

OBEC KOZMICE

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

inventarizační komise o provedení inventarizace veškerého majetku a závazků v souvislosti s účetní závěrkou. Rozvahovým dnem byl stanoven 31. 12. 2023. Hodnota inventarizovaného majetku je zapsána v tabulce. Dnem zahájení inventarizace je 31. 12. 2023 a den ukončení inventarizace je 22. 1. 2024. 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	58 009 715,40	58 009 715,40	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	1 102 422,10	1 102 422,10	0,00	0,00	5
031	Pozemky	7 680 951,07	7 680 951,07	0,00	0,00	6
032	Kulturní předměty	48 443,00	48 443,00	0,00	0,00	7
042	Nedokončený DHM	2 858 473,04	2 858 473,04	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	-70 859,00	-70 859,00	0,00	0,00	10
081	Oprávky ke stavbám	-7 822 894,11	-7 822 894,11	0,00	0,00	11
082	Oprávky k sam.m.věc sou	-946 047,68	-946 047,68	0,00	0,00	12
088	Oprávky DDHM	-1 102 422,10	-1 102 422,10	0,00	0,00	13
192	Opr.pol.k jiným pohled.	-11 785,20	-11 785,20	0,00	0,00	14
231	ZBÚ	8 174 164,82	8 174 164,82	0,00	0,00	15
236	Běžné účty fondů ÚSC	164 000,00	164 000,00	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
314	Zálohy	40 960,00	40 960,00	0,00	0,00	19
315	Pohledávky	17 297,00	17 297,00	0,00	0,00	20
321	Dodavatelé	-104 059,31	-104 059,31	0,00	0,00	21
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-353 000,00	-353 000,00	0,00	0,00	22
331	Zaměstnanci	-88 071,00	-88 071,00	0,00	0,00	23
336	Zúčtování s instit.soc.poj.	-23 810,00	-23 810,00	0,00	0,00	24
337	Zúčtování s instit.zdrav.poj	-12 501,00	-12 501,00	0,00	0,00	25
341	Daň z příjmů	-151 810,00	-151 810,00	0,00	0,00	26
342	Jiné přímé daně	-13 599,00	-13 599,00	0,00	0,00	27
378	Ostatní krátko.závazky	-100,00	-100,00	0,00	0,00	28
381	Náklady příštích období	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	29
383	Výdaje příštích období	-34 297,57	-34 297,57	0,00	0,00	30
384	Výnosy příštích období	-312,00	-312,00	0,00	0,00	31
389	Dohadné účty pasivní	-47 470,00	-47 470,00	0,00	0,00	32
401	Jmění účetní jednotky	-41 311 251,50	-41 311 251,50	0,00	0,00	33
403	Transfery na poř.DM	-9 884 759,96	-9 884 759,96	0,00	0,00	34
406	Oceň.rozdíly při změ. met	1 014 046,85	1 014 046,85	0,00	0,00	35

419	Ostatní fondy	-164 000,00	-164 000,00	0,00	0,00	36
432	Neroz.zisk,neuhr.ztr.min.let	-17 327 386,78	-17 327 386,78	0,00	0,00	37
901	Jiný drobný dl.nehmot.maj.	15 018,66	15 018,66	0,00	0,00	38
902	Jiný drobný dl. hm.majetek	198 977,91	198 977,91	0,00	0,00	39
915	Ost.krátkodobé pohled.	640 561,11	640 561,11	0,00	0,00	40
999	Vyrovňovací účet podrozv	-854 557,68	-854 557,68	0,00	0,00	41

Inventarizační komise:

Veronika Mikelová -
předsedkyně

Luboš Sládek - člen

Markéta Jágrová - členka

Blanka Svobodová
evidence majetku

V Kozmicích dne 22. 1. 2024