

Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2022

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 15.11.2022

Inventarizace byla ukončena dne: 05.02.2023

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Ústřední inventarizační komise:

Předseda ÚIK: Ing. Jiří Sudolský

Člen ÚIK: František Palla

Milan Kašpar

Inventarizační komise č. 1:

Předseda IK: Ing. Eliška Trvajová

Člen IK: Bc. Žaneta Zapletalová MSc., MBA

Inventarizační komise č. 2:

Předseda IK: Anna Kašpárková

Člen IK: Jaroslav Musil

Výsledek inventarizace:

Výsledek inventarizace 2022

popis	zjištěný stav	účetní stav	rozdíl
účet 013-software	132 892,00	132 892,00	0
účet 018 - drobný dlouhodobý nehm.majetek	131 010,80	131 010,80	0
účet 019 -ostatní dlouhodobý nehm.majetek	892 500,00	892 500,00	0
účet 021 - stavby	181 073 757,25	181 073 757,25	0
účet 022 - sam.mov.věci	20 448 554,90	20 448 554,90	0
účet 028 - drobný dlouhodobý majetek-OÚ	4 643 113,43	4 643 113,43	0
účet 028 - drobný dlouhodobý majetek-SDH	1 468 467,03	1 468 467,03	0
účet 031 - pozemky	9 683 531,33	9 683 531,33	0
účet 032 - umělecká díla	111 459,00	111 459,00	0
účet 041- nedokončený DNM	0,00	0,00	0
účet 042 - nedokončený DHM	10 735 947,50	10 735 947,50	0
účet 052 - poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0
účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 454 000,00	8 454 000,00	0
účet 073 - oprávky k software	57 995,00	57 995,00	0
účet 078 - oprávky k DDNM	131 010,80	131 010,80	0
účet 079 - oprávky k ostatnímu	417 540,00	417 540,00	0
účet 081 - oprávky ke stavbám	52 273 745,60	52 273 745,60	0
účet 082 -oprávky k samostat. hmot.mov.věcem	7 243 227,43	7 243 227,43	0
účet 088 - oprávky k DDHM	6 111 580,46	6 111 580,46	0
účet 132 - zboží na skladě	58 750,00	58 750,00	0

účet 123 - výrobky	0,00	0,00	0
účet 192 - opravné položky	1 020,40	1 020,40	0
účet 194 - opravné položky	0,00	0,00	0
účet 231 - běžné účty	13 746 247,65	13 746 247,65	0
účet 236 - běžný účet SF	176 286,41	176 286,41	0
účet 245 - účet cizích fin. prostředků-opatrovanec	130 013,71	130 013,71	0
účet 251 - majetkové cenné papíry k obchodování	10 471 33,28	10 471 333,28	0
účet 261 - pokladna OÚ	0,00	0,00	0
účet 261 - cizí finan.prostř.	64 398,00	64 398,00	0
účet 262 - peníze na cestě	0,00	0,00	0
účet 263 - ceniny	92 600,00	92 600,00	0
účet 311 - krátkod.pohledávky	37 237,33	37 237,33	0
účet 314 - krátkodobé zálohy	174 440,00	174 440,00	0
účet 315 - pohledávky z hl.č.	6 002,00	6 002,00	0
účet 321 - závazky dodavatelé	334 118,10	334 118,10	0
účet 324 - přijaté zálohy na DM	8 954,00	8 954,00	0
účet 331 - zaměstnanci	477 910,00	477 910,00	0
účet 336 - sociální zabezpečení	161 662,00	161 662,00	0
účet 333 - penzijní připojištění	11 000,00	11 000,00	0
účet 337 - zdravotní zabezp.	74 122,00	74 122,00	0
účet 342 - daně zaměstnanci	33 864,00	33 864,00	0
účet 343 - odvod DPH	18 194,00	18 194,00	0
účet 346 - pohledávka za SR	1 549,99	1 549,99	0
účet 374 -přijatá	3 313,70	3 313,70	0

záloha na dotace

účet 378 - krátkodobé závazky	194 411,71	194 411,71	0
účet 388 - doh.účty aktivní	9 875,00	9 875,00	0
účet 389 - doh. účty pasivní	175 550,00	175 550,00	0
účet 401 - jmění ÚJ	76 524 964,04	76 524 964,04	0
účet 403 - dotace na pořízení dlouhodobého majetku	49 953 479,14	49 953 479,14	0
účet 406 - oceňovací rozdíly	23 342 684,88	23 342 684,88	0
účet 408 - opravy min.období	135 000,00	135 000,00	0
účet 419 - ostatní fondy	176 286,41	176 286,41	0
účet 432 - HV	77 815 073,58	77 815 073,58	0
účet 451 - dlouhodobý úvěr	0,00	0,00	0
účet 459 - dlouhodobé závazky	467 608,00	467 608,00	0
účet 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na dotace	20 000,00	20 000,00	0
účet 905 - vyřazená pohledávka	3 000,00	3 000,00	0
účet 909 - majetek svěřený PO	30 886 663,05	30 886 663,05	0

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a směrnicí pro provedení inventarizace

Za inventarizační komise:

Předseda: Ing. Jiří Sudolský

Vyjádření inventarizační komise


- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody):
nebyly nalezeny rozdíly
- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:
nebyly shledány nedostatky
- c) opatření k odstranění nedostatků
– v průběhu inventarizace uložena:
– navrhovaná po skončení inventarizace: oprava analytického členění vybraných movitých věcí SU 021 a přehodnocení doby odpisování od roku 2023

Prohlášení inventarizační komise

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

Dne: 05.02.2023

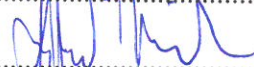
Ing. Jiří Sudolský


.....
Předseda ústřední inv. komise

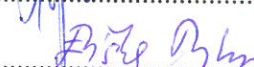
František Palla


.....


Milan Kašpar


.....

Ing. Eliška Trvajová


.....


Bc. Žaneta Zapletalová


.....

Anna Kašpárková


.....

Jaroslav Musil


.....

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA BYLA DNE 5. 2. 2023 SCHVÁLENA

STAROSTOU OBCE HALENKOVICE.

