

Inventarizační zpráva

Inventarizace majetku obce Svatoňovice ke dni 31.12.2023 započala dne 05.01.2024 v 9:00h a ukončena 31.01.2024 v 18:00h.

Složení inventurní komise :

Předseda komise: Wichová Naděžda

Členové:

	úsek inventarizace
Kuric Miroslav, Wichová Naděžda	pozemky
Kuric Miroslav, Wichová Naděžda	MŠ
Kuric Miroslav, Wichová Naděžda	stravovací zařízení při MŠ
Kuric Miroslav, Wichová Naděžda	budova č.p. 87
Kuric Miroslav, Wichová Naděžda	obecní úřad
Kuric Miroslav, Wichová Naděžda	knihovna

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

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 3. ZZO dne 18.10.2023, č.j. 6./2023.

Seznam inventurních soupisů ke dni 31.12.2023

Účet č. 018	Stav dle inv. soupisu	86097,20
Účet č. 019	Stav dle inv. soupisu	456387,00
Účet č. 021	Stav dle inv. soupisu	23111683,75
Účet č. 022	Stav dle inv. soupisu	2536060,62
Účet č. 028	Stav dle inv. soupisu	2515200,02
Účet č. 031	Stav dle inv. soupisu	11346002,70
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	0,00
Účet č. 042	Nedokončený dlouh. hmotný majetek	93243,60
Účet č. 078	Oprávký k NM	86097,20
Účet č. 079	Oprávký k DNM	138463,00
Účet č. 081	Oprávký ke stavbám	8811229,00
Účet č. 082	Oprávký k věcem a souborům	614858,00
Účet č. 088	Oprávký k DDHM	2515200,02
Účet č. 112	Stav dle inv. soupisu - sklad potravin	44224,96
Účet č. 192	Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ	113422,78

Účet č. 194	Opravné položky k odběratelům	20445,39
Účet č. 231	Stav dle výpisu z BÚ	5678689,10
Účet č. 311	Odběratelé	172704,88
Účet č. 314	Krátkodobé pohledávky	26350,17
Účet č. 315	Místní poplatky, náklady řízení, pokuty	205865,53
Účet č. 321	Dodavatelé	110192,67
Účet č. 324	Přijaté zálohy	108168,00
Účet č. 331	zaměstnanci-stav dle předpisu mezd	246466,00
Účet č. 335	Pohledávky za zaměstnanci-záloha	3000,00
Účet č. 336	SP - zúčtování s ins.-stav dle předpisu mezd	73431,00
Účet č. 337	ZP - zúčtování s ins.-stav dle předpisu mezd	37370,00
Účet č. 341	Daň z příjmu – obec	0,00
Účet č. 342	Daň z mezd-stav dle předpisu mezd	19340,00
Účet č. 343	DPH	15526,00
Účet č. 374	Jiné krátkodobé pohledávky a závazky	4822,00
Účet č. 377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1350,00
Účet č. 378	Ostatní krátkodobé závazky	5606,00
Účet č. 388	Dohadné účty aktivní	108168,00
Účet č. 389	Dohadné účty pasivní	68830,00
Účet č. 401	Jmění	30369370,58
Účet č. 403	Transfery na pořízení dlouh. majetku	1310296,50
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	6604895,05
Účet č. 441	Rezervy-obnova vodovodu	140000,00
Účet č. 901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný maj.	6780,00
Účet č. 902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný maj.	483887,04
Účet č. 905	Vyřazené pohledávky-nevymahatelné	22550,00
Účet č. 909	Ostatní majetek	59131,00
Účet č. 999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	572348,04

Vypracovali:

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

Ve Svatoňovicích dne 31. 01. 2024