

Obec Kluky, Kluky 56, 286 01 Čáslav, IČ 00236152

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 2023

O provedené řádné inventarizaci majetku, zásob materiálu, pokladní hotovosti, bankovních účtů, pohledávek a cenin.

Inventarizační prostředky jsou umístěny v budovách obce Kluky.

Osoba hmotně zodpovědná za majetek: Naděžda Vrbová

Inventarizační komise byla sestavena starostkou dle Plánu inventur a Příkazu starosty k provedení fyzické inventury č. 1/2023 a č. 2/2023 ve složení:

předseda komise:

Kurcsová Jindřiška

členové komise:

Krtilová Jana

Janglová Lucie

Vrbová Naděžda

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2023.

Inventarizace byla zahájena dne 30.12.2023 a ukončena dne 31. 1. 2024.

Byla provedena fyzická inventarizace majetku, který je veden v evidenci majetku Gordic - EMA, inventárnými soupisy a v knize materiálových zásob.

Stav zjištěný inventarizací odpovídá účetnímu stavu následovně:

Výsledek inventarizace:

účet	text	částka Kč
018 0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	115 553,90
019 0000	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	314 000,00
021 0200	budovy pro služby obyvatelstvu	4 772 215,16
021 0300	jiné nebytové domy a nebytové jednotky	27 647,00
021 0400	komunikace a veřejné osvětlení	13 139 896,74
021 0500	jiné inženýrské sítě	912 590,00
021 0600	ostatní stavby	2 212 814,60
022 0000	samostatné movité věci a soubory movitých věcí	2 928 610,43
028 0000	drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 831 512,10
031 0200	lesní pozemky	484 139,43
031 0300	zahrady,pastviny,louky,rybníky	270 716,77
031 0400	zastavěná plocha	703 498,74
031 0401	Zastavěná plocha	187 082,08
031 0500	ostatní pozemky	8 003 777,85
031 0501	ostatní plocha	1 404 891,35
032 0000	kostel	19,00
036 0000	pozemky určené k prodeji	10 175 452,98
042 0001	sklad Kluky	431 296,45
042 0023	zatrubnění Olšany	123 274,80
042 0025	vodovod a kanalizace Vodrantská II.	4 509 873,56
042 0004	veřejné osvětlení	99 015,70
042 0005	infrastruktura	3 300,00
042 0006	chodník Olšany	65 015,09
042 0026	Olšany -pozemky k prodeji	68 350,00
042 0009	protipovodňová nádrž Olšany	4 840,00
042 0011	VO a KA Olšany, Pucheř, Nová Lhota	744 000,00
042 0012	rekonstrukce VO Nová Lhota	0,00
042 0013	veřejné osvětlení Vodrantská III.	531 103,65
042 0014	hráz rybníka v Olšanech na návsi	0,00
042 0015	nedokočený dlouhodobý hmotný majetek	0,00
069 0000	akcie	0,00
078 0000	oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	43 259 348,40
079 0000	oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk	115 553,90-
081 0200	oprávky k účtu 021 0200	103 776,00-
081 0300	oprávky k účtu 021 0300	2 284 453,00-
		18 288,00-

081	0400	oprávky k účtu 021 0400	1 945 864,00-
081	0500	oprávky k účtu 021 0500	439 448,00-
081	0600	oprávky k účtu 021 0600	656 665,00-
082	0000	oprávky k účtu 022	837 897,00-
088	0000	oprávky k účtu 028	1 831 512,10-
132	0011	zboží na skladě	517 026,44
132	0012	zboží na skladě-uhlí	25 718,00
132	0013	zboží na skladě PHM	10 003,00
132	0014	zboží na skladě -pošta	17 431,45
192	0000	opravné položky k pohledávkám	50 022,00-
194	0000	opravné položky k pohledávkám	33 783,00-
231	0100	KB	2 328 675,02
231	0110	ČsS	2 131 852,90
231	0111	Moneta Money Bank	98 300,78
231	0112	KB portfoliový účet	391,78
231	0180	ČNB	906 078,99
261	0300	Pokladna s RS	36 971,00
311	0000	odběratelé	33 783,00
311	0100	nájmy	0,00
311	0200	vystavené faktury	332 987,14
311	0300	hrobové místo	0,00
314	0000	krátkodobé poskytnuté zálohy	318 812,32
314	0010	zálohy -vodné	28 145,40
315	0000	pohledávky - odpady	56 622,00
321	0000	dodavatelé	62 976,95-
324	0000	záloha na pozemek	48 000,00-
324	0000	záloha na pozemek Vodrantská II.	538 373,56-
325	0300	závazky z dělené správy a kaucí	4 000,00-
331	0000	zaměstnanci	245 601,00-
335	0000	pohledávky za zaměstnanci	68 462,10
336	0100	splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	16 036,00-
336	0110	Zdrvotní pojištění z nákladů účetní jednotky	61 164,00-
337	0100	ZP-pracovníci	12 204,00-
337	0110	ZP-organizace	24 402,00-
342	0100	Daň ze mzdy	17 203,00-
342	0110	Daň ZS	1 500,00-
343	0025	DPH na výstupu - hlavní činnost	2 223 684,74-
343	0035	DPH na vstupu - plný nárok - hlavní činnost	1 901 913,74
343	0040	Zúčtování k finančnímu úřadu	170 482,00
374	0100	záloha dotace na hasičské auto	0,00
374	0110	záloha dotace na volby prezidenta	0,00
377	0002	Ostatní krátkodobé pohledávky - platební karty	17 654,56
388	0000	dohadné účty aktivní	0,00
389	0000	dohadné účty pasivní	346 957,72-
401	0300	bezúplatné nabytí	985 336,69-
401	0901	převod SU 901 z roku 2009	21 883 633,85-
401	0933	převod SU 933 z roku 2009	2 920 951,02-
401	0964	převod SU 964 z roku 2009	319 805,83-
401	0965	převod SU 965 z roku 2009	60 023,02
403	0000	investiční dotace	92 332,08-
403	0300	investiční dotace	38 781 684,90-
403	0500	snížení inv. transferů ve věcné a čas. souvislosti	5 372 959,52
406	0000	opravy při změně metody	5 401 915,03
406	0300	opravy při změně metody	216 094,82
407	0000	oceňovací rozdíly - reálná hodnota	10 092 234,46-
408	0316	Opravy předcházejících účetních období	23 150,50-
432		Výsledek hospodaření předcház. účetních období	24 331 304,27-
451	0200	úvěr u ČS	6 600 000,00-
451	201	úvěr ČS II.	842 500,00-
469	0000	ostatní dlouhodobé pohledávky	13 000,00
469	0001	kauce Ister	4 000,00
493	0300	Hlavní činnost	0,00
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	5 372,40
902	0000	operativní evidence	111 707,90
999		Výrovnávací účet k podrozvahovým účtům	117 080,30-

Přílohou tohoto zápisu je : Inventura účetních stavů k 31.12.2023 doložená doklady
Hlavní kniha účetnictví sestavná k 31.12.2023

Závěr: inventarizační komise nanešla žádné rozdíly mezi stavem v účetnictví a skutečností

Prohlášení inventarizační komise

- 1) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnici pro provedení inventarizace.
- 2) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inentarizace.

Jména a podpisy členů inventarizační komise:

předseda komise:

Kurcová Jindřiška

členové komise:

Krtílová Jana

Janglová Lucie

Vrbová Naděžda

Inventarizace majetku byla projednána a schválena na zasedání OZ Kluky dne.....

za Obec Kluky
Naděžda Vrbová
starostka

