

Inventarizační zpráva za rok 2023

Účetní jednotka: obec Šimanov

IČO: 00373940

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků. Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2023.

Průběh inventarizace:

V průběhu prosince probíhaly přípravné práce včetně doučtování všech pohybů majetku na majetkové účty. Fyzické a dokladové inventury proběhly ve dnech do 26.1.2024 v souladu s plánem inventur. Na jejich základě byly vyhotoveny následující inventurní soupisy:

Číslo IS	Druh majetku
1	Fyzická inventura – účet 018
2	Fyzická inventura – účet 019
3	Fyzická inventura – účet 021
4	Fyzická inventura – účet 022
5	Fyzická inventura – účet 028
6	Fyzická inventura – účet 031
7	Fyzická inventura – účet 042
8	Fyzická inventura – účet 112
9	Fyzická inventura – účet 902
10	Fyzická inventura – účet 132
11	Fyzická inventura – ceniny účet 263
12	Fyzická inventura – razítka
13	Fyzická inventura – pokladní hotovost účet 261
14	Dokladová inventura – účet 018
15	Dokladová inventura – účet 078
16	Dokladová inventura – účet 019
17	Dokladová inventura – účet 079
18	Dokladová inventura – účet 021
19	Dokladová inventura – účet 081
20	Dokladová inventura – účet 022
21	Dokladová inventura – účet 082
22	Dokladová inventura – účet 028
23	Dokladová inventura – účet 088
24	Dokladová inventura – účet 031
25	Dokladová inventura – účet 042
26	Dokladová inventura – účet 112
27	Dokladová inventura – účet 123
28	Dokladová inventura – účet 132
29	Dokladová inventura – účet 231
30	Dokladová inventura – účet 244
31	Dokladová inventura – účet 261
32	Dokladová inventura – účet 262
33	Dokladová inventura – účet 263
34	Dokladová inventura – účet 311
35	Dokladová inventura – účet 314
36	Dokladová inventura – účet 315
37	Dokladová inventura – účet 192
38	Dokladová inventura – účet 194
39	Dokladová inventura – účet 321
40	Dokladová inventura – účet 324
41	Dokladová inventura – účet 331
42	Dokladová inventura – účet 336

43	Dokladová inventura – účet 337
44	Dokladová inventura – účet 341
45	Dokladová inventura – účet 342
46	Dokladová inventura – účet 346
47	Dokladová inventura – účet 374
48	Dokladová inventura – účet 378
49	Dokladová inventura – účet 388
50	Dokladová inventura – účet 389
51	Dokladová inventura – účet 401
52	Dokladová inventura – účet 403
53	Dokladová inventura – účet 406
54	Dokladová inventura – účet 431
55	Dokladová inventura – účet 432
56	Dokladová inventura – účet 408
57	Dokladová inventura – účet 419
58	Dokladová inventura – účet 902
59	Dokladová inventura – účet 999

Výsledek inventarizace:

Porovnáním stavu majetku a závazků zjištěného inventurami se stavem v účetnictví zjistila hlavní inventarizační komise následující skutečnosti:

Účet	Stav zjištěný inventurou k 31. 12. 2023	Stav v účetnictví k 31. 12. 2023	Rozdíl (+ přebytek, - manko)
Fyzická inventura			
018	117 700,30	117 700,30	0,00
019	211 078,50	211 078,50	0,00
021	24 676 577,96	24 676 577,96	0,00
022	2 342 766,70	2 342 766,70	0,00
028	1 959 995,42	1 959 995,42	0,00
031	6 493 223,22	6 493 223,22	0,00
042	188 535,00	188 535,00	0,00
112	5 679,09	6 465,86	0,00
902	165 319,18	165 319,18	0,00
132	168 002,58	168 002,58	0,00
263	285,00	285,00	0,00
Razítka	20ks	20ks	0,00
261	91 280,00	91 280,00	0,00
Dokladová inventura			
018	117 700,30	117 700,30	0,00
078	117 700,30	117 700,30	0,00
019	211 078,50	211 078,50	0,00
079	209 217,75	209 217,75	0,00
021	24 676 577,96	24 676 577,96	0,00
081	10 676 767,00	10 676 767,00	0,00
022	2 342 766,70	2 342 766,70	0,00
082	1 604 586,00	1 604 586,00	0,00
028	1 959 995,42	1 959 995,42	0,00
088	1 959 995,42	1 959 995,42	0,00
031	6 493 223,22	6 493 223,22	0,00
042	188 535,00	188 535,00	0,00
112	5 679,09	5 679,09	0,00
123	0,00	0,00	0,00
132	168 002,58	168 002,58	0,00
231	6 314 662,46	6 314 662,46	0,00
244	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
261	91 280,00	91 280,00	0,00
262	0,00	0,00	0,00
263	285,00	28500	0,00

311	25 740,00	25 740,00	0,00
314	157 180,00	157 180,00	0,00
315	39 990,00	39 990,00	0,00
192	16 502,00	16 502,00	0,00
194	8 569,00	8 569,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00
324	0,00	0,00	0,00
331	94 612,00	94 612,00	0,00
336	4 695,00	4 695,00	0,00
337	8 394,00	8 394,00	0,00
341	0,00	0,00	0,00
342	17 385,00	17 385,00	0,00
346	0,00	0,00	0,00
374	150 000,00	150 000,00	0,00
378	0,00	0,00	0,00
388	150 000,00	150 000,00	0,00
389	157 180,00	157 180,00	0,00
401	24 465 772,42	24 465 772,42	0,00
403	2 124 863,34	2 124 863,34	0,00
406	6 144 052,21	6 144 052,21	0,00
431	0,00	0,00	0,00
432	12 218 647,59	12 218 647,59	0,00
408	371 480,00	371 480,000	0,00
419	1 042 288,00	1 042 288,00	0,00
902	165 319,18	165 319,18	0,00
999	165 319,18	165 319,18	0,00

Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

V Šimanově 28. 1. 2024

Předseda komise: Ondřej Vosmek



Členové komise: Miloš Minařík



Jiří Jeřábek



Jaromír Spudil



Inventarizační zpráva schválena starostou obce Jiřím Jeřábkem.

