

Číslo inventurního soupisu	Číslo účtu	Název účtu	Fyzická inventura	Dokladová inventura	Zjištěný účetní stav	Skutečný stav zjištěný inventurou	Inventarizační rozdíl
1	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	x	x	139 204,27	139 204,27	0
2	019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	x	x	416 530,00	416 530,00	0
3	021	Stavby	x	x	60 203 017,18	60 203 017,18	0
4	022	Hmotné movité věci a soubory	x	x	8 469 156,23	8 469 156,23	0
5	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	x	1 683 335,00	1 683 335,00	0
6	031	Pozemky	x	x	3 773 160,99	3 773 160,99	0
7	036	Pozemky určené k prodeji	x	x	193 320,00	193 320,00	0
8	042	Nedokončená výroba	x	x	2 684 763,28	2 684 763,28	0
9	069	Dlouhodobý finanční majetek		x	228 280,00	228 280,00	0
10	078	Oprávky k drobnému DNM		x	-139 204,27	-139 204,27	0
11	079	Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku		x	-183 519,00	-183 519,00	0
12	081	Oprávky ke stavbám (021)		x	-13 088 894,00	-13 088 894,00	0
13	082	Oprávky k hmotným movitým věcem		x	-3 215 789,00	-3 215 789,00	0
14	088	Oprávky k drobnému DHM		x	-1 683 335,00	-1 683 335,00	0
15	123	Materiál na skladě	x	x	98 968,44	98 968,44	0
16	231	Základní běžný účet		x	12 735 396,10	12 735 396,10	0
17	261	Pokladna	x	x	27 492,00	27 492,00	0
18	343	Daň z přidané hodnoty		x	27 212,00	27 212,00	0
19	311	Odběratelé		x	86 736,00	86 736,00	0
20	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy		x	347 430,00	347 430,00	0
21	324	Krátkodobé přijaté zálohy		x	247 932,00	247 932,00	0
22	321	Dodavatelé		x	26 595,10	26 595,10	0
23	331	Zaměstnanci		x	159 485,00	159 485,00	0
24	336	Sociální pojištění		x	32 567,00	32 567,00	0
25	337	Zdravotní pojištění		x	17 586,00	17 586,00	0
26	342	Jiné přímé daně		x	14 023,00	14 023,00	0
27	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		x	9 400,00	9 400,00	0
28	378	Ostatní krátkodobé závazky		x	939,00	939,00	0
29	383	Výdaje příštích období		x	67 422,56	67 422,56	0
30	384	Výnosy příštích období		x	398 430,00	398 430,00	0
31	389	Dohadné účtuy pasivní		x	347 430,00	347 430,00	0

32	401	Jmění účetní jednotky		x	33 977 613,53	33 977 613,53	0
33	403	Transfery na pořízení dlouhod. majetku		x	12 703 714,01	12 703 714,01	0
34	406	Oceňovací rozdíly při změně metody		x	-6 478 389,60	-6 478 389,60	0
35	407	Jiné oceňovací rozdíly		x	234 863,47	234 863,47	0
36	459	Ostatní dlouhodobé závazky		x	50 000,00	50 000,00	0
37	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	x	309 451,40	309 451,40	0
38	905	Vyřazené pohledávky		x	13 200,00	13 200,00	0
39	909	Ostatní majetek	x	x	855 110,50	855 110,50	0
40	915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		x	240 000,00	240 000,00	0

	Číslo účtu	Název účtu	Fyzická inventura	Dokladová inventura	Zjištěný účetní stav	Skutečný stav zjištěný inventurou	Inventarizační rozdíl
41	052	Kratkodobé zálohy na hmotný investiční majetek		x	0	0	0
42	262	Peníze na cestě		x	0	0	0
43	263	Ceniny	x	x	0	0	0
44	315	Pohledávky		x	0	0	0
45	341	Daň z příjmů		x	0	0	0
46	344	Pohledávky za osobami mimo vládní instituce		x	0	0	0
47	346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi		x	0	0	0
48	347	Závazky k vybraným vládním a úřed. Institucím		x	0	0	0
49	348	Pohledávky za místními vládními institucemi		X	0	0	0
50	349	Závazky k místním vládním institucím		x	0	0	0
51	368	Závazky k účastníkům stružení		X	0	0	0
52	381	Náklady příštích období		x	0	0	0
53	385	Výnosy příštích období		x	0	0	0
54	388	Dohadné účty aktivní		x	1561	1561	0
55	451	Dlouhodobé úvěry		x	0	0	0

2. Vyjádření inventarizační komise

k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)

**Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky.
ani manka.**

3. Prohlášení inventarizační komise

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

PŘÍLOHY zprávy o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2022

- o Plán inventur
 - Prezenční listina proškolení účastníků komise
 - o Inventární kniha SU a AU k 31.12.2022
 - o Inventurní soupisy majetku s oprávkami (fyzická inventura) k 31.12.2022
 - o Inventurní soupis DKP (fyzická inventura) k 31.12.2022
 - o Inventurní soupisy majetku závazků a pohledávek (dokladová inventura) k 31.12.2022
 - o Transfery na pořízení majetku
 - o Evidence pohledávek k 31.12.2022
 - o Evidence závazků k 31.12.2022
 - o Poskytnuté a přijaté zálohy k 31.12.2022
 - o Dohadné položky k 31.12.2022
 - o Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2022
 - o Pozemky Obce Vepřová k 31.12.2022
- Předseda ÚIK: Ing. Martin Doležal.....
- Člen ÚIK: Miroslav Nejedlý.....
- Člen ÚIK Roman Stránský.....
- Člen ÚIK: Alena Blažková.....

Ve Vepřové 31. 1. 2023

