

Zpráva z provedené inventury k 31.12.2023

Inventarizací bylo zjištěno:

018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	102 631,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	281 500,00
021	Budovy, stavby	42 048 369,45
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	22 792 730,33
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 563 723,27
031	Pozemky	3 966 637,56
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	984 175,00
	Celkem dlouhodobý majetek	72 739 766,61
231	Běžné účty - Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB, ČNB	12 230 083,21
261	Pokladna	1 165,00
	celkem zůstatky na účtech a v pokladně k 31.12.2023	12 231 248,21
311	Odběratelé (vydané faktury, nájmy, vodné, stočné)	113 240,00
314	Poskytnuté provozní zálohy (elektrina, plyn)	472 660,00
315	Pohledávky za rozpočtovými příjmy (poplatky)	29 052,00
321	Dodavatelé (přijaté faktury)	82 625,53
324	Přijaté zálohy (ob.byty-elektrina, plyn)	55 248,00
331	Zaměstnanci	266 136,00
336	Odvody sociálního pojištění	75 858,00
337	Odvody zdravotního pojištění	37 873,00
342	Daně ze mzdy	16 544,00
343	DPH	100 295,00
401	Majetek obecní	30 415 467,87
374	Krátkodobé zálohy (dotace na volby)	111 000,00
388	Dohadné účty (k vyúčtování náklady na volby)	71 956,00
389	Dohadné účty-zálohy	425 420,00

Inventarizace hmotného a nehmotného majetku a pohledávek a závazků byla provedena ve všech částech obce.

Při inventarizaci nebylo zjištěno rozdílů mezi účetním stavem a stavem skutečným.

078	Oprávky k drob.dlouhod.nehmotnému majetku	102 631,00
079	Oprávky k drob.dlouhod.hmotnému majetku	67 734,00
081	Oprávky ke stavbám	10 593 503,75
082	Oprávky k samostatným movitým věcem	6 018 397,20
088	Oprávky k drob.dlouhod.hmotnému majetku	2 563 723,27
403	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku-čas.rozlišení	23 354 423,64

Za inventarizační komisi:

Předseda: **ing.Jiří Zděnek**

člen: **Bc. Luboš Haškovec**

člen: **Martin Šípek**

v Kostelci nad Vltavou dne 19.1.2024

vyhotovila: M.Kubešová-účetní: