

OBEC KOZMICE

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

inventarizační komise o provedení inventarizace veškerého majetku a závazků v souvislosti s účetní závěrkou. Rozvahovým dnem byl stanoven 31. 12. 2024. Hodnota inventarizovaného majetku je zapsána v tabulce. Dnem zahájení inventarizace je 31. 12. 2024 a den ukončení inventarizace je 22. 1. 2025. Byla provedena fyzická i dokladová inventarizace (uvedeno na jednotlivých inventurních soupisech).

Inventurní soupisy vyhotoveny dle jednotlivých účtů.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ani další závady.

SU	předmět inventarizace	skutečná hodnota	účetní hodnota	přebytek	Manko	Číslování účtů
018	Drobný dlouhodobý n. maj.	65 058,20	65 058,20	0,00	0,00	1
019	Ostatní dl. nehm. majetek	574 330,00	574 330,00	0,00	0,00	2
021	Stavby	58 630 394,51	58 630 394,51	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. věci	3 038 913,34	3 038 913,34	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	1 187 010,72	1 187 010,72	0,00	0,00	5
031	Pozemky	7 815 728,23	7 815 728,23	0,00	0,00	6
032	Kulturní předměty	48 443,00	48 443,00	0,00	0,00	7
042	Nedokončený DHM	4 404 837,42	4 404 837,42	0,00	0,00	8
078	Oprávky k DDNM	-65 058,20	-65 058,20	0,00	0,00	9
079	Oprávky k ost.DNM	-89 999,00	-89 999,00	0,00	0,00	10
081	Oprávky ke stavbám	-9 086 616,28	-9 086 616,28	0,00	0,00	11
082	Oprávky k sam.m.věc sou	-975 282,00	-975 282,00	0,00	0,00	12
088	Oprávky DDHM	-1 187 010,72	-1 187 010,72	0,00	0,00	13
192	Opr.pol.k jiným pohled.	-18 629,40	-18 629,40	0,00	0,00	14
231	ZBÚ	10 060 986,11	10 060 986,11	0,00	0,00	15
236	Běžné účty fondů ÚSC	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	16
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	17
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	18
311	Odběratelé	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	19
314	Zálohy	29 980,00	29 980,00	0,00	0,00	20
315	Pohledávky	28 383,00	28 383,00	0,00	0,00	21
319	Pohledávky z přerozěl.daní	0,00	0,00	0,00	0,00	22
321	Dodavatelé	-79 184,85	-79 184,85	0,00	0,00	23
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-362 800,00	-362 800,00	0,00	0,00	24
331	Zaměstnanci	-93 666,00	-93 666,00	0,00	0,00	25
336	Zúčtování s instit.soc.poj.	-26 354,00	-26 354,00	0,00	0,00	26
337	Zúčtování s instit.zdrav.poj	-13 384,00	-13 384,00	0,00	0,00	27
341	Daň z příjmů	-202 230,00	-202 230,00	0,00	0,00	28
342	Jiné přímé daně	-14 741,00	-14 741,00	0,00	0,00	29
378	Ostatní krátko.závazky	-100,00	-100,00	0,00	0,00	30
381	Náklady příštích období	8 330,28	8 330,28	0,00	0,00	31
383	Výdaje příštích období	-33 945,38	-33 945,38	0,00	0,00	32
388	Dohadné účty aktivní	344 459,19	344 459,19	0,00	0,00	33
389	Dohadné účty pasivní	-29 980,00	-29 980,00	0,00	0,00	34

401	Jmění účetní jednotky	-41 264 288,66	-41 264 288,66	0,00	0,00	35
403	Transfery na poř.DM	-9 979 077,23	-9 979 077,23	0,00	0,00	36
406	Oceň.rozdíly při změn. met	1 014 046,85	1 014 046,85	0,00	0,00	37
419	Ostatní fondy	-184 000,00	-184 000,00	0,00	0,00	38
432	Neroz.zisk,neuhr.ztr.min.let	-20 204 068,35	-20 204 068,35	0,00	0,00	39
901	Jiný drobný dl.nehmot.maj.	15 018,66	15 018,66	0,00	0,00	40
902	Jiný drobný dl. hm.majetek	201 575,91	201 575,91	0,00	0,00	41
915	Ost.krátkodobé pohled.	344 459,19	344 459,19	0,00	0,00	42
955	Ost.dlouhodobé pohled.	47 831 233,71	47 831 233,71	0,00	0,00	43
999	Vyrovňovací účet podrozv	-48 392 287,47	-48 392 287,47	0,00	0,00	44

Inventarizační komise:

Marek Bára - předseda

Bára

Iveta Mládková - členka

Mládková

Markéta Jágrová - členka

Jágr

Blanka Svobodová
evidence majetku

Svobodová

V komisi dne 22. 1. 2025