

Zpráva

o výsledku řádné inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2022

Inventarizační činnosti:

1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a schválen. Dílčí inventarizační komise postupovaly v souladu s příkazy k provedení inventarizace.

2. Zprávy inventarizačních komisí

Inventarizační komise podaly zprávy o provedené inventuře.

(5x Zpráva o provedení inv. obecního majetku)

3. Informace o zjištěních inventarizace dle inventurních soupisů

Na základě zpráv jednotlivých inventarizačních komisí nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Účetní evidence majetku souhlasí se stavem fyzickým.

Některé předměty byly navrženy na vyřazení díky své nefunkčnosti, nebo poškození.

4. Stav inventarizovaného majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2022

018	- DDNM	175 447,06
019	- DNH	732 690,00
021	- Budovy, stavby	86 210 884,18
022	- Samostatné movité věci	6 962 182,90
028	- DDHM	4 222 828,66
031	- Pozemky	12 650 003,60
032	- Umělecká díla	288 760,00
036	- Majetek k prodeji	3 337,00
041	- Pořízení DHNM	0,00
042	- Pořízení DHM	4 824 500,05
069	- Dlouhodobý finanční majetek	0,00
078	- Oprávky k DDNM/=018	-175 447,06
079	- Oprávky k DNM/019	-122 454,00
081	- Oprávky ke stavbám/021	-22 326 577,00
082	- Oprávky k movitým věcem/022	-3 483 512,00
088	- Oprávky k DDHM/=028	-4 222 828,66
112	- Materiál na skladě	6 533,03
132	- Zboží na skladě	11 489,05
192	- Opravné položky k pohl. z hlav.čin./KO k 315	-36 725,60
194	- Opravné položky k odběratelům/ k 311	-49 784,36
199	- Opravné položky k ost. krátkodobým pohl./k 377	-82 842,00
231	- Základní běžný účet	19 204 612,58
236	- Běžné účty fondů/=419	53 364,23
244	- Termínované vklady krátkodobé	10 000 000,00
261	- Pokladna	0,00
263	- Ceniny	22 050,00
311	- Odběratelé	52 808,36
314	- Krátkodobé poskytnuté zálohy	310 100,00
315	- Jiné pohledávky z hl. činnosti	45 734,00
321	- Dodavatelé	-579 446,57
324	- Krátkodobé přijaté zálohy	-6 688,00
331	- Zaměstnanci	-285 909,00

336	- Zúčtování s institucemi SP	-76 417,00
337	- Zúčtování s institucemi ZP	-40 568,00
341	- Daň z příjmu	-294 000,00
342	- Jiné přímé daně	-15 001,00
345	- závazky k osobám mimo vybrané st. Inst.	-5 000,00
373	- Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	330 000,00
374	- Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-1 764 335,00
377	- Ostatní krátkodobé pohledávky	664 323,03
378	- Ostatní krátkodobé závazky	0,00
384	- Výnosy příštích období	-410 258,50
388	- Dohadné účty aktivní	1 743 652,43
389	- Dohadné účty pasivní	-580 135,72
401	- Jmění účetní jednotky	-54 276 232,32
403	- Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	-12 468 851,12
406	- Oceň. rozdíly při prvot. použití metody	14 792 572,37
407	- Jiné oceňovací rozdíly	-2 425,80
419	- Ostatní fondy/sociální fond, k účtu 236	-53 364,23
432	- Výsledek hospodaření minulých účetních období	-39 947 606,97
451	- Dlouhodobé úvěry	-2 034 222,00
455	- Dlouhodobé přijaté zálohy	-39 000,00
459	- ostatní dlouhodobé závazky	-8 740 000,00
465	- Dlouhodobé poskytnuté zálohy	20 000,00
472	- Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
901	- Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	27 748,57
902	- Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 428 510,25
905	- Vyřazené pohledávky	7 499,00
909	- Ostatní majetek / majetek PO (MŠ, ZŠ)	9 661 836,85
915	- Ost.krátkodob.podmíněné pohl.z transferů	0,00
966	- Dlouhodobé závazky z užívání cizího majetku	-270 359,00
982	- Dlouhodobé podmínk.závazky z poskyt. jistění	0,00

5. Výsledek inventarizace

V průběhu inventarizace byly zjištěny předměty, které byly navrženy k odpisu a likvidaci. Součástí inventurní zprávy jsou protokoly s návrhy na jejich vyřazení v roce 2023.

Dokladová inventura závazků a pohledávek je podložena rozpisem dodavatelů a odběratelů, případně jsou přiloženy samotné doklady/faktury.

Ve Tvarožné dne 27.1.2023

zpracovala: Lenka Mašková



Schválil: starosta obce - Šťastný Pavel


