7 905 639,31	-7 905 639,31
403	Transfery na poříz. dl.majetku	66 001,08	3 362 698,47	-3 296 697,39
406	Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	0,00	-1 768 661,55	1 768 661,55
432	Výsl. hospod. předcház.úč.obd.	0,00	2 034 347,76	-2 034 347,76
451	Dlouhodobé úvěry	336 133,10	2 400 133,10	-2 064 000,00
501	Spotřeba materiálu	104 067,84	0,00	104 067,84
502	Spotřeba energie	43 542,00	0,00	43 542,00
511	Opravy a udržování	391 326,00	0,00	391 326,00
512	Cestovné	5 529,00	0,00	5 529,00
518	Ostatní služby	139 588,80	0,00	139 588,80
521	Mzdové náklady	452 755,00	0,00	452 755,00
524	Zákonné sociální pojištění	19 015,00	0,00	19 015,00
538	Jiné daně a poplatky	1 470,00	0,00	1 470,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	8 215,70	0,00	8 215,70
549	Ostatní náklady z činnosti	8 105,80	0,00	8 105,80
551	Odpisy dlouhodobého majetku	218 076,00	0,00	218 076,00
554	Prodané pozemky	29 200,00	0,00	29 200,00
558	Náklady z drobného dl.majetku	57 537,75	0,00	57 537,75
562	Úroky	22 759,10	0,00	22 759,10
572	Nákl.vyb.míst.vl.inst.na tran.	1 000,00	0,00	1 000,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	91 605,00	-91 605,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	19 028,00	-19 028,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	100,00	-100,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	44 300,00	-44 300,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	29 200,00	-29 200,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	40 588,50	-40 588,50

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
662	Úroky	0,00	942,96	-942,96
672	Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	0,00	372 752,28	-372 752,28
681	Výnosy ze sdíl.daně z příj. FO	0,00	215 288,72	-215 288,72
682	Výnosy ze sdíl.daně z příj. PO	0,00	211 067,00	-211 067,00
684	Výnosy ze sdíl.daně z přid. h.	0,00	457 939,01	-457 939,01
686	Výnosy ze sdílených majet.daní	0,00	166 899,30	-166 899,30
688	Výnosy z ost.sdíl.daní a popl.	0,00	5 324,55	-5 324,55
966	Dl.pod.záv.z užív.ciz.maj.sml.	0,00	24 356,20	-24 356,20
999	Vyrovňovací účet k podrozv.úč.	24 356,20	0,00	24 356,20
Celkem za organizaci		22 294 619,98	22 294 619,98	0,00

  
Obec ROSIČKA  
378 21 Kardašova Řečice  
okres Hradec Králové