

Inventarizační zpráva

Na základě Směrnice č. 15/2012 účetní jednotky Obec Nestrašovice byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2022 inventarizační komisí ve složení:

	Příjmení a jméno
Vedoucí komise:	Kubátová Petra
Člen komise:	Vachalovský Kamil
Člen komise:	Vojtech Štefan

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: Kubátová Petra

Průběh inventarizace


Inventarizace byla zahájena dne: 1. 1. 2023

Inventarizace byla ukončena dne: 30. 1. 2023

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku a závazků, kterého se inventarizace týkala jsem odevzdal k inventarizaci,
- všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal k proúčtování a nic jsem nezatajil.

30.1.2023
.....
Datum


.....
Příjmení a jméno

KUBÁTOVÁ PETRA
.....
Podpis

Způsob provedení inventarizace

- fyzická
- dokladová

Výsledek inventarizace

Syntetický a analytický účet:	Skutečný stav:	Účetní stav:	Rozdíl:
018 – Drobný DNM	79 885,-	79 885,-	0
019 – Ostatní DNM	350 302,-	350 302,-	0
021 – Stavby	4 775 971,09	4 775 971,09	0
022 – Samostatné mov.věci a s.m.v.	171 320,-	171 320,-	0
028 – Drobný DHM	753 965,26	753 965,26	0
031 – Pozemky	7 236 408,-	7 236 408,-	0

078 – Oprávky k drobnému DNHM	79 885,-	79 885,-	0
079 – Oprávky k ost.DNHM	350 302,-	350 302,-	0
081 – Oprávky ke stavbám	2 342 286,-	2 342 286,-	0
082 – Oprávky k sam.mov.věcem	55 729,-	55 729,-	0
088 – Oprávky k drob. DHM	753 965,26	753 965,26	0
132 – Zboží na skladě	4 289,97	4 289,97	0
192 – Opravné pol. k jiným pohl.z hl.č.	60,-	60,-	0
231 – Základní běžný účet ÚSC	1 173 364,48	1 173 364,48	0
244 – Termínované vklady krátkodobé	1 000 000,-	1 000 000,-	0
261 – Pokladna	29 705,-	29 705,-	0
311 – Odběratelé	29 143,35	29 143,35	0
314 – Krátkodobé posk. zálohy	51 880,-	51 880,-	0
315 – Jiné pohl.z hlavní činnosti	600,-	600,-	0
321 – Dodavatelé	23 964,23	23 964,23	0
331 – Zaměstnanci	25 214,-	25 214,-	0
337 – Zdravotní pojištění	3 630,-	3 630,-	0
342 – Ostatní daně,pop.a jiná obd.pl.	4 664,-	4 664,-	0
374 – Krátkodobé přij.zálohy na transf.	24 766,76	24 766,76	0
377 – Ostatní krátkodobé pohledávky	15 341,-	15 341,-	0
384 – Výnosy příštích období	24 510,-	24 510,-	0
388 – Dohadné účty aktivní	22 228,34	22 228,34	0
389 – Dohadné účty pasivní	51 880,-	51 880,-	0
401 – Jmění účetní jednotky	12 058 430,10	12 058 430,10	0
406 – Oceňovací rozdíly při prv.pou.m.	2 191 006,48	2 191 006,48	0
432 – Výsledek hos.předch.úč.obd.	2 266 694,34	2 266 694,34	0
902 – Jiný drobný dl.hmotný majetek	18 056,-	18 056,-	0

Výsledky jednotlivých inventarizací jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky, a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi):

- nebyly zjištěny rozdíly

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

- nebylo zjištěno

c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena: žádná
- navrhovaná po skončení inventarizace: žádná

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a Směrnicí k provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

30.1.2023

Datum

ky

Vedoucí inventarizační komise (podpis)

ky

ky

Členové inventarizační komise (podpis)

Schvaluji inventarizační zápis a způsob průčtování inventarizačních rozdílů

30.1.2023

Datum

ky

Předseda IK

Krej

Vedoucí účetní jednotky