

Obec Neubuz, Neubuz 91, 763 15 Slušovice
IČO: 00568660

Inventarizační zpráva

V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. O inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Řádná inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2022

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne 3. 1. 2023

Inventarizace byla ukončena dne 31. 1. 2023

Inventarizační komise byla seznámena s vyhláškou na provedení inventarizace a s vnitřními předpisy k inventarizaci.

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda IK: Ivana Tomšů

Člen Miroslav Dubovský

Člen Zuzana Kocourková Kneslová

Člen Petr Tomšíček

Člen Stanislava Minaříková

Výsledek inventarizace

| Invent. Položka (účet | Invent. soupis č. | Popis | Účetní stav | Stav zjištěný inventarizací | m a n k o | pře byt ek |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------|
| 018 | 1 | Počítačové programy | 354.967,98 | 354.967,98 | 0 | 0 |
| 019 | 2 | Ostatní dlouhodobý nehm.majetek | 265.879 | 265.879 | 0 | 0 |
| 079 | | Roční odpis | 9.540 | 9.540 | | |
| 031 | 3 | Pozemky | 5 088.547,84 | 5 088.547,84 | 0 | 0 |
| 021 | 4 | Budovy haly a stavby | 50 485.159,10 | 50 485.159,10 | 0 | 0 |
| 081 | | Roční odpis | 1 164.598 | 1 164.598 | | |
| 022 | 5 | Dlouhodobý hmotný majetek | 3 961.456,45 | 3 961.456,45 | 0 | 0 |
| 082 | | Roční odpis | 236.861 | 236.861 | | |
| 028 | 6 | Drobný dlouhodobý majetek | 3 771.130,37 | 3 771.130,37 | 0 | 0 |
| 042 | 7 | Nedokončený investiční majetek | 2 947.780,51 | 2 947.780,51 | 0 | 0 |
| 132 | 8 | Zboží na skladě | 18.865,30 | 18.865,30 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|----|--|---------------|---------------|---|---|
| 231 | 9 | Běžné účty - stav k 31.12.2022 | 2 460.900,89 | 2 460.900,89 | 0 | 0 |
| 244 | 10 | Termínované vklady krátkodobé | 2 000.000 | 2 000.000 | 0 | 0 |
| 261 | 11 | Pokladna | 11.814 | 11.814 | 0 | 0 |
| 263 | 12 | Ceniny - známky, stravenky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | 13 | Odběratelé | 204.451,19 | 204.451,19 | 0 | 0 |
| 314 | 14 | Zálohy na energie | 6.050 | 6.050 | 0 | 0 |
| 315 | 15 | Krátkodobé pohledávky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | 16 | Dodavatelé - fa 12/2022 | 142.907,44 | 142.907,44 | 0 | 0 |
| 324 | 17 | Krátkod.přijaté zálohy - byty | 10.438 | 10.438 | 0 | 0 |
| 331 | 18 | Zaměstnanci, zastupitelé - 12/2022 | 135.115 | 135.115 | 0 | 0 |
| 336 | 19 | Sociální pojištění - 12/2022 | 44.920 | 44.920 | 0 | 0 |
| 337 | 20 | Zdravotní pojištění - 12/2022 | 20.725 | 20.725 | 0 | 0 |
| 342 | 21 | Zálohová daň, srážková daň - 12/2022 | 11.491 | 11.491 | 0 | 0 |
| 349 | 22 | Závazky k vybraným vládním institucím | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 374 | 23 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 12.153,28 | 12.153,28 | 0 | 0 |
| 378 | 24 | Ostat. krátkodobé závazky - kauce byty | 2.276 | 2.276 | 0 | 0 |
| 381 | 25 | Náklady příštích období - CODEXIS | 16.136,56 | 16.136,56 | 0 | 0 |
| 388 | 26 | Dohadné účty aktivní - dohoda na dotaci | 905.050 | 905.050 | 0 | 0 |
| 389 | 27 | Dohad.účet pas. - spotřeba energií | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | 28 | Jmění účetní jednotky | 33 684.071,36 | 33 684.071,36 | 0 | 0 |
| 403 | 29 | Transfery na pořízení dlouh. majetku | 11 044.744,87 | 11 044.744,87 | 0 | 0 |
| 406 | 30 | Oceň. rozdíly při prvotním použití met. | 9 687.240,24 | 9 687.240,24 | 0 | 0 |
| 459 | 31 | Ostat.dlouhod.závazky - kauce byty | 13.831 | 13.831 | 0 | 0 |
| 909 | 32 | Podrozvaha DDHM, DHM ZŠ | 1 360.012,85 | 1 360.012,85 | 0 | 0 |
| 924 | 33 | Podrozvaha - dlouhod.podmín.pohled. | 565.070 | 565.070 | 0 | 0 |
| 955 | 34 | Dlouh.podmíněné pohledávky z transf. | 913.000 | 913.000 | 0 | 0 |
| 966 | 35 | Podrozvaha - dlouhod.podmín.závazek | 711.722 | 711.722 | 0 | 0 |
| 968 | 36 | Dlouh.podmín.záv. z důvodu užív.ciz.maje | 44.431,20 | 44.431,20 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:
Nebyly zjištěny

Vyjádření inventarizační komise:

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byl vždy jeden člen zodpovědný za majetek - účetní obce. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek.

Za inventarizační komisi

Ivana Tomšů - předseda

Miroslav Dubovský - člen

Zuzana Kocourková Kneslová - člen

Stanislava Minaříková - člen

Petr Tomšíček - člen

V Neubuzi dne 15. 02. 2023

Příloha:

Inventurní soupisy

Schvaluji inventarizační zprávu

V Neubuzi dne 15. 02. 2023