

Obec Přítluky

.....
organizace

Zpráva

o výsledku fyzické a dokladové inventarizace majetku, pohledávek a závazků

podle stavu ke dni 31.12.2023

Ústřední inventarizační komise, jmenovaná vedoucím organizace, sestávající z:

	jméno	podpis
předseda	Táňa Cabalová	
členové	Klára Kapustová	
	Světlana Brychtová	
	Oldřich Polínek	

provedla inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v období od 05. 12. 2023 do 16..12. 2023 s výsledkem:

	podle inventarizace	podle účetnictví
018-DDNM	221.551,28	221.551,28
019-Ostatní DNM	702.409,00	702.409,00
021-Stavby, budovy	97.784.533,89	97.784.533,89
022-Sam.movit.věci	7.800.445,41	7.800.445,41
028-DDHM	4.495.768,06	4.495.768,06
031-Pozemky	34.223.389,95	34.223.389,05
042-Pořízení DHM	5.991.282,15	5.991,282,15
069-Ost.dl.fin.majetek	4.447.240,00	4.447.240,00
078-Opr.k DDNM	-221.551,28	-221.551,28
079-Opráv.ost.DNM	-675.284,00	-675.284,00
081-Oprávký ke stavbám	-25.549.080,99	-25.549.080,99
082-Oprávký k sam.mov.věc.	-3.127.684,03	-3.127.684,03
088-Oprávký k drob.DHM	-4.495.768,06	-4.495.768,06
132-zboží na skladě	27.300,00	27.300,00
192-Oprav.pol.k.pohl 315	0,00	0,00
194-Opravné položky k pohl.	0,00	0,00
231- Základní běžný účet	14.057.026,88	14.057.026,88
261-Pokladna	39.027,00	39.027,00

311-Odběratelé	446.495,50	446.495,50
314-Krátkodobé poskyt.zálohy	687.520,00	687.520,00
315- Pohledávky za rozpočt.příjmy	0,00	0,00
321- Dodavatelé	303.125,04	303.125,04
324-Přijaté zálohy	284.236,32	284.236,04
331-Zaměstnanci	306.658,00	306.658,00
336-Zúčtov.s inst.soc.poj.	98.095,00	98.095,00
337-Zúčtov.s inst. zdrav.poj.	47.565,00	47.565,00
342-Jiné přímé daně	28.969,00	28.969,00
343-DPH	-37.040,00	-37.040,00
374-Krátk.přijat.zálohy na transf.	45.526,00	45.526,00
378-Ostatní krátk.závazky	7.056,00	7.056,00
388-Dohadné účty aktivní	554.256,00	554.256,00
389-Dohadné účty pasivní	686.520,00	686.520,00
401-Jmění účetní jednotky	84.932.509,17	84.932.509,17
403-Dotace na pořiz.dlouh.maj.	26.603.235,75	26.603.235,75
406-Oceňovací rozdíly při prv.pou	-15.746.206,83	-15.746.206,83
432-Výsledek hosp.předch.úč.obd.	34.725.756,49	34.725.756,49
902 Jiný drob.dlouh.majetek	349.110,60	349.110,60
943 Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům-rekonstr.ČOV	0,00	0,00
999 Vyrovnávací účet k podr.účtům	470.360,82	470.360,82

V průběhu inventarizace byly zjištěny:

Přebytky 0
Manka a škody 0

O vypořádání invent.rozdílů bylo
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 17.01-20.01.2024

V Přítlukách dne 31.01.2024

.....
podpis účetní

.....
starostka

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