



Obec Rostoklaty

281 71 ROSTOKLATY 32, OKRES KOLÍN

www.rostoklaty.cz

bankovní spojení : ČSOB a.s., č.ú.: 112308464/0300

TEL. 321 672 721

e -mail: obec@rostoklaty.cz

IČ : 00235709

ZPRÁVA inventarizační komise o provedení fyzické a dokladové inventury majetku obce Rostoklaty ke dni 31.12.2022

Termín zahájení inventury: 20.12.2022
Termín ukončení inventury: 30.01.2023
Místo provádění inventury: Rostoklaty, Nová Ves II

Na zasedání ZO dne: 19. 12. 2022 byla jmenována inventarizační komise v tomto složení:
Blanka Apltauerová – předseda IK, Eva Albrechtová – člen IK, Dagmar Houdková – člen IK
Proškolení výše uvedených pracovníků bylo provedeno dne: 20. 12. 2022

Inventarizační komise konstatuje, že měla k dispozici potřebné doklady a byl jí umožněn přístup do všech zařízení a prostorů obce, včetně objektů k pronájmu.

Zjištěné skutečnosti byly porovnány s přehledem PC sestavy jako podkladu.

Inventarizační komise se řídila vnitřní směrnici č. 7 - Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků a směrnici č. 20 - Směrnice pro evidenci, účtování majetku, operativní evidence.

Dále byla posuzována hlediska účelové potřebnosti, technický stav a kontrolováno evidenční označení jednotlivých položek.

Po provedené inventarizaci, porovnání a odsouhlasení seznamů podle skupin hmotného majetku byly také do přehledu zahrnuty ostatní aktiva obce:

018 Drobný dlouhodobý nehm. majetek	66 377,56 Kč	dokladová inventura
019 Ostat. dlouhodobý nehm. majetek	183 930,00 Kč	dokladová inventura
021 Stavby	83 659 430,83 Kč	dokladová + fyzická inventura
022 Samostatné hm. movité věci a soub.	1 755 507,00 Kč	dokladová + fyzická inventura
028 Drobný dlouhodobý hm. majetek	1 940 160,97 Kč	dokladová + fyzická inventura
031 Pozemky	2 013 856,18 Kč	dokladová + fyzická inventura
032 Kulturní předměty	75 391,73 Kč	dokladová + fyzická inventura
036 Dlouhodobý hm. majetek určený k prodeji	0,00 Kč	dokladová inventura
042 Nedokončený dlouhodobý hm. majetek	906 646,72 Kč	dokladová inventura
078 Oprávky k účtu 018	-66 377,56 Kč	dokladová inventura
079 Oprávky k ostat. dlouhodob. majetku	-109 269,00 Kč	dokladová inventura
081 Oprávky ke stavbám	-23 329 207,00 Kč	dokladová inventura
082 Oprávky k účtu 022	-548 520,00 Kč	dokladová inventura

088 Oprávky k účtu 028	-1 940 160,97 Kč	dokladová inventura
132 Zboží na prodej	28 640,76 Kč	dokladová + fyzická inventura
192 Opravné položky k jiným pohledávkám	-2 555,00 Kč	dokladová inventura
194 Opravné položky k odběratelům	-1 490,39 Kč	dokladová inventura
231 Základní běžný účet ÚSC	17 190 267,09 Kč	dokladová inventura
261 Pokladna	0,00 Kč	dokladová inventura
262 Peníze na cestě	0,00 Kč	dokladová inventura
311 Odběratele	4 089,14 Kč	dokladová inventura
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	46 881,00 Kč	dokladová inventura
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	251 210,00 Kč	dokladová inventura
321 Dodavatelé	0,00 Kč	dokladová inventura
331 Zaměstnanci	-119 400,00 Kč	dokladová inventura
336 Sociální zabezpečení	-44 075,00 Kč	dokladová inventura
337 Zdravotní pojištění	-24 809,00 Kč	dokladová inventura
342 Ostatní daně	-13 031,00 Kč	dokladová inventura
343 Daň z přidané hodnoty	51 675,00 Kč	dokladová inventura
346 Pohledávky za vybranými vl. institucemi	15 000,00 Kč	dokladová inventura
348 Pohledávky za vybr. úst. místními institucemi	0,00 Kč	dokladová inventura
349 Závazky za vybr. úst. místními institucemi	0,00 Kč	dokladová inventura
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfer	-701 614,90 Kč	dokladová inventura
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00 Kč	dokladová inventura
378 Ostatní krátkodobé závazky	-36 583,00 Kč	dokladová inventura
381 Náklady příštích období	38 648,37 Kč	dokladová inventura
383 Výdaje příštích období	-92 432,04 Kč	dokladová inventura
384 Výnosy příštích období	79 800,00 Kč	dokladová inventura
388 Dohadné účty aktivní	742 214,90 Kč	dokladová inventura
389 Dohadné účty pasivní	-213 962,50 Kč	dokladová inventura
401 Jmění účetní jednotky	-50 686 410,39 Kč	dokladová inventura
403 Transf.na poříz. dl. majetku	-21 244 424,00 Kč	dokladová inventura
406 Oceňovací rozdíly	11 849 528,33 Kč	dokladová inventura
407 Jiné oceňovací rozdíly	0,00 Kč	dokladová inventura
431 Výsledek hospodař.ve schval. řízení	0,00 Kč	dokladová inventura
432 Výsledek hospodaření	-16 617 142,18 Kč	dokladová inventura
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	-10 000,00 Kč	dokladová inventura
901 Jiný drobný dl. nehmotný majetek	5 634,04 Kč	dokladová + fyzická inventura
902 Jiný drobný dlouhodobý hm. majetek	365 296,23 Kč	dokladová + fyzická inventura
905 Vyřazené pohledávky	276 982,00 Kč	dokladová inventura
915 Krátkodobé podmíněné závazky	0,00 Kč	dokladová inventura
999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-647 912,27 Kč	dokladová inventura

V rámci inventarizace byla provedena průběžná řídicí finanční kontrola.

Při provádění inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Závěr:

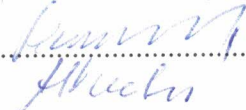
Nadále se řídit vydanými směrnicemi pro inventarizaci majetku č. 7, č. 20.

Prohlašuji, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Blanka Apltauerová

.....


Eva Albrechtová

.....



Dagmar Houdková

.....


Věra Foučková, účetní

.....


Jiří Mokošín, starosta

.....


V Rostoklatech dne: 30. 1. 2023