

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedené inventarizaci majetku a závazků obce Jevany k 31.12.2021

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 21.12.2021 odsouhlasilo inventarizační komisi v tomto složení:

Předseda: Jaroslav Švejda

Členové: J.Stejskal, Ing. A.Rašovská , P.Jelínek, R.Trmal, R.Jandl,
P.Kameníček, J.Lahoda, Ing. M.Vávrová, M.Kalina, Bc.I.Hrabánková

Proškolení členů inventarizační komise proběhlo 3.1.2022

Fyzická a dokladová inventura byla provedena k 31.12.2021 a jejím předmětem byl majetek a závazky:

Majetek a pohledávky:

účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek	451 155,20	č. 1
účet 021 – budovy, stavby	138 268 050,60	č. 2
účet 022 – sam.movité věci a soubory	10 826 250,31	č. 3
účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 689 828,68	č. 4
účet 031 – pozemky	10 524 783,26	č. 5
účet 032 – předměty kulturní hodnoty	90 797,00	č. 6
účet 041 – nedokončený DNM	668 060,00	č. 7
účet 042 – nedokončený DHM	2 406 860,00	č. 8
účet 132 – zboží (popelnice)	6 610,00	č. 9
účet 231 – základní běžný účet KB	7 018 121,40	č. 10
– základní běžný účet ČNB	15 725,08	
– spořicí účet KB	5 014 568,35	
celkem	12 048 414,83	
účet 251 – podílové fondy KB	6 122 244,00	č. 11
účet 261 – pokladna celkem	17 498,00	č. 12
účet 314 – posk.provozní zálohy	165 240,00	č. 13
účet 311 – pohledávky ze sml.vztahů	605 870,00	č. 14
účet 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti	24 210,00	č. 15

účet 385 – příjmy příštích období	11 964,01	č. 16
účet 388 – dohadné účty aktivní	2 023 458,16	č. 17

Závazky:

účet 321 – dodavatelé	375 076,32	č. 18
účet 324 – krátk.přijaté zálohy	11 200,00	č. 19
účet 331 – zaměstnanci - mzdy 12/21	155 466,00	č. 20
účet 336 – závazky vůči SP, mzdy 12/21	49 514,00	č. 21
účet 337 – závazky vůči ZP, mzdy 12/21	23 451,00	č. 22
účet 342 – daň z příjmu - mzdy 12/21	23 717,00	č. 23
účet 374 – krátk.přijaté zálohy na transfery	2 023 458,16	č. 24
účet 378 – ostatní závazky	1 748,00	č. 25
účet 384 – výnosy příštích období	197 469,00	č. 26
účet 389 – dohadné účty pasivní	165 240,00	č. 27
účet 451 – úvěr Erste leasing	728 563,08	č. 28
účet 455 – dlouhodobé přijaté zálohy	7 000,00	č. 29

Ostatní aktiva a pasiva:

účet 078 – oprávky DDNHM	451 155,20	č. 30
účet 081 – oprávky stavby	25 058 472,35	č. 31
účet 082 – oprávky movité věci	3 954 224,78	č. 32
účet 088 – oprávky DDHM	4 689 828,68	č. 33
účet 192 – opravné položky k pohledávkám (315)	9 310,00	č. 34
účet 194 – opravné položky k pohledávkám (311)	189,00	č. 35
účet 401 – jmění účetní jednotky	106 481 444,04	č. 36
účet 403 – transfery na pořízení dlouh.majetku	29 493 304,38	č. 37

účet 406 – oceňovací rozdíly	- 11 259 467,03	č. 38
účet 408 – oprava předcházejících účetních období	142 775,80	č. 39
účet 432 – nerozd.zisk, neutr.ztráta min.let	23 125 672,01	č. 40

Podrozvahové účty:

účet 901, 902 – majetek v operativní evidenci	119 666,62	č. 41
účet 909 – majetek předaný MŠ	1 643 834,00	č. 42
účet 905 – odepsané pohledávky	23 008,00	č. 43
účet 915 – krátk.podm.pohl. z transferů	182 640,00	č. 44
účet 924 – dlouh.podm.pohl.-majetek ve výpůjčce	1 825 769,00	č. 45

Závěr: Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

V Jevanech dne 31.ledna 2022

Příloha: jednotlivé inventurní soupisy