

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2023

Obec Dolní Újezd

IČ: 00276596

Datum zpracování: 30.01.2024

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení zaměstnanců proběhlo v budově obecního úřadu dne 28.11.2023. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. Členové zastupitelstva obce byli s prováděním inventur seznámeni na zasedání zastupitelstva obce.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

2. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů“ nevyplývají zjištění v členění na kódy 01 (schodky a manka) a 02 (inventarizační přebytky) a 03 (zbytný majetek).

3. Informace o dalších zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů“ vyplývají tato zjištění v členění na kódy 04 (další zjištění):

04 Další zjištění

- inventarizační soupis č. 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 (stavby), č. 11/2 (MŠ), č. 12 (ZŠ), č. 13 (ZUŠ), č. 14/1, 14/2, 14/3 (ČOV a kanalizace), č. 16 (koupaliště), č.17 (sběrný dvůr), č.18 (DPS), č. 19(HZ DÚ) , č. 20 (HZ Jiříkov), č. 25 (OÚ)– při inventarizaci majetku bylo prověřeno nastavení odpisového plánu –bez připomínek.

U IS č. 4/1 bylo doporučeno prodloužit dobu životnosti u IČ 25,26,248,286 (jez na Desince, hráz rybníka v Jiříkově, DPS altán a turistické odpočívadlo), u IS č. 6/1 (samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí) bylo doporučeno prodloužit dobu životnosti u souboru 7 parkových lavic IČ SZIF_0143437_xxxxx a u hrobového zařízení hrobu č. 83; u IS č. 23 (přístavba) bylo doporučeno prodloužit dobu životnosti u IČ 56 – fréza sněhová 828 LE).

Tyto skutečnosti (prodloužení resp. zkrácení doby životnosti) byly odsouhlaseny pracovníkem, který je zodpovědný za příslušný druh majetku, a starostou obce. Na základě provedených inventarizačních prací v souladu s ustanovením § 28 odst. 6 zákona o účetnictví účetní jednotka upravila odpisové plány tak, aby byla naplněna skutečnost odpisování po dobu užívání majetku.

- inventarizační zápis č. 5 (pozemky) – k 31.12.2023 účetní jednotka nepodala návrh na vklad vlastnického práva k pozemkům, který by nebyl do 31.12.2023 proveden.

IK dále prověřila dle bodu 3.11. ČUS 706 tvorbu opravných položek k pozemkům, u nichž je obec povinná z věcného břemene. U všech pozemků zatížených věcným břemenem byla stanoveno procento znehodnocení 0 %. Účetní jednotka proto netvořila opravné položky k pozemkům (účetová skupina 161), vzhledem k tomu, že nenastaly skutečnosti, které by měly být prostřednictvím tohoto účtu zachyceny .

Závěr HIK: HIK doporučuje Radě obce schválit inventarizační zprávu.

Přílohy:

Č. 1 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů

Č. 2 Seznam bankovních účtů

Č. 3 Rekapitulace dlouhodobého hmotného majetku dle jednotlivých inventurních soupisů


Za HIK:

Předseda: Miloš Vrabec podpis 

Člen: Ing. Stanislav Hladík podpis 

Člen: Jan Švec podpis 

Člen: Ing. Hana Horáková podpis 

Člen: Ing. Eliška Klejchová podpis 

Seznam inventurních soupisů

Přílohač. 1 k inventarizační zprávě obce Dolní Újezd za rok 2023

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny. Účetní jednotka opravné položky k pohledávkám evidovaných na účtu 311 - Odběratelé a 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti (účtová skupina 19X) a opravné položky k dlouhodobému majetku (účtové skupiny 15X a 17X) netvořila vzhledem k tomu, že nenastaly skutečnosti, které by měly být prostřednictvím těchto účtů zachyceny z důvodu věrného zobrazení finanční pozice účetní jednotky.



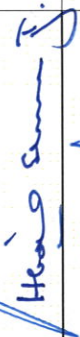

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto		Účetní stav korekce		Inventurní soupis k 31.12.2023		Poznámka	Inventur.soupis č.
				Součet za účet		Součet za účet		Součet za účet			
I - nehmotný majetek											
018	0000	3314	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	49 742,00		-49 742,00		49 742,00			15 (1/1)
018	0000	6171		272 264,58	322 006,58	-272 264,58	-322 006,58	272 264,58	322 006,58		24 (1/1)
019	0000	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	285 766,00	285 766,00	-164 318,00	-164 318,00	285 766,00	285 766,00		31 (1/2)
041	0000	0000	Nedokončení dlouh. nehmotný majetek	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00		
I - dlouhodobý nehmotný majetek celkem				624 572,58	624 572,58	-486 324,58	-486 324,58	624 572,58	624 572,58		
III/1 - dlouhodobý hmotný majetek											
021	01**	0000	- bytové domy a bytové jednotky	39 452 904,70		-16 809 768,00		39 452 904,70			4/1 (1/3)
021	02**	0000	- budovy pro služby obyvatele	17 656 695,10		-36 243 295,00		17 656 695,10			4/1
		0056	(Zvýšení kapacity MŠ)	30 369 173,03				30 369 173,03			11/1
		3113	(školsví)	67 506 928,60				67 506 928,60			12
021	03**	0000	- jiné nebytové domy a jednotky	10 241 184,86		-2 845 642,00		10 241 184,86			4/1 (1/3)
021	04**	0000	- stavby - komunikace a VO	59 305 317,06		-16 926 027,30		59 305 317,06			4/1 (1/3)
		3113	- vypůjčka ZŠ	76 443,45				76 443,45			12
		0090	- I.etapa Čak (areál ČOV)	1 128 039,84				1 128 039,84			14/1
		0090	- I.etapa Čak (mimo areál ČOV)	10 175 839,91				10 175 839,91			14/2
021	05**	0000	- jiné inženýrské sítě	6 208 198,62		-37 434 258,00		6 208 198,62			4,12 (1/3)
		0084	- protipovodňová ochrana	2 208 557,75				2 208 557,75			4/5
		3113	- vypůjčka ZŠ	75 031,89				75 031,89			12
		2321	- ČOV	294 538,00				294 538,00			14/1
		0090	- I.etapa Čak (areál ČOV)	34 411 442,55				34 411 442,55			14/1
		0090	- I.etapa Čak (mimo areál ČOV)	59 246 045,02				59 246 045,02			14/2
		0094	- II.etapa kanalizace DÚ	103 479 085,62				103 479 085,62			14/3
021	06**	0000	- ostatní stavby	5 402 309,75		-5 162 160,00		5 402 309,75			4/1
		0055	- ostatní stavby (Workout)	247 029,00				247 029,00			4/2
		0056	- venkovní hřiště (Zvýš.kap.MŠ)	2 100 948,97				2 100 948,97			11/2
		0083	- místa pasivního odpočinku	96 533,80				96 533,80			4/3
		0084	- protipovodňová opatření	4 629 771,55				4 629 771,55			4/5
		0090	- I.etapa Čak	149 991,19				149 991,19			14/1
		0097	- kontejnerová stání	536 709,20				536 709,20			4/4
		3113	- vypůjčka ZŠ	6 110 001,31	461 108 720,77	-115 421 150,30		6 110 001,31	461 108 720,77		12 (1/3)
022	3000	3639	-energetic. a hnací stroje	0,00		0,00		0,00			6/1
022	4000	0095	- pracovní stroje - prašnost	3 035 954,10				3 035 954,10			23
		0075	- KUBOTA (PKR)	312 000,00				312 000,00			23
		0056	- projekt Zvýš.kapacity	2 064 758,39				2 064 758,39			12
		2321	- ČOV	799 084,26				799 084,26			14/1
		3412	- koupaliště	51 027,71				51 027,71			16
		3639	- místní hospod.	527 430,00				527 430,00			6/1
		4314	- DPS	51 992,65				51 992,65			18
		5512	- SDH	116 052,15				116 052,15			19

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto		Účetní stav korekce		Inventurní soupis k 31.12.2023	Poznámka	Inventur. soupis č.
				Součet za účet	Součet za účet	Součet za účet	Součet za účet			
				1 631 364,35	8 589 663,61	082 40		1 631 364,35		23
			- přístavba			082 41	-5 769 419,13			
022	4100	0056	- soubory prac.strojů-Zvýš.kapacity	334 738,70		082 41	-227 076,00	334 738,70		12
022	9400	3113	- ZŠ výpůjčka	109 840,00		082 94	-69 008,00	109 840,00		12
022	5000	3639	- přístroje - míst.hospodářství	114 322,01				114 322,01		15
			- zabezpečení ZŠ	225 910,71				225 910,71		12
			- sběrný dvůr	46 524,50				46 524,50		17
			- kamer.systém	120 459,00				120 459,00		6/2
			- DPS	137 130,40				137 130,40		18
			- projekt Zvýšení kap. MŠ	282 813,83				282 813,83		12
			- OÚ	333 872,67				333 872,67		24
			- budova OÚ	0,00	1 261 033,12	082 50	-759 213,24	0,00		24
022	9500	3113	- ZŠ výpůjčka	0,00		082 95	0,00	0,00		12
022	6000	5512	- dopravní prostředky - SDH DÚ	3 444 070,00				3 444 070,00		19
			- elektromobil	1 187 138,00				1 187 138,00		18
			- přístavba	2 268 434,50	6 899 642,50	082 60	-5 398 106,00	2 268 434,50		23
022	7000	3639	- inventář - misiní hospodářství	243 984,00		082 70	-266 561,00	243 984,00		6/1
			- inventář - SD	146 991,00				146 991,00		17
			- inventář-SDH	67 034,00				67 034,00		19
			- OÚ	56 275,00				56 275,00		24
			- soubor majetku - inventář SD	345 773,19		082 71	-278 687,20	345 773,19		17
7100	3722			40 159,90	900 217,09	082 7183	-36 419,00	40 159,90		6/1
7183	3639		- soubor majetku - místa pasivního odpočinku							14/1
8100	0090		- soubor majetku - technologie ČOV	9 501 503,04		082 81	-8 618 422,00	9 501 503,04		14/3
			- soubor majetku - technologie ČST-II.KAN	704 856,00				704 856,00		11/2
			- soubor majetku Zvýš.kap.MŠ	91 455,00				91 455,00		6/2
			- soubor majetku -kamerový systém	91 116,61	10 388 930,65			91 116,61		13 (1/4)
9700	3231		- ZUŠ výpůjčka	45 000,00	28 529 065,67	082 97	-44 544,00	45 000,00	28 529 065,67	7 (1/5)
028	0000	0000	- soubor majetku - kamerový systém	84 389,50			-84 389,50	84 389,50		20 (1/5)
			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	127 900,46			-127 900,46	127 900,46		20 (1/5)
			- SDH Jirřikov	1 134 985,77			-1 134 985,77	1 134 985,77		14/1 (1/5)
			- Zvýšení kapacity MŠ	145 669,18			-145 669,18	145 669,18		14/2 (1/5)
			- ČOV	36 225,00			-36 225,00	36 225,00		15 (1/5)
			- MŠ výpůjčka	455 444,00			-455 444,00	455 444,00		16 (1/5)
			- knihovna	24 315,51			-24 315,51	24 315,51		8 (1/5)
			- koupaliště	670 809,91			-670 809,91	670 809,91		24 (1/5)
			- místní hospodářství	30 803,90			-30 803,90	30 803,90		17 (1/5)
			- DHM - čp.55	105 494,00			-105 494,00	105 494,00		18 (1/5)
			- sběrný dvůr	129 666,23			-129 666,23	129 666,23		6/1 (1/5)
			- DPS	7 042,20			-7 042,20	7 042,20		19 (1/5)
			- kamerový systém	1 196 901,74			-1 196 901,74	1 196 901,74		21 (1/5)
			- SDH Dolní Újezd	55 728,00			-55 728,00	55 728,00		24 (1/5)
			- matřika	1 098 367,47			-1 098 367,47	1 098 367,47		23 (1/5)
			- obecní úřad	492 898,74			-492 898,74	492 898,74		22 (1/5)
			- přístavba	67 974,10			-67 974,10	67 974,10		24 (1/5)
			- archiv OÚ	0,00			0,00	0,00		5
			- chodba č.p. 281	24 919,54			-24 919,54	24 919,54		24 (1/5)
9000			VĚCNÁ BŘEMENA do 40 tis.včetně	0,00			0,00	0,00		8 (1/5)
6171			- DDHM OÚ - výpůjčka	56 265,00			-56 265,00	56 265,00		6/2 (1/5)
028	0082	3639	DDHM - Trávníčkův úvoz	33 198,09	5 978 998,34	088	-33 198,09	33 198,09	5 978 998,34	
028	8100	3639	Soubor DDHM - kamerový systém čp.14							

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto		Účetní stav korekce		Inventurní soupis k 31.12.2023	Poznámka	Inventurní soupis č.
				Součet za účet		Součet za účet	Součet za účet			
II/2 - dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný										
031	0100		Stavební pozemky	0,00				0,00		5
031	02**		Lesní pozemky	342 428,67				342 428,67		5
	02**	9000	Lesní pozemky - ... věcná břemena	98 039,64				98 039,64		5
	03**	0000	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 254 081,82				4 254 081,82		5
		0000	Zahrady, pastviny... - věcná břemena	1 890 603,33				1 890 603,33		5
		3113	Zahrady, pastviny... - vypůjčka ZŠ	2 401,00				2 401,00		5,12
	04**	0000	Ostatní pozemky	4 435 594,99				4 435 594,99		5
		9000	Ostatní pozemky - věcná břemena	2 813 106,73				2 813 106,73		5
		3113	Ostatní pozemky - vypůjčka ZŠ	761 544,58				761 544,58		5
	05**	0000	Ostatní pozemky	562 989,91				562 989,91		5
		9000	Ostatní pozemky - věcná břemena	14 025,00	15 349 364,67			14 025,00	15 349 364,67	5,12
	05**	3113	Ostatní pozemky - vypůjčka ZŠ	118 000,00				118 000,00		9
032	0000	0000	Umělecká díla a předměty	108 901,00				108 901,00		18
	0000	4314	Umělecká díla a předměty	81 000,00	307 901,00			81 000,00	307 901,00	21
	0000	6170	Umělecká díla a předměty	35 205,00				35 205,00		10
042	0000	6130	Pořiz. hmot. dlouhod.majetku-pozemky	0,00				0,00		10
	0000	0021	Pořiz. DHM-připojky SD	3 983 464,34				3 983 464,34		10
	0200	0085	Akce Bořkov, kanalizace	0,00				0,00		10
	2200	0000	Vybavenost k RD-silnice k HÚ	0,00				0,00		10
	2600	0000	Parkovací plochy u DPS	0,00				0,00		10
	2700	0000	Parkovací plochy na Dvořčíně;	13 835,60				13 835,60		10
	4000	0000	Průmyslová zóna	118 487,45				118 487,45		10
	4300	66	Rekonstrukce šaten a sprch v těl.ZŠ	96 750,00				96 750,00		10
	4700	0000	Lokalita "NA DVORČÍNĚ"	66 348,31				66 348,31		10
	4900	0000	Zastávka u Koruny	4 100,00				4 100,00		10
	5000	0000	Vrt užitkové vody v Bořkově	424 899,77				424 899,77		10
	5100	0000	Kanaliz.připojka Kolomaz.manipul.	5 093,20				5 093,20		10
	5400	0000	Chodník od kříž. U Koruny k čp. 622	60 400,00				60 400,00		10
	5800	0000	Odstavná plocha u MŠ	15 000,00				15 000,00		10
	6100	0000	ČP.14 - nové WC (TH)	456 618,56				456 618,56		10
	6200	0098	Rovínka - SFDI (zvýšení bezpečnosti)	0,00				0,00		10
	6300	0000	VO Bořkov (2022 - kanal...)	0,00				0,00		10
	6300	0062	VO Rovínka (přítah SFDI...)	0,00				0,00		10
	6800	0000	Stavební úpravy čp.281	7 474 366,59				7 474 366,59		10
	6900	****	Chodníky(Koruna-HÚ,jihovar-SD)	150 795,43				150 795,43		10
	7100	0000	Veřejné osvětlení u MK 2b	152 766,74				152 766,74		10
	7200	0072	Snižení en.náročnosti..VO DÚ	78 650,00				78 650,00		10
	7400	0000	Parkování a průjezd mezi ZŠ, OÚ, ...	283 877,53				283 877,53		10
	7600	****	Rekonstr.verejného osvětlení 2.etapa	50 000,00				50 000,00		10
	7603	0000	VO Záves Famfúlik	28 046,60				28 046,60		10
	8000	0080	FVE na veřejných budovách	164 076,00				164 076,00		10
II - dlouhodobý hmotný majetek celkem					524 936 831,57				524 936 831,57	
063	2029	0000	Podřízený dluhopis EGB VAR	4 908 798,61				4 908 798,61		1
069	0122	0000	Akcie LIKO	682 000,00				682 000,00		1
III - dlouhodobý finanční majetek celkem					5 590 798,61		0,00		5 590 798,61	
469	****	****	Ostatní dlouhodobé pohledávky	70 925,00				70 925,00		1
471	****	****	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trans.	0,00				0,00		1

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto Součet za účet	Účetní stav korekce Součet za účet	Inventurní soupis k 31.12.2023 Součet za účet	Poznámka	Inventur. soupis č.
IV - dlouhodobé pohledávky celkem				70 925,00		70 925,00		
STÁLÁ AKTIVA CELKEM				531 223 127,76	-143 353 928,79	531 223 127,76		
B.I. - Zásoby								
112	3000	2321	- materiál (ČOV - chemie; ND)	152 753,00		152 753,00		26
112	2000		- materiál na skladě (propagace)	61 129,80		61 129,80		27
112	0300	0613	- materiál na skladě (údržba DPS)	40 494,00		254 376,80		28
132	2000		- zboží na skladě (OU)	208 190,76		208 190,76		29
132	3000	613	- zboží (DPS)	1 901,82		210 092,58		30 (IS18)
B.I. - zásoby celkem				464 469,38	0,00	464 469,38		
B.II. - Krátkodobé pohledávky								
311	****		odběratelé	188 815,08	0,00	188 815,08		1
314	****		krátkodobé poskytnuté zálohy	802 838,94		802 838,94		1
315	****		jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 672,00		1 672,00		1
335	****		pohledávky za zaměstnanci	2 209,00		2 209,00		1
343	****		daň z přidané hodnoty (nadmě.odp.)	0,00		0,00		-
346	****		pohledávky za vyr.stát.inst.	10 874,72		10 874,72	Podrobný rozpis SU dle AU a ORG je uveden v Inventurním soupisu č. 1	1
373	****		krátkodobé poskytnuté zálohy na trans.	0,00		0,00		1
381	****		náklady příštích období	70 741,40		70 741,40		1
385	****		příjmy příštích období	0,00		0,00		1
388	****		dohadné účty aktivní	17 956 455,31		17 956 455,31		1
377	****		ostatní krátkodobé pohledávky	0,00		0,00		1
B.II. - krátkodobé pohledávky celkem				19 033 606,45	0,00	19 033 606,45		
B.IV. - krátkodobý finanční majetek								
244	****		- termínované vklady krátkodobé	15 000 000,00		15 000 000,00	Podrobný rozpis SU dle AU a ORG je uveden v IS č. 1	1
231	****		- základní běžné účty	37 518 520,78		37 518 520,78		1
236	0100		- sociální fond	352 498,76		352 498,76		1
263	****		- ceny	40 620,00		40 620,00		31
261	****		- pokladna	58 962,00		58 962,00		32
B.III. - krátkodobý finanční majetek celkem				52 970 601,54	0,00	52 970 601,54		
OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM				72 468 677,37	0,00	72 468 677,37		
C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky								
401	****		jmění účetní jednotky	130 323 595,47		130 323 595,47	Podrobný rozpis SU dle AU a ORG je uveden v IS č. 1	1
403	****		transfery na pořízení DHM	215 613 145,40		215 613 145,40		1
406	****		oceňovací rozdíly při změně metody	-45 254 909,92		-45 254 909,92		1
C.I. - Jmění účetní jednotky celkem				300 681 830,95	0,00	300 681 830,95		
C.II. Fondy účetní jednotky								
419	****		ostatní fondy	351 268,76		351 268,76		1
C.III. Výsledek hospodaření				351 268,76	0,00	351 268,76		
C.III. Výsledek hospodaření								
493	****		výsledek hospodaření běžného období	6 552 399,32		6 552 399,32		
432	****		výsledek hospodař.předch.účet.období	127 737 502,52		127 737 502,52		1
C.III. Výsledek hospodaření				134 289 901,84	0,00	134 289 901,84		
C. Vlastní kapitál				435 323 001,55	0,00	435 323 001,55		

SU	AU	ORG	Název položky	Účetní stav brutto Součet za účet	Účetní stav korekce Součet za účet	Inventurní soupis k 31.12.2023 Součet za účet	Poznámka	Inventur.soupis č.
D.II.- dlouhodobé závazky								
451	****	0000	- dlouhodobé úvěry	0,00		0,00		1
455	****	0000	- dlouhodobé přijaté zálohy	1 565 822,71		1 565 822,71		1
472	****	****	- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	13 845 003,86		13 845 003,86		1
D.III.- krátkodobé závazky								
321	****	****	- dodavatelé	2 447 096,37				1
324	****	****	- krátkodobé přijaté zálohy	770 893,49				1
331	****	****	- zaměstnanci	1 058 795,00				1
336	****	****	- zúčtování s inst.SZ	302 138,00				1
337	****	****	- zúčtování s inst. ZP	152 412,00				1
342	****	****	- jiné přímé daně	144 576,00				1
343	****	****	- daň z přidané hodnoty (vlastní daň.povinnost)	958 547,00				1
349	****	****	- závazky k vybraným míst.vlád.institucím	20 775,00				1
374	****	****	- přijaté zálohy na transfery	1 131 384,10				1
383	****	****	- výdaje příštích období	261 121,69				1
384	****	****	- výnosy příštích období	1 765 433,33				1
389	****	****	- dohadné účty pasivní	585 586,24				1
378	****	****	- ostatní krátkodobé závazky	5 090,00		9 603 848,22		1
D. Cizí zdroje celkem				25 014 674,79	0,00	25 014 674,79		
X - Podrozvahové účty								
901	****	****	- jiný drobný nehmotný majetek	68 421,63		68 421,63		2
902	****	****	- jiný drobný hmotný majetek	1 762 559,56		1 762 559,56		2
909	0000	0000	- ocenění lesního porostu	9 813 291,00		9 813 291,00		2
909	0200	0000	- majetek vložený do SMSV / Poličsko	12 878 295,76		12 878 295,76		2
943	****	****	- bankovní záruky Profistav; SKOS	1 780 000,00		1 780 000,00		2
955	****	****	- dlouhodobé podmíněné pohledávky	8 106 404,12		8 106 404,12		2
992	0000	0000	- Vypůjčka KSaM	625 309,00		625 309,00		23
992	0210	0000	- vypůjčka majetku-pozemky	0,00		0,00		2
992	0230	3722	-vypůjčka EKO-KOM (SD)	47 941,00		47 941,00		17
992	0230	3639	-vypůjčka EKO-KOM	215 171,20		215 171,20		8/1
992	0231	3722	- vypůjčka ASEKOL	87 853,20		87 853,20		17
992	0240	3639	-vypůjčka MLD	0,00		0,00		8/1
			- vypůjčka MLD (SD)	423 500,00		423 500,00		17
			- vypůjčka MLD - koupaliště kompostér	0,00		0,00		16
992	0300	****	- vypůjčka HZS PKR	0,00		0,00		19
999	****	****	- vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům (96)	-35 808 746,47		-35 808 746,47		2
D. Cizí zdroje celkem				25 014 674,79	0,00	25 014 674,79		

Podpisy HIK:	Předseda:	Miloš Vrabc:	Členi:	Ing. Hana Horáková
				
	Člen:	Ing. Stanislav Hladík:	Člen:	Ing. Eliška Klejchová
				
	Člen:	Jan Švec	Člen:	

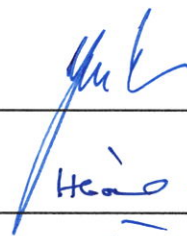
Seznam bankovních účtů obce Dolní Újezd k 31.12.2023

Inventarizace majetku obce k 31.12.2023

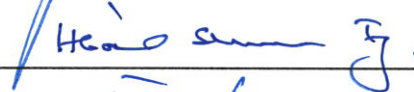
Druh účtu	Číslo účtu	Stav k 31.12.2023	Poznámka
Základní běžný účet	1283415349/0800	4 267 810,56	
Spořicí účet	5748271399/0800	32 605 933,00	Mezisoučet - běžné účty celkem:
Běžný účet vedený u ČNB	94-8215591/0710	644 777,22	37 518 520,78
Sociální fond	107-1283415349/0800	352 498,76	
Vkladový účet	6248387349/0800	15 000 000,00	
Stav na účtech celkem		52 871 019,54	

Podpisy HIK:

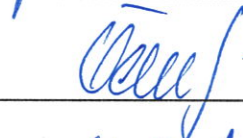
Miloš Vrabec



Ing. Stanislav Hladík



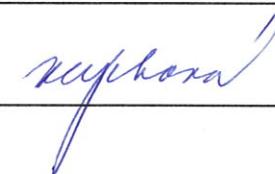
Jan Švec



Ing. Hana Horáková



Ing. Eliška Klejchová



Příloha č. 3 k inventarizační zprávě obce Dolní Újezd za rok 2023

O B E C D O L N Í Ú J E Z D
569 61 D O L N Í Ú J E Z D 281
IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596
3

REKAPITULACE DLOUHODOBÉHO H MOTNÉHO MAJETKU
DLE JEDNOTLIVÝCH INVENTURNÍCH SOUPISŮ

Číslo inventur. soupisu	ORG	ú č e t				
		021	022	028	032	902
4/1	0000	138 266 610,09				
4/2	0055	247 029,00				
4/3	0083	96 533,80				
4/4	0097	536 709,20				
4/5	0084	6 838 329,30				
5/2	9000			24 919,54		
6/1	3639		925 895,91			
6/2	5311		211 575,61	40 240,29		3 557,65
7	0000			84 389,50		
8	3639			727 074,91		
8/2	82					14 036,00
8/3	0000					72 218,70
9	0000				118 000,00	
11/1	3111			36 225,00		
11/2	0056	2 100 948,97	91 455,00	513 880,89		666 316,06
12	3113	73 768 405,25	335 750,71			
	0056	30 369 173,03	2 682 310,92	621 104,88		159 954,49
13	3231		45 000,00			
14/1_ČOV	2321	294 538,00	799 084,26	145 669,18		41 999,82
	0090	35 689 473,58	9 501 503,04			
14/2_ I.et.kan.	0090	69 421 884,93				
14/3 - II.et.kan.	0094	103 479 085,62	704 856,00			
15	3314		0,00	455 444,00		55 039,94
16	3412		51 027,71	24 315,51		
17	3722		539 288,69	105 494,00		2 393,00
18	4314		189 123,05	129 666,23	108 901,00	232 685,85
19	5512		3 627 156,15	1 169 434,74		191 867,29
20	0011			155 367,46		72 601,50
21	6170			55 728,00	81 000,00	
22	6175			67 974,10		13 500,00
23	95		3 035 954,10			
	75		312 000,00			
	78		1 187 138,00			
	6172		3 899 798,85	492 898,74		97 386,50
24	3655		0,00	30 803,90		0,00
	6171		390 147,67	1 098 367,47		139 002,76
		461 108 720,77	28 529 065,67	5 978 998,34	307 901,00	1 762 559,56

Podpisy HIK:

Miloš Vrabec

Ing. Hana Horáková

Ing. Stanislav Hladík

Ing. Eliška Klejchová

Jan Švec

