

OBEC OSTŘEDEK

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

inventarizační komise o provedení inventarizace veškerého majetku a závazků v souvislosti s účetní závěrkou. Rozvahovým dnem byl stanoven 31. 12. 2021. Hodnota inventarizovaného majetku je zapsána v tabulce. Dnem zahájení inventarizace je 31. 12. 2021 a den ukončení inventarizace je 22. 1. 2022. Byla provedena fyzická i dokladová inventarizace (uvedeno na jednotlivých inventurních soupisech).

Inventurní soupisy vyhotoveny dle jednotlivých účtů.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ani další závady.

SU	předmět inventarizace	skutečná hodnota	účetní hodnota	přebytek	Manko	Číslování účtů
018	Drobný dlouhodobý n. maj.	83 757,00	83 757,00	0,00	0,00	1
019	Ostatní dl. nehm. majetek	2 021 533,00	2 021 533,00	0,00	0,00	2
021	Stavby	77 156 115,71	77 156 115,71	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. věci	994 496,30	994 496,30	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	2 211 782,40	2 211 782,40	0,00	0,00	5
031	Pozemky	7 599 025,70	7 599 025,70	0,00	0,00	6
032	Umělecká díla a předměty	515 748,00	515 748,00	0,00	0,00	7
041	Nedokončený DNM	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8
042	Nedokončený DHM	9 043 434,20	9 43 434,20	0,00	0,00	9
069	Ostatní dl.fin.majetel	0,00	0,00	0,00	0,00	10
078	Oprávky k DDNM	-83 757,00	-83 757,00	0,00	0,00	11
079	Oprávky k ost.DNM	-1 259 583,00	-1 259 583,00	0,00	0,00	12
081	Oprávky ke stavbám	-17 035 257,00	-17 035 257,00	0,00	0,00	13
082	Oprávky k sam.m.věc sou	-305 671,00	-305 671,00	0,00	0,00	14
088	Oprávky DDHM	-2 211 782,40	-2 211 782,40	0,00	0,00	15
192	Opravné položky k pohle.	0,00	0,00	0,00	0,00	16
194	Opravné pol. k odběratel.	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	17
231	ZBÚ - ČS	7 162 899,66	7 162 899,66	0,00	0,00	18
231	ZBÚ - ČNB	241 826,56	241 826,56	0,00	0,00	19
245	Depozitní účet	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20
245	Veřejná sbírka	8 872,60	8 872,60	0,00	0,00	21
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	22
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	23
311	Odběratelé	10 742,53	10 742,53	0,00	0,00	24
311	Odběratelé – M.Bezvoda	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	25
314	Zálohy	205 870,00	205 870,00	0,00	0,00	26
315	Pohledávky	400,00	400,00	0,00	0,00	27
321	Dodavatelé	-36 190,27	-36 190,27	0,00	0,00	28
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-18 600,00	-18 600,00	0,00	0,00	29
331	Zaměstnanci	-153 896,00	-153 896,00	0,00	0,00	30
336	Zúčtování s instit.soc.poj.	-30 993,00	-30 993,00	0,00	0,00	31
337	Zúčtování s ústit.zdrav.poj.	-20 213,00	-20 213,00	0,00	0,00	32
341	Daň z příjmů	-1 362 680,00	-1 362 680,00	0,00	0,00	33
342	Zálohová daň	-11 915,00	-11 915,00	0,00	0,00	34

342	Srážková daň	-6 436,00	-6 436,00	0,00	0,00	35
344	Pohledávky za osobami	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	36
374	Záloha-Dotace ÚP	0,00	0,00	0,00	0,00	37
374	Záloha DS Ostředáček	-2 496 600,00	-2 496 600,00	0,00	0,00	38
378	Ostatní krátko.závazky	-10 270,60	-10 270,60	0,00	0,00	39
383	Výdaje příštích období	-14 543,00	-14 543,00	0,00	0,00	40
384	Výnosy příštích období	-750 600,00	-750 600,00	0,00	0,00	41
388	Dohadné účty-DS Ostř.	2 496 600,00	2 496 600,00	0,00	0,00	42
389	Dohadné účty pasivní	-55 870,00	-55 870,00	0,00	0,00	43
401	Jmění účetní jednotky	-51 975 299,69	-51 975 299,69	0,00	0,00	44
403	Transfery na poř.DM	-20 833 927,71	-20 833 927,71	0,00	0,00	45
406	Oceň.rozdíly při změ. met	9 808 059,83	9 808 059,83	0,00	0,00	46
431	Výsledek hosp.schv.řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	47
432	Neroz.zisk,neuhr.ztr.min.let	-11 492 544,48	-11 492 544,48	0,00	0,00	48
451	Úvěrový účet - vodovod	-16 052 000,00	-16 052 000,00	0,00	0,00	49
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	50
459	Ostatní dl.závazky	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	51
901	Jiný drobný dl.nehmot.maj.	44 695,04	44 695,04	0,00	0,00	52
902	Jiný drobný dl. hm.majetek	15 932,00	15 932,00	0,00	0,00	53
905	Vyřazené pohledávky	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	54
915	Ostatní krátko.pod.pohle.	624 150,00	624 150,00	0,00	0,00	55
934	Dlou.podm.pohledávky	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	56
955	Dlouhodobé pohledávky	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	57
999	Vyrovnávací účet podrozva	-5 511 265,04	-5 511 265,04	0,00	0,00	58

Inventarizační komise:

Mgr.Pavel Zeman- předseda

Daniela Beranová - členka

Blanka Svobodová
evidence majetku

V Ostředku dne 22. 1. 2022