

Inventarizační zpráva

Inventarizace majetku obce Svatoňovice ke dni 31.12.2022 započala dne 05.01.2023 v 9:00h a ukončena 31.01.2023 v 18:00h.

Složení inventurní komise :

Předseda komise: Šimík Zdeněk

Členové:

Kuric Miroslav, Wichová Naděžda
 Kuric Miroslav, Wichová Naděžda
 Kuric Miroslav, Wichová Naděžda
 Kuric Miroslav, Wichová Naděžda
 Kuric Miroslav, Wichová Naděžda
 Kuric Miroslav, Wichová Naděžda

úsek inventarizace

pozemky
 MŠ
 stravovací zařízení při MŠ
 budova č.p. 87
 obecní úřad
 knihovna

Dokladovou inventuru provedli: Šimík Zdeněk, Kuric Miroslav, Wichová Naděžda

Inventurní komise na základě inventarizačních soupisů fyzicky zkontrolovala veškerý movitý i nemovitý majetek obce Svatoňovice včetně zásob potravin ve stravovacím zařízení při MŠ a odsouhlasila dle výpisu z katastru nemovitostí pozemky a nemovitosti obce.

Inventurní komise shledala účetní stav majetku shodný se stavem fyzickým či dokladovým. Dále byla provedena dokladová inventura. Zůstatky na vybraných účtech souhlasí se stavem předložených dokladů.

Členové inventarizační komise byli proškoleni a seznámeni s platnými předpisy na 2. zasedání nového ZO dne 12.12.2022, č.j. 7./2022.

Seznam inventurních soupisů ke dni 31.12.2022

Účet č. 018	Stav dle inv. soupisu	86097,20
Účet č. 019	Stav dle inv. soupisu	388951,00
Účet č. 021	Stav dle inv. soupisu	23111683,75
Účet č. 022	Stav dle inv. soupisu	2653362,62
Účet č. 028	Stav dle inv. soupisu	2523456,94
Účet č. 031	Stav dle inv. soupisu	11332427,62
Účet č. 032	Stav dle inv. soupisu	15300,00
Účet č. 036	Dlouhodobý hmotný maj. urč. k prodeji	0,00
Účet č. 041	Nedokončený dlouh. nehmotný majetek	48900,00
Účet č. 042	Nedokončený dlouh. hmotný majetek	73859,01
Účet č. 078	Oprávký k NM	86097,20
Účet č. 079	Oprávký k DNM	130749,00
Účet č. 081	Oprávký ke stavbám	8473093,00
Účet č. 082	Oprávký k věcem a souborům	640885,00
Účet č. 088	Oprávký k DDHM	2523456,94
Účet č. 112	Stav dle inv. soupisu - sklad potravin	43521,29
Účet č. 192	Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ	112379,78

Účet č. 194	Opravné položky k odběratelům	20009,89
Účet č. 231	Stav dle výpisu z BÚ	4304605,28
Účet č. 311	Odběratelé	137772,89
Účet č. 314	Krátkodobé pohledávky	24332,15
Účet č. 315	Místní poplatky, náklady řízení, pokuty	191029,53
Účet č. 316	Venkovský miktoregion Moravice-půjčka	0,00
Účet č. 321	Dodavatelé	102046,98
Účet č. 324	Přijaté zálohy	108168,00
Účet č. 331	zaměstnanci-stav dle předpisu mezd	224183,00
Účet č. 335	Pohledávky za zaměstnanci-záloha	3000,00
Účet č. 336	SP - zúčtování s ins.-stav dle předpisu mezd	69643,00
Účet č. 337	ZP - zúčtování s ins.-stav dle předpisu mezd	34302,00
Účet č. 342	Daň z mezd-stav dle předpisu mezd	15931,00
Účet č. 343	DPH	20661,00
Účet č. 374	Jiné krátkodobé pohledávky a závazky	28175,00
Účet č. 377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
Účet č. 378	Ostatní krátkodobé závazky	5941,00
Účet č. 388	Dohadné účty aktivní	108168,00
Účet č. 389	Dohadné účty pasivní	121440,00
Účet č. 401	Jmění	30355795,50
Účet č. 403	Transfery na pořízení dlouh. majetku	1336436,32
Účet č. 406	Oceňovací rozdíly-změna metody	6270630,13
Účet č. 407	Jiné oceňovací rozdíly (prodej pozemku)	0,00
Účet č. 408	Opravy minulých období	224130,75
Účet č. 432	Nerozdělený zisk z minulých let	5311864,01
Účet č. 441	Rezervy-obnova vodovodu	120000,00
Účet č. 901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný maj.	6780,00
Účet č. 902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný maj.	582453,15
Účet č. 905	Vyřazené pohledávky-nevymahatelné	22550,00
Účet č. 909	Ostatní majetek	59131,00
Účet č. 999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	670914,15

Vypracovali:

Šimík Zdeněk, předseda inventarizační komise
Kuric Miroslav, Wichová Naděžda - členové

Ve Svatoňovicích dne 31. 01. 2023