

OBEC KOZMICE

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

inventarizační komise o provedení inventarizace veškerého majetku a závazků v souvislosti s účetní závěrkou. Rozvahovým dnem byl stanoven 31. 12. 2022. Hodnota inventarizovaného majetku je zapsána v tabulce. Dnem zahájení inventarizace je 31. 12. 2022 a den ukončení inventarizace je 22. 1. 2023. Byla provedena fyzická i dokladová inventarizace (uvedeno na jednotlivých inventurních soupisech).

Inventurní soupisy vyhotoveny dle jednotlivých účtů.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ani další závady.

SU	předmět inventarizace	skutečná hodnota	účetní hodnota	přebytek	Manko	Číslování účtů
018	Drobný dlouhodobý n. maj.	84 058,20	84 058,20	0,00	0,00	1
019	Ostatní dl. nehm. majetek	574 330,00	574 330,00	0,00	0,00	2
021	Stavby	57 189 239,86	57 189 239,86	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. věci	2 648 544,50	2 648 544,50	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	919 864,90	919 864,90	0,00	0,00	5
031	Pozemky	7 668 041,98	7 668 041,98	0,00	0,00	6
032	Kulturní předměty	48 443,00	48 443,00	0,00	0,00	7
042	Nedokončený DHM	3 413 864,32	3 413 864,32	0,00	0,00	8
078	Oprávky k DDNM	-84 058,20	-84 058,20	0,00	0,00	9
079	Oprávky k ost.DNM	-51 719,00	-51 719,00	0,00	0,00	10
081	Oprávky ke stavbám	-6 584 104,01	-6 584 104,01	0,00	0,00	11
082	Oprávky k sam.m.věc sou	-770 232,46	-770 232,46	0,00	0,00	12
088	Oprávky DDHM	-919 864,90	-919 864,90	0,00	0,00	13
192	Opr.pol.k jiným pohled.	-8 201,40	-8 201,40	0,00	0,00	14
231	ZBÚ	4 362 726,76	4 362 726,76	0,00	0,00	15
236	Běžné účty fondů ÚSC	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	16
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	17
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	18
311	Odběratelé	8 525,44	8 525,44	0,00	0,00	19
314	Zálohy	40 960,00	40 960,00	0,00	0,00	20
315	Pohledávky	11 871,00	11 871,00	0,00	0,00	21
321	Dodavatelé	-126 702,52	-126 702,52	0,00	0,00	22
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-335 834,00	-335 834,00	0,00	0,00	23
331	Zaměstnanci	-84 328,00	-84 328,00	0,00	0,00	24
336	Zúčtování s instit.soc.poj.	-22 300,00	-22 300,00	0,00	0,00	25
337	Zúčtování s instit.zdrav.poj	-11 849,00	-11 849,00	0,00	0,00	26
341	Daň z příjmů	-143 260,00	-143 260,00	0,00	0,00	27
342	Jiné přímé daně	-12 849,00	-12 849,00	0,00	0,00	28
374	Přijaté zálohy na transfery	-346 425,00	-346 425,00	0,00	0,00	29
378	Ostatní krátko.závazky	-100,00	-100,00	0,00	0,00	30
383	Výdaje příštích období	-43 802,00	-43 802,00	0,00	0,00	31
388	Dohadné účty aktivní	337 025,00	337 025,00	0,00	0,00	32
389	Dohadné účty pasivní	-40 960,00	-40 960,00	0,00	0,00	33
401	Jmění účetní jednotky	-41 368 934,06	-41 368 934,06	0,00	0,00	34

403	Transfery na poř.DM	-10 038 631,48	-10 038 631,48	0,00	0,00	35
406	Oceň.rozdíly při změ. met	1 014 046,85	1 014 046,85	0,00	0,00	36
419	Ostatní fondy	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00	37
432	Nerоз.zisk,neuhr.ztr.min.let	-14 298 929,74	-14 298 929,74	0,00	0,00	38
901	Jiný drobný dl.nehmot.maj.	15 018,66	15 018,66	0,00	0,00	39
902	Jiný drobný dl. hm.majetek	209 102,91	209 102,91	0,00	0,00	40
915	Ost.krátkodobé pohled.	848 975,00	848 975,00	0,00	0,00	41
999	Vyrovňovací účet podrozv	-1 073 096,57	-1 073 096,57	0,00	0,00	42

Inventarizační komise:

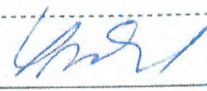
Veronika Mikelová -
předsedkyně

Luboš Sládek - člen

Markéta Jágrová - členka

Blanka Svobodová
evidence majetku



V Kozmíciích dne 22. 1. 2023