

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2022

Obec: Nová Ves

IČ: 00579092

Datum zpracování: 31. 01. 2023

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 01. 12. 2022. Provedení proškolení se zúčastnili: Monika Zahradková, Martin Gabriško, Jan Cerman, Vladimír Pacholík. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech:

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Přílohy:

Tabulka inventurních soupisů účtů

Podpisové vzory členů IK

Za HIK:

Předseda: jméno: Martin Gabriško

Osoba odpovědná za provedení inventury

podpis

Člen: jméno: Jan Cerman

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti

podpis

Člen: jméno: Vladimír Pacholík

Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti

podpis

IČO: 00579092

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ
ke dni 31.12.2022

Sešitav: 39A

Název účetní jednotky: Obec Nová Ves

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	37 778,00	0,00	37 778,00
019	Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	643 736,00	0,00	643 736,00
021	Stavby	6 823 779,82	0,00	6 823 779,82
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	781 500,45	149 424,00	632 076,45
031	Pozemky	3 478 734,26	447,00	3 478 287,26
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	622 820,41	422 526,41	200 294,00
052	Poskyt. zálohy na dl.hmot. maj.	121 000,00	121 000,00	0,00
062	Maj.účasti v os.s podst.vlivem	564 000,00	0,00	564 000,00
069	Ostatní dlouhodobý fin.majetek	20 000,00	0,00	20 000,00
078	Oprávk. k drob. dlouh.nehm.maj	0,00	37 778,00	-37 778,00
079	Oprávk. k ost.dlouh.nehmot.maj	0,00	409 604,00	-409 604,00
081	Oprávk. ke stavbám	0,00	3 029 199,90	-3 029 199,90
088	Oprávk. k drob. dl.hmot.maj.	149 424,00	781 500,45	-632 076,45
231	Základní běžný účet ÚSC	17 629 878,80	5 572 258,81	12 057 619,99
251	Majetkové CP k obchodování	5 239 219,00	0,00	5 239 219,00
261	Pokladna	134 415,00	131 848,00	2 567,00
262	Peníze na cestě	3 060 979,04	3 060 979,04	0,00
263	Ceniny	2 100,00	2 100,00	0,00
311	Odběratelé	402 120,36	402 120,36	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	330 463,50	213 213,50	117 250,00
315	Jiné pohledávky z hl. činnosti	182 018,00	182 018,00	0,00
321	Dodavatelé	1 180 918,27	1 180 918,27	0,00
331	Zaměstnanci	774 469,00	846 437,00	-71 968,00
336	Sociální zabezpečení	22 904,00	31 086,00	-8 182,00
337	Zdravotní pojištění	49 767,00	58 125,00	-8 358,00
342	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl	76 920,00	82 280,00	-5 360,00
344	Pohled. za os.mimo vyb.vl.inst	126 750,00	126 750,00	0,00
345	Závazky k os.mimo vyb.vl.inst.	54 062,00	54 062,00	0,00
346	Pohled. za vyb.ústř.vlád.inst.	85 894,85	85 894,85	0,00
374	Přijaté zálohy na transfery	34 028,85	60 034,00	-26 005,15
378	Ostatní krátkodobé závazky	5 883,00	13 609,00	-7 726,00
389	Dohadné účty pasivní	136 530,00	314 580,00	-178 050,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	8 950 684,07	-8 950 684,07
403	Transfery na pořiz. dl.majetku	261 272,39	1 320 298,64	-1 059 026,25
406	Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	0,00	1 978 452,00	1 978 452,00
408	Opravy předch. účetních období	0,00	1 574 292,15	-1 574 292,15
431	Výsledek hosp. ve schv. řízení	1 932 622,57	1 932 622,57	0,00
432	Výsl. hospod. předcház.úč.obd.	0,00	12 960 608,78	-12 960 608,78
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	10 285,00	0,00	10 285,00
491	Počáteční účet rozvažný	26 985 985,26	26 985 985,26	0,00