

OBEC KOZMICE

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

inventarizační komise o provedení inventarizace veškerého majetku a závazků v souvislosti s účetní závěrkou. Rozvahovým dnem byl stanoven 31. 12. 2021 Hodnota inventarizovaného majetku je zapsána v tabulce. Dnem zahájení inventarizace je 31. 12. 2021 a den ukončení inventarizace je 22. 1. 2022. 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.	61 407,00	61 407,00	0,00	0,00	1
019	Ostatní dl. nehm. majetek	574 330,00	574 330,00	0,00	0,00	2
021	Stavby	39 115 942,08	39 115 942,08	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. věci	2 648 544,50	2 648 544,50	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	881 025,90	881 025,90	0,00	0,00	5
031	Pozemky	7 640 556,13	7 640 556,13	0,00	0,00	6
032	Kulturní předměty	48 443,00	48 443,00	0,00	0,00	7
042	Nedokončený DHM	15 527 117,07	15 527 117,07	0,00	0,00	8
078	Oprávky k DDNM	-61 407,00	-61 407,00	0,00	0,00	9
079	Oprávky k ost.DNM	-32 579,00	-32 579,00	0,00	0,00	10
081	Oprávky ke stavbám	-5 633 779,01	-5 633 779,01	0,00	0,00	11
082	Oprávky k sam.m.věc sou	-594 348,46	-594 348,46	0,00	0,00	12
088	Oprávky DDHM	-881 025,90	-881 025,90	0,00	0,00	13
192	Opr.pol.k jiným pohled.	-5 907,00	-5 907,00	0,00	0,00	14
194	Opr.pol.k odběratelům	0,00	0,00	0,00	0,00	15
231	ZBÚ	3 416 863,75	3 416 863,75	0,00	0,00	16
236	Běžné účty fondů ÚSC	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	17
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	18
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	19
311	Odběratelé	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	20
314	Zálohy	40 280,00	40 280,00	0,00	0,00	21
315	Pohledávky	8 695,00	8 695,00	0,00	0,00	22
321	Dodavatelé	-159 607,42	-159 607,42	0,00	0,00	23
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-310 650,00	-310 650,00	0,00	0,00	24
331	Zaměstnanci	-75 617,00	-75 617,00	0,00	0,00	25
336	Zúčtování s instit.soc.poj.	-21 048,00	-21 048,00	0,00	0,00	26
337	Zúčtování s instit.zdrav.poj	-10 428,00	-10 428,00	0,00	0,00	27
341	Daň z příjmů	-289 370,00	-289 370,00	0,00	0,00	28
342	Jiné přímé daně	-11 480,00	-11 480,00	0,00	0,00	29
374	Přijaté zálohy na transfery	-659 845,00	-659 845,00	0,00	0,00	30
378	Ostatní krátko.závazky	-100,00	-100,00	0,00	0,00	31
383	Výdaje příštích období	-41 130,32	-41 130,32	0,00	0,00	32
388	Dohadné účty aktivní	659 845,00	659 845,00	0,00	0,00	33
389	Dohadné účty pasivní	-40 280,00	-40 280,00	0,00	0,00	34

401	Jmění účetní jednotky	-41 387 078,53	-41 387 078,53	0,00	0,00	35
403	Transfery na poř.DM	-7 123 485,90	-7 123 485,90	0,00	0,00	36
406	Oceň.rozdíly při změ. met	1 014 046,85	1 014 046,85	0,00	0,00	37
419	Ostatní fondy	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	38
432	Neroz.zisk,neuhr.ztr.min.let	-13 277 874,68	-13 277 874,68	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	209 102,91	209 102,91	0,00	0,00	41
915	Ost.krátkodobé pohled.	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	42
955	Ost.dlouhodobé pohled.	3 756 483,00	3 756 483,00	0,00	0,00	43
999	Vyrovňovací účet podrozv	-4 700 604,57	-4 700 604,57	0,00	0,00	44

Inventarizační komise:

Luboš Sládek - předseda

Martin Papež - člen

Blanka Svobodová
evidenka majetku

V Kozmicích dne 22. 1. 2022