

OBEC OSTŘEDEK

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

inventarizační komise o provedení inventarizace veškerého majetku a závazků v souvislosti s účetní závěrkou. Rozvahovým dnem byl stanoven 31. 12. 2023. Hodnota inventarizovaného majetku je zapsána v tabulce. Dnem zahájení inventarizace je 31. 12. 2023 a den ukončení inventarizace je 22. 1. 2024. 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	961 800,00	961 800,00	0,00	0,00	2
021	Stavby	89 419 999,21	89 419 999,21	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. věci	1 343 055,13	1 343 055,13	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	2 620 561,15	2 620 561,15	0,00	0,00	5
031	Pozemky	9 371 542,86	9 371 542,86	0,00	0,00	6
032	Umělecká díla a předměty	515 748,00	515 748,00	0,00	0,00	7
041	Nedokončený DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	8
042	Nedokončený DHM	4 015 128,06	4 015 128,06	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	-452 126,00	-452 126,00	0,00	0,00	12
081	Oprávký ke stavbám	-20 677 994,00	-20 677 994,00	0,00	0,00	13
082	Oprávký k sam.m.věc sou	-470 609,00	-470 609,00	0,00	0,00	14
088	Oprávký DDHM	-2 620 561,15	-2 620 561,15	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+ČNB	6 261 401,70	6 261 401,70	0,00	0,00	18
244	Vkladový účet - ČS	6 000 000,00	6 000 000,00	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	180 238,98	180 238,98	0,00	0,00	23
314	Zálohy	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	24
315	Pohledávky	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	25
316	Poskyt.návratné fin.výpo.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	26
321	Dodavatelé	-374 727,69	-374 727,69	0,00	0,00	27
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	28
331	Zaměstnanci	-194 082,00	-194 082,00	0,00	0,00	29
336	Zúčtování s instit.soc.poj.	-40 732,00	-40 732,00	0,00	0,00	30
337	Zúčtování s ústit.zdrav.poj.	-25 770,00	-25 770,00	0,00	0,00	31
341	Daň z příjmů	-595 270,00	-595 270,00	0,00	0,00	32
342	Zálohová a srážková daň	-20 669,00	-20 669,00	0,00	0,00	33
344	Pohledávky za osobami	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	34

374	Záloha-Volby prezidenta	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	35
378	Ostatní krátko.závazky	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	36
383	Výdaje příštích období	-78 222,49	-78 222,49	0,00	0,00	37
384	Výnosy příštích období	-1 875 000,00	-1 875 000,00	0,00	0,00	38
388	Dohadné účty	0,00	0,00	0,00	0,00	39
389	Dohadné účty pasivní	-169 500,00	-169 500,00	0,00	0,00	40
401	Jmění účetní jednotky	-52 014 362,19	-52 014 362,19	0,00	0,00	41
403	Transfery na poř.DM	-24 558 429,71	-24 558 429,71	0,00	0,00	42
406	Oceň.rozdíly při změ. met	9 808 059,83	9 808 059,83	0,00	0,00	43
431	Výsledek hosp.schv.řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	44
432	Neroz.zisk,neuhr.ztr.min.let	-10 237 979,08	-10 237 979,08	0,00	0,00	45
451	Úvěrový účet - vodovod	-14 156 000,00	-14 156 000,00	0,00	0,00	46
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	47
459	Ostatní dl.závazky	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	48
901	Jiný drobný dl.nehmot.maj.	44 695,04	44 695,04	0,00	0,00	49
902	Jiný drobný dl. hm.majetek	16 334,00	16 334,00	0,00	0,00	50
905	Vyřazené pohledávky	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	51
915	Ostatní krátko.pod.pohle.	450 00,00	450 000,00	0,00	0,00	52
934	Dlou.podm.pohledávky	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	53
955	Dlouhodobé pohledávky	933 507,13	933 507,13	0,00	0,00	54
999	Vyrovňovací účet podrozva	-2 946 024,17	-2 946 024,17	0,00	0,00	55

Inventarizační komise:

Mgr.Pavel Zeman- předseda

Lucie Chvojková - členka

RNDr. Miroslav Škopek
člen

Blanka Svobodová
evidence majetku

V Ostředku dne 22. 1. 2024