

## OBEC OSTŘEDEK

### INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

inventarizační komise o provedení inventarizace veškerého majetku a závazků v souvislosti s účetní závěrkou. Rozvahovým dnem byl stanoven 31. 12. 2022. Hodnota inventarizovaného majetku je zapsána v tabulce. Dnem zahájení inventarizace je 31. 12. 2022 a den ukončení inventarizace je 22. 1. 2023. 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.	91 117,43	91 117,43	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	84 797 791,29	84 797 791,29	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. věci	1 263 505,13	1 263 505,13	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	2 358 242,27	2 358 242,27	0,00	0,00	5
031	Pozemky	8 338 454,02	8 338 454,02	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	3 816 888,06	3 816 888,06	0,00	0,00	9
069	Ostatní dl.fin.majetel	0,00	0,00	0,00	0,00	10
078	Oprávký k DDNM	-91 117,43	-91 117,43	0,00	0,00	11
079	Oprávký k ost.DNM	-1 324 803,00	-1 324 803,00	0,00	0,00	12
081	Oprávký ke stavbám	-18 758 985,00	-18 758 985,00	0,00	0,00	13
082	Oprávký k sam.m.věc sou	-374 284,00	-374 284,00	0,00	0,00	14
088	Oprávký DDHM	-2 358 242,27	-2 358 242,27	0,00	0,00	15
192	Opravné položky k pohle.	0,00	0,00	0,00	0,00	16
194	Opravné pol. k odběratel.	-78 473,62	-78 473,62	0,00	0,00	17
231	ZBÚ – ČS+ČNB	3 601 947,26	3 601 947,26	0,00	0,00	18
244	Vkladový účet - ČS	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	19
245	Depozitní účet	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	21
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	22
311	Odběratelé	193 950,62	193 950,62	0,00	0,00	23
314	Zálohy	106 220,00	106 220,00	0,00	0,00	24
315	Pohledávky	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	25
321	Dodavatelé	-95 922,11	-95 922,11	0,00	0,00	26
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	27
331	Zaměstnanci	-181 337,00	-181 337,00	0,00	0,00	28
336	Zúčtování s instit.soc.poj.	-39 022,00	-39 022,00	0,00	0,00	29
337	Zúčtování s ústit.zdrav.poj.	-24 876,00	-24 876,00	0,00	0,00	30
341	Daň z příjmů	-650 750,00	-650 750,00	0,00	0,00	31
342	Zálohová a srážková daň	-22 084,00	-22 084,00	0,00	0,00	32
344	Pohledávky za osobami	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	33
374	Záloha-Volby prezidenta	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	34
378	Ostatní krátko.závazky	-1 873,00	-1 873,00	0,00	0,00	35

383	Výdaje příštích období	-1 410,00	-1 410,00	0,00	0,00	36
384	Výnosy příštích období	-2 001 200,00	-2 001 200,00	0,00	0,00	37
388	Dohadné účty	3 518 072,00	3 518 072,00	0,00	0,00	38
389	Dohadné účty pasivní	-106 220,00	-106 220,00	0,00	0,00	39
401	Jmění účetní jednotky	-52 003 614,69	-52 003 614,69	0,00	0,00	40
403	Transfery na poř.DM	-23 978 835,71	-23 978 835,71	0,00	0,00	41
406	Oceň.rozdíly při změn. met	9 808 059,83	9 808 059,83	0,00	0,00	42
431	Výsledek hosp.schv.řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	43
432	Nerov.zisk,neuhr.ztr.min.let	-5 615 078,82	-5 615 078,82	0,00	0,00	44
451	Úvěrový účet - vodovod	-15 104 000,00	-15 104 000,00	0,00	0,00	45
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	46
459	Ostatní dl.závazky	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	47
901	Jiný drobný dl.nehmot.maj.	44 695,04	44 695,04	0,00	0,00	48
902	Jiný drobný dl. hm.majetek	15 932,00	15 932,00	0,00	0,00	49
905	Vyřazené pohledávky	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	50
915	Ostatní krátko.pod.pohle.	1 078 192,00	1 078 192,00	0,00	0,00	51
934	Dlou.podm.pohledávky	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	52
955	Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	53
999	Vyrovňovací účet podrozva	-2 640 307,04	-2 640 307,04	0,00	0,00	54

Inventarizační komise:

Mgr.Pavel Zeman- předseda

Lucie Chvojková - členka

RNDr. Miroslav Škopek  
člen

Blanka Svobodová  
evidence majetku

V Ostředku dne 22. 1. 2023