

Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

IČ: 00272884, DIČ: CZ00272884

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

v souladu s § 6 odst. 3, §8, §29, §30 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, s vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2024

Příkaz k inventarizaci byl dán dne 19.12.2024

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Hlavní IK:

předseda: Ing. Radek Světlík

člen: Mgr. Lenka Dudášková, Ing. Milan Holinka

Dílčí IK pro fyzickou inventuru:

Úřad městyse

předseda: Ing. Radek Světlík

člen: Mgr. Lenka Dudášková, Ing. Milan Holinka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

předseda: Mgr. Pavel Bachura

člen: Ing. Milan Holinka

KINO a Kultura

předseda: Ing. Milan Holinka

člen: Václav Suchánek

Obecní knihovna

předseda: Ing. Radek Světlík

člen: Václav Suchánek

Zdravotní střediska

předseda: Ing. Milan Holinka

člen: Mgr. Lenka Dudášková

Mateřská škola se součástí školní jídelna

předseda: Ing. Radek Světlík

člen: Václav Suchánek

Základní škola se součástí školní družina

předseda: Ing. Radek Světlík

člen: Mgr. Pavel Bachura

člen: Václav Suchánek

Infocentrum

předseda: Mgr. Lenka Dudášková

člen: MUDr. Lucia Hrnčířová

Likvidační komise: Ing. Radek Světlík, Mgr. Lenka Dudášková, Ing. Milan Holinka,
Mgr. Pavel Bachura, Václav Suchánek

Výsledek inventarizace:

Účet	018	- DDNM	233 548,90
	078	- Oprávky k 018	-233 548,90
	019	- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	781 950,00
	079	- Oprávky k ostatnímu DNM	-140 128,00
	041	- Nedokončený DNM	0,00
	031	- Pozemky	5 038 892,56
	032	- Kulturní předměty	86 521,00
	021	- Stavby, budovy	136 282 295,71
	081	- Oprávky k 021	-31 491 994,00
	022	- Sam. hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	9 626 694,39
	082	- Oprávky k 022	-5 249 415,20
	028	- DDHM	6 082 935,51
	088	- Oprávky k 028	-6 082 935,51
	042	- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 797 139,35
	036	- Dlouhodobý hm. majetek určený k prodeji	0,00
	069	- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	481 000,00
	462	- Poskytnuté návratné fin. výpomoci	3 060,00
	469	- Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00
	112	- Materiál na skladě	0,00
	132	- Zboží na skladě	513 808,40
Účet	311	- Odběratelé	21 908,55
	314	- Krátkodobé poskytnuté zálohy	172 208,00
	315	- Jiné pohledávky z hlavní činnosti	126 038,56
	319	- Pohledávky z přerozdělených daní	0,00

335	- Pohledávky za zaměstnanci	0,00
341	- Daň z příjmů	0,00
342	- Jiné přímé daně	0,00
343	- Daň z přidané hodnoty	0,00
344	- Jiné daně a poplatky	0,00
346	- Pohledávky za ústř. vládními institucemi	37 793,32
348	- Pohledávky za územními rozpočty	0,00
373	- Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00
381	- Náklady příštích období	0,00
385	- Příjmy příštích období	0,00
388	- Dohadné účty aktivní	2 787 761,60
377	- Ostatní krátkodobé pohledávky	3 798,55
244	Termínované vklady krátkodobé	12 000 000,00
245	- Jiné běžné účty	0,00
231	- Základní běžný účet	20 509 437,03
236	- Běžné účty fondů ÚSC	0,00
263	- Ceniny	0,00
262	- Peníze na cestě	5 111,00
261	- Pokladna	114 891,00
321	- Dodavatelé	-301 860,35
324	- Krátkodobé přijaté zálohy	-6 752,00
331	- Zaměstnanci	-315 936,00
336	- Sociální pojištění + ZP	-111 987,00
337	- Zdravotní pojištění	-49 361,00
341	- Daň z příjmu PO za obce	-432 180,00
342	- Ostatní přímé daně	-34 820,00
343	- DPH	-28 360,00
344	- Jiné daně a poplatky	0,00
345	- Závazky k osobám obč. sdružení	0,00
349	- Závazky k územním rozpočtům přísp.org.	0,00
366	- Úroky z HÚ	0,00
374	- Přijaté zálohy na dotace	-91 000,00
383	- Výdaje příštích období	0,00
384	- Výnosy příštích období	-3 000,00
389	- Dohadné účty pasivní	0,00
378	- Ostatní krátkodobé závazky	-2 678,00
401	- Jmění účetní jednotky	-44 530 909,71
403	- Dotace nařízení DDM	-64 467 789,92
406	- Oceňovací rozdíly při změně metody	21 371 257,66
407	- Jiné oceňovací rozdíly	0,00

408	Opravy předcházejících účet. Období	1 682 052,30
419	- Ostatní fondy	-84 959,41
432	- Nerozdělený zisk	-57 644 936,38
451	- Dlouhodobé úvěry	-2 672 000,00
452	- Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	0,00
455	- Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00
472	- Dlouh. přijaté zálohy na transfery	-240 000,00
491	- Počáteční účet rozvázný	0,00

Stálá aktiva **157 508 771,82**

Stálá pasiva **157 508 771,82**

Podrozvahové účty:

902	- Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 268 526,18
909	- Ostatní majetek	8 292 071,13
915	- Ostatní krátkodobé pohledávky	2 064 215,45
916	- Ostatní krátkodobé závazky z transferů	-425 170,00
955	- Ostatní dlouhodobé podm. pohl. z transferů	2 375 000,00
956	- Ostatní dlouhodobé podm. záv. z transferů VAK	0,00
992	- Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	386 592,89
999	- Vyrovnávací úč. k podrozvah. účtům	-13 961 235,65

Osoba hmotně odpovědná za majetek: starosta obce
u příspěvkové organizace MŠ: ředitelka mateřské školy
u příspěvkové organizace ZŠ : ředitelka základní školy

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent. rozdílů:

Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

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

Inventarizační zpráva bude předána starostovi obce, který ji předloží zastupitelstvu městyse.

Den zahájení inventarizace: 06. 01. 2025

Den ukončení inventarizace: 23. 01. 2025

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2024

Prohlášení hlavní inventarizační komise:

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 28.01.2025

.....
Předseda HIK: Ing. Radek Světlík

.....
Člen HIK : Mgr. Lenka Dudášková

.....
Člen HIK: Ing. Milan Holinka

Nedílnou součástí této inventarizační zprávy jsou přílohy:

- Plán inventur včetně podpisových vzorů inventarizačních komisí.
- Zápis o proškolení členů inventarizační komise.
- Seznam inventurních identifikátorů
- Inventurní soupisy, kopie výpisů BÚ, evidence pohled. a závazků , kopie fa.
- Zařazovací a vyřazovací protokoly
- Rozvaha k 31. 12. 2024

