

Inventarizační zpráva ke dni 31.12.2023

1) Inventarizace byla provedena inventarizační komisí ve složení:

předseda: Ing. Jiří Mikala
členové: Petr Tryščuk
 Vít Majerek
 Jana Martináková
 Jana Cochlarová

2) Jména pracovníků odpovědných pro provedení dílčí inventarizace majetku:

Ing. Jiří Mikala, Petr Tryščuk, Vít Majerek, PaedDr. Heryánová Dana,
Ing. Michal Mazoch, Mgr. Jurková Markéta, Jana Martináková, Jana Cochlarová,
Ivana Řezníčková, Kristýna Heczková, Danuše Svobodová, Dagmar Pustějovská,
Miroslav Kahánek, Tomáš Maralík, David Čajánek, Radmila Zemanová, Mgr. Marie
Starnovská, Petr Vaněk

3) Inventarizace provedena ke dni: **31. 12. 2023**

4) Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků: **fyzicky, dokladově**

5) Přehled vyhotovených inventárních soupisů: **viz jednotlivé zprávy**

6) Zjištěný stav hospodářských prostředků:

		skutečný	účetní	rozdíl
1.	013 - Dlouhodobý nehmotný majetek – software	488 098,26	488 098,26	-
2.	018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
	Obecní úřad	262 891,80	262 891,80	-
	Galerie	12 463,00	12 463,00	-
	Celkem	275 354,80	275 354,80	-
3.	019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	516 549,00	516 549,00	-
4.	021 - Budovy, haly	155 167 292,51	155 167 292,51	-
	Stavby	324 496 355,15	324 496 355,15	-
		479 663 647,66	479 663 647,66	-
5.	022 - Samostatné movité věci a soubory věcí			
	Obecní úřad	8 620 204,10	8 620 204,10	-
	JSDH	5 583 860,01	5 583 860,01	-
	ZŠ	5 538 715,79	5 538 715,79	-
	Celkem 022	19 742 779,90	19 742 779,90	-

6.	028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
		Obecní úřad	6 353 859,37	6 353 859,37	-
		JSDH	1 840 266,16	1 840 266,16	-
		Knihovna	58 713,50	58 713,50	-
		Základní škola	326 731,82	326 731,82	-
		Galerie	620 765,88	620 765,88	-
		Celkem 028	9 200 336,73	9 200 336,73	-
7.	031 - Pozemky		14 505 239,69	14 505 239,69	-
8.	032 - Kulturní předměty				
		Obecní úřad	87 250,00	87 250,00	-
		Galerie	1 040 417,00	1 040 417,00	-
		Celkem	1 127 667,00	1 127 667,00	-
9.	042 - Nedokončený dlouhod. hmotný maj.		1 278 410,26	1 278 410,26	-
	052 - Poskytnuté záj. na DHM		194 000,00	194 000,00	-
10.	112 - Materiál na skladě		92 430,16	92 430,16	-
11.	132 - Zboží na skladě		14 979,06	14 979,06	-
12.	Bankovní účty, dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky, kauce				
	231 - Základní běžný účet ÚSC				
	- Česká spořitelna	1682010349/0800	7 680 942,12	7 680 942,12	-
	- FIO banka	2102730038/2010	28 107,00	28 107,00	-
	- FIO banka	2403730048/2010	1 002,14	1 002,14	-
	- ČNB	94-2018781/0710	172 691,78	172 691,78	-
	- Česká spořitelna	1735758319/0800	8 335 809,47	8 335 809,47	-
	Celkem 231		16 218 552,51	16 218 552,51	-
	245 - ČS				
		4470791319/0800	96 993,49	96 993,49	-
		5995357309/0800	179 391,36	179 391,36	-
	Celkem 245		276 384,85	276 384,85	-
	451 - bankovní úvěr - refinancování		7 480 447,77	7 480 447,77	-
	- bankovní úvěr		19 760 000,00	19 760 000,00	-
	- půjčka SFŽP 19000675		365 779,68	365 779,68	-
	- půjčka SFŽP 19000665		295 612,98	295 612,98	-
	Bankovní úvěry a půjčky celkem		27 901 840,43	27 901 840,43	-
	459 - kauce		1 186 030,15	1 186 030,15	-
	472 - zálohy na transfery		161 000,00	161 000,00	-
13.	261 - Pokladna		42 021,00	42 021,00	-

14.	Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky			
- účet:	311	2 491 405,99	2 491 405,99	-
	314	135 329,80	135 329,80	-
	315	60 068,00	60 068,00	-
	346	30 953,75	30 953,75	-
	373	768 933,00	768 933,00	-
	377	15 896,18	15 896,18	-
	381	3 982,95	3 982,95	-
	388	1 310 144,66	1 310 144,66	-
	465	390,00	390,00	-
	Celkem	4 817 104,33	4 817 104,33	-
15.	Krátkodobé a dlouhodobé závazky			
- účet:	321	1 197 341,71	1 197 341,71	-
	324	76 676,12	76 676,12	-
	331	576 285,00	576 285,00	-
	336	180 956,00	180 956,00	-
	337	83 927,00	83 927,00	-
	342	48 144,00	48 144,00	-
	343	208 613,00	208 613,00	-
	374	842 375,00	842 375,00	-
	378	247 842,60	247 842,60	-
	384	1 278 110,46	1 278 110,46	-
	389	879 998,00	879 998,00	-
	Celkem	5 620 268,89	5 620 268,89	-
16.	Vlastní kapitál			
- účet:	401	158 596 715,54	158 596 715,54	-
	403	158 628 964,29	158 628 964,29	-
	406	- 60 518 337,46	- 60 518 337,46	-
	419	57 491,24	57 491,24	-
	432	103 298 379,03	103 298 379,03	-
	Oprávky a opravné položky			
- účet:	073	353 766,00	353 766,00	-
	078	275 354,80	275 354,80	-
	079	167 925,00	167 925,00	-
	081	117 778 022,00	117 778 022,00	-
	082	9 193 503,25	9 193 503,25	-
	088	9 200 336,73	9 200 336,73	-
	192	21 261,50	21 261,50	-
	194	52 977,00	52 977,00	-
17.	Podrozvahové účty			
- účet:	901	3 022,22	3 022,22	-
	902	105 305,53	105 305,53	-
	905	338 682,84	338 682,84	-
	964	995 112,24	995 112,24	-
	999	548 101,65	548 101,65	-

5) Zjištěné inventarizační rozdíly v jednotkách množství a v Kč

6) Vyjádření pracovníků odpovědných za hospodářské prostředky k příčinám vzniku inventurních rozdílů:

7) Návrh inventarizační komise na vypořádání inventurních rozdílů (s uvedením částek zaviněných a nezaviněných a kompenzací mank):

8) Zjištěné skutečnosti a návrhy na opatření:

- a) k zajištění ochrany hospodářských prostředků
 - b) ke stavu údržby HIM a DHIM (řádné udržování prováděním oprav)
-

9) Podpisy předsedy a členů hlavní inventarizační komise:

Předseda:	Ing.	Jiří	Mikala
Členové;		Petr	Tryščuk
		Vít	Majerek
		Jana	Martináková
		Jana	Cochlarová

31. 01. 2024^s

.....

Datum vyhotovení zápisu:
V Kunčicích pod Ondřejníkem