

Obec Horušice

Inventarizační zpráva

za rok 2021

o provedení řádné inventarizace majetku a závazků dle zákona č. 563/1991 Sb.

1. Označení inventarizovaných účtů:

Dlouhodobý nehmotný majetek	
majetek třídy:	018
majetek třídy:	019
Dlouhodobý hmotný majetek	
majetek třídy:	021
majetek třídy:	022
majetek třídy:	028
majetek třídy:	031
majetek třídy:	032
Nedokončený ODNM	041
Nedokončený DHM	042
Oprávky k DDNM	078
Oprávky k ODNM	079
Oprávky ke stavbám	081
Oprávky k samost. hmot.mov.věcem	082
Oprávky k drob.dlouh.hmotn. maj.	088
Materiál na skladě	112
Opravné polož. k pohledávkám	192
Opravné polož. k odběratelům	194
Finanční majetek	231
Pokladna	261
Peníze na cestě	262
Ceniny	263
Odběratelé	311
Poskytnuté zálohy	314
Pohledávky	315
Dodavatelé	321
Závazky	331
	336
	337
	342
Náklady příštích období	381
Dohadné účty	388
Dohadné účty pasivní	389
Jmění účetní jednotky	401
Transfery na pořízení dlouh. majet.	403
Oceňovací rozdíly při prvotním použití	406
Výsledek hospoddaření předcházejících účet.odb.	432
Dlouhodobé úvěry	451
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
Dlouhod. přijaté zálohy na transfery	472

Majetek na podrozvah. účtech 901
902
Dlouhod. podmín. závazky z důvodu 968
Užívání cizího majetku

2. Umístění inventarizovaného majetku: Obec Horušice
budova OÚ
budova - hasičské zbrojnice
hřiště
koupaliště

3. Jména zaměstnanců odpovědných za inventarizovaný majetek a závazky:

Vlastimil Šálený, Eva Skaláková

4. Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2021

5. Den zahájení inventarizace: 05.01.2022

6. Den ukončení inventarizace: 19.01.2022

7. Způsob zjišťování skutečných stavů majetku a závazků: fyzicky, dokladově

8. Přehled vyhotovených inventurních soupisů:

		Zůstatek	Rozdíl	Č.inv.přílohy
Dlouhodobý nehmotný majetek				
majetek třídy:	018	71.552,72	0	1
majetek třídy:	019	224.200,00	0	2
Dlouhodobý hmotný majetek				
majetek třídy:	021	43.585.901,05	0	3
majetek třídy:	022	1.657.738,71	0	4
majetek třídy:	028	. 417.347,31	0	5
majetek třídy:	031	3.631.976,42	0	6
majetek třídy:	032	14.767,00	0	7
Nedokončený ostatní				
dlouhodobý nehmotný majetek	041	9.660,00	0	8
Nedokončený				
dlouhodobý hmotný majetek	042	50.000,00	0	9
Oprávky k DDNM	078	- 71.552,72	0	10
Oprávky k ODNM	079	- 156.757,00	0	11
Oprávky ke stavbám	081	- 4.137.198,00	0	12
Oprávky k samost. hmot.mov.věcem	082	- 496.667,00	0	13
Oprávky k drob.dlouh.hmotn. maj.	088	- 417.347,31	0	14
Materiál na skladě	112	9.660,00	0	15
Opravné polož. k pohledávkám	192	- 8.490,00	0	16
Opravné polož. k odběratelům	194	- 1.056,00	0	17

Finanční majetek	231	3.887.495,55	0	18
Pokladna	261	8.551,00	0	19
Peníze na cestě	262	0,00	0	20
Ceniny	263	0,00	0	21
Odběratelé	311	47.745,18	0	22
Poskytnuté zálohy	314	64.950,00	0	23
Pohledávky	315	15.780,00	0	24
Dodavatelé	321	75.093,00	0	25
Závazky	331	60.432,00	0	26
	336	8.690,00	0	26
	337	7.880,00	0	26
	342	8.649,00	0	26
Náklady příštích období	381	2.576,54	0	27
Dohadné účty	388	15.510.168,50	0	28
Dohadné účty pasivní	389	59.950,00	0	29
Jmenné účetní jednotky	401	14.860.165,34	0	30
Transfery na pořízení dlouh. majetku				
ČOV	403.300	2.372.555,77	0	31
	403.501	- 151.277,90	0	36
ČOV technologie	403.301	527.444,23	0	32
	403.507	- 32.967,28	0	39
Kanalizace II	403.302	15.276.000,00	0	33
	403.504	- 604.693,18	0	37
Kanalizační přípojky	403.303	935.000,00	0	34
	403.505	- 37.013,46	0	38
Veřejné osvětlení	403.308	233.982,50	0	35
Oceňovací rozdíly při				
prvotním použití	406	2.118.303,32	0	40
Výsledek hospodaření				
předcházejících účet.odb.	432	8.875.024,02	0	41
Dlouhodobé úvěry	451	6.940.464,19	0	42
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	4.000,00	0	43
Dlouhod. přijaté zálohy na transfery	472	15.510.168,50	0	44
Majetek na podrozvah. účtech	901	6.846,00	0	45
	902	98.524,45	0	46
Dlouhod. podmín. závazky	968	60.000,00	0	47
z důvodu užívání cizího majetku				

9. Zjištěné inventarizační rozdíly v Kč (položkový rozpis): nejsou

10. Vyjádření zaměstnanců odpovědných za inventarizovaný majetek a závazky k příčinám vzniku inventarizačních rozdílů: nejsou

11. Návrh dílčí inventarizační komise na vypořádání inventarizačních rozdílů: rozdíly nejsou

12. Návrh na případné nové ocenění (trvalé, dočasné): není

13. Zjištění a návrhy na opatření: nejsou

14. Prohlášení odpovědného zaměstnance za majetek a závazky:

Potvrzuji, že fyzická (dokladová) inventura veškerého majetku a závazků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti a žádný majetek ani závazek jsem nezatajil.



podpis odpovědného zaměstnance

15. Složení inventarizační komise:

	Příjmení a jméno
Předseda	Milan Štoček
Člen	Josef Karkoš
Člen	Žaneta Janouchová

Datum vyhotovení inventarizačního zápisu: 19.01.2022

Přílohy: inventurní soupisy

