

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedení řádné inventarizace majetku Obce Toušice za rok 2022 podle vyhl.č.270/2010 Sb.

I. Předmětem inventarizace byly:

AKTIVA

	Brutto
018/0000 drobný dlouhodobý nehmotný majetek	81 254,00 Kč
019/0000 dlouhodobý nehmotný majetek	260 000,00 Kč
Celkem dlouhodobý nehmotný majetek	341 254,00 Kč
021/0210 stavby, haly	2 749 523,00 Kč
021/0310 jiné nebytové domy	1 089 387,10 Kč
021/0410 stavby, komunikace	5 757 281,84 Kč
021/0420 stavby - veřejné osvětlení	840 779,49 Kč
021/0510 stavby - kanalizace, ČOV	22 199 167,08 Kč
021/0520 stavby - vodovod	26 036 745,53 Kč
021/0610 stavby ostatní	903 788,56 Kč
Celkem Stavby	59 576 672,60 Kč
022/0000 sam. movité věci - pracovní stroje	658 028,00 Kč
022/0050 sam.movité věci - rozhlas - VVS	578 682,00 Kč
022/0100 sam. movité věci - dopravní prostředky	6 468 060,53 Kč
Celkem samostatné movité věci	7 704 770,53 Kč
028/0000 drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 778 343,04 Kč
Celkem dlouhodobý hmotný majetek	1 778 343,04 Kč
031/0310 pozemky - vodní plocha	1 134 076,94 Kč
031/0320 pozemky - věcné břemeno vodní plocha	163 700,24 Kč
031/0410 pozemky - zastavěná plocha	33 230,00 Kč
031/0510 pozemky - ostatní plocha	799 631,21 Kč
031/0530 pozemky-věcné břemeno ostatní plocha	250 682,50 Kč
Celkem pozemky	2 381 320,89 Kč
032/0000 Kulturní předměty	207 140,10 Kč
Celkem kulturní předměty	207 140,10 Kč
132/0000 zboží na skladě	1 852,39 Kč
Celkem zásoby	1 852,39 Kč
Finanční prostředky	
231/0010 a)zůstatek běžného účtu KB	3 986 836,21 Kč
231/0012 b)zůstatek běžného účtu ČNB	3 208 312,97 Kč
236/0000 c)zůstatek běžného účtu u ČS	410 754,68 Kč
261/0100 e) zůstatek pokladni hotovosti	40 071,00 Kč
Celkem krátkodobý finanční majetek	7 645 974,86 Kč
311/0010 Odběratelé -stočné	11 050,00 Kč
314/0000 Záloha el.energie	210 120,00 Kč
315/xxxx Pohledávky příjmy	17 500,00 Kč
377/xxxx Ostatní krátkodobé pohledávky	53 831,50 Kč
Celkem pohledávky	292 501,50 Kč
C E L K E M brutto	79 929 829,91 Kč

	Oprávky		korekce
078/xxxx	Oprávky k drob.dlouh.nehm.maj. (018)	-81 254,00	Kč
079/xxxx	Oprávky k dlouhodob.nehm.maj. (019)	-153 928,00	Kč
081/xxxx	Oprávky k stavby a haly (021)	-5 905 205,00	Kč
082/xxxx	Oprávky k sam.mov.věc.-prac.stroje (022)	-3 529 933,00	Kč
088/xxxx	Oprávky k drob.dlouh.hm.majetku (028)	-1 778 343,04	Kč
192/xxxx	Opravné položky k pohledávkám (315)	-11 990,00	Kč
194/xxxx	Opravné položky k odběratelům (311)	-9 820,00	Kč
	C E L K E M korekce	-11 470 473,04	Kč

AKTIVA CELKEM netto

68 459 356,87 Kč

PASIVA

Vlastní kapitál

401/xxxx	jmění účetní jednotky	17 298 718,56	Kč
403/xxxx	transfery na pořízení maj.	34 658 170,24	Kč
406/0000	Oceňovací rozdíly	-2 185 652,40	Kč
408/0000	Opravy minulých let	4 541,00	Kč

Celkem jmění účetní jednotky

49 775 777,40 Kč

419/xxxx	Ostatní fondy - fond obnovy majetku	410 754,68	Kč
----------	-------------------------------------	------------	----

Fondy účetní jednotky

410 754,68 Kč

431/xxxx	Výsledek hosp.ve schv.říz	0,00	Kč
432/xxxx	Výsledek hosp.předch.účetního období	16 378 376,37	Kč
493/xxxx	Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 354 909,00	Kč

Celkem výsledek hospodaření

17 733 285,37 Kč

Dlouhodobé závazky

472/xxxx	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	Kč
----------	--	------	----

Celkem dlouhodobé závazky

0,00 Kč

Krátkodobé závazky

321/xxxx	Dodavatelé - neuhrazené faktury koncem roku	108 802,42	Kč
331/xxxx	krátkodobé závazky-zaměstnanci mzda hotově	119 672,00	Kč
336/xxxx	závazky ze sociálního pojištění	32 908,00	Kč
337/xxxx	závazky ze zdravotního pojištění	20 493,00	Kč
341/xxxx	daň z příjmů	0,00	Kč
342/xxxx	jiné přímé daně	13 761,00	Kč
343/xxxx	Daň z přidané hodnoty	9 486,00	Kč
374/xxxx	Krátkodobé příj.zál.na trans.-komunikace k ČOV	18 800,00	Kč
375/xxxx	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	Kč
378/xxxx	Ostatní krátkodobé závazky	5 497,00	Kč
389/0300	Dohadný účet pasivní-el.energie	210 120,00	Kč
	Celkem krátkodobé závazky	539 539,42	Kč

PASIVA CELKEM

68 459 356,87 Kč

PODROZVAHOVÝ MAJETEK

902/0099	majetek na podrozvah. účtech-hmotný	436 613,74	Kč
905/0000	Vyřazené pohledávky	63 591,00	Kč
966/0010	Věcná břemena	-4 000,00	Kč

PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM

496 204,74 Kč

II.

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2022 ve dnech 01.01.2023 do 31.1.2023. provedli ji inventarizační komise ve složení :

předseda: Martin Šmejkal

členové: Petr Círka, Miroslav Vendl, Karel Hetzendorf

osoba hmotně odpovědná: Hana Pazderová

Inventura všech hospodářských prostředků byla provedena skutečným zjišťováním na místě, finančních prostředků, běžných účtů a pokladní hotovosti dokladem: výpisy z BÚ u KB č.12, výpis z ČNB č. 32, výpis u ČS (fond obnovy) č. 12 a dokladem pokladní knihy č. 22-701-00581.

III. Zjištění inventarizační komise:

Inventura hospodářských prostředků byla provedena fyzicky. Bylo vyhotoveno 38 inventurních soupisů .

Při inventuře hospodářských prostředků nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.

Inventura finančních prostředků byla provedena dokladově a porovnána dle inventurních soupisů hospodářských prostředků dle SU a AU, dále výpisů z běžných účtů a doklady pokladní knihy a knihy faktur.

Byly vyhotoveny 4 výkazy sestavené k 31.12.2022,

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC a RR- Fin2-12M
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztrát
- Příloha,

kteřé jsou nedílnou součástí této zprávy. Při inventuře finančních prostředků nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.

Dohody o hmotné odpovědnosti jsou sepsány u pracovníků, u kterých je to nutné z hlediska jejich funkce.

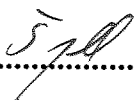
Při inventuře nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly nebo schodky, nebyla přijata žádná opatření.

IV.

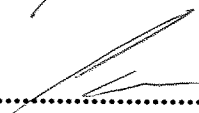
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 6. 1. 2023 schválilo tuto inventarizační zprávu.

V Toušicích dne 31.1.2023


předseda komise: Martin Šmejkal


.....

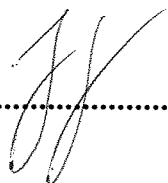
členové komise : Petr Círka


.....

Miroslav Vendl


.....

Karel Hetzendorf


.....