

Inventarizační zpráva

Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2022

Na základě příkazu starosty číslo 1/2022 ze dne 28.11.2022 a plánu inventur proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2022 s tímto výsledkem:

1. Inventura staveb, pozemků a samostatných movitých věcí - bez zjištěných závad
2. Inventura drobného dlouhodobého nehmotného majetku - bez zjištěných závad.
3. Inventura drobného dlouhodobého hmotného majetku - bez zjištěných závad.
3. Zboží na skladě souhlasí.
4. Inventura pohledávek a závazků - bez zjištěných závad.
5. Podrozvaha - rozdíly nezcizštěny.

Byly jmenovány Dílčí inventarizační komise dle Příkazu starosty číslo 1/2022.
Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 12.12.2022.
Inventarizace byla zahájena 31.12.2022 a ukončena 25.01.2023.

Součástí inventarizační zprávy jsou inventurní soupisy fyzické i dokladové inventury, včetně přehledu majetku a závazků, návrh na vyřazení přebytečných a neupotřebitelných majetkových předmětů, rozvaha k 31.12.2022 a odpisový plán na rok 2023.

Výsledek inventarizace:

Text	SÚ AÚ	Fyzická/dokladová	Účetní	
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018 000	250 920,79	250 920,79	-
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019 000	563 260,00	563 260,00	-
Stavby	021	100 964 362,18	100 964 362,18	-
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	9 030 096,01	9 030 096,01	-
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 933 819,86	4 933 819,86	-
Pozemky	031	11 756 468,33	11 756 468,33	-
Kulturní předměty	032	8 660,00	8 660,00	-
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	134 000,00	134 000,00	-
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 775 895,11	3 775 895,11	-
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému m.	078	- 250 920,79	250 920,79	-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému m.	079	- 431 639,00	431 639,00	-
Oprávký ke stavbám	081	- 24 324 751,00	24 324 751,00	-
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům	082	- 4 368 774,17	4 368 774,17	-
Oprávký k drobnému dlouhodobému majetku	088	- 4 933 819,86	4 933 819,86	-
Zboží na skladě	132	477 720,31	477 720,31	-
Opravné položky k jiným pohledávkám	192	- 15 808,57	15 808,57	-
Opravné položky k odběratelům	194	- 9 879,00	9 879,00	-
Opravné položky k ostatním krátkod.pohledávkám	199	-	-	-
Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 321 220,79	15 321 220,79	-
Běžný účet fondů ÚSC	236	4 248 413,30	4 248 413,30	-
Jiné běžné účty	245	-	-	-
Pokladna	261	17 922,00	17 922,00	-
Ceniny	263	650,00	650,00	-
Odběratelé	311	269 947,82	269 947,82	-
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	419 200,00	419 200,00	-
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37 260,69	37 260,69	-
Dodavatelé	321	2 256 362,52	2 256 362,52	-
Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 151,91	11 151,91	-
Zaměstnanci	331	425 498,00	425 498,00	-
Pohledávky za zaměstnanci	335	1 000,00	1 000,00	-
Zúčtování s institucemi SZ	336	120 312,00	120 312,00	-
Zdravotní pojištění	337	54 339,00	54 339,00	-
Daň z příjmu PO	341	2 824 540,00	2 824 540,00	-
Jiné přímé daně	342	24 719,00	24 719,00	-
Daň z přidané hodnoty	343	13 193,00	13 193,00	-
Závazky k osobám mimo vybrané místní vládní instituce	345	300,00	300,00	-
Pohledávky za vybr.ústř.vlád.inst.-SR	346	16 000,00	16 000,00	-
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	12 195,50	12 195,50	-
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	51 859,83	51 859,83	-
Přijaté zálohy na transfery	374	199 624,74	199 624,74	-

Ostatní krátkodobé pohledávky	377	435 998,00	435 998,00	-
Ostatní krátkodobé závazky	378	8 687,00	8 687,00	-
Výnosy příštích období	384	2 824 540,00	2 824 540,00	-
Dohadné účty aktivní	388	10 368 940,58	10 368 940,58	-
Dohadné účty pasivní	389	418 900,00	418 900,00	-
Jmění účetní jednotky	401	21 692 556,04	21 692 556,04	-
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 397 637,84	17 397 637,84	-
Oceňovací rozdíly při změně metody	406	- 37 347 847,75	- 37 347 847,75	-
Opravy předcházejících účetních období	408	- 2 091 188,42	- 2 091 188,42	-
Celkem fondy	419	4 248 413,30	4 248 413,30	-
Výsledek hospodaření předcházejících úč.období	432	69 120 273,29	69 120 273,29	-
Dlouhodobé úvěry	451	27 264 892,11	27 264 892,11	-
Dlouhodobé přijaté zálohy	455	196 570,00	196 570,00	-
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 160,00	6 160,00	-
Dlouhodobě poskytnuté zálohy	465	9 000,00	9 000,00	-
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	4 840,00	4 840,00	-
Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery	471	-	-	-
Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery	472	10 030 285,10	10 030 285,10	-
Jiný drobný nehmotný majetek	901	73 673,39	73 673,39	-
Jiný drobný dlouhodobý majetek	902	2 004 521,48	2 004 521,48	-
Odepsané pohledávky	905	671,77	671,77	-
Ostatní majetek	909	173 442 853,91	173 442 853,91	-
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	-	-	-
Dlouhodobé podm.pohledávky z předfinanc.transferů	955	2 770 178,00	2 770 178,00	-
Dlouh.podmín.závazky z dův.užívání ciz.maj.-výpůjčka	966	17 020 005,00	17 020 005,00	-
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	161 271 893,55	161 271 893,55	-

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb..

V Malých Svatoňovicích dne : 25.1.2023

Podpisy hlavní inventarizační komise:

Předseda: ing. Marek Švrčina

podpis:

Člen: Josef Kábrt

podpis:

Člen: Regina Špeldová

podpis:

Osoba hmotně odpovědná za majetek:

starosta: Vladimír Provazník:

podpis:

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Malé Svatoňovice dne 13. 3. 2022 usnesením č. 6/1-23