

Inventarizační zpráva

O provedené inventarizaci k 31.12.2021

V souladu d § 6, odst. 3, § 8, § 29, § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění s vyhláškou č. 410/2009 Sb. ČUS č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb. O inventarizaci majetku a závazků

Obec Kožlí, IČO 00582948

Tato inventarizace byla provedena na základě příkazu k inventarizaci majetku, pohledávek a závazků pro rok 2021, k 31.12.2021, na základě plánu inventur.

Složení inventarizační komise:

Předseda: Josef Braun

Členové: Martin Šlapák

Jiří Pont

Druh inventarizace: řádná

Fyzická inventura:

- 1) Inventura evidence DDHM a DDNM v inventurních soupisech s příslušnými účty /018,019,031,028,021,022/ – přepočítávání, fyzická kontrola, kontrola na smlouvy, výpisy apod.
- 2) Inventura pokladní hotovosti /261/
- 3) Inventarizace účtů s konečným zůstatkem k 31.12.2021 0,-Kč (041, 036, 262, 315, 319, 324, 341, 344, 345, 346, 348, 349, 377, 378, 431, 462, 472, 491, 972)

Dokladová inventura:

-čísla účtů, na kterých se majetek účtuje – kontrola prvotních dokladů, souvisejících smluv a výpisů z účtu. Inventura dokladová byla provedena za základě Rozvahy k 31.12.2020.

Kontrolované účty a jejich stav k 31.12.2021:

018 – DDNM	92.567,70
019 – ODNM	614.526,80
021 – stavby	23.417.718,36
022 – sam.hm.movité věci	729.251,-
028 – DDHM	1,506.640,57
031 – pozemky	7,474.942,86

042 – nedokončený DHM	2,806.359,54
061 –majetkové účasti	800.000,-
078 – oprávky k DNM	92.567,70
079 – oprávky k ODNM	209.194,-
081 – oprávky ke stavbám	5.943.376,-
082 - oprávky k sam.hm.věcem	393.779,-
088 – oprávky k DDHM	1,506.640,57
112 – materiál na skladě	111.772,-
231 – běžný účet	2.849.444,14
261 – pokladna	157.642,-
311- odběratelé	15.576.-
314 – krátkodobé zálohy	40.800,-
321 – dodavatelé	1.724,25
331 – zaměstnanci	43.361,-
336 – sociální zabezpečení	2.686,-
337 –zdravotní pojištění	6.058,-
342 – jiné přímé daně	8.115,-
343 – daň z přidané hodnoty	1.095,-
374 – krátkodobé přijaté zálohy	501.983,-
388 – dohadné účty aktivní	488.953,-
389 – dohadné účty pasivní	40.800,-
401 – jmění účetní jednotky	19.449.318,-
403 – transfery na pořízení maj.	6.887.543,04
406- oceňovací rozdíly	4.376.811,65
408 – opravy předcházejících účet. Období	4.905.681,06
451- dlouhodobé úvěry	2.968.976,57
469 – ost. Dlouhodobé pohledávky	230.000,-

901 – jiný DDNM	12.027,-
902 - jiný DDHM	63.984,-
905 – vyřazené pohledávky	190.625,-
922 – Dl.podm.pohledávky	60.000,-
966 – dl.podm. závazky	40.051,-
968 – Dl. Podmíněné závazky	4.860,-
974 – Dl. Podmíněné závazky	4.487,-
992 – ost. Dlouhodobá podm. Aktiva	3.147.552,57
994 - ost. Dl. Podm. Aktiva	201.922,-

Osoba odpovědná za inventarizaci majetku a závazků: starosta obce

Inventarizační zpráva bude předána ZO k projednání poté bude zveřejněna.

Den zahájení inventarizace: 10.12.2021

Den ukončení inventarizace: 15.01.2022

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2021

Inventarizační zpráva:




Inventarizace proběhla bez závad.

Prohlášení IK:

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena s největší pečlivostí a svědomitostí a že veškerý majetek a závazky jsou uvedeny v inventarizačním zápise. Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Členové IK:

Předseda : Josef Braun
Členové: Martin Šlapák
 Jiří Pont


.....

.....

.....

Zápis byl dokončen 15.01.2022

Nedílnou součástí této zprávy jsou přílohy:

- Protokol o proškolení indent. Komise
- Plán inventur
- Podpisové vzory IK
- Inventurní soupisy
- Zařazovací a vyřazovací protokoly
- Analytická předvaha k 31.12.2021
- Rozvaha k 31.12.2021
- Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2021
- Fin 2-12 M k 31.12.2021
- Příloha k 31.12.2021