

Obec Tověř

Inventarizační zpráva

Na základě pokynu vedoucího účetní jednotky byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, pohledávek, závazků a podrozvahových účtů v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb.,

I. Majetek organizace

Inventarizace byla provedena ke dni: **31.12.2023** inventarizační komisí ve složení:

Členové komise	Oblast	Odpovědnost
Milena Dosoudilová	účetnictví, majetek	Sumarizace a kontrola na účetnictví
Miroslav Majer	účetnictví, majetek	celková kontrola
M. Mikšíková	veškerý majetek obce	celková kontrola

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: Majer Miroslav

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 11.12.2023

Inventarizace byla ukončena dne: 20.01.2024

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

a) všechny doklady týkající se inventarizovaného hmotného majetku jsem odevzdal(a) k inventarizaci,


b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal(a) k proúčtování a nic jsem nezatajil(a).

17 -01- 2024

Datum

Miloslava Mikšíková

Příjmení a jméno



Podpis

Způsob provedení inventarizace

a) fyzická ANO

b) dokladová ANO

c) Výsledek inventarizace

Účet		Skutečnost dle inventury	Skutečnost dle účetnictví	Rozdíl			
SÚ	AÚ			Manko		Přebytek	
				Počet	Kč	Počet	Kč
018	0000	137 606,25 Kč	137 606,25 Kč	-	-	-	-
078	0000	137 606,25 Kč	137 606,25 Kč	-	-	-	-
019	0000	954 084,80 Kč	954 084,80 Kč	-	-	-	-
079	0000	530 027,70 Kč	530 027,70 Kč	-	-	-	-
021	0010	105 131,00 Kč	105 131,00 Kč	-	-	-	-
081	0010	64 275,00 Kč	64 275,00 Kč	-	-	-	-
021	0100	96 971,39 Kč	96 971,39 Kč	-	-	-	-
081	0100	14 017 510,90 Kč	14 017 510,90 Kč	-	-	-	-

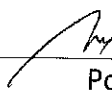
021	0200	12 949 243,60 Kč	12 949 243,60 Kč	-	-	-	-
081	0200	4 164 687,80 Kč	4 164 687,80 Kč	-	-	-	-
021	0300	794 542,90 Kč	794 542,90 Kč	-	-	-	-
081	0300	400 655,00 Kč	400 655,00 Kč	-	-	-	-
021	0400	38 525 196,82 Kč	38 525 196,82 Kč	-	-	-	-
081	0400	6 458 315,60 Kč	6 458 315,60 Kč	-	-	-	-
021	0500	33 174 728,39 Kč	33 174 728,39 Kč	-	-	-	-
081	0500	13 772 687,22 Kč	13 772 687,22 Kč	-	-	-	-
021	0600	1 557 522,19 Kč	1 557 522,19 Kč	-	-	-	-
081	0600	1 041 581,00 Kč	1 041 581,00 Kč	-	-	-	-
022	0000	2 327 320,28 Kč	2 327 320,28 Kč	-	-	-	-
082	0000	1 231 862,39 Kč	1 231 862,39 Kč	-	-	-	-
028	0000	2 715 620,70 Kč	2 715 620,70 Kč	-	-	-	-
088	0000	2 715 620,70 Kč	2 715 620,70 Kč	-	-	-	-
029	0000	318 525,26 Kč	318 529,26 Kč	-	-	-	-
031	0200	21 464,00 Kč	21 464,00 Kč	-	-	-	-
031	0201	3 118 892,00 Kč	3 118 892,00 Kč	-	-	-	-
031	0300	605 791,07 Kč	605 791,07 Kč	-	-	-	-
031	0301	264 429,22 Kč	264 429,22 Kč	-	-	-	-
031	0302	12 559,50 Kč	12 559,50 Kč	-	-	-	-
031	0400	23 339,40 Kč	23 339,40 Kč	-	-	-	-
031	402	7 582,00 Kč	7 582,00 Kč	-	-	-	-
031	0402	7 582,00 Kč	7 582,00 Kč	-	-	-	-
031	0500	7 964 712,32 Kč	7 964 712,32 Kč	-	-	-	-
031	0501	263 976,45 Kč	263 976,45 Kč	-	-	-	-
041	0000	302 908,90 Kč	302 908,90 Kč	-	-	-	-
042	000	1 640 769,87 Kč	1 640 769,87 Kč	-	-	-	-
069	0000	884 000,00 Kč	884 000,00 Kč	-	-	-	-
112	0000	1 710,30 Kč	1 710,30 Kč	-	-	-	-
132	000	- Kč	- Kč	-	-	-	-
401	000	64 950 997,92 Kč	64 950 997,92 Kč	-	-	-	-
403	000	15 328 695,38 Kč	15 328 695,38 Kč	-	-	-	-
406	000	-16 488 291,35 Kč	-16 488 291,35 Kč	-	-	-	-
905	000	46 587,00 Kč	46 587,00 Kč	-	-	-	-
902	0000	253 218,67 Kč	253 218,67 Kč	-	-	-	-
909	0000	8 355,00 Kč	8 355,00 Kč	-	-	-	-

d) výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto inventurníh soupisu listů příloh.

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

17 -01- 2024

Datum



Podpis

Vyjádření inventarizační komise

k zjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky, a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi):

inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

Předepsané postupy a účetní postupy jsou dodržovány dle inventurního předpisu.

c) opatření k odstranění nedostatků

– v průběhu inventarizace uložena:

Nedosttky nebyly zjištěny.

– navrhovaná po skončení inventarizace: ---

II. Peníze organizace

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2023 inventarizační komisí ve složení:

Členové komise		Odpovědnost
Milena Dosoudilová	veškerý majetek	Sumarizace a kontrola na účetnictví
M.Majer	veškerý majetek	Sumarizace a kontrola na účetnictví
M.Mikšíková	veškerý majetek	Sumarizace a kontrola na účetnictví

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídají: Miloslava Mikšíková

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 11.12.2023

Inventarizace byla ukončena dne: 20.01.2024

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

a) všechny doklady týkající se inventarizovaného hmotného majetku jsem odevzdal(a) k inventarizaci,

b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal(a) k proúčtování a nic jsem nezatajil(a).

17 -01- 2024

Datum

Miloslava Mikšíková

Příjmení a jméno


Podpis

Způsob provedení inventarizace

- a) fyzická ANO
b) dokladová ANO

Účet		Skutečnost dle inventury	Skutečnost dle účetnictví	Rozdíl			
SÚ	AÚ			Manko		Přebytek	
				Počet	Kč	Počet	Kč
245	0000	-	-	-	-	-	-
231	0000	4 385 250,28	4 385 250,28	-	-	-	-
263	0000	2 013,00	2 013,00	-	-	-	-
451	0000	-	-	-	-	-	-

d) výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu listů inventurního soupisu majetku 3 listů příloh.

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

17 -01- 2024

Datum



Podpis

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky, a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi):

nebyly zjištěny rozdíly

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

předepsané postupy jsou dodržovány dle interního předpisu.

c) opatření k odstranění nedostatků

– v průběhu inventarizace uložena: *bez připomínek*

– navrhovaná po skončení inventarizace: *bez připomínek*

III. Pohledávky organizace

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2023 inventarizační komisí ve složení:

Členové komise	Oblast	Odpovědnost
Milena Dosoudilová	pohledávky	předseda DIK
Miloslava Mikšíková	pohledávky	účetní, člen DIK

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídají:

Miloslava Mikšíková

Účel inventarizace

inventarizace byla zahájena dne: 11.12.2023
inventarizace byla ukončena dne: 20.01.2024

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

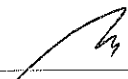
- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného hmotného majetku jsem odevzdal(a) k inventarizaci,
b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal(a) k proúčtování a nic jsem nezatajil(a).

17 -01- 2024

Datum

Miloslava Mikšíková

Příjmení a jméno


Podpis**Způsob provedení inventarizace**

- a) fyzická NE
b) dokladová ANO

Výsledek inventarizace

Účet		Skutečnost dle inventury	Skutečnost dle účetnictví	Rozdíl			
				Manko		Přebytek	
SÚ	AÚ			Počet	Kč	Počet	Kč
311	0000	64 706,60	64 706,60	-	-	-	-
194	0000	57 095,60	57 095,60	-	-	-	-
314	0000	184 805,51	184 805,51	-	-	-	-
315	0000	28 881,00	28 881,00	-	-	-	-
192	000	14 220,60	14 220,60	-	-	-	-
324	0000	13 900,00	13 900,00	-	-	-	-
335	0000	-	-	-	-	-	-
346	0000	-	-	-	-	-	-

- d) výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu listů inventurního soupisu
majetku listů příloh.

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

17 -01- 2024

Datum

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Podpis**Vyjádření inventarizační komise**

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky, a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi):

Rozdíly nebyly zjištěny

- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

Předepsané postupy byly dodržovány.

- c) opatření k odstranění nedostatků
– v průběhu inventarizace uložena: - *bez připomínek*
– navrhovaná po skončení inventarizace: - *bez připomínek*

IV. Závazky organizace

Inventarizace byla provedena ke dni: **31.12.2023** inventarizační komisí ve složení:

Členové komise	Oblast	Odpovědnost
M. Dosoudilová	odsouhlasení	Sumarizace a kontrola na účetnictví
M. Mikšíková	odsouhlasení	Sumarizace a kontrola na účetnictví

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídají: Mikšíková Miloslava

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 11.12.2023
Inventarizace byla ukončena dne: 20.01.2024

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

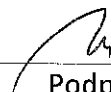
- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného hmotného majetku jsem odevzdal(a) k inventarizaci,
b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal(a) k proúčtování a nic jsem nezatajil(a).

17 -01- 2024

Datum

Miloslava Mikšíková

Příjmení a jméno



Podpis

Způsob provedení inventarizace

- a) fyzická NE
b) dokladová ANO

Výsledek inventarizace

Účet		Skutečnost dle inventury	Skutečnost dle účetnictví	Rozdíl			
SÚ	AÚ			Manko		Přebytek	
				Počet	Kč	Počet	Kč
321	0000	811 189,62	811 189,62	-	-	-	-
331	0000	38 222,00	38 222,00	-	-	-	-
336	0000	49 545,00	49 545,00	-	-	-	-
337	000	23 545,00	23 545,00	-	-	-	-
341	0000	-	-	-	-	-	-
342	0000	16 393,00	16 393,00	-	-	-	-
343	000	71 186,84	71 186,84	-	-	-	-
374	0000	17 814,80	17 814,80	-	-	-	-
378	100	113 383,00	113 383,00	-	-	-	-
383	0000	-	-	-	-	-	-
384	0000	-	-	-	-	-	-
389	0000	187 000,00	187 000,00	-	-	-	-
451	0000	-	-	-	-	-	-

59	0000	-	-	-	-	-	-
----	------	---	---	---	---	---	---

b) výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu soupisu majetku listů příloh.

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

17 -01- 2024

Datum

Podpis

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky, a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi):

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

Předepsané postupy jsou dodržovány.

c) opatření k odstranění nedostatků

– v průběhu inventarizace uložená: *nebyly zjištěny ne*

– navrhovaná po skončení inventarizace: *nebyly zjiště*

V. Podrozvahové účty

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2023 inventarizační komisí ve složení:

Členové komise	Oblast	Odpovědnost
M. Dosoudilová	odsouhlasení	Sumarizace a kontrola na účetnictví
M. Mikšíková	odsouhlasení	Sumarizace a kontrola na účetnictví

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídají: Miloslava Mikšíková

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 11.12.2023

Inventarizace byla ukončena dne: 20.01.2024

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

a) všechny doklady týkající se inventarizovaného hmotného majetku jsem odevzdal(a) k inventarizaci,

b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal(a) k proúčtování a nic jsem nezatajil(a).

17 -01- 2024

Datum

Miloslava Mikšíková

Příjmení a jméno

Podpis

Způsob provedení inventarizace

a) fyzická

NE

b) dokladová

ANO

Výsledek inventarizace

Účet		Skutečnost dle inventury	Skutečnost dle účetnictví	Rozdíl			
				Manko		Přebytek	
SÚ	AÚ			Počet	Kč	Počet	Kč
982	0000			-	-	-	-

d) výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu 1 listů inventurního soupisu majetku 1 listů příloh.

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Nebyly zjištěny rozdíly.

17 -01- 2024

Datum



Podpis

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky, a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi): - rozdíly nezjištěny

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

předepsané postupy jsou dodržovány

c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena: **bez připomínek**

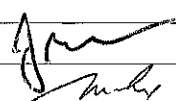
- navrhovaná po skončení inventarizace: **bez připomínek**

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a pokynem k provedení inventarizace.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

S výsledky inventarizace byl odpovědný pracovník seznámen

Členové komise	Podpis	Okamžik podpisu
Milena Dosoudilová		
Miroslav Majer		
Miloslava Mikšíková		17.1.2024

Schvaluji inventarizační zápis a způsob průčtování inventarizačních rozdílů

17 -01- 2024

Datum

Předseda IK

Statutární orgán

