

IČO: 00473774

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

PSČ: 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	32 798 688,41 Kč ✓
22 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	138 251,00 Kč ✓
28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	794 630,86 Kč ✓
31 Pozemky	2 438 387,97 Kč ✓
32 Kultura předměty	55 446,00 Kč ✓
41 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	114 950,00 Kč ✓
42 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 100,00 Kč ✓
63 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	2 000,00 Kč ✓
78 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-62 409,49 Kč ✓
79 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-120 357,00 Kč ✓
81 Oprávky ke stavbám	-3 115 542,00 Kč ✓
82 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-138 251,00 Kč ✓
88 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-794 630,86 Kč ✓
132 Zboží na skladě	5 600,00 Kč ✓
192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-170,00 Kč ✓
194 OP k odběratelům	-37 513,10 Kč ✓
231 Základní běžné účty	3 704 211,52 Kč ✓
261 Pokladna	612,00 Kč ✓
262 Peníze na cestě	0,00 Kč ✓
311 Odběratelé	122 971,50 Kč ✓
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	34 110,00 Kč ✓
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	850,00 Kč ✓
321 Dodavatelé	32 547,26 Kč ✓
331 Zaměstnanci	52 061,00 Kč ✓
336 Sociální zabezpečení	5 763,00 Kč ✓
337 Zdravotní pojištění	6 604,00 Kč ✓
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obd. Peněžítá plnění	2 450,00 Kč ✓
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	19 243,00 Kč ✓
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 025 828,00 Kč ✓
384 Výnosy příštích období	23 940,00 Kč ✓
388 Dohadné účty aktivní	3 025 828,00 Kč ✓
389 Dohadné účty pasivní	52 583,00 Kč ✓
401 Jmění účetní jednotky	9 018 988,61 Kč ✓
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	15 285 762,37 Kč ✓
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 786 755,52 Kč ✓
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00 Kč ✓
432 Výsledek hospodaření předcház. Účetních období	9 058 855,50 Kč ✓
451 Dlouhodobé úvěry	3 241 307,00 Kč ✓
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00 Kč ✓
902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	104 944,94 Kč ✓
905 Vyřazené pohledávky	17 877,00 Kč ✓
999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	122 821,94 Kč ✓

**Výsledky inventury:**

Nebyly zjištěny nedostatky ani přebytky u fyzické inventury.  
Dokladová inventura proběhla bez připomínek.

Datum: 25.1.2024

**Inventarizační komise**

Lenka Tvrdíková

Iva Holečková

Jitka Urbanová

Daniel Šafr

