

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2023

Obec: Nová Ves

IČ: 00579092

Datum zpracování: 31. 01. 2024

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 16. 11. 2023. 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 závazků 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 skutečností

podpis

Člen: jméno: *Vladimír Pacholík*

Osoba odpovědná za zjištění skutečností

podpis

IČO: 00579092

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ
ke dni 31.12.2023

Sestava: 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	7 139 489,34	0,00	7 139 489,34
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	729 104,07	0,00	729 104,07
031	Pozemky	3 478 287,26	341,20	3 477 946,06
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	751 953,52	315 709,52	436 244,00
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	Oprávký k drob. dlouh.nehm.maj	0,00	37 778,00	-37 778,00
079	Oprávký k ost.dlouh.nehmot.maj	0,00	433 364,00	-433 364,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	3 212 949,90	-3 212 949,90
088	Oprávký k drob. dl.hmot.maj.	0,00	729 104,07	-729 104,07
231	Základní běžný účet ÚSC	20 456 836,97	14 320 080,45	6 136 756,52
244	Termínované vklady krátkodobé	9 520 625,00	1 520 625,00	8 000 000,00
251	Majetkové CP k obchodování	5 555 250,00	0,00	5 555 250,00
261	Pokladna	209 646,00	204 205,00	5 441,00
262	Peníze na cestě	12 165 625,00	12 165 625,00	0,00
263	Ceniny	7 500,00	7 500,00	0,00
311	Odběratelé	395 934,19	395 934,19	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	500 980,72	297 680,72	203 300,00
315	Jiné pohledávky z hl. činnosti	218 300,00	218 300,00	0,00
321	Dodavatelé	1 937 108,38	1 937 108,38	0,00
331	Zaměstnanci	1 033 415,00	1 108 050,00	-74 635,00
336	Sociální zabezpečení	96 319,00	102 952,00	-6 633,00
337	Zdravotní pojištění	103 069,00	111 291,00	-8 222,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
342	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl	81 505,00	87 948,00	-6 443,00
344	Pohled. za os.mimo vyb.vl.inst	9 000,00	9 000,00	0,00
345	Závazky k os.mimo vyb.vl.inst.	14 395,00	14 395,00	0,00
346	Pohled. za vyb.ústř.vlád.inst.	91 786,05	91 786,05	0,00
374	Přijaté zálohy na transfery	42 891,20	64 605,15	-21 713,95
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 800,00	2 800,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	8 723,00	9 132,00	-409,00
388	Dohadné účty aktivní	155 538,00	0,00	155 538,00
389	Dohadné účty pasivní	178 050,00	457 950,00	-279 900,00
401	Jmění účetní jednotky	17,20	8 950 684,07	-8 950 666,87
403	Transfery na pořiz. dl.majetku	333 428,51	1 475 836,64	-1 142 408,13
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	2 846 425,77	2 846 425,77	0,00

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
432	Výsl. hospod. předcház.úč.obd.	0,00	15 807 034,55	-15 807 034,55
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	10 285,00	0,00	10 285,00
472	Dl.přijaté zálohy na transfery	0,00	155 538,00	-155 538,00
491	Počáteční účet rozvažný	30 089 912,91	30 089 912,91	0,00
501	Spotřeba materiálu	166 057,97	0,00	166 057,97
502	Spotřeba energie	391 207,97	117 250,00	273 957,97
511	Opravy a udržování	449 390,73	0,00	449 390,73
512	Cestovné	6 804,00	0,00	6 804,00
513	Náklady na reprezentaci	55 438,00	0,00	55 438,00
518	Ostatní služby	805 436,70	0,00	805 436,70
521	Mzdové náklady	1 033 970,00	0,00	1 033 970,00
524	Zákonné sociální pojištění	141 620,00	0,00	141 620,00
525	Jiné sociální pojištění	1 406,00	0,00	1 406,00
538	Jiné daně a poplatky	7 571,00	0,00	7 571,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	42 425,50	0,00	42 425,50
549	Ostatní náklady z činnosti	38 478,00	0,00	38 478,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	207 510,00	0,00	207 510,00
554	Prodané pozemky	324,00	0,00	324,00
558	Náklady z drobného dl.majetku	97 027,62	0,00	97 027,62
572	Nákl.vyb.míst.vl.inst.na tran.	70 985,29	0,00	70 985,29
591	Daň z příjmů	121 600,00	0,00	121 600,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	9 150,00	-9 150,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	287 230,69	-287 230,69
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	2 380,00	-2 380,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	218 300,00	-218 300,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	7 373,00	-7 373,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	115 576,50	-115 576,50
662	Úroky	0,00	20 625,01	-20 625,01
664	Výnosy z přecen.reál. hodnotou	0,00	316 031,00	-316 031,00
672	Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	0,00	172 942,17	-172 942,17
681	Výnosy ze sdíl.daně z příj. FO	0,00	996 315,37	-996 315,37
682	Výnosy ze sdíl.daně z příj. PO	0,00	1 383 035,27	-1 383 035,27
684	Výnosy ze sdíl.daně z příj. h.	0,00	2 370 728,02	-2 370 728,02
686	Výnosy ze sdílených majet.daní	0,00	232 289,26	-232 289,26
688	Výnosy z ost.sdíl.daní a popl.	0,00	40 254,86	-40 254,86
901	Jiný drobný dl.nehmot. majetek	5 487,00	0,00	5 487,00
902	Jiný drobný dl. hmotný majetek	8 400,67	0,00	8 400,67
955	Ostatní dl.pod.poh.z transferů	1 573 341,09	0,00	1 573 341,09
999	Výrovnávací účet k podrozv.úč.	0,00	1 587 228,76	-1 587 228,76
Celkem za organizaci		104 654 196,63	104 654 196,63	0,00