

IČO 00473774

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

PŠČ 280 02

OBEC ZALEŠANY

SOUČÁSTÍ INVENTURY JSOU ÚČTY:

18	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	62 409,49 Kč
19	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	201 765,00 Kč
21	Stavby	28 138 527,12 Kč
22	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	138 251,00 Kč
28	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	784 322,86 Kč
31	Pozemky	2 438 387,97 Kč
32	Kulturní předměty	55 446,00 Kč
42	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	159 720,00 Kč
63	Finanční investice	2 000,00 Kč
78	Oprávky k DDNM	-62 409,49 Kč
79	Oprávky k účtu 019	-110 181,00 Kč
81	Oprávky ke stavbám	-2 711 537,00 Kč
82	Oprávky k účtu 022	-138 251,00 Kč
88	Oprávky k DDHM	-784 322,86 Kč
132	Zboží a ostatní zásoby	5 600,00 Kč
192	Opravné položky k jiným	-510,00 Kč
194	Opravné položky k odběratelům	-15 532,00 Kč
231	Základní běžný účet	4 167 242,45 Kč
261	Pokladna	19 072,00 Kč
262	Peníze na cestě	0,00 Kč
311	Odběratelé	105 575,00 Kč
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	52 610,00 Kč
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 550,00 Kč
321	Dodavatelé	72 607,77 Kč
331	Zaměstnanci	46 961,00 Kč
336	Sociální pojištění	5 763,00 Kč
337	Zdravotní pojištění	6 604,00 Kč
341	Daň z příjmů	0,00 Kč
342	Jiné přímé daně	2 750,00 Kč
346	Pohledávky za vybranými institucemi	0,00 Kč
349	Závazky k vybraným institucím	0,00 Kč
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	21 872,00 Kč
374	Krátkodobé zálohy na transfery	9 400,00 Kč
384	Výnosy příštích období	17 290,00 Kč
388	Dohadné účty aktivní	0,00 Kč
389	Dohadné účty pasivní	68 482,00 Kč
401	Jmění účetní jednotky	8 718 988,61 Kč
403	Transfer na pořízení	12 399 014,71 Kč
406	Oceňovací rozdíly	-1 786 755,52 Kč
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00 Kč
432	Výsledek hospodaření	8 028 334,76 Kč
451	Dlouhodobé úvěry	3 519 095,00 Kč
459	Dlouhodobé závazky	393 551,47 Kč

podrozvahové účty:

902	Jiný DDHM	101 630,94 Kč
905	Odepsané pohledávky	17 877,00 Kč
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	119 507,94 Kč

výsledky inventury:

Nebyly zjištěny nedostatky ani přebytky u fyzické inventury.

Dokladová inventura proběhla bez připomínek.

Datum: 25.1.2023

Inventarizační komise:

Lenka Tvrdíková

Iva Holečková

Jitka Urbanová

Daniel Šafr

