

OBEC OSTŘEDEK

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

inventarizační komise o provedení inventarizace veškerého majetku a závazků v souvislosti s účetní závěrkou. Rozvahovým dnem byl stanoven 31. 12. 2024. Hodnota inventarizovaného majetku je zapsána v tabulce. Dnem zahájení inventarizace je 31. 12. 2024 a den ukončení inventarizace je 22. 1. 2025. Byla provedena fyzická i dokladová inventarizace (uvedeno na jednotlivých inventurních soupisech).

Inventurní soupisy vyhotoveny dle jednotlivých účtů.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ani další závady.

SU	předmět inventarizace	skutečná hodnota	účetní hodnota	přebytek	Manko	Číslování účtů
018	Drobný dlouhodobý n. maj.	91 117,43	91 117,43	0,00	0,00	1
019	Ostatní dl. nehm. majetek	961 800,00	961 800,00	0,00	0,00	2
021	Stavby	89 821 049,52	89 821 049,52	0,00	0,00	3
022	Sam. mov. věci	7 691 603,44	7 691 603,44	0,00	0,00	4
028	Drobný DHM	2 888 609,31	2 888 609,31	0,00	0,00	5
031	Pozemky	9 625 828,04	9 625 828,04	0,00	0,00	6
032	Umělecká díla a předměty	515 748,00	515 748,00	0,00	0,00	7
041	Nedokončený DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	8
042	Nedokončený DHM	4 677 030,56	4 677 030,56	0,00	0,00	9
069	Ostatní dl.fin.majetel	0,00	0,00	0,00	0,00	10
078	Oprávky k DDNM	-91 117,43	-91 117,43	0,00	0,00	11
079	Oprávky k ost.DNM	-489 410,00	-489 410,00	0,00	0,00	12
081	Oprávky ke stavbám	-22 652 263,00	-22 652 263,00	0,00	0,00	13
082	Oprávky k sam.m.věc sou	-2 580 971,00	-2 580 971,00	0,00	0,00	14
088	Oprávky DDHM	-2 888 609,31	-2 888 609,31	0,00	0,00	15
192	Opravné položky k pohle.	-300,00	-300,00	0,00	0,00	16
194	Opravné pol. k odběratel.	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	17
231	ZBÚ – ČS+ČNB	7 969 941,43	7 969 941,43	0,00	0,00	18
244	Vkladový účet - ČS	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	19
245	Depozitní účet	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	21
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	22
311	Odběratelé	169 746,41	169 746,41	0,00	0,00	23
314	Zálohy	73 780,00	73 780,00	0,00	0,00	24
315	Pohledávky	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	25
316	Poskyt.návratné fin.výpo.	0,00	0,00	0,00	0,00	26
321	Dodavatelé	-151 666,69	-151 666,69	0,00	0,00	27
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	28
331	Zaměstnanci	-196 919,00	-196 919,00	0,00	0,00	29
336	Zúčtování s instit.soc.poj.	-44 783,00	-44 783,00	0,00	0,00	30
337	Zúčtování s ústit.zdrav.poj.	-27 953,00	-27 953,00	0,00	0,00	31
341	Daň z příjmů	-396 900,00	-396 900,00	0,00	0,00	32
342	Zálohová a srážková daň	-21 453,00	-21 453,00	0,00	0,00	33
344	Pohledávky za osobami	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	34

373	Krátkodobé poskyt.zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	35
374	Záloha-Volby prezidenta	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	36
378	Ostatní krátko.závazky	-2 018,00	-2 018,00	0,00	0,00	37
383	Výdaje příštích období	-150 840,94	-150 840,94	0,00	0,00	38
384	Výnosy příštích období	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	39
388	Dohadné účty	38 333,00	38 333,00	0,00	0,00	40
389	Dohadné účty pasivní	-73 780,00	-73 780,00	0,00	0,00	41
401	Jmění účetní jednotky	-52 525 252,79	-52 525 252,79	0,00	0,00	42
403	Transfery na poř.DM	-25 353 704,71	-25 353 704,71	0,00	0,00	43
406	Oceň.rozdíly při změn. met	9 808 059,83	9 808 059,83	0,00	0,00	44
431	Výsledek hosp.schv.řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	45
432	Neroz.zisk,neuhr.ztr.min.let	-13 280 354,10	-13 280 354,10	0,00	0,00	46
451	Úvěrový účet - vodovod	-13 208 000,00	-13 208 000,00	0,00	0,00	47
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	48
459	Ostatní dl.závazky	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	49
901	Jiný drobný dl.nehmot.maj.	44 695,04	44 695,04	0,00	0,00	50
902	Jiný drobný dl. hm.majetek	16 334,00	16 334,00	0,00	0,00	51
905	Vyřazené pohledávky	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	52
915	Ostatní krátko.pod.pohle.	9 325 749,51	9 325 749,51	0,00	0,00	53
934	Dlou.podm.pohledávky	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	54
955	Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	55
999	Vyrovňovací účet podrozva	-10 888 266,55	-10 888 266,55	0,00	0,00	56

Inventarizační komise:

Mgr.Pavel Zeman- předseda

Lucie Chvojková - členka

RNDr. Miroslav Škopek
člen

Blanka Svobodová
evidence majetku

V Ostředku dne 22. 1. 2025