

Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2024

Na základě příkazu starosty číslo 1/2024 ze dne 23.9.2024 a plánu inventur proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2024 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 nezjištěny.

Byly jmenovány Dílčí inventarizační komise dle Příkazu starosty číslo 1/2024.

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 12.12.2024.

Inventarizace byla zahájena 31.12.2024

a ukončena 27.01.2025.

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 31.12.2024 a odpisový plán na rok 2025.

Výsledek inventarizace:

Text	SÚ AÚ	Fyzická/dokladová	Účetní	rozdíl
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	238 259,79	238 259,79	-
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	794 260,00	794 260,00	-
Stavby	021	104 754 924,03	104 754 924,03	-
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	16 094 271,33	16 094 271,33	-
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 646 972,59	6 646 972,59	-
Pozemky	031	12 280 417,32	12 280 417,32	-
Kulturní předměty	032	8 661,00	8 661,00	-
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 151 412,83	12 151 412,83	-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému m.	078	- 238 259,79	- 238 259,79	-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému m.	079	- 538 443,00	- 538 443,00	-
Oprávky ke stavbám	081	- 28 226 716,00	- 28 226 716,00	-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům	082	- 11 417 360,50	- 11 417 360,50	-
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku	088	- 6 646 972,59	- 6 646 972,59	-
Zboží na skladě	132	436 610,17	436 610,17	-
Opravné položky k jiným pohledávkám	192	- 8 983,15	- 8 983,15	-
Opravné položky k odběratelům	194	- 10 161,00	- 10 161,00	-
Opravné položky k ostatním krátkod.pohledávkám	199	- 6 151,01	- 6 151,01	-
Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 830 575,50	10 830 575,50	-
Běžný účet fondů ÚSC	236	2,01	2,01	-
Terminované vklady	244	15 953 243,75	15 953 243,75	-
Pokladna	261	38 735,00	38 735,00	-
Ceniny	263	238,00	238,00	-
Odběratelé	311	65 151,70	65 151,70	-
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	708 490,00	708 490,00	-
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 723,58	19 723,58	-
Dodavatelé	321	1 433 011,82	1 433 011,82	-
Krátkodobé přijaté zálohy	324	62 242,90	62 242,90	-
Zaměstnanci	331	442 577,00	442 577,00	-
Zúčtování s institucemi SZ	336	162 522,00	162 522,00	-
Zdravotní pojištění	337	71 508,00	71 508,00	-
Daň z příjmu PO	341	-	-	-
Jiné přímé daně	342	39 197,00	39 197,00	-
Daň z přidané hodnoty	343	27 956,00	27 956,00	-
Závazky k osobám mimo vybrané místní vládní instituce	345	1 336,00	1 336,00	-
Pohledávky za vybr.ústř.vlád.inst.-SR	346	50 800,00	50 800,00	-
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	9 155,00	9 155,00	-
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	51 958,62	51 958,62	-
Přijaté zálohy na transfery	374	76 589,00	76 589,00	-
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	351 143,50	351 143,50	-
Ostatní krátkodobé závazky	378	9 303,00	9 303,00	-
Náklady příštích období	381	30 250,00	30 250,00	-
Výdaje příštích období	383	13 504,85	13 504,85	-
Výnosy příštích období	384	1 543 650,00	1 543 650,00	-
Dohadné účty aktivní	388	9 849 561,77	9 849 561,77	-

Dohadné účty pasivní	389	708 490,00	708 490,00	-
Jmění účetní jednotky	401	16 970 774,43	16 970 774,43	-
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 004 076,81	26 004 076,81	-
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	4 261 199,95	4 261 199,95	-
Výsledek hospodaření předcházejících úč.období	432	98 569 991,62	98 569 991,62	-
Dlouhodobé úvěry	451	22 274 438,39	22 274 438,39	-
Dlouhodobé přijaté zálohy	455	196 570,00	196 570,00	-
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 160,00	6 160,00	-
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 420,00	2 420,00	-
Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery	472	445 000,00	445 000,00	-
Jiný drobný nehmotný majetek	901	96 934,08	96 934,08	-
Jiný drobný dlouhodobý majetek	902	1 917 153,34	1 917 153,34	-
Odepsané pohledávky	905	671,77	671,77	-
Ostatní majetek	909	185 420 438,44	185 420 438,44	-
Dlouhodobé podm.pohledávky z předfinanc.transferů	955	10 894 223,99	10 894 223,99	-
Dlouh.podmín.závazky z dův.užívání ciz.maj.-výpůjčka	966	17 020 005,00	17 020 005,00	-
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	181 309 416,62	181 309 416,62	-

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 : 27.1.2025

Podpisy hlavní inventarizační komise:

Předseda: Mgr. David Orsák podpis:

Člen: Vladimír Provazník podpis:

Člen: Regina Špeldová podpis:

Osoba hmotně odpovědná za majetek:

starosta: Vladimír Provazník: podpis: