

**INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O PROVEDENÍ INVENTARIZACE K 31.12.2021**

Řádná inventarizace majetku a závazku byla provedena ve smyslu zák.č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami

1. Inventarizační úsek – Obec Čehovice

Čehovice čp.93

2. Termín zahájení a ukončení inventarizace:

Inventarizace k datu 31.12.2021

S datem zahájení 07.01.2022 –  
ukončení 30.01.2022

3. Členové inventurní komise:

předseda Milan Smékal  
člen Ing.Jaroslav Špaček  
člen Ing.Markéta Skalková  
člen Rostislav Svoboda  
člen Petra Růžičková

4. Seznam inventurních soupisů o provedení inventarizace k 31.12.2021

<b>ROZVAHOVÝ účet</b>	<b>název účtu</b>	<b>Kč</b>
018 000	DDNM	154 168,51
019 000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	217 800,00
021 200	Budovy a stavby pro služby obyvatelstvu	4 288 488,20
021 224	Budovy a stavby pro – v zástavbě Kulturák	4 458 007,00
021 310	Komunikace,parkovací místa,vjezdy	30 002 473,68
021 400	Komunikace,veřejné osvětlení	16 352 666,20
021 500	Jiné inženýrské sítě	5 155 305,26
021 600	Ostatní stavby	21 051 613,10
022 400	Sam.mov.věci – prac.stroje	646 748,00
022 500	Sam.mov.věci - přístroje	1 518 739,00
022 600	Sam.mov.věci – dopr.prostředky	1 263 303,00
028 000	DDHM	1 608 199,52
028 100	DDHM - Kulturák	121 978,78
031 100	Pozemky – stavební	0,00
031 200	Pozemky – lesní	6 120,00
031 300	Pozemky – zahrady	192 722,00
031 310	Pozemky – vodní plochy	2 937,00
031 320	Pozemky-ost.plocha-zelen	107 550,00
031 330	Pozemky-trvalý travnatý porost	239,00
031 400	Pozemky – zast.plocha	73 752,00
031 497	Pozemky-zast.plocha-věcné břemeno	80 735,00
031 500	Pozemky – ost.plocha-komunikace	106 856,00
031 507	Pozemky – ost.plocha-komunikace VB	2 673, 00
031 500	Pozemky – ost.plocha-neplodná půda	0,00
031 527	Pozemky-ost.plocha-neplodná půda - VB	3 272,60
031 510	Pozemky – ost.plocha-sportovište	4 006,00
031 520	Pozemky – ost.plocha-neplodná půda	0,00
031 597	Pozemky-ost.plocha-věcné břemeno	27 054,40
031 700	Pozemky – orná půda	1 933 906,00
031 797	Pozemky – orná půda-věcné břemeno	755 996,00
031 800	Pozemky – ost.plocha-jiná plocha	138 858,00
031 897	Pozemky – ost.plocha-věcné břemeno	4 888,00
069 000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	150 000,00
042 200	Nedokončený majetek-Sběrný dvůr	47 190,00

471 000	Dlouhodobé poskytnuté zálohy-Jednota	120 000,00
471 100	Dlouhodobé poskytnuté zálohy-Pasporty	193 705,47
112 200	Materiál na skladě-vratné obaly	21 862,00
132 000	Zboží na skladě – Kulturák HČ	169 920,46
311 000	Odběratelé – vydané faktury	18 435,00
311 500	Odběratelé – odběr vody	10 310,00
314 100	Krátkodobé poskytnuté zálohy-plyn	1 138,87
314 200	Krátkodobé poskytnuté zálohy-elektrina	26 090,00
315 000	Jiné pohledávky z hl.činnosti-odvoz kom.odp.	4 050,00
315 600	Jiné pohledávky z hlavní činnosti-kauce	6 000,00
335 000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00
388 100	Dohadné účty aktivní – EKO-KOM	5 000,00
377 100	Ostatní krátkodobé pohledávky-stravenky	13 020,00
377 300	Ostatní krátkodobé pohledávky-ošatné	2 006,00
231 000	Běžný účet Komerční banka	1 561 8559,27
231 000	ČNB	917 708,75
231 000	Spořicí účet - KB	381 218,66
236 000	Běžné účty-pen.fondů-sociální fond	133 116,45
241 100	Běžný účet	210 689,66
261 000	Pokladna	213 851,00
262 000	Peníze na cestě	0,00
263 000	Ceniny	390,00
263 100	Ceniny - stravenky	6 200,00
401 000	Jmění účetní jednotky	40 008 963,13
403 323	Transfer na pořízení DHM-hřiště hliník	400 000,00
403 391	Transfer na pořízení Dopř.automobilu	450 000,00
403 392	Transfer na pořízení Dopř.automobilu	100 000,00
403 390	Transfer – střecha Has.zbojnice	65 755,00
403 389	Transfer –komunikace OSA 1,4,5,6	4 720 572,10
403 500	Transfer-rozp. hřiště v MŠ- rozpouštění	74 601,80
403 521	Transt.-rozp.ČOV-rozpouštění	3 548 195,00
403 522	Transf.rozp.-rekonstr.chodníků	150 208,78
403 523	Trans.rozp.-hřiště hliník	-253 650,12
403 524	Trans-rozp.-Ford transit	-171 913,20
403 525	Transf.rozp.-lokalita C	170 000,80
403 588	Transf.rozp.- kom.ul.hřbitovní	569 314,60
403 590	Transfer – has.zbrojnice – rozpouštění	-6 512,00
403 589	Trans.rozp.-komunikace OSA 1,4,5,6	-1 058 080,33
403 590	Trans.rozp-Has.zbroj.	7 959,60
406 021	Ocen.rozdíly při změně metody k 021	-7 217 729,45
406 022	Ocen.rozdíly při změně metody k 022	-798 840,35
408 000	Opravy předcházejících období	1 972 919,20
419 000	Ostatní fondy	133 116,45
451 200	Dlouhodobé úvěry-komunikace v obci	5 092 411,90
451 210	Dlouhodobé úvěry-MK za humny	543 479,45
451 220	Dlouhodobé úvěry-hřbitovní ul.komunikace	0,00
451 240	Dlouhodobé úvěry-park.stání,vjezdy	639 972,00
459 400	Ostatní dlouhodobé závazky-Kulturák	1 858 633,00
459 500	Ostatní dlouhodobé závazky -Pozemek pod	40 367,00
321 000	Dodavatelé	49 441,74
321 300	Dodavatelé Kulturák	33 770,92
331 000	Zaměstnanci-zastupitelé+zaměstnanci dobírka	43 043,00
331 100	Zaměstnanci – na účet	108 424,00

331 200	Zaměstnanci – dobírka Kulturák	15 506,00
331 400	Zaměstnanci – hotově Kulturák	2 600,00
336 100	Sociální zabezpečení – zaměstnanci	11 864,00
336 110	Sociální zabezpečení – zaměstnavatel	45 258,00
337 100	Zdravotní zabezpečení-zaměstnanci	9 025,00
337 110	Zdravotní zabezpečení – zaměstnavatel	18 044,00
342 000	Jiné přímé daně-zálohová	12 695,00
342 100	Jiné přímé daně - srážková	1 923,00
343 040	Dan z přidané hodnoty	31 314,00
374 000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	11 356,34
389 000	Dohadné účty pasivní-5% dohad Pasporty	10 195,02
389 100	Dohadné účty pasivní-nevyúčt.zálohy	1 138,87
389 200		26 090,00
389 500	Dohadné účty pasivní – podíl pasporty MRG	203 900,49
389 600	Jednota Uh.Ostroh	120 000,00
	<b>PODROZVAHA</b>	
902 314	Jiný drobný dl. hmotný majetek - knihovna	15 470,00
902 319	Obecní dům	18 464,78
902 390	Kulturák	132 798,00
902 551	Hasičská zbrojnice	6 000,00
902 617	Ob.úřad, Katastr obce	33 303,00
909 0311	Ostatní majetek – majetek MŠ Čehovice	432 134,62
966 617	Dl.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.sml. o výp.	20 212,00
999 300-966	Vyrovňovací účet k podrozv.účetům	1 293 371,65

**6. Závěrečné shrnutí:** nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Zjištěný stav vybraného majetku a závazků byl ověřen v souladu s jeho evidencí vedenou podle právního předpisu, kterou byl prokázán jeho stav ke konci rozv.dne dle vyhl. o inventarizaci majetku a závazků. O vyřazeném majetku byl vystaven protokol o vyřazení a likvidaci majetku.

Inventarizační komise: předseda: Milan Smékal .....

Člen: Ing.Markéta Skalková .....

Člen: Ing.Jaroslav Špaček .....

Člen: Rostislav Svoboda .....

Člen: Petra Růžičková .....

Datum: 31.ledna 2022