

Inventarizační zpráva

o inventarizaci hmotného investičního majetku, drobného hmotného majetku,
finančních investic, materiálových zásob a operativní evidence provedené
ke dni 31.12.2023

Inventární komise pracovala ve složení:

Předseda: Jaroslav Motl
Členové: František Polívka
Eva Hospasková

- Evidence a hranice cen nemovitého a movitého majetku jsou stanoveny ve vnitřní organizační směrnici.
- Inventarizace majetku byla provedena ve dnech 15.12.2023 až 15. 1. 2024
- Všechny inventární soupisy byly zkontrolovány a skutečný stav byl zjištěn fyzickou, (dokladovou) inventurou.
- Součástí zápisu je rovněž návrh inventarizační komise na likvidaci DHM

Účty se stavem k 31.12.2023 0,-
036xxx,041xxx,194xxx, 192xxx,262xxx,315xxx, 311xxx, 319xxx,
341xxx,345xxx,346xxx,348xxx,349xxx,377xxx,378xxx, 491xxx

018xxx – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
stav k 31.12.2023 43 265,-

019xxx – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
stav k 31.12.2023 913 530,-

021xxx – Budovy, stavby
stav k 31.12.202 7.546.047,20

022xxx – Samostatné movité věci
stav k 31.12.2023 3 303 643,52

028xxx – Drobný dlouhodobý majetek
stav k 31.12.2023 1 134 388,98

031xxx - Pozemky
stav k 31.12.2023 4.236.736,90

042xxx-nedokončený dl. hm.majetek
Stav k 31.12.2023 37 000,-

068xxx – termínované vklady
Stav k 31.12.2023 10 000 000,-

<u>078 xxx – Oprávky k DDNM</u>	
Stav k 31.12.2023	43.265,-
<u>079xxx – Oprávky k ostatnímu DNM</u>	
Stav k 31.12.2023	281 282,-
<u>081xxx – Oprávky ke stavbám</u>	
Stav k 31.12.2023	4.194 123,-
<u>082xxx – Oprávky k samostat.mov.věcem a souborům</u>	
Stav k 31.12.2023	656 549,-
<u>088xxx – Oprávky k DDHM</u>	
Stav k 31.12.2023	1.134 388,98
<u>231xxx – Běžný účet</u>	
Stav k 31.12.2023	9 066 539,35
<u>261xxx – pokladna</u>	
Stav k 31.12.2023	4 014,-
<u>263xxx - Ceniny</u>	
Stav k 31.12.2023	664,-
<u>314xxx - Krátkodobé poskytnuté zálohy</u>	
Stav k 31.12.2023	79 270,-
<u>321xxx- Odběratele</u>	
Stav k 31.12.2023	2.710,-
<u>324xxx- krátkodobé přijaté zálohy</u>	
Stav k 31.12.2023	1 000,-
<u>331xxx – Zaměstnanci</u>	
Stav k 31.12.2023	95 809,-
<u>336xxx - Sociální pojištění</u>	
Stav k 31.12.2023	22 098,-
<u>337xxx – Zdravotní pojištění</u>	
Stav k 31.12.2023	14.724,-
<u>342xxx – ostatní daně, poplatky a jiná plnění</u>	
Stav k 31.12.2023	13 993,-
<u>374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</u>	
Stav k 31.12.2023	37 000,-

<u>388 – Dohadné účty aktivní</u>	
Stav k 31.12.2023	24 781,-
<u>389xxx – Dohadné účty pasivní</u>	
Stav k 31.12.2023	79 270,-
<u>401xxx- jmění účetní jednotky</u>	
Stav k 31.12.2023	15.207.974,09
<u>403xxx - Transfery na pořízení dl.maj.</u>	
Stav k 31.12.2023	375.610,30
<u>406xxx- Oceňovací rozdíly</u>	
Stav k 31.12.2023	-3.557.200,94
<u>459 xxx – ostatní dl. Závazky</u>	
Stav k 31.12.2023	23.160,-
<u>901xxx-jiný drobný dl.nehm.maj</u>	
Stav k 31.12.2023	6.655,-
902xxx-jiný drobný dl.hm.maj.	
Stav k 31.12.2023	8 995,-
<u>905 xxx – vyřazené pohledávky</u>	
Stav k 31.12.2023	162.392,-
<u>909xxx – Ostatní majetek</u>	
Stav k 31.12.2023	2.500,-
922 xxx – dlouh.podm.pohl.	
Stav k 31.12.2023	9.500,-
934 xxx – dlouh.pod, pohl.	
Stav k 31.12.2023	4.650,-
<u>966xxx – Dl.podm.zl</u>	
Stav k 31.12.2023	590.959,-
974 xxx- dlouhl.pod. Záv.	
Stav k 31.12.2023	15.000,-

Příloha:

Účtový rozvrh 2023

FIN 2-12 M k 31.12.2023

Rozvaha 12.2023

Výkaz zisku a ztráty 12.2023

Příloha 12.2023

Předseda inventarizační komise:

Jaroslav Motl

.....

Členové komise:

František Polívka

.....

Eva Hospasková

.....

Za OÚ Varvažov:

Roman Keclík

.....

Starosta

Ve Varvažově dne 15. ledna 2024