

Inventarizační zpráva

Inventarizace majetku obce Svatoňovice ke dni 31.12.2024 započala dne 06.01.2025 v 9:00h a ukončena 31.01.2025 v 18:00h.

Složení inventurní komise :

Předseda komise: Wichová Naděžda

Členové:

úsek inventarizace

Šimík Zdeněk, Wichová Naděžda, Skřehot Martin	pozemky
Šimík Zdeněk, Wichová Naděžda, Skřehot Martin	MŠ
Šimík Zdeněk, Wichová Naděžda, Skřehot Martin	stravovací zařízení při MŠ
Šimík Zdeněk, Wichová Naděžda, Skřehot Martin	budova č.p. 87
Šimík Zdeněk, Wichová Naděžda, Skřehot Martin	obecní úřad
Šimík Zdeněk, Wichová Naděžda, Skřehot Martin	knihovna

Dokladovou inventuru provedli: Wichová Naděžda, Šimík Zdeněk, Skřehot Martin

Inventurní komise na základě inventarizačních soupisů fyzicky zkontrolovala veškerý movitý i nemovitý majetek obce Svatoňovice včetně zásob potravin ve stravovacím zařízení při MŠ a odsouhlasila dle výpisu z katastru nemovitostí pozemky a nemovitosti obce.

Inventurní komise shledala účetní stav majetku shodný se stavem fyzickým či dokladovým. Dále byla provedena dokladová inventura. Zůstatky na vybraných účtech souhlasí se stavem předložených dokladů.

Členové inventarizační komise byli proškoleni a seznámeni s platnými předpisy na 4. ZZO dne 10.12.2024, č.j. 8./2024.

Seznam inventurních soupisů ke dni 31.12.2024

Účet č. 018	Stav dle inv. soupisu	107272,20
Účet č. 019	Stav dle inv. soupisu	456387,00
Účet č. 021	Stav dle inv. soupisu	23111683,75
Účet č. 022	Stav dle inv. soupisu	2579432,62
Účet č. 028	Stav dle inv. soupisu	2569151,24
Účet č. 031	Stav dle inv. soupisu	11341428,70
Účet č. 032	Stav dle inv. soupisu	15300,00
Účet č. 036	Dlouhodobý hmotný maj. urč. k prodeji	21230,00
Účet č. 041	Nedokončený dlouh. nehmotný majetek	0,00
Účet č. 042	Nedokončený dlouh. hmotný majetek	95705,95
Účet č. 078	Oprávkky k NM	107272,20
Účet č. 079	Oprávkky k DNM	149915,00
Účet č. 081	Oprávkky ke stavbám	9149360,00
Účet č. 082	Oprávkky k věcem a souborům	725457,00
Účet č. 088	Oprávkky k DDHM	2569151,24
Účet č. 112	Stav dle inv. soupisu - sklad potravin	28686,05
Účet č. 192	Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ	129453,58

Účet č. 194	Opravné položky k odběratelům	21000,09
Účet č. 231	Stav dle výpisu z BÚ	7538992,77
Účet č. 311	Odběratelé	174426,38
Účet č. 314	Krátkodobé pohledávky	29065,04
Účet č. 315	Místní poplatky, náklady řízení, pokuty	249472,53
Účet č. 321	Dodavatelé	108655,04
Účet č. 324	Přijaté zálohy	120068,00
Účet č. 331	zaměstnanci-stav dle předpisu mezd	181794,00
Účet č. 335	Pohledávky za zaměstnanci-záloha	0,00
Účet č. 336	SP - zúčtování s ins.-stav dle předpisu mezd	45909,00
Účet č. 337	ZP - zúčtování s ins.-stav dle předpisu mezd	25479,00
Účet č. 341	Daň z příjmu – obec	0,00
Účet č. 342	Daň z mezd-stav dle předpisu mezd	14828,00
Účet č. 343	DPH	22027,00
Účet č. 374	Jiné krátkodobé pohledávky a závazky	10432,10
Účet č. 377	Ostatní krátkodobé pohledávky	900,00
Účet č. 378	Ostatní krátkodobé závazky	2134,00
Účet č. 388	Dohadné účty aktivní	317509,00
Účet č. 389	Dohadné účty pasivní	140410,00
Účet č. 401	Jmění	30374446,58
Účet č. 403	Transfery na pořízení dlouh. majetku	1349196,84
Účet č. 406	Oceňovací rozdíly-změna metody	6270630,13
Účet č. 407	Jiné oceňovací rozdíly (prodej pozemku)	11580,00
Účet č. 408	Opravy minulých období	224130,75
Účet č. 432	Nerozdělený zisk z minulých let	7668744,77
Účet č. 441	Rezervy-obnova vodovodu	160000,00
Účet č. 901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný maj.	6780,00
Účet č. 902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný maj.	493587,11
Účet č. 905	Vyřazené pohledávky-nevymahatelné	22550,00
Účet č. 909	Ostatní majetek	59131,00
Účet č. 999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	582048,11

Vypracovali:

Wichová Naděžda - předseda inventarizační komise
Skřehot Martin, Šimík Zdeněk - členové

Ve Svatoňovicích dne 31. 01. 2025