

# INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O PROVEDENÍ INVENTARIZACE K 31.12.2022

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 31.12.2022

S datem zahájení 07.01.2023 –  
ukončení 30.01.2023

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 31.12.2022

ROZVAHOVÝ účet	název účtu	Kč
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	21 317 108,14
022 300	Sam.mov.věci – kontejnery	310 870,00
022 400	Sam.mov.věci – prac.stroje	1 525 955,00
022 500	Sam.mov.věci – přístroje, zařízení	1 569 583,40
022 600	Sam.mov.věci – dopravní prostředky	1 263 303,00
025 300	Pěstitelské celky trvalých porostů	240 605,00
028 000	DDHM	1 690 661,20
028 100	DDHM - Kulturák	121 833,78
031 100	Pozemky – stavební	0,00
031 200	Pozemky – lesní	6 120,00
031 300	Pozemky – zahrady	180 902,00
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	96 931,00
031 507	Pozemky – ost.plocha-komunikace VB	12 453,00
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-sportoviště	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	1 933 907,00
031 797	Pozemky – orná půda-věcné břemeno	758 705,00
031 800	Pozemky – ost.plocha-jiná plocha	136 762,00

031 897	Pozemky – ost.plocha-věcné břemeno	6 984,00
069 000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	150 000,00
052 100	Poskyt.zálohy na dlouhodobý majetek	200 000,00
471 000	Dlouhodobé poskytnuté zálohy-Jednota	120 000,00
112 200	Materiál na skladě-vratné obaly	21 862,00
132 000	Zboží na skladě – Kulturák HČ	0,00
311 000	Odběratelé – vydané faktury	10 791,00
311 500	Odběratelé – odběr vody	18 030,00
311 300	Nájem ob.pozemku	100 220,40
314 200	Krátkodobé poskyt.zálohy-plyn	12 280,00
314 300	Krátkodobé poskyt.zálohy- elektř.kulturák	15 206,61
314 500	Krátkodobé poskyt.zálohy vrata OD	29 941,00
315 100	Jiné pohledávky z hl.činnosti-odvoz kom.odp.	11 200,00
335 000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00
388 100	Dohadné účty aktivní- vratka volby ZO	10 641,10
388 200	Dohadné účty aktivní – EKO-KOM	5 000,00
377 000	Ostatní krátkodobé pohledávky mylná platba	984,29
377 100	Ostatní krátkodobé pohledávky-stravenky	9 060,00
	Ostatní krátkodobé pohledávky-ošatné	2 006,00
231 010	Běžný účet Komerční banka	1 860 072,56
231 020	ČNB	2 117 536,71
231 030	Spořicí účet - KB	461 332,06
236 000	Běžné účty-pen.fondů-sociální fond	34 436,45
241 100	Běžný účet Kulturák	195 110,23
261 000	Pokladna	5 794,00
262 000	Peníze na cestě	0,00
263 000	Ceniny	544,00
263 100	Ceniny - stravenky	44 400,00
401 000	Jmění účetní jednotky	40 008 963,13
403 326	Transfer výsadba Prokoupek	240 605,00
403 327	Transfer Sběrná místa	675 210,25
403 323	Transfer na pořízení DHM-hřiště hliník	400 000,00
403 391	Transfer na pořízení Dopr.automovilu	450 000,00
403 392	Transfer na pořízení Dopr.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	43 700,16
403 521	Transt.-rozp.ČOV-rozpouštění	3 443 832,20
403 522	Transf.rozp.-rekonstr.chodníků	146 467,30
403 523	Trans.rozp.-hřiště hliník	-293 558,64
403 524	Trans-rozp.-Ford transit	-206 295,84
403 525	Transf.rozp.-lokalita C	165 000,88
403 588	Transf.rozp.- kom.ul.hřbitovní	561 150,16
403 590	Transfer – has.zbrojnice – rozpouštění	-6 512,00
403 589	Trans.rozp.-komunikace OSA 1,4,5,6	-1 219 096,93
403 590	Trans.rozp-Has.zbroj.	-9 406,60
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	34 436,45
451 200	Dlouhodobé úvěry-komunikace v obci	4 274 659,00
451 210	Dlouhodobé úvěry-MK za humny	431 027,45
451 240	Dlouhodobé úvěry-park.stání,vjezdy	559 968,00

459 400	Ostatní dlouhodobé závazky-Kulturák	1 272 089,00
459 500	Ostatní dlouhodobé závazky -Pozemek pod	26 911,00
321 000	Dodavatelé	136 524,90
321 300	Dodavatelé Kulturák	0,00
331 000	Zaměstnanci-zastupitelé+zaměstnanci dobírka	70 517,00
331 100	Zaměstnanci – na účet	127 639,00
336 100	Sociální zabezpečení – zaměstnanci	13 373,00
336 110	Sociální zabezpečení – zaměstnavatel	51 021,00
337 100	Zdravotní zabezpečení-zaměstnanci	10 382,00
337 110	Zdravotní zabezpečení – zaměstnavatel	20 749,00
342 000	Jiné přímé daně-zálohová	13 600,00
342 100	Jiné přímé daně - srážková	2 874,00
343 040	Dan z přidané hodnoty	24 907,17
374 000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	41 000,00
389 200	Dohadné účty pasivní - plyn	12 280,00
389 300	Dohadné účty pasivní – elektřina Kulturák	15 207,27
389 600	Jednota Uh.Ostroh	120 000,00
378 000	Ostatní krátkodobé závazky -ex.srážky	9 627,00
	<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	478 956,44
966 617	Dl.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.sml. o výp.	20 212,00
999 300-966	Vyrovnávací účet k podrozv.účtům	1 339 981,47

#### 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: Mgr. Pavel Raus .....

Člen: Milan Gazda .....

Člen: Petra Růžičková .....

Datum: 30.ledna 2023