

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 2023 k 31. 12. 2023.

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.

Dílní inventurní komise pracovaly ve složení:

DIK1 pro dokladovou inventuru –

předseda: Jan Lujka

členové: Lucie Šmeralová, Jindřich Rathan

DIK2 pro fyzickou inventuru –

předseda: Adam Bezděk

členové: Martin Sedlák, Milan Veselý

Při inventarizaci majetku k 31.12.2023 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly viz. příloha č.1.

Ve Vážanech dne 22.1.2024

Obec Vážany
Vážany 76
680 01 Boskovice

Dušan Kaderka



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	Oprávky k DDNM	dokladová	D04	- 175 820,94 Kč	- 175 820,94 Kč
21	Stavby	Fyzická	F02	16 239 062,91 Kč	16 239 062,91 Kč
81	Oprávky ke stavbám	dokladová	D05	- 5 936 709,65 Kč	- 5 936 709,65 Kč
22	SMV a soubory MV	Fyzická	F03	2 455 145,50 Kč	2 455 145,50 Kč
82	Oprávky k SMV	Dokladová	D06	- 1 317 384,00 Kč	- 1 317 384,00 Kč
28	DDHM	Fyzická	F04	1 478 041,82 Kč	1 478 041,82 Kč
88	Oprávky k DDHM	dokladová	D07	- 1 478 041,82 Kč	- 1 478 041,82 Kč
31	Pozemky	Dokladová	D01	4 456 685,44 Kč	4 456 685,44 Kč
36	Majetek přeceněný RH	Dokladová	D02	- Kč	- Kč
42	Nedokončený dl.HM	Dokladová	D03	1 331 564,15 Kč	1 331 564,15 Kč
112	Materiál	Fyzická	F05	6 435,70 Kč	6 435,70 Kč
192	Opravné položky k pohl.	Dokladová	D08	15 562,00 Kč	15 562,00 Kč
194	Opravné položky k pohl.	Dokladová	D09	732,60 Kč	732,60 Kč
231	Běžný účet	Dokladová	D10	13 839 243,48 Kč	13 839 243,48 Kč
261	Pokladna	Dokladová	D11	14 656,00 Kč	14 656,00 Kč
262	Průběžné položky	Dokladová	D12	- Kč	- Kč
311	Krátkodobé pohledávky	Dokladová	D13	14 190,00 Kč	14 190,00 Kč
314	Krátkodobé posk.zálohy	Dokladová	D14	174 080,00 Kč	174 080,00 Kč
315	Jiné pohledávky	Dokladová	D15	22 717,00 Kč	22 717,00 Kč
321	Krát.závazky-dodavatelé	Dokladová	D16	31 293,15 Kč	31 293,15 Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	Dokladová	D17	- Kč	- Kč
331	Zaměstnanci	Dokladová	D18	28 689,00 Kč	28 689,00 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	19 182,00 Kč	19 182,00 Kč
342	Daň z příjmů za zam.	Dokladová	D22	5 365,00 Kč	5 365,00 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	- Kč	- Kč
374	Krátk.přij.zálohy na tr.	Dokladová	D27	23 215,00 Kč	23 215,00 Kč
388	Dohadné úč.aktivní	Dokladová	D28	15 800,00 Kč	15 800,00 Kč
389	Dohadné úč.pasivní	Dokladová	D29	104 500,00 Kč	104 500,00 Kč
403	Pořízení dl.majetku	Dokladová	D30	4 810 435,88 Kč	4 810 435,88 Kč
407	Přecenění pozemků	Dokladová	D31	- Kč	- Kč
472	Dlouhodobá dotace	Dokladová	D32	264 600,00 Kč	264 600,00 Kč
401	Jmění účetní jednotky	Dokladová	D33	15 227 506,40 Kč	15 227 506,40 Kč