

Inventarizační zpráva ke dni 31.12.2022

1) Inventarizace byla provedena inventarizační komisí ve složení:

předseda:	Ing. Jiří Mikala
členové:	Petr Tryščuk
	Vít Majerek
	Jana Martináková
	Jana Cochlarová

2) Jména pracovníků odpovědných pro provedení dílčí inventarizace majetku:

Ing. Jiří Mikala, Petr Tryščuk, Vít Majerek, PaedDr. Heryánová Dana, Ing. Michal Mazoch, Mgr. Jurková Markéta, Jana Martináková, Jana Cochlarová, Ivana Řezníčková, Kristýna Heczková, Danuše Svobodová, Miroslav Kahánek, Tomáš Maralík, David Čajánek, Radmila Zemanová, Mgr. Marie Starnovská, Petr Vaněk

3) Inventarizace provedena ke dni: **31. 12. 2022**

4) Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků: **fyzicky, dokladově**

5) Přehled vyhotovených inventárních soupisů: **viz jednotlivé zprávy**

6) Zjištěný stav hospodářských prostředků:

		<u>skutečný</u>	<u>účetní</u>	<u>rozdíl</u>
1.	013 - Dlouhodobý nehmotný majetek – software	488 098,26	488 098,26	-
2.	018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
	Obecní úřad	214 709,60	214 709,60	-
	Galerie	12 463,00	12 463,00	-
	Celkem	227 172,60	227 172,60	-
3.	019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	516 549,00	516 549,00	-
4.	021 - Budovy, haly	153 268 828,21	153 268 828,21	-
	Stavby	294 765 920,19	294 765 920,19	-
		448 025 748,40	448 025 748,40	-
5.	022 - Samostatné movité věci a soubory věcí			
	Obecní úřad	8 620 204,10	8 620 204,10	-
	JSDH	5 583 860,01	5 583 860,01	-
	ZŠ	5 538 715,79	5 538 715,79	-
	Celkem 022	19 742 779,90	19 742 779,90	-

6.	028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
		Obecní úřad	5 530 881,78	5 530 881,78	-
		JSDH	1 657 990,11	1 657 990,11	-
		Knihovna	58 713,50	58 713,50	-
		Základní škola	273 658,80	273 658,80	-
		Galerie	620 765,88	620 765,88	-
		Celkem 028	8 142 010,07	8 142 010,07	-
7.	031 - Pozemky		14 148 876,08	14 148 876,08	-
8.	032 - Kulturní předměty				
		Obecní úřad	87 250,00	87 250,00	-
		Galerie	1 040 417,00	1 040 417,00	-
		Celkem	1 127 667,00	1 127 667,00	-
9.	042 – Nedokončený dlouhod. hmotný maj.		14 136 684,07	14 136 684,07	-
	052 – Poskytnuté zál. na DHM		838 866,00	838 866,00	-
10.	112 – Materiál na skladě		51 024,31	51 024,31	-
11.	132 - Zboží na skladě		26 227,50	26 227,50	-
12.	Bankovní účty, dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky, kauce				
	231 - Základní běžný účet ÚSC				
	- Česká spořitelna	1682010349/0800	9 639 233,86	9 639 233,86	-
	- ČNB	94-2018781/0710	863 309,76	863 309,76	-
	- Česká spořitelna	1682010349/0800	13 599 482,07	13 599 482,07	-
		Celkem 231	24 102 025,69	24 102 025,69	-
	245 - ČS				
		4470791319/0800	97 224,61	97 224,61	-
		5995357309/0800	123 800,14	123 800,14	-
		Celkem 245	221 024,75	221 024,75	-
	451 – bankovní úvěr – refinancování		11 488 447,77	11 488 447,77	-
	– bankovní úvěr		19 880 000,00	19 880 000,00	-
	– půjčka SFŽP 19000675		418 033,92	418 033,92	-
	– půjčka SFŽP 19000665		337 843,42	337 843,42	-
	Bankovní úvěry a půjčky celkem		32 124 325,11	32 124 325,11	-
	459 – kauce		1 461 732,66	1 461 732,66	-
13.	261 - Pokladna		42 987,00	42 987,00	-

14.	Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky			
	- účet:			
	311	2 048 747,62	2 048 747,62	-
	314	488 177,05	488 177,05	-
	315	63 791,00	63 791,00	-
	346	10 255,82	10 255,82	-
	348	27 900,00	27 900,00	-
	373	992 433,00	992 433,00	-
	377	27 010,27	27 010,27	-
	381	11 948,78	11 948,78	-
	388	4 363 823,06	4 363 823,06	-
	465	390,00	390,00	-
	Celkem	8 034 476,60	8 034 476,60	-
15.	Krátkodobé a dlouhodobé závazky			
	- účet:			
	321	7 805 539,53	7 805 539,53	-
	324	81 214,97	81 214,97	-
	331	545 984,00	545 984,00	-
	336	161 985,00	161 985,00	-
	337	79 337,00	79 337,00	-
	342	47 409,00	47 409,00	-
	343	218 304,00	218 304,00	-
	374	4 200 104,16	4 200 104,16	-
	378	185 346,49	185 346,49	-
	384	838 040,23	838 040,23	-
	389	1 410 186,30	1 410 186,30	-
	Celkem	15 573 450,68	15 573 450,68	-
16.	Vlastní kapitál			
	- účet:			
	401	158 259 334,23	158 259 334,23	-
	403	161 788 466,87	161 788 466,87	-
	406	- 60 518 337,46	- 60 518 337,46	-
	419	40 623,59	40 623,59	-
	432	93 447 931,34	93 447 931,34	-
	Oprávký a opravné položky			
	- účet:			
	073	257 286,00	257 286,00	-
	078	227 172,60	227 172,60	-
	079	142 098,00	142 098,00	-
	081	110 990 237,00	110 990 237,00	-
	082	8 010 941,25	8 010 941,25	-
	088	8 142 010,07	8 142 010,07	-
	192	19 120,60	19 120,60	-
	194	55 377,00	55 377,00	-
17.	Podrozvahové účty			
	- účet:			
	901	3 022,22	3 022,22	-
	902	44 491,46	44 491,46	-
	905	338 682,84	338 682,84	-
	964	1 537 355,28	1 537 355,28	-
	999	1 151 158,76	1 151 158,76	-

5) Zjištěné inventarizační rozdíly v jednotkách množství a v Kč

6) Vyjádření pracovníků odpovědných za hospodářské prostředky k příčinám vzniku inventárních rozdílů:

7) Návrh inventarizační komise na vypořádání inventárních rozdílů (s uvedením částek zaviněných a nezaviněných a kompenzační mank):

8) Zjištěné skutečnosti a návrhy na opatření:

- a) k zajištění ochrany hospodářských prostředků
- b) ke stavu údržby HIM a DHIM (řádné udržování prováděním oprav)

9) Podpisy předsedy a členů hlavní inventarizační komise:

Předseda: Ing. Jiří Mikala

Členové: Petr Tryščuk

Vít Majerek

Jana Martináková

Jana Cochlarová

31. 01. 2023

.....

Datum vyhotovení zápisu:
V Kunčicích pod Ondřejníkem