

Obec Přítluky

.....
organizace

Zpráva

o výsledku fyzické a dokladové inventarizace majetku, pohledávek a závazků

podle stavu ke dni 31.12.2022

Ústřední inventarizační komise, jmenovaná vedoucím organizace, sestávající z:

	jméno	podpis
předseda	Táňa Cabalová	
členové	Radim Pavlíček	
	Světlana Brychtová	
	Oldřich Polínek	

provedla inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v období od 06. 12. 2022 do 21.12. 2022 s výsledkem:

	podle inventarizace	podle účetnictví
018-DDNM	184.530,12	184,530,12
019-Ostatní DNM	702.409,00	702.409,00
021-Stavby, budovy	95.695.396,67	95.695.396,97
022-Sam.movit.věci	6.990.150,93	6.990.150,93
028-DDHM	3.882.081,34	3.882.081,34
031-Pozemky	34.227.998,29	34.227.998,29
042-Pořízení DHM	3.765.459,60	3.765.459,60
069-Ost.dl.fin.majetek	4.447.240,00	4.447.240,00
078-Opr.k DDNM	-184.530,12	-184.530,12
079-Opráv.ost.DNM	-666.224,00	-666.224,00
081-Oprávky ke stavbám	-23.619.977,99	-23.619.977,99
082-Oprávky k sam.mov.věc.	-2.890.678,83	-2.890.678,83
088-Oprávky k drob.DHM	-3.882.081,34	-3.882.081,34
132-zboží na skladě	696,00	696,00
192-Oprav.pol.k.pohl 315	0,00	0,00
194-Opravné položky k pohl.	-10.404,90	-10.404,90
231- Základní běžný účet	12.714.677,76	12.714.677,76
261-Pokladna	29.109,00	29.109,00
311-Odběratelé	390.986,00	390.986,00

314-Krátkodobé poskyt.zálohy	919.853,27	919.853,27
315- Pohledávky za rozpočt.příjmy	0,00	0,00
321- Dodavatelé	179.956,29	179.956,29
324-Přijaté zálohy	256.509,00	256.509,00
331-Zaměstnanci	289.441,00	289.441,00
336-Zúčtov.s inst.soc.poj.	93.711,00	93.711,00
337-Zúčtov.s inst. zdrav.poj.	45.227,00	45.227,00
342-Jiné přímé daně	23.598,00	23.598,00
343-DPH	62.674,09	62.674,09
374-Krátk.přijat.zálohy na transf.	1.154.338,59	1.154.338,59
378-Ostatní krátk.závazky	7.304,00	7.304,00
388-Dohadné účty aktivní	1.613.127,28	1.613.127,28
389-Dohadné účty pasivní	918.853,27	918.853,27
401-Jmění účetní jednotky	84 924.096,77	84.924.096,77
403-Dotace na poříz.dlouh.maj.	27.344.043,61	27.344.043,61
406-Oceňovací rozdíly při prv.pou	-15.746.206,83	-15.746.206,83
432-Výsledek hosp.předch.úč.obd.	27.856.485,93	27.856.485,93
902 Jiný drob.dlouh.majetek	260.828,48	260.828,48
943 Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům-rekonstr.ČOV	0,00	0,00
999 Vyrovnávací účet k podr.účtům	347.396,70	347.396,70

V průběhu inventarizace byly zjištěny:

Přebytky	O vypořádání invent.rozdílů bylo
Manka a škody	rozhodnuto – viz přílohy.

Skutečný stav inventarizovaného majetku byl zjištěn přepočtením, vážením, měřením, podle údajů uvedených v inventurních soupisech.

Dokladová inventarizace je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Inventarizace pozemků a srovnání vlastní evidence s údaji z katastrálního úřadu byla uskutečněna dne 17.01-20.01.2023

V Přítlukách dne 31. 01. 2023

.....
podpis účetní



OBEC PŘÍTLUKY
Obecní 11, 691 04
IČ: 00283550
DIČ: CZ00283550
tel.: +420 519 349 303

.....
starostka