

**Závěrečná inventurní zpráva  
o provedené inventarizaci obce Vršovice  
provedené k 31.12.2022**

**Inventarizace byla provedena jmenovanou komisí:**

Bc. Martina Mračková, DiS.

Radek Růžička

Pavína Kopecká

Doklady předložila: Pavína Adamová

Inventarizace byla provedena na základě vydaného Plánu inventur na rok 2022 v termínu od 30.11.2022 do 30.1.2023

Číslo soupisu	Účet	Druh majetku	Účetní stav k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Rozdíl
<b>0xx</b>					
1	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	35 760,00 Kč	35 760,00 Kč	0,00 Kč
2	019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	372 059,00 Kč	372 059,00 Kč	0,00 Kč
3	021	Stavby	30 474 167,18 Kč	30 474 167,18 Kč	0,00 Kč
4	022	Samostatné hmotné movité věci a soubory	3 057 023,00 Kč	3 057 023,00 Kč	0,00 Kč
5	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 823 126,44 Kč	1 823 126,44 Kč	0,00 Kč
6	031	Pozemky	1 260 138,30 Kč	1 260 138,30 Kč	0,00 Kč
7	042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	320 797,52 Kč	320 797,52 Kč	0,00 Kč
8	069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 499 000,00 Kč	1 499 000,00 Kč	0,00 Kč
9	078	Oprávky k SÚ č. 018	-35 760,00 Kč	-35 760,00 Kč	0,00 Kč
10	079	Oprávky k SÚ č. 019	-191 459,00 Kč	-191 459,00 Kč	0,00 Kč
11	081	Oprávky k SÚ č. 021	-4 976 001,00 Kč	-4 976 001,00 Kč	0,00 Kč
12	082	Oprávky k SÚ č. 022	-1 844 514,00 Kč	-1 844 514,00 Kč	0,00 Kč
13	088	Oprávky k SÚ č. 028	-1 823 126,44 Kč	-1 823 126,44 Kč	0,00 Kč
<b>1xx</b>					
14	194	Oprávky k odběratelům	-14 520,00 Kč	-14 520,00 Kč	0,00 Kč
<b>2xx</b>					
15	231	Bankovní účet	2 495 353,49 Kč	2 495 353,49 Kč	0,00 Kč
	AÚ 0010	ČNB		34 051,82 Kč	
	AÚ 0020	Spořicí účet KB		1 001 504,05 Kč	
	AÚ 0030	KB		1 459 797,62 Kč	
16	261	Pokladna	3 253,00 Kč	3 253,00 Kč	0,00 Kč
17	262	Peníze na cestě	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>3xx</b>					
18	311	Odběratelé	14 520,00 Kč	14 520,00 Kč	0,00 Kč
19	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	346 580,00 Kč	346 580,00 Kč	0,00 Kč
20	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	221 841,00 Kč	221 841,00 Kč	0,00 Kč
21	321	Dodavatelé	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
22	324	Krátkodobé přijaté zálohy	-235 107,00 Kč	-235 107,00 Kč	0,00 Kč
23	331	Zaměstnanci	-77 068,00 Kč	-77 068,00 Kč	0,00 Kč
24	336	Pojistné sociální	-11 286,00 Kč	-11 286,00 Kč	0,00 Kč
25	337	Pojistné zdravotní	-10 607,00 Kč	-10 607,00 Kč	0,00 Kč
26	342	Ostatní daně	-5 311,00 Kč	-5 311,00 Kč	0,00 Kč
27	345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
28	346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
29	349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	-30 500,61 Kč	-30 500,61 Kč	0,00 Kč
30	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
31	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
32	381	Náklady příštích období	38 060,24 Kč	38 060,24 Kč	0,00 Kč
33	383	Výdaje příštích období	-231 403,52 Kč	-231 403,52 Kč	0,00 Kč
34	388	Dohodná účty aktivní	445 107,00 Kč	445 107,00 Kč	0,00 Kč
35	389	Dohadné účty pasivní	-346 580,00 Kč	-346 580,00 Kč	0,00 Kč
<b>4xx</b>					
36	401	Jmění účetní jednotky	-9 618 475,91 Kč		
37	403	Transfery	-15 229 988,37 Kč		
38	406	Oceňovací rozdíly	2 549 059,31 Kč		
39	408	Opravy předcházejících účetních období	14 186 021,12 Kč		
40	431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00 Kč		
41	432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-22 453 082,63 Kč		
42	451	Dlouhodobé úvěry	-50 487,94 Kč		

5xx				
43	501	Spotřeba materiálu	235 714,84 Kč	
44	502	Spotřeba energie	646 892,80 Kč	
45	511	Opravy a udržování	81 153,37 Kč	
46	512	Cestovné	973,00 Kč	
47	518	Ostatní služby	514 648,68 Kč	
48	521	Mzdové náklady	1 102 964,39 Kč	
49	524	Zákonné sociální pojištění	221 255,00 Kč	
50	525	Jiné sociální pojištění	2 192,00 Kč	
51	543	Dary a jiná bezúplatná předání	12 840,00 Kč	
52	549	Ostatní náklady z činnosti	383 873,64 Kč	
53	551	Odpisy dlouhodobého majetku	809 309,00 Kč	
54	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	11 754,90 Kč	
55	562	Úroky	5 602,87 Kč	
6xx				
56	602	Výnosy z prodeje služeb	-486 275,22 Kč	
57	603	Výnosy z pronájmu	-26 750,00 Kč	
58	605	Výnosy ze správních poplatků	-3 530,00 Kč	
59	606	Výnosy z místních poplatků	-226 391,00 Kč	
60	649	Ostatní výnosy z činnosti	-12 050,00 Kč	
61	669	Ostatní finanční výnosy	-1 100,37 Kč	
62	672	Výnosy vybr.míst.vlád.institucí z transferů	-845 985,16 Kč	
63	681	Výnosy ze sdílené daně z příjmu fyzických osob	-817 741,11 Kč	
64	682	Výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob	-969 163,21 Kč	
65	684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	-2 201 455,17 Kč	
66	686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	-366 076,65 Kč	
67	688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	-31 165,98 Kč	
9xx				
68	901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 411,58 Kč	
69	902	Jiný DDHM	155 715,69 Kč	
70	911	Krát.podm.pohled.	13 989,00 Kč	
71	933	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	210 000,00 Kč	
72	966	Dl. Podm. Závazky	-1,00 Kč	
73	999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-389 115,27 Kč	
74	378	Ostatní krátkodobé závazky	-3 080,00 Kč	
75	557	Náklady z vyřazených pohledávek	1,20 Kč	
76	572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	5 000,00 Kč	

SÚ 031 - rozdíl mezi AÚ nadále přetrvává, čeká se na dokončení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vršovice

Ve Vršovcích dne 25.1.2023

Bc. Martina Mračková, DiS.