

# PROTOKOL O PROVEDENÉ FYZICKÉ A DOKLADOVÉ INVENTUŘE

## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Inventarizace majetku a závazků Obce Vážany, IČ:00636681 byla provedena na základě plánu inventur na rok 2022 k 31. 12. 2022.

Skutečné stavy majetku byly zjišťovány následovně:

Majetek – fyzickou inventurou

Zásoby – fyzickou inventurou

Ostatní majetek, finanční majetek, pohledávky, závazky dokladovou inventurou

Přesný rozpis je uveden v příloze.

Dílčí inventurní komise pracovaly ve složení:

DIK1 pro dokladovou inventuru –

předseda: Milan Veselý

členové: Martin Sedlák, Adam Bezděk

DIK2 pro fyzickou inventuru –

předseda: Jindřich Rathan

členové: Lucie Šmeralová, Jan Lujka

Při inventarizaci majetku k 31.12.2022 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly viz. příloha č.1.

Ve Vážanech dne 22.1.2023



Obec Vážany  
Vážany 76  
680 01 Boskovice

.....  
Dušan Kaderka

starosta obce

SÚ	NÁZEV ÚČTU	DRUH INVENTURY	Č.INV. SOUPISU	STAV V KČ DLE ÚČETNICTVÍ	STAV V KČ DLE INVENTURY
18	Drobný nehmotný maj.	Fyzická	F01	175 820,94 Kč	175 820,94 Kč
78	Oprávk. k DDNM	dokladová	D04	- 175 820,94 Kč	- 175 820,94 Kč
21	Stavby	Fyzická	F02	14 651 751,72 Kč	14 651 751,72 Kč
81	Oprávk. ke stavbám	dokladová	D05	- 5 574 729,65 Kč	- 5 574 729,65 Kč
22	SMV a soubory MV	Fyzická	F03	2 455 145,50 Kč	2 455 145,50 Kč
82	Oprávk. k SMV	Dokladová	D06	- 1 178 666,00 Kč	- 1 178 666,00 Kč
28	DDHM	Fyzická	F04	1 415 291,82 Kč	1 415 291,82 Kč
88	Oprávk. k DDHM	dokladová	D07	- 1 415 291,82 Kč	- 1 415 291,82 Kč
31	Pozemky	Dokladová	D01	4 465 101,44 Kč	4 465 101,44 Kč
36	Majetek přeceněný RH	Dokladová	D02	- Kč	- Kč
42	Nedokončený dl.HM	Dokladová	D03	2 055 531,98 Kč	2 055 531,98 Kč
112	Materiál	Fyzická	F05	6 435,70 Kč	6 435,70 Kč
192	Opravné položky k pohl.	Dokladová	D08	14 047,00 Kč	14 047,00 Kč
194	Opravné položky k pohl.	Dokladová	D09	11 808,40 Kč	11 808,40 Kč
231	Běžný účet	Dokladová	D10	13 193 451,87 Kč	13 183 451,87 Kč
261	Pokladna	Dokladová	D11	39 600,00 Kč	39 600,00 Kč
262	Průběžné položky	Dokladová	D12	- Kč	- Kč
311	Krátkodobé pohledávky	Dokladová	D13	44 420,00 Kč	44 420,00 Kč
314	Krátkodobé posk.zálohy	Dokladová	D14	225 634,00 Kč	225 634,00 Kč
315	Jiné pohledávky	Dokladová	D15	24 867,00 Kč	24 867,00 Kč
321	Krát.závazky-dodavatelé	Dokladová	D16	70 136,74 Kč	70 136,74 Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	Dokladová	D17	- Kč	- Kč
331	Zaměstnanci	Dokladová	D18	25 928,00 Kč	25 928,00 Kč
336	Soc.pojištění	Dokladová	D19	2 208,00 Kč	2 208,00 Kč
337	Zdravotní pojištění	Dokladová	D20	3 644,00 Kč	3 644,00 Kč
341	Daň z příjmů	Dokladová	D21	21 200,00 Kč	21 200,00 Kč
342	Daň z příjmů za zam.	Dokladová	D22	4 277,00 Kč	4 277,00 Kč
345	Závazky mimo vl.inst.	Dokladová	D23	- Kč	- Kč
346	Pohled.mimo vl.inst.	Dokladová	D24	- Kč	- Kč
349	Závazky k vl.institucím	Dokladová	D25	- Kč	- Kč
373	Krátk.posk.zálohy	Dokladová	D26	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
374	Krátk.přij.zálohy na tr.	Dokladová	D27	37 429,00 Kč	37 429,00 Kč
388	Dohadné úč.aktivní	Dokladová	D28	15 800,00 Kč	15 800,00 Kč
389	Dohadné úč.pasivní	Dokladová	D29	107 000,00 Kč	107 000,00 Kč
403	Pořízení dl.majetku	Dokladová	D30	4 978 259,88 Kč	5 143 139,88 Kč
407	Přecenění pozemků	Dokladová	D31	- Kč	- Kč
408	Opravy minulých let	Dokladová	D32	245 600,00 Kč	245 600,00 Kč