

Inventarizační zpráva

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

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2023

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 15.1.2024

Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2024

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Ústřední inventarizační komise:

Předseda ÚIK: Ing. Radek Chromčák

Člen ÚIK: Petr Pončik

Člen ÚIK: Dagmar Zbranková

Dílčí Inventarizační komise :

Předseda DIK: Ing. Radek Chromčák

Člen DIK: Petr Pončik

Předseda DIK: Petr Pončik

Člen DIK: Mgr. Miroslav Zetek

Předseda DIK: Emil Surovec

Člen DIK: Radek Ondryáš

Předseda DIK: Ing. Věra Grisová

Člen DIK: Dagmar Zbranková

Výsledek inventarizace: viz příložená tabulka

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Vyjádření inventarizační komise

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

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

c) opatření k odstranění nedostatků

– v průběhu inventarizace uložena:

– navrhovaná po skončení inventarizace:

Prohlášení inventarizační komise


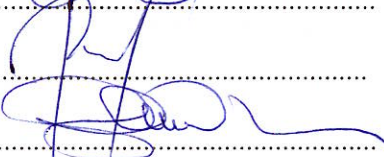



a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.

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

Dne 31. 1. 2024

Předseda inventarizační komise:

Členové inventarizační komise:


.....

.....

.....

.....

.....

OBEC HALENKOV

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů k 31.12.2023

účet	text	účetní evidence	stav dle inventur	částka rozdíl
1. 013	Software	89 500,07	89 500,07	
2. 073	Oprávky k software	16 783,00	9 324,00	
3. 018	DDNM	194 933,59	194 933,59	
4. 078	Oprávky k DDNM	194 933,59	194 933,59	
5. 019	Ostatní DNM	2 365 438,00	2 641 173,00	
6. 079	Oprávky k DNM	1 166 831,00	1 315 795,00	
7. 021	Budovy, stavby	387 328 912,13	313 733 537,71	
8. 081	Oprávky ke stavbám a budovám	92 238 985,12	87 590 558,12	
9. 022	Samostatné movité věci a soubory věcí	21 125 012,90	18 051 420,57	
10. 082	Oprávky k samostatným movitým věcím	9 587 328,00	10 152 261,00	
11. 028	DDHM	7 423 520,15	7 359 283,34	
12. 088	Oprávky k DDHM	7 423 520,15	7 359 283,34	
13. 029	Ostatní DHM	114 670,00	114 670,00	
14. 089	Oprávky k ostatnímu DHM	23 016,00	20 720,00 Kč	
15. 031	Pozemky	26 964 619,48	26 661 663,15	
16. 032	Umělecká díla	1 078 634,00	1 078 633,00	
17. 041	Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek	224 632,46	72 498,16	
18. 042	Nedokončený dlouhodobý hm. majetek	2 393 673,82	14 254 100,33	
19. 061	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	200 000,00	200 000,00	
20. 069	Dlouhodobý finanční majetek - akcie Vak	9 512 727,77	9 512 727,77	
21. 112	Materiál na skladě	271 478,80	274 795,50	
22. 132	Zboží na skladě - popelnice, knihy	79 296,93	91850,66	
23. 139	Ostatní zásoby	15 488,00	15488,00	
24. 231	Základní běžný účet	18 588 951,65	49 254 560,11	
25. 244	Terminovaný vklad krátkodobý	33 166 614,74		
26. 261	Pokladna	35 206,00	105 578,00	
27. 263	Ceniny	3 585,00	4 615,00	
28. 311	Odběratelé	190 296,52	110 534,68	
29. 194	Opravné položky k odběratelům	25 306,40	24 866,00	
30. 314	Poskytnuté zálohy	1 448 880,79	1 931 187,42	
31. 321	Dodavatelé	340 058,53	2 968 550,97	
32. 324	Přijaté zálohy	1 255 645,66	1 492 077,48	
33. 331	Zaměstnanci	480 513,00	439 467,00	
34. 336	Sociální zabezpečení	133 592,00	122 309,00	
35. 337	Zdravotní pojištění	66 748,00	59 753,00	
36. 335	Pohledávky za zaměstnanci	10 000,00	8 000,00	
37. 342	Ostatní daně, poplatky	53 024,00	46 192,00	
38. 343	Daň z přidané hodnoty	52 186,00	153 380,00	
39. 374	Přijaté zálohy na transfery	2 680 843,07	548 833,00	
40. 378	Ostatní krátkodobé závazky	600 000,00		
41. 388	Dohadné účty aktivní	2 673 531,57	7 827 934,01	
42. 389	Dohadné účty pasivní	734 580,00	1 157 280,00	
43. 401	Jmění účetní jednotky	190 333 412,12	190 381 600,12	
44. 403	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	131 049 456,31	99 569 408,54	
45. 406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití met.	69 478 108,02	69 478 108,02	
46. 419	Ostatní fondy	46 803,00	48 803,00	
47. 432	Výsledek hospodaření předch. úč. období	120 692 034,09	93 236 302,42	
48. 462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl.	700 000,00	700 000,00	
49. 465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	27 143,00	27 143,00	
50. 901	Jiný DDNM	5 499,45	5 499,45	
51. 902	Jiný DDHM	1 577 488,88	1 575 082,51	
52. 909	Ostatní majetek	11 797 217,97	11 797 217,97	

