

OBEC HORNÍ SLATINA

Horní Slatina 39, 380 01 Dačice, IČ 00666424, tel.: 384 495 167

Email: hornislatina@seznam.cz

Inventarizační zpráva 2023

Zápis o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazku k 31. 12. 2023, konané v době od 2. ledna 2024 do 15. ledna 2024 na úsecích:

Obecní úřad Horní Slatina, Kulturní dům Horní Slatina, Obecní knihovna Horní Slatina, SDH Horní Slatina.

Zápis byl sepsán hlavní inventární komisí za přítomnosti starostky Jany Valsové a účetní Hany Novákové.

Inventarizační komise (IK) ve složení:

Lenka Floriánová, předseda komise

Milan Jindra, člen komise

Oldřich Týma, člen komise

Na základě výsledků fyzické a dokladové inventury bylo zpracováno vyčíslení stavů jednotlivých druhů majetku obce Horní Slatina ke dni 31. 12. 2023 s tímto výsledkem:

Přehled aktiv:

SU	Text	Cena
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	36 809,00 Kč
021	Budovy a stavby	43 082 629,70 Kč
022	Samostatné movité věci, dopravní prostředky	633 782,00 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	803 059,39 Kč
031	Pozemky	7 689 450,44 Kč
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	170 368,00 Kč
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	108 295,00 Kč
0xx xx	Celkem SU - 0	52 524 393,53 Kč
231	Základní běžný účet	7 898 635,67 Kč
261	Pokladna	45 586,00 Kč
314	Poskytnuté zálohy	52 020,00 Kč
388	Dohadné účty aktivní	22 557,00 Kč
Aktiva celkem		60 543 192,20 Kč

Přehled závazků:

SU AU	Text	Cena
321	Dodavatelé	267 262,40 Kč
331	Závazky za zaměstnanci	45 157,00 Kč
336	Sociální pojištění	10 759,00 Kč
337	Zdravotní pojištění	7 164,00 Kč
342	Ostatní přímé daně (daň zálohová, srážková)	3 265,00 Kč
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 000,00 Kč
389	Dohadný účet pasivní	52 020,00 Kč
Krátkodobé závazky celkem		422 627,40 Kč

Během prováděné inventarizace na jednotlivých úsecích nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a stavem účetních knih.

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Nedílnou součástí tohoto zápisu o inventarizaci jsou inventurní soupisy majetku, závazků a pohledávek obce Horní Slatina k 31. 12. 2023, rozvaha k 31. 12. 2023, výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2023 a příloha účetní závěrky.

V Horní Slatině dne 15. ledna 2024

.....
Lenka Floriánová Milan Jindra Oldřich Týma Hana Nováková

Schvaluji zápis o provedené inventarizaci za rok 2023.

.....
Jana Valsová
starostka obce

