

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedení řádné inventarizace majetku Obce Toušice za rok 2023 podle vyhl.č.270/2010 Sb.

I. Předmětem inventarizace byly:

AKTIVA

	Brutto
018/0000 drobný dlouhodobý nehmotný majetek	84 340,00 Kč
019/0000 dlouhodobý nehmotný majetek	260 000,00 Kč
Celkem dlouhodobý nehmotný majetek	344 340,00 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	814 368,56 Kč
Celkem Stavby	59 487 252,60 Kč
022/0000 sam. movité věci - pracovní stroje	1 100 428,00 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	8 147 170,53 Kč
028/0000 drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 847 477,32 Kč
Celkem dlouhodobý hmotný majetek	1 847 477,32 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	36 485,00 Kč
031/0510 pozemky - ostatní plocha	795 280,76 Kč
031/0530 pozemky-věcné břemeno ostatní plocha	250 682,50 Kč
Celkem pozemky	2 380 225,44 Kč
032/0000 Kulturní předměty	207 140,10 Kč
Celkem kulturní předměty	207 140,10 Kč
042/xxxx Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	173 300,00 Kč
132/0000 zboží na skladě	1 506,19 Kč
Celkem zásoby	1 506,19 Kč
Finanční prostředky	
231/0010 a)zůstatek běžného účtu KB	5 072 041,65 Kč
231/0012 b)zůstatek běžného účtu ČNB	3 915 081,77 Kč
236/0000 c)zůstatek běžného účtu u ČS	470 303,67 Kč
261/0100 e) zůstatek pokladní hotovosti	28 383,00 Kč
Celkem krátkodobý finanční majetek	9 485 810,09 Kč
311/0010 Odběratelé -stočné	21 685,00 Kč
314/0000 Záloha el.energie	441 640,00 Kč
315/xxxx Pohledávky příjmy	30 500,00 Kč
343/xxxx Daň z přidané hodnoty	21 507,00 Kč
373/xxxx Krátkodobé poskytnuté zálohy	40 000,00 Kč
377/xxxx Ostatní krátkodobé pohledávky	52 998,50 Kč
Celkem pohledávky	608 330,50 Kč

C E L K E M brutto		82 682 552,77 Kč
Oprávky		
078/xxxx Oprávky k drob.dlouh.nehm.maj. (018)		korekce
079/xxxx Oprávky k dlouhodob.nehm.maj. (019)		-84 340,00 Kč
081/xxxx Oprávky k stavby a hały (021)		-166 936,00 Kč
082/xxxx Oprávky k sam.mov.věc.-prac.stroje (022)		-6 712 555,00 Kč
088/xxxx Oprávky k drob.dlouh.hm.majetku (028)		-4 058 841,00 Kč
192/xxxx Opravné položky k pohledávkám (315)		-1 847 477,32 Kč
194/xxxx Opravné položky k odběratelům (311)		-17 735,00 Kč
C E L K E M korekce		-4 437,00 Kč
		-12 892 321,32 Kč
AKTIVA CELKEM netto		69 790 231,45 Kč
PASIVA		
Vlastní kapitál		
401/xxxx jmění účetní jednotky		17 240 143,25 Kč
403/xxxx transfery na pořízení maj.		34 083 878,58 Kč
406/0000 Oceňovací rozdíly		-2 185 652,40 Kč
408/0000 Opravy minulých let		4 541,00 Kč
Celkem jmění účetní jednotky		49 142 910,43 Kč
419/xxxx Ostatní fondy - fond obnovy majetku		470 303,67 Kč
Fondy účetní jednotky		470 303,67 Kč
431/xxxx Výsledek hosp.ve schv.říz		0,00 Kč
432/xxxx Výsledek hosp.předch.účetního období		17 733 285,37 Kč
493/xxxx Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 670 779,52 Kč
Celkem výsledek hospodaření		19 404 064,89 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		134 451,46 Kč
331/xxxx krátkodobé závazky-zaměstnanci mzda hotově		121 402,00 Kč
336/xxxx závazky ze sociálního pojištění		34 488,00 Kč
337/xxxx závazky ze zdravotního pojištění		22 030,00 Kč
341/xxxx daň z příjmů		0,00 Kč
342/xxxx jiné přímé daně		14 158,00 Kč
343/xxxx Daň z přidané hodnoty		0,00 Kč
374/xxxx Krátkodobé příj.zál.na trans.-komunikace k ČOV		0,00 Kč
375/xxxx Krátkodobé zprostředkování transferů		0,00 Kč
378/xxxx Ostatní krátkodobé závazky		4 783,00 Kč
389/0300 Dohadný účet pasivní-el.energie		441 640,00 Kč
Celkem krátkodobé závazky		772 952,46 Kč
PASIVA CELKEM		69 790 231,45 Kč
PODROZVAHOVÝ MAJETEK		
902/0099 majetek na podrozvah. účtech-hmotný		417 067,99 Kč
905/0000 Vyřazené pohledávky		63 591,00 Kč
966/0010 Věcná břemena		-4 000,00 Kč
PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM		476 658,99 Kč

II.

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2023 ve dnech 01.01.2024 do 18.1.2024. provedli ji inventarizační komise ve složení :

předseda: Martin Šmejkal

členové: Petr Církva, 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. 26, výpis u ČS (fond obnovy) č. 12 a dokladem pokladní knihy č. 23-701-00571.

III. Zjištění inventarizační komise:

Inventura hospodářských prostředků byla provedena fyzicky. Bylo vyhotoveno 37 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 31.12.2023,

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

kteří 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.

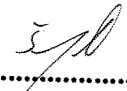
Při inventuře nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly nebo schodky, nebyla přijata žádná opatření.

IV.


Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 12.1. 2024 schválilo tuto inventarizační zprávu.

V Toušicích dne 18.1.2024


předseda komise: **Martin Šmejkal**


.....

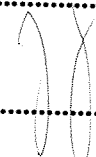
členové komise : **Petr Církva**


.....

Miroslav Vendl


.....

Karel Hetzendorf


.....