

## Obec Přestavlký u Čerčan

IČ: 00232564

Přestavlký u Čerčan 48, 257 23

### Inventarizační zpráva za rok 2023

**Datum zahájení: 11.12.2023**

**Datum ukončení: 13.01.2024**

Na základě plánu inventur obce Přestavlký u Čerčan ze dne 06.12.2023 byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek. Postup inventarizace byl průběžně kontrolován starostou obce panem Janem Mikulandou. Při zpracování závěrečného zápisu vycházela inventarizační komise z inventurních soupisů .

**Datum okamžiku ke kterému se zjišťují skutečné stavy: 31.12.2023**

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek na účtech - Příloha č.	Zjištěný stav Kč	Rozdíl Kč
018,078 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek.....1	120 445,00	
019, 079 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek .....2	865 503,50	
021, 081 – Stavby .....3	31 468 340,09	
022, 082 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí.....4	3 920 138,43	
028, 088 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek .....5	2 630 474,81	
031 – Pozemky.....6	11 921 547,35	
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek .....7	6 326 348,02	
231 – Běžný účet..... 8	6 068 128,04	
236 – Běžné účty fondů..... 9	561 972,00	
261 – Pokladna.....10	18 714,00	
262 – Peníze na cestě.....11	0,00	
311 – Odběratelé.....12	11 555,58	
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy .....13	77 450,00	
315, 192 – Pohledávky. oprav.položky.....14	23 250,00	
321 – Dodavatelé .....15	460 197,60	
331 – Zaměstnanci.....16	0,00	
336 – Sociální zabezpečení.....17	0,00	
337 – Zdravotní pojištění.....18	0,00	
341 – Daň z příjmů .....19	144 400,00	
342 – Ostatní daně.....20	0,00	
346- Pohledávky za vybr.ústř.vl.institucemi.....21	0,00	
348 – Pohledávky za vybranými míst.vl.instit.....22	0,00	

349 – Závazky k vybraným míst.vl.institucím.....	23	0,00
373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery.....	24	0,00
374 – Kr.přijaté zálohy na transfery.....	25	0,00
377 – Ostatní kr.pohledávky.....	26	0,00
378 – Ostatní krátkodobé závazky.....	27	1 000,00
389 – Dohadné účty pasivní.....	28	72 300,00
401 - Jmění účetní jednotky.....	29	24 036 762,72
403 – Transfery na pořiz.majetku.....	30	6 587 721,02
406 – Oceň.rozdíly – změna metody .....	31	4 162 861,39
408 – Opravy předch.účetních období.....	32	454 713,13
419 – Ostatní fondy.....	33	561 972,00
901 – Jiný dr.dlouhodobý nehm.majetek.....	34	11 775,00
902 – Jiný dr.dlouhodobý majetek.....	35	401 823,47
909 – Ostatní majetek – MŠ.....	36	86 378,00
999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.....	37	499 976,46

Inventarizaci provedla inventarizační komise ve složení.

Bohatová Helena – předseda

Bílek Michal – člen

Stibůrek Martin – člen

V Přestavlkách dne: 15.1.2024