



Z Á P I S

Inventarizační komise k 31.12.2021

Dne 2.1.2022 byla zahájena kontrola inventurního majetku Obce Přílepy ke dni 31.12.2021.
Inventarizace byla ukončena 14.1.2022

1. Fyzicky a evidenčně byl zkontrolován majetek Obce Přílepy :

- 018-DROBNÝ dlouhodobý NEHMOTNÝ MAJETEK (software...):** pořizovací cena 49.292,00Kč, zůstatková cena=0,00Kč
- 019-DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK (urbanistická studie):** pořizovací cena 68.353,00Kč, zůstatková cena=27.440,00Kč
- 021-STAVBY:**byty, veřejné osvětlení, komunikace, chodníky, budovy, márnice, ...: pořizovací cena 47.097.373,34Kč, zůstatková cena=41.404.353,34 Kč
- 022-HMOTNÉ movité věci:** Pracovní stroje=zahradní traktor, mrazící box...: pořizovací cena 311.949,00Kč, zůstatková cena 126.980,00Kč
- 028-DROBNÝ dlouhodobý HMOTNÝ majetek... :**pořizovací cena 1.206.004,11 Kč, zůstatková cena 0,00Kč
- 031-POZEMKY + POROST :** 174 pozemků, pořizovací cena 5.426.694,63Kč
- 042-NEDOKONČENÝ dlouhodobý hmotný majetek:** veřejné osvětlení, veřejné WC, požární nádrž, nedokončené OBDS, ...=248.040,00Kč
- 078-OPRÁVKY k dlouhodobému nehmotnému majetku =**49.292,00Kč
- 079-OPRÁVKY k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku =**40.913,00Kč
- 081-OPRÁVKY ke stavbám =**5.693.020,00 Kč
- 082-OPRÁVKY k samostatným movitým věcem... =**184.969,00 Kč
- 083-POKLADNA k 31.12.2021 =** 3.062,00 Kč
- 231-ZÁKLADNÍ běžný účet = 6.350.227,67Kč**
- 261 POKLADNA k 31.12.2021 =** 3.062,00 Kč
- 262 peníze na cestě =** roční +-1.086.000,00 Kč, zůstatek=0,00 Kč
- 311- INVENTURNÍ soupis pohledávek -odběratelé (faktury) =** roční +- 53.295,19Kč ...
- 314- INVENTURNÍ krátkodobé poskytnuté zálohy – energie 2021 =** roční obrat 161.440,00Kč
- 315- INVENTURNÍ soupis -jiných pohledávek (nájemné, přeplatek daně,..) =**97.270,00Kč
- 321-ZÁVAZKY (dodavatelské faktury) =** 10.868,39Kč
- 324-KRÁTKODOBÉ přijaté zálohy =** 0,00 Kč
- 331-ZÁVAZKY-zaměstnanci:** nevyplacená mzda za 12/2021 = 51.007,00 Kč
- 336-ZÁVAZKY vůči inst. Sociál. zabezpečení 12/2021 zůst.=** 0,00 Kč
- 337-ZÁVAZKY vůči inst. Zdrav.pojištění 12/2021 zůst.=** 0,00Kč
- 342- ZÁVAZKY vůči FU - ostatní přímé daně za 12/2021 zůst.=** 0,00Kč
- 346 Pohledávky ze státního rozpočtu, dotace na státní správu...=** +-zůst.= 0,00Kč
- 349 Závazky k vybraným místním vlád.institucím,...=** roční +-34.578,00Kč, zůstatek = 0,00Kč
- 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery...=** roční +-223.000,00Kč, zůstatek = 0,00Kč
- 377 Ostatní krátkodobé pohledávky...=** roční +-27.180,00Kč, zůstatek = 0,00Kč
- 389-DOHADNÉ POLOŽKY:** dohad energie =zůstatek= 64.134,00Kč
- 401-Jmění účetní jednotky =** 15.852.922,92 Kč
- 403-TRANSFERY na pořízení dlouhodobého majetku =** 29.457.917,56 Kč
- 406-oceňovací rozdíly při změně... =** -2.170.031,45Kč (= v roce 2021 bez pohybu)
- 408-opravy předcházejících účetních období =** -321.795,00Kč (= v roce 2021 bez pohybu)

431-výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: roční +/-=1.201.916,64Kč, zůstatek = 0,00 Kč

432-výsledek hospodaření předcházejícího úč.období =8.467.173,10 Kč

451-dlouhodobý úvěr kanalizace tlaková splašková =zůstatek dal= 1.120.000,00Kč

902-Majetek na podrozvahovém účtu (drobný majetek- Cena do 1.000,00Kč) = 73.297,96Kč

2.) Fyzicky zkontrolovaný majetek souhlasí s předloženými písemnými inventarizačními seznamy obce Přílepy k 31.12.2021.

Fyzickou kontrolu provedla inventarizační komise ve složení :

předseda: Vlasta Holá

členové: Lenka Daenemarková

Eliška Vaicová

Michal Žižka

zapsala: L.Daenemarková

zápis vyhotoven dne: 14.1.2022