

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Na základě směrnice a příkazu k provedení inventarizace ze dne 29. 11. 2022 starostou obce byla provedena řádná inventarizace dle zákona č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků v Kostelci a částí obce Kostelec.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2023 inventarizační komisí ve složení:

Příjmení a jméno

Předseda komise:

Mgr. Jitka Ottová

Členové komise:

Trhlík František
Andrlová Alena
Lipchavská Marie
Smolík Václav

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá:

starosta: František Trhlík

1. Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1. 12. 2023
Inventarizace byla ukončena dne: 31. 1. 2024

2. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se evidence, stavu a pohybu předmětu inventarizace jsem odevzdal k inventarizaci
- b) všechny příjmy a výdaje – přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsou zachyceny v účetní a operativní evidenci a nic jsem nezatajil.

15. února 2024 František Trhlík


.....
podpis



3. Způsob provedení inventarizace

Fyzickou a dokladovou inventarizací

4. Výsledek inventarizace účet

		<u>Kč</u>
013	Software	5 312,00
018	Drobný dl. nehmotný majetek	155 235,28
019	Ostatní dl. nehmotný majetek	865 501,95
021	Stavby	211 517 627,16
022	Samostatné movité věci a soubory	21 368 777,14
028	Drobný dl.hmotný majetek	5 875 462,96
031	Pozemky	19 159 322,36
032	Kulturní předměty	148 559,00
041	Nedokončený dl. nehm. majetek	71 390,00
042	Nedokončený dl. hm. majetek	28 365 030,02
073	Oprávky k softwaru	-5 047,00
078	Oprávky k dr.dl.nehm.majetku	-155 235,28
079	Oprávky k ost.dlouhod.nehm.maj.	-680 334,00
081	Oprávky ke stavbám	-37 151 305,45
082	Oprávky k sam.hm.mov.věcem	-9 509 271,00
088	Oprávky k dr.dlouhod.hm.maj.	-5 875 462,96
194	Opravné položky k odběratelům	-28 524,00
231	Běžné účty	8 774 147,94
261	Pokladna	0,00
262	Peníze na cestě	0,00
263	Ceniny	18 800,00
311	Odběratelé	478 295,66
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 141 771,30
315	Poplatky	31 732,00
321	Dodavatelé	-328 670,76
324	Krátkodobé přijaté zálohy - BD	-2 105 812,32
331	Čisté mzdy prosinec 2023	-310 126,00
333	Jiné závazky vůči zaměstn.	-4 034,00
336	SP prosinec 2023	-97 109,00
337	ZP prosinec 2023	-47 895,00
342	Daň zálohová a srážková 2023	-31 953,00
343	DPH	-102 784,00
373	Krátkodobé poskyt. zálohy na transf.	37 296,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transf.	-1 561,42
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	-300,00

Andr gmk R J Huf 4

384	Výnosy příštích období	-1 123 090,00
389	Dohadné účty pasivní	-1 246 732,70
401	Jmění účetní jednotky	-84 781 481,66
403	Transfery na pořiz.dl.maj.	-53 736 011,70
406	Oceňovací rozdíly	-12 239 310,28
408	Opravy předch. Účet. Období	178 149,93
432	Výsledek hosp. před.účet období	-101 139 449,34
451	Dlouhodobé úvěry	-5 258 228,57
459	Ostatní dl. závazky	22 263,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	42 030,00
901	Jiný drobný dl. Nehmotný majetek	15 652,00
955	Ostatní dl. podm. Pohledávky z transf.	5 258 228,57
999	Vyrovňovací účet k podr. Účtům	-5 273 880,57

Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze této zprávy a obsahují 427 listů inventurního soupisu.

5. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů :

Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

15. února 2024


.....
podpis

6. Vyjádření inventarizační komise

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům
Nejsou žádné rozdíly

- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

Evidence vedena dle pokynů

- c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložená:
žádná

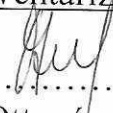
- navrhovaná po skončení inventarizace:
žádná



7. Prohlášení inventarizační komise

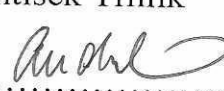
- d) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví.
- e) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

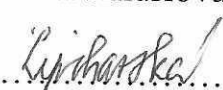
předseda inventarizační komise


.....
Mgr. Jitka Ottová

členové inventarizační komise:


.....
František Trhlík


.....
Alena Andrllová


.....
Marie Lipchavská


.....
Václav Smolík

8. S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

15. února 2024

připomínky:

9. Vyjádření předsedy ústřední inventarizační komise

Výsledky inventarizace schvaluji.

15. února 2024 Mgr. Jitka Ottová


.....
podpis

10. Schválení výsledků inventarizace

Schvaluji inventarizační zprávu.

15. února 2024 Mgr. Jitka Ottová


.....
podpis

