

Městys Nové Veselí
Městys Nové Veselí
Na Městečku 114
592 14 Nové Veselí
IČ: 00294926

Příloha č. 3 Směrnice č. 1/2011

Inventarizační zpráva Inventarizace k 31. 12. 2021

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2021

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 31. 12. 2021

Inventarizace byla ukončena dne: 25. 1. 2022

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Inventarizační komise:

Předseda IK: Ing. Luboš Štěpánek

Člen IK: Ing. Jiří Danihel

Člen IK: MVDr. Zdeněk Krivánek

Člen IK: Petra Bartoňová

Člen IK: Dagmar Vencálková

Výsledek inventarizace:

Číslo IS:	SU	Název	Inventurní stav k 31. 12. 2021	Účetní stav k 31. 12. 2021	Rozdíl k 31. 12. 2021
1	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	111 906,20	111 906,20	0,00
	078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	111 906,20	111 906,20	0,00
2	019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	614 600,00	614 600,00	0,00
	079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	265 880,00	265 880,00	0,00
3	021	Stavby	239 767 116,18	239 767 116,18	0,00
	081	Oprávký ke stavbám	69 598 896,00	69 598 896,00	0,00
4	022	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. v.	10 144 846,01	10 144 846,01	0,00
	082	oprávký k Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. v.	5 179 558,00	5 179 558,00	0,00
5	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 794 325,74	4 794 325,74	0,00
	088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	4 794 325,74	4 794 325,74	0,00
6	031	Pozemky	23 279 257,85	20 782 314,84	-2 496 943,01
7	032	Kulturní předměty	374 250,00	374 250,00	0,00
8	036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	1 569 568,00	1 569 568,00	0,00
9	041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	55 000,00	55 000,00	0,00
10	042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 680 935,40	4 680 935,40	0,00
11	069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 034 907,00	2 034 907,00	0,00
12	132	Zboží na skladě	6 040,00	6 040,00	0,00

13	231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	44 352 627,66	44 352 627,66	0,00
14	236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	34 003,00	34 003,00	0,00
15	261	Pokladna	29 428,00	29 428,00	0,00
16	262	peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
17	263	Ceniny	6 550,00	6 550,00	0,00
18	311	Odběratelé	22 203,32	22 203,32	0,00
19	194	Oprávky k odběratelům	0,00	0,00	0,00
20	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	25 620,00	25 620,00	0,00
21	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	350,00	350,00	0,00
22	192	Oprávky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00
23	321	Dodavatelé	1 984 253,19	1 984 253,19	0,00
24	324	Krátkodobé přijaté zálohy	56 963,36	56 963,36	0,00
25	331	Zaměstnanci	136 972,00	136 972,00	0,00
26	335	Pohledávky za zaměstnanci	562,50	562,50	0,00
27	336	Sociální zabezpečení	43 645,00	43 645,00	0,00
28	337	Zdravotní pojištění	21 521,00	21 521,00	0,00
29	342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžité plnění	15 048,00	15 048,00	0,00
30	343	Daň z přidané hodnoty	1 181 927,00	1 181 927,00	0,00
31	345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	35 829,22	35 829,22	0,00
32	346	Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
33	347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
34	348	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00	0,00	0,00
35	349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	196 800,00	196 800,00	0,00
36	373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	875 850,00	875 850,00	0,00
37	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
38	375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	0,00
39	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
40	378	Ostatní krátkodobé závazky	1 082,00	1 082,00	0,00
41	381	Náklady příštích období	0,00	0,00	0,00
42	383	Výdaje příštích období	126 384,22	126 384,22	0,00
43	384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00
44	385	Příjmy příštích období	44 173,10	44 173,10	0,00
45	388	Dohadné účty aktivní	1 244 163,36	1 244 163,36	0,00
46	389	Dohadné účty pasivní	2 094 590,00	2 094 590,00	0,00
47	401	Jmění účetní jednotky	135 076 973,70	135 076 973,70	0,00
	406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	49 010 464,16	49 010 464,16	0,00
		Výsledek hospodaření běžného období	12 526 989,28	12 526 989,28	0,00
	432	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	64 484 609,41	64 484 609,41	0,00
48	403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	82 588 321,80	82 588 321,80	0,00
49	407	Jiné oceňovací rozdíly	756 864,35	756 864,35	0,00
50	408	Opravy předcházejících účetních období	759 273,00	759 273,00	0,00
51	419	Ostatní fondy	34 003,00	34 003,00	0,00
52	459	Ostatní dlouhodobé závazky	27 735,00	27 735,00	0,00
53	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	415 141,33	415 141,33	0,00
	905	Vyřazené pohledávky	60 056,00	60 056,00	0,00
	909	Ostatní majetek	19 324 632,95	19 324 632,95	0,00
	999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-19 799 830,28	-19 799 830,28	0,00
CELKEM			478 299 828,89	475 802 885,88	-2 496 943,01

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Inventarizační rozdíl na účtu 031 0300 je způsoben neukončenými řízeními o povolení vkladu: V-6101/2021-714, V-5521/2021-714, V-5969/2021-714; V-6102/2021-714; V-6438/2021-714.

Inventarizační rozdíl na účtu 031 orj. 425 – pozemky s věcným břemenem, je způsoben neukončených řízením o povolení vkladu č. V-6598/2021-714.

Tyto rozdíly budou vyrovnány po ukončení řízení.

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)

Souhlasí s vyjádřením odpovědného pracovníka.

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

bez připomínek

c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena:

- navrhovaná po skončení inventarizace:

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnici pro provedení inventarizace.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

c) Inventarizační komise byla řádně poučena.

Dne: 25. 1. 2022

Inventarizační komise:

Předseda komise:

Ing. Luboš Štěpánek

Členové komise:

Ing. Jiří Danihel.....

MVDr. Zdeněk Křivánek.....

Petra Bartoňová.....

Dagmar Vencálková.....