

19.01.2024

Hlavní inventarizační zpráva o výsledcích inventarizace majetku obce k 31. 12. 2023

Na základě "Plánu inventur" k provedení inventarizace majetku ke dni 31.12.2023 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, tzn. dlouhodobého majetku, operativní evidence, zboží na skladě, pozemků, nedokončených investic, finančních investic, závazků, pohledávek, bankovních účtů, cenných papírů, cenin a pokladny.

Způsob provedení:

1. fyzická inventura byla provedena u majetku, cenin, pokladny, zboží na skladě,
2. dokladová inventura byla provedena u pozemků, nedokončených investic, závazků a pohledávek, cenných papírů a bankovních účtů.

Inventarizace majetku obce Libědice byla provedena inventarizační komisí dle Plánu inventur.

Byly vyhotoveny inventurní soupisy, které byly porovnány s účetnictvím obce - hlavní účetní kniha a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Součástí této zprávy je inventurní soupis obsahující 4 strany.

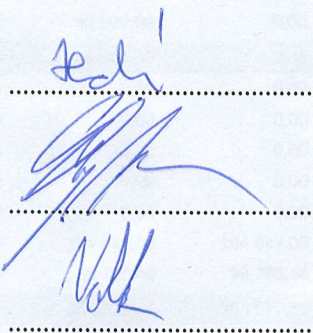
Návrh inventární komise schválen ke dni 31.12.2023 a byl zaúčtován v období prosinec 2023.

Předseda inventarizační komise: Hedejová Šárka

Členové:

Skala Jan

Volek Josef


.....
.....
.....

Příloha: seznam inventarizačních soupisů

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Filtr: SU je v intervalu 0 až 499

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	drobný dlouhodobý nehm. Maj.	96 071,00	0,00	0,00	13 340,50	82 730,50	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			96 071,00	0,00	0,00	13 340,50	82 730,50	0,00
019	0010	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	183 617,00	0,00	0,00	0,00	183 617,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný			183 617,00	0,00	0,00	0,00	183 617,00	0,00
021	0100	budovy bytové	705 113,00	0,00	0,00	0,00	705 113,00	0,00
021	0200	bud. pro služby obyv.	9 091 484,37	0,00	0,00	0,00	9 091 484,37	0,00
021	0300	budovy nebytové	634 098,32	0,00	0,00	0,00	634 098,32	0,00
021	0400	kommunikace a vo	18 141 061,68	0,00	0,00	0,00	18 141 061,68	0,00
021	0500	ost. sítě	333 555,20	0,00	99 735,46	0,00	433 290,66	0,00
021	0600	ost. stavby	5 370 656,76	0,00	164 842,09	0,00	5 535 498,85	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			34 275 969,33	0,00	264 577,55	0,00	34 540 546,88	0,00
022	0400	prac. stroje	4 008 888,00	0,00	212 519,80	0,00	4 221 407,80	0,00
022	0500	přístroje	334 867,50	0,00	0,00	0,00	334 867,50	0,00
022	0600	dopr. prostř.	1 198 141,00	0,00	2 098 073,50	161 454,00	3 134 760,50	0,00
022	0700	kontajnery	429 382,00	0,00	0,00	0,00	429 382,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a			5 971 278,50	0,00	2 310 593,30	161 454,00	8 120 417,80	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majet	1 330 282,05	0,00	221 606,11	63 561,72	1 488 326,44	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 330 282,05	0,00	221 606,11	63 561,72	1 488 326,44	0,00
031	0100	stavební poz.	29 629,39	0,00	0,00	0,00	29 629,39	0,00
031	0200	Pozemky lesa	313 546,00	0,00	0,00	0,00	313 546,00	0,00
031	0300	orná půda, zahrady	1 289 936,16	0,00	0,00	10 594,00	1 279 342,16	0,00
031	0320	orná s VBř	3 232,52	0,00	0,00	0,00	3 232,52	0,00
031	0400	poz. stavební	119 735,00	0,00	0,00	0,00	119 735,00	0,00
031	0420	zast. pl. VBř	22 295,00	0,00	0,00	0,00	22 295,00	0,00
031	0500	ost. pozemky	1 123 438,31	0,00	4 820,00	378,00	1 127 880,31	0,00
031	0520	Poz.OST.,vbř	252 759,20	0,00	0,00	0,00	252 759,20	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			3 154 571,58	0,00	4 820,00	10 972,00	3 148 419,58	0,00
032	0010	Umělecká díla a předměty	2 001,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			2 001,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00	0,00
041	0000	územní plán	35 640,00	0,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00
041	0023	územní plán nový 2023	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Celkem za SU: 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný			35 640,00	0,00	40 000,00	0,00	75 640,00	0,00
042	0000	sad.úprvy Libědice	74 950,00	0,00	0,00	0,00	74 950,00	0,00
042	0011	kommunik. k 13 RD	696 564,60	0,00	0,00	0,00	696 564,60	0,00
042	0015	cyklostezky	244 125,00	0,00	0,00	0,00	244 125,00	0,00
042	0019	chodník na Rač.	85 393,33	0,00	0,00	0,00	85 393,33	0,00
042	0027	Ned.dl.hm.maj. _VLAJKA obecní	45 012,00	0,00	0,00	0,00	45 012,00	0,00
042	0030	Stáněk s pergolou /hřiště SK	0,00	0,00	164 842,09	164 842,09	0,00	0,00
042	0031	Elektrifikace pozemku/rybník Čejk.	0,00	0,00	99 735,46	99 735,46	0,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný			1 146 044,93	0,00	264 577,55	264 577,55	1 146 044,93	0,00
069	0300	Ostatní dlouhodobý finanční ma	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00
Celkem za SU: 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek			1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-96 071,00	0,00	13 340,50	0,00	-82 730,50	0,00
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-96 071,00	0,00	13 340,50	0,00	-82 730,50	0,00
079	0000	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-164 690,00	0,00	0,00	9 192,00	-173 882,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Filtr: SU je v intervalu 0 až 499

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému			-164 690,00	0,00	0,00	9 192,00	-173 882,00	0,00
081	0100	Oprávky ke stavbám	-466 725,00	0,00	0,00	8 820,00	-475 545,00	0,00
081	0200	Oprávky ke stavbám	-2 890 192,00	0,00	0,00	159 133,00	-3 049 325,00	0,00
081	0300	Oprávky ke stavbám	-416 517,00	0,00	0,00	8 436,00	-424 953,00	0,00
081	0400	Oprávky ke stavbám	-8 346 067,00	0,00	0,00	559 668,00	-8 905 735,00	0,00
081	0500	Oprávky ke stavbám	-333 555,20	0,00	0,00	0,00	-333 555,20	0,00
081	0600	Oprávky ke stavbám	-1 827 084,00	0,00	0,00	212 052,00	-2 039 136,00	0,00
Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám			-14 280 140,20	0,00	0,00	948 109,00	-15 228 249,20	0,00
082	0400	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-1 959 346,00	0,00	0,00	569 948,00	-2 529 294,00	0,00
082	0500	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-94 306,00	0,00	0,00	65 148,00	-159 454,00	0,00
082	0600	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-429 294,00	0,00	161 454,00	2 052 289,00	-2 320 129,00	0,00
082	0700	Oprávky k samostatným hmotným movitým	-152 383,00	0,00	0,00	28 152,00	-180 535,00	0,00
Celkem za SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným			-2 635 329,00	0,00	161 454,00	2 715 537,00	-5 189 412,00	0,00
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému	-1 330 282,05	0,00	63 561,72	221 606,11	-1 488 326,44	0,00
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému			-1 330 282,05	0,00	63 561,72	221 606,11	-1 488 326,44	0,00
132	0010	Odznaky	5 600,00	0,00	0,00	120,00	5 480,00	0,00
132	0030	Publikace	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
132	0031	Publikace Venkovské baroko	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
132	0050	Letecké snímky	1 487,50	0,00	0,00	0,00	1 487,50	0,00
132	0060	Pytle Marius Pedersen	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			8 511,50	0,00	0,00	120,00	8 391,50	0,00
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-1 022,00	0,00	-622,00	0,00	-1 644,00	0,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám			-1 022,00	0,00	-622,00	0,00	-1 644,00	0,00
231	0010	Základní běžný účet	220 587,91	0,00	5 583 332,28	3 785 780,77	2 018 139,42	0,00
231	0012	BÚ ČNB	428 774,66	0,00	6 922 253,74	6 965 116,80	385 911,60	0,00
231	0013	Základní běžný účet územ.samospr.celků	23 004,80	0,00	2 313 518,20	2 087 457,96	249 065,04	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních			672 367,37	0,00	14 819 104,22	12 838 355,53	2 653 116,06	0,00
261	0000	Pokladna	12 942,00	0,00	316 040,00	312 169,00	16 813,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			12 942,00	0,00	316 040,00	312 169,00	16 813,00	0,00
262	0000	Peníze na cestě	0,00	0,00	7 497 833,35	7 497 833,35	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	7 497 833,35	7 497 833,35	0,00	0,00
263	0010	ceniny	399,00	0,00	0,00	345,00	54,00	0,00
Celkem za SU: 263 Ceniny			399,00	0,00	0,00	345,00	54,00	0,00
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	59 556,50	59 556,50	0,00	0,00
311	0032	nájem Tyšerová	0,00	0,00	12 960,00	11 880,00	1 080,00	0,00
311	0037	Nájem+služby obchod /Zochová	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
311	0040	nájemné/pozemky	0,00	0,00	10 912,00	10 912,00	0,00	0,00
311	0041	nájem Tarifa do konce roku 2030	25 624,00	0,00	0,00	0,00	25 624,00	0,00
311	0042	hroby	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			26 074,00	0,00	113 428,50	112 798,50	26 704,00	0,00
314	0000	ostatní zálohy	0,00	0,00	115 749,80	113 565,16	2 184,64	0,00
314	0010	Záloha el.energie/ČEZ	184 590,00	0,00	442 370,00	402 960,00	224 000,00	0,00
314	0020	Záloha na vodu	15 230,00	0,00	41 290,00	37 770,00	18 750,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			199 820,00	0,00	599 409,80	554 295,16	244 934,64	0,00
315	0020	Popelnice	4 750,00	0,00	166 437,00	163 687,00	7 500,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Filtr: SU je v intervalu 0 až 499

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
315	0041	Popl.za psy	240,00	0,00	11 420,00	11 180,00	480,00	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			4 990,00	0,00	177 857,00	174 867,00	7 980,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	2 298 221,77	2 298 221,77	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	0,00	2 298 221,77	2 298 221,77	0,00	0,00
324	0032	zálohy el.energie-Tyšerová	0,00	13 835,43	52 269,43	38 434,00	0,00	0,00
324	0033	zálohy voda-Tyšerová	0,00	0,00	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00
324	0037	Tarifa system s.r.o._záł. voda	0,00	7 450,00	17 880,00	19 780,00	0,00	9 350,00
324	0038	Tarifa system s.r.o.-záł. za odpady	0,00	0,00	5 469,00	5 469,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	21 285,43	81 174,43	69 239,00	0,00	9 350,00
331	0000	Zaměstnanci	0,00	97 832,00	1 778 265,00	1 817 010,00	0,00	136 577,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	97 832,00	1 778 265,00	1 817 010,00	0,00	136 577,00
336	0200	sp lidi	0,00	7 371,00	93 709,00	94 757,00	0,00	8 419,00
336	0210	sp obec	0,00	28 113,00	357 444,00	361 442,00	0,00	32 111,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	35 484,00	451 153,00	456 199,00	0,00	40 530,00
337	0100	ZP lidi	0,00	5 497,00	71 599,00	72 571,00	0,00	6 469,00
337	0110	ZP obec	0,00	10 982,00	143 066,00	145 013,00	0,00	12 929,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	16 479,00	214 665,00	217 584,00	0,00	19 398,00
342	0100	srdaň	0,00	2 164,00	30 766,00	32 106,00	0,00	3 504,00
342	0200	záł. daň	0,00	4 868,00	79 533,00	77 046,00	0,00	2 381,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	7 032,00	110 299,00	109 152,00	0,00	5 885,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními			0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
373	0015	Krátk.poskytn.zálohy na transf. SK Libědice	80 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00
373	0016	Krátk.poskytn.zálohy_KST Libědice	40 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00
373	0017	Kr.posk.zál._fin.dot.Stř.knih.slужeb Chomutov	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na			120 000,00	0,00	72 600,00	122 600,00	70 000,00	0,00
374	0022	dotace hasiči	0,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
374	0103	Krátk.přij.zál._Volba prezidenta	0,00	9 400,00	42 952,00	33 552,00	0,00	0,00
374	0104	Kr.přijaté zálohy na transf./Volby do ZO a 1/3	0,00	13 062,00	13 062,00	0,00	0,00	0,00
374	0109	Krátk.přij.zálohy na transf._NEIN.DOTACE-	0,00	84 001,00	84 001,00	10 405,00	0,00	10 405,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	206 463,00	340 015,00	143 957,00	0,00	10 405,00
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	41 349,70	42 219,70	0,00	870,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 460,00	4 271,00	3 741,00	0,00	930,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	1 460,00	45 620,70	45 960,70	0,00	1 800,00
389	0051	doh. účpas vodo	0,00	15 230,00	15 230,00	18 750,00	0,00	18 750,00
389	0054	doh. účpas el.	0,00	184 590,00	184 590,00	224 000,00	0,00	224 000,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	199 820,00	199 820,00	242 750,00	0,00	242 750,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	26 958 097,61	0,00	120 213,30	0,00	27 078 310,91
401	0933	Přev.zúčt.př. a výd. z min let	0,00	-179 642,53	0,00	0,00	0,00	-179 642,53
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-48 193,60	0,00	0,00	0,00	-48 193,60
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	112 313,00	0,00	0,00	0,00	112 313,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	26 842 574,48	0,00	120 213,30	0,00	26 962 787,78
403	0300	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	9 943 341,77	0,00	68 000,00	0,00	10 011 341,77
403	0310	PD zasítování pozemků	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	-2 210 552,16	742 403,92	0,00	0,00	-2 952 956,08

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Období: 12/2023

Filtr: SU je v intervalu 0 až 499

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

			Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého			0,00	7 732 789,61	742 403,92	268 000,00	0,00	7 258 385,69
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	-6 735 765,31	0,00	0,00	0,00	-6 735 765,31
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití			0,00	-6 735 765,31	0,00	0,00	0,00	-6 735 765,31
431	0000	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	-838 423,51	-838 423,51	0,00	0,00	0,00
431	0990	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	-828 900,51	-828 900,51	0,00	0,00	0,00
432	0000	Nerozděl.zisk, neuhr.ztráta	0,00	-603 152,76	0,00	-838 423,51	0,00	-1 441 576,27
432	0300	HČ Nerozděl.zisk, neuhr.ztr	0,00	1 926 030,17	0,00	9 523,00	0,00	1 935 553,17
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího			0,00	1 322 877,41	0,00	-828 900,51	0,00	493 976,90
451	0301	Dlouhodobé úvěry	0,00	102 365,35	102 365,35	0,00	0,00	0,00
451	0303	Dlouhodobé úvěry	0,00	499 084,55	122 400,00	0,00	0,00	376 684,55
451	0304	Dlouhodobé úvěry	0,00	162 712,00	68 568,00	0,00	0,00	94 144,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	764 161,90	293 333,35	0,00	0,00	470 828,55
459	0000	Ostatní dl.závazky_notebook SDH	0,00	22 824,00	0,00	0,00	0,00	22 824,00
459	0010	Ost.dl.závazky_zápůjčka Gardetrans s.r.o.	0,00	470 528,00	0,00	0,00	0,00	470 528,00
Celkem za SU: 459 Ostatní dlouhodobé závazky			0,00	493 352,00	0,00	0,00	0,00	493 352,00
462	0000	splátka KOTL.půjčky_Hamáčková J.	39 900,00	0,00	0,00	15 960,00	23 940,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční			39 900,00	0,00	0,00	15 960,00	23 940,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvahný	30 176 945,01	30 176 945,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahný			30 176 945,01	30 176 945,01	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM:			60 353 890,02	60 353 890,02	32 718 752,26	31 049 579,68	31 079 433,19	29 410 260,61

Způsob zjišťování skutečných stavů: dokladová inventura Počet příloh:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni: 31.12.2023

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů: nejsou rozdíly

Okamžik zahájení inventury: 1.1.2024

Okamžik ukončení inventury: 19.1.2024

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

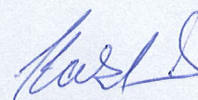
Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Kozlík Pavel

19.1.2024



Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá):	Hedejová Šárka	19.1.2024
Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):	Skala Jan	19.1.2024
	Volek Josef	19.1.2024

Datum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....