



OBEC VODĚRADY

Voděradý 70, 517 34, IČO: 00275506

tel./fax: 494 384 524, e-mail: urad@obec-voderady.cz

HLAVNÍ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

1) Hlavní inventarizační komise Obce Voděradý pro rok 2023 byla ustavena dne 14.12.2023

v tomto složení: Předseda: Bc. Michal Hejna

Členové: Věra Tošovská

Členové: Jana Zilvarová

2) Řádná inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2023

3) Inventury byly započaty dne 2.1.2024 a ukončeny dne 31.1.2024

Inventury proběhly dle plánu inventur.

4) Výsledky inventarizace podle inventurních soupisů:

Č.ú.	Název	Stavy zjištěné ke dni provedení fyzické inventury		Rozdíly	
		Skutečný stav v Kč	Stav dle úč. evidence v Kč	Manka	Přebytky
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	57 460,00	57 460,00		
019	Ostat.dlouhodobý nehm.majetek	313 154,13	313 154,13		
021	Stavby	80 950 187,96	80 950 187,96		
022	Sam.mov.věci a soubory mov.věc	3 879 855,00	3 879 855,00		
028	Drobný dlouhodobý hmot.majetek	3 588 321,27	3 588 321,27		
031	Pozemky	16 487 757,79	16 487 757,79		
032	Kulturní předměty	144 000,00	144 000,00		
042	Nedokončený dl.hm. majetek	2 729 915,31	2 729 915,31		
052	Poskyt. zálohy na dl.hm.maj.	229 883,00	229 883,00		
078	Oprávký k drob.dlouh.nehmot.maj	57 460,00	57 460,00		
079	Oprávký k ost.dlouh.nehmot.maj	275 434,00	275 434,00		
081	Oprávký ke stavbám	24 711 208,95	24 711 208,95		
082	Opr.k samost.m.věc.a souborům	1 714 945,00	1 714 945,00		
088	Oprávký k drob.dl.hmot.maj.	3 588 321,70	3 588 321,70		

č.ú.	Název	Stavy zjištěné ke dni provedení fyzické inventury		Rozdíly	
		Skutečný stav v Kč	Stav dle úč. evidence v Kč	Manka	Přebytky
112	Materiál na skladě	37 635,28	37 635,28		
123	Výrobky	64 045,00	64 045,00		
231	Základní běžný účet ÚSC	18 368 919,68	18 368 919,68		
244	Termínované vklady krátkod.	20 000 000,00	20 000 000,00		
245	Jiné běžné účty	157 913,89	157 913,89		
261	Pokladna	12 561,00	12 561,00		
262	Peníze na cestě	0,00	0,00		
263	Ceniny	14 824,00	14 824,00		
311	Odběratelé	8 727,06	8 727,06		
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	349 830,00	349 830,00		
315	Jiné pohledávky z hl. činnosti	0,00	0,00		
321	Dodavatelé	279 806,96	279 806,96		
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00		
331	Zaměstnanci	144 571,00	144 571,00		
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 320,00	1 320,00		
336	Sociální pojištění	42 363,00	42 363,00		
337	Zdravotní pojištění	19 042,00	19 042,00		
341	Daň z příjmů	0,00	0,00		
342	Ostatní daně, poplatky a jiná peněž. plnění	13 816,00	13 816,00		
343	DPH	30 864,37	30 864,37		
346	Pohledávky za vybranými ústředními vl. inst.	0,00	0,00		
349	Závazky k vybraným míst. vl. inst.	0,00	0,00		
373	Poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00		
374	Přijaté zálohy na transfery	71 440,52	71 440,52		
375	Zprostředk. krátkodobé transfery	0,00	0,00		
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00		
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 093 652,55	1 093 652,55		
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00		

Č.ú.	Název	Stavy zjištěné ke dni provedení fyzické inventury		Rozdíly	
		Skutečný stav v Kč	Stav dle úč. evidence v Kč	Manka	Přebytky
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00		
385	Příjmy příštích období	13 986,35	13 986,35		
389	Dohadné účty pasivní	840 610,00	840 610,00		
401	Jmění účetní jednotky	59 523 944,65	59 523 944,65		
403	Transfery na pořiz.dl.majetku	15 572 473,72	15 572 473,72		
406	Oceň. rozdíly při prv. použití metody	16 282 918,17	16 282 918,17		
431	Výsledek hosp. ve schv.řízení	0,00	0,00		
432	Výsledek hosp. předch. úč. období	47 966 152,83	47 966 152,83		
469	Ostat. dlouhodobé pohled.	173 030,00	173 030,00		
491	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00		
	<i>Podrozvaha</i>				
901	Jiný drobný dl. nehmotný majetek	49 093,25	49 093,25		
902	Jiný drobný dl. hmotný majetek	609 564,45	609 564,45		
909	Ostatní majetek	5 933 013,95	5 933 013,95		
916	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	0,00	0,00		
955	Ostatní dl. pohledávky z transferů	6 283 095,14	6 283 095,14		
999	Vyrovnávací účet k podrozv.úč.	12 874 766,79	12 874 766,79		

Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou inventurní soupisy účtů ke dni 31.12.2023

5) Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

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

Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru FENIX. Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku.

Inventární knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

Inventarizační komise svými podpisy potvrzuje, že inventarizace byla provedena fyzickým způsobem (tj. převážením, přepočtením, přeměřením, ohledáním apod.), stavy pohledávek, závazků, bankovních účtů a úvěrových účtů byly zjištěny dokladovou inventurou, za účasti komise, že nebyl zatajen žádný majetek a výsledky inventarizace byly porovnány se seznamy v účetní evidenci (s evidencí o majetku):

Podpisy:

Předseda hlavní inventarizační komise: 

Členové hlavní inventarizační komise:  

Ve Voděradech dne 31.1.2024