

Z p r á v a

o výsledku fyzické a dokladové inventarizace majetku, závazků a pohledávek

podle stavu ke dni 31. 12. 2021

Ústřední inventarizační komise, jmenovaná organizací, sestávající z

	jméno	podpis
předseda	Oldřich Ondrášek
	Jarmila Kadlecová
	Michael Ondrášek

provedla inventarizaci majetku a závazků v období od 15. 12. 2021 do 31.1.2022

s výsledkem :

	podle inventarizace	podle účetnictví
Aktiva		
018- Drob. dlouh.nehm.majetek	87.108,60	87.108,60
019- Ost.dlouh.nehm.majetek	189.701,-	189.701,-
021- Budovy,stavby	130,467.235,63	130,467.235,63
022- Sam. movité věci	3,063.230,37	3,063.230,37
028- Drob.dlouh.hmot.majetek	1,475.253,90	1,475.253,90
031- Pozemky	9,172.007,72	9,172.007,72
z toho –lesní pozemky	4,165.073,-	4,165.073,-
- pozemky s věcným břemenem	1,449.794,71	1,449.794,71
041- Nedok.dlouhod.nehmotný majetek	267.860,-	267.860,-
042- Nedok. dlouh. hm. majetek	2,353.706,89	2,353.706,89
231- Základní běžný účet	5,885.013,52	5,885.013,52
Běžný účet-VODA	1,298.250,39	1,298.250,39
Běžný účet-spořicí	89,75	89,75
Běžný účet-kauce(byty)	68.280,-	68.280,-
Běžný účet-dotace (ČNB)	15.562,40	15.562,40
236- Fond obnovy VH majetku	3,275.272,32	3,275.272,32
261- Pokladna-obec	17.766,-	17.766,-
261- Pokladna-VODA	59.010,-	59.010,-
262- Peníze na cestě	----	----
311- Odběratelé	420.230,-	420.230,-
314- Krátkodobé poskytnuté zálohy	45.425,95	45.425,95
315- Jiné pohled.z hlavní činnosti	105.945,60	105.945,60
343- Daň z přidané hodnoty	0,-	0,-
377- Ostat.krátkod.pohled. (FV)	10.592,-	10.592,-
381- Náklady příštích období	35.948,43	35.948,43

388- Dohadné účty aktivní	791.049,-	791.049,-
Pasiva		
321- Dodavatelé (FD)	109.790,40	109.790,40
324- Krátkodobé přijaté zálohy	394.818,11	394.818,11
331- Zaměstnanci	225.343,-	225.343,-
336- Sociální pojištění	69.288,-	69.288,-
337- Zdravotní pojištění	31.897,-	31.897,-
341- Daň z příjmů za obec	419.000,-	419.000,-
342- Srážková a zálohová daň	25.220,-	25.220,-
343- Daň z přidané hodnoty	26.997,-	26.997,-
374- Přijaté zálohy na dotace	816.467,60	816.467,60
401- Jmění účetní jednotky	44,331.410,02	44,331.410,02
403- Transfery na pořízení DM	36,722.043,75	36,722.043,75
406- Oceň.rozdíly při změně metody	-11,596.194,45	-11,596.194,45
408- Oprava minulého účetního období	-986.200,-	-986.200,-
419- Ostatní fondy ÚSC (FOVHM)	3,275.272,32	3,275.272,32
431- Výsledek hosp.ve schval.řízení	0,-	0,-
432- Výsledek hosp.předch.účet.období	38,302.872,92	38,302.872,92
451- Dlouhodobý úvěr u KB	22,570.988,06	22,570.988,06
459- Ostatní dlouhodobé závazky	68.280,-	68.280,-
493- Výsledek hospodaření běž.účet.obd.	5,058.691,64	5,058.691,64
078- Oprávky k drobnému DNM	87.108,60	87.108,60
079- Oprávky k ostatnímu DNM	59.910,-	59.910,-
081- Oprávky ke stavbám	16,567.269,-	16,567.269,-
082- Oprávky k sam.movitým věcem	942.057,-	942.057,-
088- Oprávky k drobnému DHM	1,475.253,90	1,475.253,90
192- Opravné položky k účtu 315	94.340,80	94.340,80
194- Opravné položky k účtu 311	2.022,80	2.022,80
199- Opravné položky k účtu 377	10.592,-	10.592,-
901- Podrozvaha k DDNM	6.513,-	6.513,-
902- Podrozvaha k DDHM	174.925,80	174.925,80
962- Dlouhodobé podmín.závazky (leasing)	43.758,26	43.758,26
999- Vyrovnávací účet k podrozvaze	137.680,54	137.680,54

V průběhu inventarizace byly zjištěny :


Přebytky	nebyly
Manka a škody	nebyly

Skutečný stav inventarizovaných předmětů byl zjištěn přepočtením, vážením, měřením, podle údajů uvedených v inventurních soupisech.

Inventarizace pozemků a srovnání vlastní evidence s údaji z katastrálního úřadu byla uskutečněna dne 12. 1. 2022.

Zápis o výsledku inventarizace za rok **2021** bude projednán a schválen zastupitelstvem obce na nejbližším veřejném zasedání .

V Radosticích dne 31. ledna 2022


.....
podpis účetní


.....
podpis starosty



Přílohy: - návrh k vyřazení majetku
- rozhodnutí o vypořádání inventurních rozdílů

