

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedení řádné inventarizace majetku Obce Toušice za rok 2021 podle vyhl.č.270/2010 Sb.

I. Předmětem inventarizace byly:

AKTIVA

	Brutto
018/0000 drobný dlouhodobý nehmotný majetek - inv.soupis č. 1	157 189,00 Kč
019/0000 dlouhodobý nehmotný majetek - inv.soupis č. 2	260 000,00 Kč
Celkem dlouhodobý nehmotný majetek	417 189,00 Kč
021/0210 stavby, haly - inv.soupis č. 3	2 749 523,00 Kč
021/0310 jiné nebytové domy - inv.soupis č. 3	1 089 387,10 Kč
021/0410 stavby, komunikace - inv.soupis č. 3	5 757 281,84 Kč
021/0420 stavby - veřejné osvětlení - inv.soupis č.3	840 779,49 Kč
021/0510 stavby - kanalizace, ČOV - inv.soupis č. 3	22 199 167,08 Kč
021/0520 stavby - vodovod - inv.soupis č.3	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 - inv.soupis č. 4	284 543,00 Kč
022/0050 sam.movité věci - rozhlas - VVS - inv.soupis č. 4	578 682,00 Kč
022/0100 sam. movité věci - dopravní prostředky - inv.soupis č. 4	6 468 060,53 Kč
Celkem samostatné movité věci	7 331 285,53 Kč
028/0000 drobný dlouhodobý hmotný majetek - inv.soupis č. 5	1 562 060,01 Kč
Celkem dlouhodobý hmotný majetek	1 562 060,01 Kč
031/0310 pozemky - vodní plocha - inv.soupis č. 6	1 134 076,94 Kč
031/0320 pozemky - věcné břemeno vodní plocha - inv.soupis č. 6	163 700,24 Kč
031/0410 pozemky - zastavěná plocha - inv.soupis č. 6	33 230,00 Kč
031/0510 pozemky - ostatní plocha- inv.soupis č. 6	801 440,71 Kč
031/0530 pozemky-věcné břemeno ostatní plocha - inv.soupis č. 6	250 682,50 Kč
Celkem pozemky	2 383 130,39 Kč
032/0000 Kulturní předměty - inv. soupis č. 7	207 140,10 Kč
Celkem kulturní předměty	207 140,10 Kč
132/0000 zboží na skladě	1 852,39 Kč
Finanční prostředky	
231/0010 a)zůstatek běžného účtu KB-inv.soupis č.9	2 206 323,79 Kč
231/0011 b)zůstatek běžného účtu ČNB -inv.soupis č. 9	2 799 117,99 Kč
236/0000 c)zůstatek běžného účtu u ČS - fond obnovy majetku inv.s. č.10	351 211,79 Kč
245/0000 d)zůstatek běžného účtu u ČS - opatrovnictví inv.soupis č. 11	163 099,99 Kč
261/0100 e) zůstatek pokladní hotovosti - inv.soupis č. 12	59 376,00 Kč
Celkem krátkodobý finanční majetek	5 579 129,56 Kč
Odběratelé -inv.soupis č. 13	
311/0010 Odběratelé -stočné - inv.soupis č. 13	45 990,00 Kč
Celkem odběratelé	45 990,00 Kč

314/0000	Záloha el.energie - inv.soupis č. 14	156 960,00 Kč
	Pohledávky - inv.soupis č. 15	
315/xxxx	Pohledávky příjmy -inv.soupis č. 15	69 467,00 Kč
377/xxxx	Ostatní krátkodobé pohledávky - inv.soupis č.16	56 708,00 Kč
	Celkem pohledávky	283 135,00 Kč
	Celkem krátkodobé pohledávky	329 125,00 Kč
	C E L K E M brutto	77 387 584,58 Kč
	 Oprávký	
		korekce
078/xxxx	Oprávký k drob.dlouh.nehm.maj. (018)- inv.soupis č. 1	-157 189,00 Kč
079/xxxx	Oprávký k dlouhodob.nehm.maj. (019) - inv.soupis č. 2	-140 920,00 Kč
081/xxxx	Oprávký k stavby a haly (021)- inv.soupis č. 3	-5 021 957,00 Kč
082/xxxx	Oprávký k sam.mov.věc.-prac.stroje (022)- inv.soupis č.4	-2 723 410,00 Kč
088/xxxx	Oprávký k drob.dlouh.hm.majetku (028)- inv.soupis č. 5	-1 562 060,01 Kč
192/xxxx	Opravné položky k pohledávkám (315) - inv.soupis č.15	-56 607,00 Kč
194/xxxx	Opravné položky k odběratelům (311) - inv.soupis č.13	-20 452,00 Kč
	C E L K E M korekce	-9 682 595,01 Kč
	AKTIVA CELKEM netto	67 704 989,57 Kč
	 PASIVA	
	Vlastní kapitál	
401/xxxx	jmění účetní jednotky - inv.soupis č. 17	16 986 585,30 Kč
403/xxxx	transfery na pořízení maj. - inv.soupis č. 18	35 560 618,60 Kč
406/0000	Oceňovací rozdíly - inv.soupis č. 19	-2 185 652,40 Kč
408/0000	Opravy minulých let - inv.soupis č. 20	4 541,00 Kč
	Celkem jmění účetní jednotky	50 366 092,50 Kč
419/xxxx	Ostatní fondy - fond obnovy majetku - inv.soupis č. 21	351 212,44 Kč
431/xxxx	Výsledek hosp.ve schv.říz - inv.soupis č. 22	0,00 Kč
432/xxxx	Výsledek hosp.předch.účetního období - inv.soupis č.23	10 336 153,90 Kč
493/xxxx	Výsledek hospodaření běžného účetního období	6 042 222,47 Kč
	Celkem výsledek hospodaření	16 729 588,81 Kč
	Dlouhodobé závazky	
	Krátkodobé závazky	
321/xxxx	Dodavatelé - neuhrazené faktury koncem roku-inv.soupis č. 25	80 134,67 Kč
331/xxxx	krátkodobé závazky-zaměstnanci mzda hotově-inv.soupis č. 26	123 368,00 Kč
336/xxxx	závazky ze sociálního pojištění - inv.soupis č. 27	30 680,00 Kč
337/xxxx	závazky ze zdravotního pojištění - inv.soupis č. 28	19 835,00 Kč
342/xxxx	jiné přímé daně - inv.soupis č. 30	16 501,00 Kč
343/xxxx	Daň z přidané hodnoty - inv.soupis č.31	8 564,00 Kč
375/xxxx	Krátkodobé zprostředkování transferů - inv.soupis č. 33	163 099,99 Kč
378/xxxx	Ostatní krátkodobé závazky - inv.soupis č. 34	10 165,60 Kč
389/0300	Dohadný účet pasivní-el.energie - inv.soupis č. 35	156 960,00 Kč
	Celkem krátkodobé závazky	609 308,26 Kč
	PASIVA CELKEM	67 704 989,57 Kč
	 PODROZVAHOVÝ MAJETEK	
902/0099	majetek na podrozvah. účtech-hmotný - inv.soupis č. 36	482 527,92 Kč
905/0000	Vyřazené pohledávky - inv.soupis č. 37	63 591,00 Kč
966/0010	Věcná břemena - inv.soupis č. 40	4 000,00 Kč
	PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM	550 118,92 Kč

II.

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2021 ve dnech 01.01.2022 do 30.1.2022. provedli ji inventarizační komise ve složení :

předseda: Jiří Štika

členové: Martin Šmejkal, František Jirsík, 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. 36, výpis u ČS (fond obnovy) č. 12, výpis u ČS (pro opatrovnictví) č. 12 a dokladem pokladní knihy č. 21-701-00517.

III. Zjištění inventarizační komise:

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

Při inventuře hospodářských prostředků nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly.

Inventura finančních prostředků byla provedena dokladově a porovnána dle inventárních 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 31.12.2021,

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

které jsou nedílnou součástí této zprávy. Při inventuře finančních prostředků nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly.

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

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

IV.

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 9. 1. 2022 2022 schválilo tuto inventarizační zprávu.

V Toušicích dne 30.1.2022

předseda komise: Jiří Štika

.....


členové komise : Martin Šmejkal

.....


František Jirsík

.....


Karel Hetzendorf

.....
