

Inventarizační zpráva obce Mostkovice za r.2021

Na základě plánu inventur obce Mostkovice ze dne 20.10.2021 o provedení inventarizace v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., pro zajištění a řádné provedení všech prací souvisejících s inventarizací k 31.12.2021, byla provedena inventarizace majetku obce Mostkovice k 31.12.2021

Dne 20.10.2021 proběhlo proškolení inventarizační komise .

Hlavní inventarizační komise ve složení:

Příjmení a jméno

předseda ÚIK: Ing.Jitka Vánská

členové komise: Jaroslav Peška

Ing.Dagmar Vojtíšková

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

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: Jaroslav Peška

Na základě inventarizace byly zjištěny tyto skutečnosti:

Dlouhodobý nehmotný majetek

	Účetní stav	skutečný stav	rozdíl
018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek	259.161,--	259.161,--	---
078 – oprávky k dlouh.hmotnému majetku (k 018)	259.161,--	259.161,--	---
019- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	934.930,--	934.930,--	---
079 – oprávky k ost.dlouh.nehm.majetku (k 019)	289.018,-	289.018,--	---

<u>Dlouhodobý hmotný majetek</u>	účetní stav	skutečný stav	rozdíl
031 - pozemky	18.551.041,25	18.551.041,25	---
021 - stavby	161.854.689,84	161.854.689,84	---
081 - oprávky ke stavbám (k 021)	54.980.878,--	54.980.878,--	---
022 - samostatné movité věci	12.718.935,22	12.718.935,22	---
082 - oprávky k sam.hm.movitým věcem	6.251.335,--	6.251.335,--	---
028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek	5.977.781,46	5.977.781,46	---
088 - oprávky k drobnému dl.hm.majetku	5.977.781,46	5.977.781,46	---
042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7.233.654,17	7.233.654,17	----

Dlouhodobé pohledávky

	účetní stav	skutečný stav	rozdíl
469 - ost.dlouhodobé pohledávky	1.500,-	1.500,-	----
149 - opravné položky k ost.dlouh.pohl.	0,-	0,-	----

Zásoby

112 - materiál na skladě-PHM	8.367,14	8.367,14	---
------------------------------	----------	----------	-----

Krátkodobé pohledávky

311 - odběratelé	5.901,13	5.901,13	---
314 - krátkodobé poskytnuté zálohy	1.126.540,45	1.126.540,45	---
315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti	48.414,--	48.414,--	---
192 - opravné položky (k 315)	31.247,70	31.247,70	---
343 - daň z přidané hodnoty	47.919,--	47.919,-	---
346 - pohledávky za vybr.ústř.vl.institucemi	0,--	0,--	---
373 - krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	490.349,42	490.349,42	---
374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1.082,50	1.082,50	---
388 - dohadné účty aktivní	387.744,-	387.744,-	---

Krátkodobý finanční majetek

241 - běžný účet ATC	976.713,04	976.713,04	---
245 - jiné běžné účty (transparentní) - požár	0,-	0,-	---
231 - základní běžný účet územních. sam. celků	7.558.433,07	7.558.433,07	---
263 - stravenky	520,--	520,--	---
261 - pokladna ATC	61.706,--	61.706,--	---

Imění účetní jednotky

401 – jmění účetní jednotky	96.947.769,38	96.947.769,38	---
403 – transfery na pořízení dlouh.majetku	51.093.453,35	51.093.453,35	---
406 – oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	37.962.694,14	37.962.694,14	---
408 – opravy předchozích účetních období	0,-	0,-	---
432 – výsledek hospodaření	25.600.741,53	25.600.741,53	---

Dlouhodobé závazky

451 – dlouhodobé úvěry	6.395.568,28	6.395.568,28	---
------------------------	--------------	--------------	-----

Krátkodobé závazky

281 – krátkodobé úvěry	0,--	0,--	--
321 - dodavatelé	209.246,07	209.246,07	--
331 – zaměstnanci	488.768,--	488.768,--	--
336 - zúčtování s institucemi – soc.zabezpečení	159.285,--	159.285,--	---
337 - zúčtování s institucemi - zdravotní pojištění	79.136,--	79.136,--	---
342 – jiné přímé daně	54.969,--	54.969,--	--
349 – závazky k vybraným místním vl.institucím	666,--	666,--	--
389 – dohadné účty pasívní	1.380.771,08	1.380.771,08	--

Účetní stav skutečný stav rozdíl

905 – vyřazené pohledávky (Kelemen)	165.506,20	165.506,20	
909 – ostatní majetek – ZŠ a MŠ	3.936.927,79	3.936.927,79	---
966 – dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	446.865,76	446.865,76	---

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 31.12.2021

Inventarizace byla ukončena dne: 31. 1.2022

Inventury byly zahájeny dne: 31.12.2021

Provedení inventur: fyzicky a dokladově.

prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila.

31. 1. 2022
.....
Datum

PEŠKA JAROSLAV
.....
Příjmení a jméno

.....
Podpis

Způsob provedení inventarizace

- A) Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly
- B) Neupotřebitelný majetek žádný.
- C) Spravovaný majetek je v dobrém stavu

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a plánem inventur a směrnicí obce Mostkovice.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

31. 1. 2022
.....
Datum

.....
předseda ÚIK (podpis)

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

Členové inventarizační komise (podpis)

S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

31. 1. 2022

.....
Datum



.....
Podpis

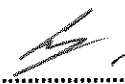
Schvaluji inventarizační zápis

31. 1. 2022

.....
Datum



.....
Předseda ÚIK



.....
starosta obce

