

## **Inventarizační zpráva**

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnici pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

**Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2023**

### **Průběh inventarizace**

Inventarizace byla zahájena dne: 01.12.2023

Inventarizace byla ukončena dne: 31.01.2024

**Inventarizace byla provedena komisí ve složení:**

Ústřední inventarizační komise:

Předseda ÚIK: Ing. Jiří Sudolský

Člen ÚIK: František Palla

Adéla Machalová

Milan Kašpar

Inventarizační komise č. 1:

Předseda IK: Bc. Žaneta Zapletalová MSc., MBA

Člen IK: Martin Trvaj

Inventarizační komise č. 2:

Předseda IK: Michal Kubičik

Člen IK: Pavlína Bieberlová

**Výsledek inventarizace:**

### Výsledek inventarizace 2023

popis	zjištěný stav	účetní stav	rozdíl
účet 013-software	132 892,00	132 892,00	0
účet 018 - drobný dlouhodobý nehm.majetek	124 454,80	124 454,80	0
účet 019 -ostatní dlouhodobý nehm.majetek	892 500,00	892 500,00	0
účet 021 - stavby	181 914 410,72	181 914 410,72	0
účet 022 - sam.mov.věci	20 795 175,32	20 795 175,32	0
účet 028 - drobný dlouhodobý majetek-OÚ	4 619 912,57	4 619 912,57	0
účet 028 - drobný dlouhodobý majetek-SDH	1 629 524,23	1 629 524,23	0
účet 031 - pozemky	9 875 321,38	9 875 321,38	0
účet 032 - umělecká díla	111 459,00	111 459,00	0
účet 042 - nedokončený DHM	11 909 478,80	11 909 478,80	0
účet 052 - poskytnuté zálohy	125 500,00	125 500,00	0
účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 454 000,00	8 454 000,00	0
účet 073 - oprávky k software	71 159,00	71 159,00	0
účet 078 - oprávky k DDNM	124 454,80	124 454,80	0
účet 079 - oprávky k ostatnímu	446 772,00	446 772,00	0
účet 081 - oprávky ke stavbám	56 157 774,60	56 157 774,60	0
účet 082 -oprávky k samostat. hmot.mov.věcem	8 137 932,43	8 137 932,43	0
účet 088 - oprávky k DDHM	6 249 436,80	6 249 436,80	0
účet 132 - zboží na skladě	56 150,00	56 150,00	0
účet 123 - výrobky	247 500,00	247 500,00	0

<b>účet 192</b> - opravné položky	2 680,00	2 680,00	0
<b>účet 194</b> - opravné položky	0,00	0,00	0
<b>účet 231</b> - běžné účty	18 556 516,30	18 556 516,30	0
<b>účet 236</b> - běžný účet SF	194 566,00	194 566,00	0
<b>účet 245</b> - účet cizích fin. prostředků-opatrovanec	19 906,34	19 906,34	0
<b>účet 251</b> - majetkové cenné papíry k obchodování	26 457 781,92	26 457 781,92	0
<b>účet 261</b> - pokladna OÚ	0,00	0,00	0
<b>účet 261</b> - cizí finan.prostř.	75 793,00	75 793,00	0
<b>účet 262</b> - peníze na cestě	0,00	0,00	0
<b>účet 263</b> - ceniny	1 000,00	1 000,00	0
<b>účet 311</b> - krátkod.pohledávky	45 597,56	45 597,56	0
<b>účet 314</b> - krátkodobé zálohy	216 570,00	216 570,00	0
<b>účet 315</b> - pohledávky z hl.č.	12 250,00	12 250,00	0
<b>účet 321</b> - závazky dodavatelé	366 958,13	366 958,13	0
<b>účet 324</b> - přijaté zálohy na DM	0,00	0,00	0
<b>účet 331</b> - zaměstnanci	524 540,00	524 540,00	0
<b>účet 333</b> - penzijní připojištění	11 000,00	11 000,00	0
<b>účet 336</b> - sociální zabezpečení	167 160,00	167 160,00	0
<b>účet 337</b> - zdravotní zabezp.	76 965,00	76 965,00	0
<b>účet 342</b> - daně zaměstnanci	39 779,00	39 779,00	0
<b>účet 343</b> - odvod DPH	50 883,00	50 883,00	0
<b>účet 374</b> -přijatá záloha na dotace	2 237,00	2 237,00	0
<b>účet 378</b> - krátkodobé závazky	98 899,34	98 899,34	0

<b>účet 388</b> - doh.účty aktivní	14 244,10	14 244,10	0
<b>účet 389</b> - doh. účty pasivní	168 200,00	168 200,00	0
<b>účet 401</b> - jmění ÚJ	76 521 656,45	76 521 656,45	0
<b>účet 403</b> - dotace na pořízení dlouhodobého majetku	48 324 429,57	48 324 429,57	0
<b>účet 406</b> - oceňovací rozdíly	23 342 684,88	23 342 684,88	0
<b>účet 408</b> - opravy min.období	135 000,00	135 000,00	0
<b>účet 419</b> - ostatní fondy	194 566,00	194 566,00	0
<b>účet 432</b> - HV	91 350 094,70	91 350 094,70	0
<b>účet 459</b> - dlouhodobé závazky	400 000,00	400 000,00	0
<b>účet 472</b> - dlouhodobé přijaté zálohy na dotace	20 000,00	20 000,00	0
<b>účet 905</b> - vyřazená pohledávka	3 000,00	3 000,00	0
<b>účet 909</b> - majetek svěřený PO	31 287 109,79	31 287 109,79	0

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a směrnicí pro provedení inventarizace

Za inventarizační komise:

Předseda: Ing. Jiří Sudolský

### Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody):

nebyly nalezeny rozdíly

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

nebyly shledány nedostatky

c) opatření k odstranění nedostatků

nebyly uloženy

### Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnici pro provedení inventarizace.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 31.01.2024

Ing. Jiří Sudolský

  
.....  
Předseda ústřední inv. komise

František Palla

Milan Kašpar

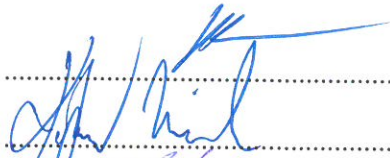
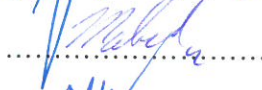





Adéla Machalová

Bc. Žaneta Zapletalová

Martin Trvaj


Michal Kubičák

Pavčina Bieberlová

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Inventarizační zpráva byla dne 5.2.2024 schválena starostou obce Halenkovice.

Bc. Roman Kedruš

  
.....