

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. 2022

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. 2022

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 31. 12. 2022

Inventarizace byla ukončena dne: 27. 1. 2023

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Inventarizační komise:

Předseda IK: Mgr. Petr Vencelides

Člen IK: Ing. Jiří Danihel

Člen IK: MVDr. Zdeněk Křivánek

Člen IK: Petra Bartoňová

Člen IK: Dagmar Vencálková

Výsledek inventarizace:

Číslo IS:	SU	Název	Inventurní stav k 31. 12. 2022	Účetní stav k 31. 12. 2022	Rozdíl k 31. 12. 2022
1	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	111 906,20	111 906,20	0,00
	078	Oprávky 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	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	291 147,00	291 147,00	0,00
3	021	Stavby	246 831 710,96	246 831 710,96	0,00
	081	Oprávky ke stavbám	74 161 819,00	74 161 819,00	0,00
4	022	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. v.	10 741 412,31	10 741 412,31	0,00
	082	oprávky k Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. v.	5 610 210,00	5 610 210,00	0,00
5	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 821 527,73	4 821 527,73	0,00
	088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	4 821 527,73	4 821 527,73	0,00
6	031	Pozemky	20 818 955,26	20 777 379,92	41 575,34
7	032	Kulturní předměty	374 250,00	374 250,00	0,00
8	036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	711 711,00	711 711,00	0,00
9	041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	102 500,00	102 500,00	0,00
10	042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 320 493,44	3 320 493,44	0,00
11	043	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00
12	069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 994 907,00	3 994 907,00	0,00

13	132	Zboží na skladě	5 556,00	5 556,00	0,00
14	231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	61 677 572,27	61 677 572,27	0,00
15	236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	36 253,00	36 253,00	0,00
16	261	Pokladna	35 479,00	35 479,00	0,00
17	262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
18	263	Ceniny	5 550,00	5 550,00	0,00
19	311	Odběratelé	671 435,49	671 435,49	0,00
	194	Oprávký k odběratelům	0,00	0,00	0,00
20	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	450 550,00	450 550,00	0,00
21	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	225,00	225,00	0,00
	192	Oprávký k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00
22	321	Dodavatelé	509 741,40	509 741,40	0,00
23	324	Krátkodobé přijaté zálohy	83 750,87	83 750,87	0,00
24	331	Zaměstnanci	155 761,00	155 761,00	0,00
25	335	Pohledávky za zaměstnanci	1 638,00	1 638,00	0,00
26	336	Sociální zabezpečení	48 402,00	48 402,00	0,00
27	337	Zdravotní pojištění	24 110,00	24 110,00	0,00
28	342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	17 044,00	17 044,00	0,00
29	343	Daň z přidané hodnoty	13 694,00	13 694,00	0,00
30	345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	18 799,59	18 799,59	0,00
31	346	Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	-	-	0,00
32	348	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	-	-	0,00
33	349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	-	-	0,00
34	368	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	-	-	0,00
35	373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	1 518 650,00	1 518 650,00	0,00
36	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 400,00	9 400,00	0,00
37	375	Krátkodobé zprostředkování transferů	-	-	0,00
38	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	-	-	0,00
39	378	Ostatní krátkodobé závazky	1 173,00	1 173,00	0,00
40	381	Náklady příštích období	-	-	0,00
41	383	Výdaje příštích období	95 931,46	95 931,46	0,00
42	384	Výnosy příštích období	-	-	0,00
43	385	Příjmy příštích období	265 744,90	265 744,90	0,00
44	388	Dohadné účty aktivní	1 264 107,82	1 264 107,82	0,00
45	389	Dohadné účty pasivní	3 162 320,00	3 162 320,00	0,00
46	403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	82 116 249,86	82 116 249,86	0,00
47	407	Jiné oceňovací rozdíly	705 135,66	705 135,66	0,00
48	408	Opravy předcházejících účetních období	759 273,00	759 273,00	0,00
49	419	Ostatní fondy	36 253,00	36 253,00	0,00
50	401	Jmění účetní jednotky	135 074 723,70	135 074 723,70	0,00
	406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	49 010 464,16	49 010 464,16	0,00
		Výsledek hospodaření běžného období	23 991 953,04	23 991 953,04	0,00
	432	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	77 011 598,69	77 011 598,69	0,00
51	459	Ostatní dlouhodobé závazky	32 246,00	32 246,00	0,00
52	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	429 150,03	429 150,03	0,00
	905	Vyřazené pohledávky	60 056,00	60 056,00	0,00
	909	Ostatní majetek	10 282 321,92	10 282 321,92	0,00
	999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	10 771 527,95	10 771 527,95	0,00

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Inventarizační rozdíl na účtu 031 0300 je způsoben přeúčtováním pozemku p.č. 2533/1 – trvalý travní porost na účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji. Tento rozdíl bude vyrovnán po prodeji pozemku.

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: 27. 1. 2023

Inventarizační komise:

Předseda komise:

Mgr. Petr Vencelides

Členové komise:

Ing. Jiří Danihel.....

MVDr. Zdeněk Křivánek.....

Petra Bartoňová.....

Dagmar Vencálková.....