

Zápis o provedené inventarizaci majetku k 31.12.2023

1. Inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Fyzickou inventurou DHNM nebyly zjištěny rozdíly mezi stavem skutečným a evidenčním.

2. Inventarizace drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (majetek s PC nad Kč 1000,-)

Provedenou inventurou na základě přehledu podle odpovědných osob nebyly zjištěny rozdíly mezi stavem skutečným (evidenčním) a účetním.

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	463 473,60	0,00	0,00	0,00	463 473,60	0,00
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
021	0300	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	803 847,00	0,00	0,00	0,00	803 847,00	0,00
021	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	2 124 434,83	0,00	0,00	0,00	2 124 434,83	0,00
021	0500	Jiné inženýrské sítě	25 806 289,90	0,00	0,00	0,00	25 806 289,90	0,00
021	0600	Ostatní stavby	1 874 388,50	0,00	0,00	0,00	1 874 388,50	0,00
022	0000	Samost.movité věci a soubory m	668 082,90	0,00	0,00	0,00	668 082,90	0,00
022	0040	Pracovní stroje a zařízení	167 040,00	0,00	0,00	0,00	167 040,00	0,00
022	0060	Dopravní prostředky	294 833,00	0,00	0,00	0,00	294 833,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	577 550,76	0,00	67 324,40	0,00	644 875,16	0,00
031	0200	Pozemky - lesní pozemky	1 321 258,00	0,00	0,00	0,00	1 321 258,00	0,00
031	0300	Pozemky - orná půda, zahrady	1 689 271,00	0,00	0,00	0,00	1 689 271,00	0,00
031	0320	Pozemky - orná půda, zahrady VB	116 787,00	0,00	0,00	0,00	116 787,00	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	914 231,00	0,00	0,00	0,00	914 231,00	0,00
031	0420	Pozemky - zastavěná plocha VB	262 117,00	0,00	0,00	0,00	262 117,00	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní pozemky	516 482,00	0,00	0,00	0,00	516 482,00	0,00
031	0520	Pozemky - ostatní pozemky VB	100 787,00	0,00	0,00	0,00	100 787,00	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-138 503,00	0,00	0,00	29 328,00	-167 831,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	-130 737,00	0,00	0,00	9 036,00	-139 773,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-500 673,00	0,00	0,00	36 540,00	-537 213,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-777 207,00	0,00	0,00	59 352,00	-836 559,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-2 231 147,00	0,00	0,00	691 344,00	-2 922 491,00	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-492 151,00	0,00	0,00	65 448,50	-557 599,50	0,00
082	0000	Oprávky k sam.mov.věcem a soub	-252 330,00	0,00	0,00	33 060,00	-285 390,00	0,00
082	0040	Oprávky k prac.strojům a zařízením	-166 001,00	0,00	0,00	150,00	-166 151,00	0,00
082	0060	Oprávky k dopravním prostředkům	-168 588,00	0,00	0,00	7 257,00	-175 845,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-577 550,76	0,00	0,00	67 324,40	-644 875,16	0,00

3. Inventura pokladny a bankovních účtů

Účtová skupina 23 a 26

Inventura pokladny byla provedena přepočítáním hotovosti, bankovních účtů odsouhlasení zůstatků v účetnictví s bankovními výpisy. Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
231	0110	Základní běžný účet územ.samos	7 112 893,90	0,00	4 771 656,35	3 200 367,80	8 684 182,45	0,00
231	0120	Základní běžný účet územ.samos	2 172 191,47	0,00	111 900,00	124,00	2 283 967,47	0,00
236	0140	Běžné účty fondů územních samospr.celků	1 840 000,00	0,00	460 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
261	0300	Pokladna	500,00	0,00	134 595,00	120 671,00	14 424,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00

4. Pohledávky a závazky

Byla provedena dokladová inventarizace – podrobný rozpis viz. inventarizační zápis. Nebyly zjištěny rozdíly.

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
311	0000	Odběratelé	72 629,00	0,00	222 933,50	295 562,50	0,00	0,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	499,00	0,00	9,00	499,00	9,00	0,00
314	0010	Poskytnuté provozní zálohy	100 090,00	0,00	34 360,00	0,00	134 450,00	0,00
315	0010	Pohledávky za rozpočtové příjm	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	0,00
315	0301	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	12 860,00	0,00	97 000,00	92 775,00	17 085,00	0,00
315	0302	Jiné pohl. z hl. čin. - poplatky psi	750,00	0,00	4 680,00	3 870,00	1 560,00	0,00
321	0000	Dodavatelé neinvestiční	0,00	57 810,02	1 773 472,30	1 800 040,06	0,00	84 377,78
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
324	0010	Krátkodobé přijaté zálohy - kauce byt	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
324	0020	Krátkodobé přijaté zálohy Kauce obchod	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
324	0030	Krátkodobé přijaté zálohy Stejskal M.	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	120 880,00	570 186,00	476 605,00	0,00	27 299,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	1 410,00	16 920,00	16 920,00	0,00	1 410,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	2 817,00	33 804,00	33 804,00	0,00	2 817,00
342	0100	Ostatní přímé daně	0,00	630,00	13 339,00	13 800,00	0,00	1 091,00
342	0200	Ostatní přímé daně	0,00	17 305,00	61 030,00	47 700,00	0,00	3 975,00
344	0000	Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00
346	0300	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	23 435,00	23 435,00	0,00	0,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00

374 0130 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	55 400,00	55 400,00	37 000,00	0,00	37 000,00
377 0000 Ostatní krátkodobé pohledávky	78 150,00	0,00	87 165,00	165 315,00	0,00	0,00
377 0100 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00
388 0000 Dohadné účty aktivní	31 435,00	0,00	20 582,00	31 435,00	20 582,00	0,00
389 0000 Dohadné účty pasivní	0,00	100 090,00	0,00	34 360,00	0,00	134 450,00

5. Účtová skupina 40 – jmění účetní jednotky

Byla provedena dokladová inventarizace – podrobný rozpis viz. inventarizační zápis. Nebyly zjištěny rozdíly.

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	22 025 474,90	0,00	0,00	0,00	22 025 474,90
401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-415 308,81	0,00	0,00	0,00	-415 308,81
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	57 729,50	0,00	0,00	0,00	57 729,50
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	29 139,00	0,00	0,00	0,00	29 139,00
403	0000	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	7 153 788,71	286 645,92	0,00	0,00	6 867 142,79
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-1 347 347,55	0,00	0,00	0,00	-1 347 347,55
419	0010	Ostatní fondy	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
419	0030	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	1 949 271,93	1 949 271,93	0,00	0,00	0,00
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	14 017 789,40	0,00	1 949 271,93	0,00	15 967 061,33

Členové inventarizační komise souhlasí se zápisem.

..... Hladečková Pavla

..... Joura Leoš ml.

..... Komrska Jan

..... Stejskalová Jitka

Zpracovala: Ing. Svatošová Helena

V Českých Budějovicích, dne 19. 1. 2024