

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Na základě směrnice a příkazu k provedení inventarizace ze dne 30. 11. 2021 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. 2021 inventarizační komisí ve složení:

Příjmení a jméno

Předseda komise:

Smolíková Dagmar

Členové komise:

Trhlík František
Andrlová Alena
Pechát Ladislav
Smolík Václav

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá:

starosta: František Trhlík

1. Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1. 12. 2021

Inventarizace byla ukončena dne: 31. 1. 2022

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.

14. února 2022

František Trhlík


.....
podpis

3. Způsob provedení inventarizace

Fyzickou a dokladovou inventarizací

4. Výsledek inventarizace

<u>účet</u>	<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	188 630 768,30
022 Samostatné movité věci a soubory	14 801 026,96
028 Drobný dl.hmotný majetek	5 089 545,86
031 Pozemky	19 548 568,37
032 Kulturní předměty	148 559,00
041 Nedokončený dl. nehm. majetek	207 490,00
042 Nedokončený dl. hm. majetek	11 862 441,55
052 Poskytnuté zálohy na dl. hm. maj.	0,00
073 Oprávky k softwaru	-5 047,00
078 Oprávky k dr.dl.nehm.majetku	-155 235,28
079 Oprávky k ost.dlouhod.nehm.maj.	-515 396,00
081 Oprávky ke stavbám	-29 258 012,00
082 Oprávky k sam.hm.mov.věcem	-7 244 623,00
088 Oprávky k dr.dlouhod.hm.maj.	-5 089 545,86
194 Opravné položky k odběratelům	-20 832,00
231 Běžné účty	23 541 743,60
261 Pokladna	0,00
262 Peníze na cestě	0,00
263 Ceniny	10 400,00
311 Odběratelé	536 076,20
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	493 806,70
315 Poplatky	26 982,00
321 Dodavatelé	-517 733,85
324 Krátkodobé přijaté zálohy - BD	-1 594 556,44
331 Čisté mzdy prosinec 2020	-195 479,00
333 Jiné závazky vůči zaměstn.	-4 446,00
336 SP prosinec 2021	-59 306,00
337 ZP prosinec 2021	-27 524,00
342 Daň zálohová a srážková 2021	-20 523,00
343 DPH	-1 559,00
346 Pohledávky za vybranými ústř.vl.inst.	0,00
373 Krátkodobé poskyt. zálohy na transf.	33 110,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transf.	-746 402,21

378	Ostatní krátkodobé závazky	-1 960,00
384	Výnosy příštích období	-1 860 480,00
389	Dohadné účty pasivní	-493 806,70
401	Jmění účetní jednotky	-85 170 727,67
403	Transfery na pořiz.dl.maj.	-51 745 670,26
406	Oceňovací rozdíly	12 239 310,28
408	Opravy předch. Účet. Období	178 149,93
432	Výsledek hosp. před.účet období	-73 345 484,89
451	Dlouhodobé úvěry	-7 536 308,57
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.	9 814 388,57
999	Vyrovňovací účet k podr. Účtům	-9 830 040,57

Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze této zprávy a obsahují 450 listů inventurního soupisu.

5. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů :

Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

14. února 2022


.....
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

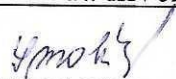
- v průběhu inventarizace uložena:
žádná

- navrhovaná po skončení inventarizace:
žádná

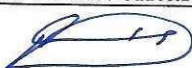
7. Prohlášení inventarizační komise

- 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

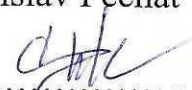

.....
Dagmar Smolíková

členové inventarizační komise:


.....
František Trhlík


.....
Alena Andrlová


.....
Ladislav Pechát


.....
Václav Smolík

8. S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

14. února 2022

připomínky:

9. Vyjádření předsedy ústřední inventarizační komise

Výsledky inventarizace schvaluji.

14. února 2022 Dagmar Smolíková


.....
podpis

10. Schválení výsledků inventarizace

Schvaluji inventarizační zprávu.

14. února 2022 Dagmar Smolíková


.....
podpis