

**Závěrečná inventurní zpráva
o provedení inventarizaci obce Vršovice
provedené k 31.12.2023**

Inventarizace byla provedena jmenovanou komisí:

Bc. Martina Mračková, DiS.
Radek Růžička
Pavína Kopecká

Doklady předložila: Pavlína Adamová

Inventarizace byla provedena na základě vydaného Plánu inventur na rok 2023 v termínu od 30.11.2023 do 30.1.2024

Číslo soupisu	Účet	Druh majetku	Účetní stav k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Rozdíl
0xx					
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	31 399 316,71 Kč	31 399 316,71 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	1 905 427,64 Kč	1 905 427,64 Kč	0,00 Kč
6	031	Pozemky	1 883 021,62 Kč	1 883 021,62 Kč	0,00 Kč
7	042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	814 589,28 Kč	814 589,28 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	-210 062,00 Kč	-210 062,00 Kč	0,00 Kč
11	081	Oprávky k SÚ č. 021	-5 894 916,94 Kč	-5 894 916,94 Kč	0,00 Kč
12	082	Oprávky k SÚ č. 022	-2 097 683,00 Kč	-2 097 683,00 Kč	0,00 Kč
13	088	Oprávky k SÚ č. 028	-1 905 427,64 Kč	-1 905 427,64 Kč	0,00 Kč
1xx					
14	194	Oprávky k odběratelům	-14 520,00 Kč	-14 520,00 Kč	0,00 Kč
2xx					
15	231	Bankovní účet	3 578 177,57 Kč	3 578 177,57 Kč	0,00 Kč
	AÚ 0010	ČNB	76 909,27 Kč		
	AÚ 0020	Spořicí účet KB_1	8,63 Kč		
	AÚ 0030	Běžný účet KB	1 484 348,59 Kč		
	AÚ 0040	Spořicí účet KB_2	2 016 911,08 Kč		
16	261	Pokladna	18 922,00 Kč	18 922,00 Kč	0,00 Kč
17	262	Peníze na cestě	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3xx					
18	311	Odběratelé	14 520,00 Kč	14 520,00 Kč	0,00 Kč
19	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	403 720,00 Kč	403 720,00 Kč	0,00 Kč
20	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	220 060,00 Kč	220 060,00 Kč	0,00 Kč
21	321	Dodavatelé	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
22	324	Krátkodobé přijaté zálohy	-257 244,00 Kč	-257 244,00 Kč	0,00 Kč
23	331	Zaměstnanci	-97 651,00 Kč	-97 651,00 Kč	0,00 Kč
24	336	Pojistné sociální	-18 983,00 Kč	-18 983,00 Kč	0,00 Kč
25	337	Pojistné zdravotní	-13 926,00 Kč	-13 926,00 Kč	0,00 Kč
26	342	Ostatní daně	-6 611,00 Kč	-6 611,00 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	0,00 Kč	0,00 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	378	Ostatní krátkodobé závazky	-708,00 Kč	-708,00 Kč	0,00 Kč
33	381	Náklady příštích období	43 360,80 Kč	43 360,80 Kč	0,00 Kč
34	383	Výdaje příštích období	-57 192,12 Kč	-57 192,12 Kč	0,00 Kč
35	384	Výnosy příštích období	-103 100,00 Kč	-103 100,00 Kč	0,00 Kč
36	388	Dohodná účty aktivní	285 351,00 Kč	285 351,00 Kč	0,00 Kč
37	389	Dohadné účty pasivní	-403 720,00 Kč	-403 720,00 Kč	0,00 Kč
4xx					
38	401	Jméno účetní jednotky	-10 241 359,23 Kč		
39	403	Transfery	-14 692 987,37 Kč		
40	406	Oceňovací rozdíly	2 549 059,31 Kč		
41	408	Opravy předcházejících účetních období	14 186 021,12 Kč		
42	431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00 Kč		
43	432	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-24 406 590,81 Kč		

44	451	Dlouhodobé úvěry	0,00 Kč	
5xx				
45	501	Spotřeba materiálu	248 304,69 Kč	
46	502	Spotřeba energie	802 317,00 Kč	
47	511	Opravy a udržování	190 570,31 Kč	
48	512	Cestovné	2 720,00 Kč	
49	518	Ostatní služby	678 078,53 Kč	
50	521	Mzdové náklady	1 314 435,87 Kč	
51	524	Zákonné sociální pojištění	278 348,00 Kč	
52	525	Jiné sociální pojištění	2 750,00 Kč	
53	543	Dary a jiná bezúplatná předání	12 271,00 Kč	
54	549	Ostatní náklady z činnosti	415 280,72 Kč	
55	551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 190 687,94 Kč	
56	557	Náklady z vyřazených pohledávek	1,00 Kč	
57	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	82 301,20 Kč	
58	562	Úroky	2 035,61 Kč	
59	572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	5 799,00 Kč	
6xx				
60	602	Výnosy z prodeje služeb	-817 268,00 Kč	
61	603	Výnosy z pronájmu	-38 223,50 Kč	
62	605	Výnosy ze správních poplatků	-3 710,00 Kč	
63	606	Výnosy z místních poplatků	-227 149,00 Kč	
64	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	-2 000,00 Kč	
65	649	Ostatní výnosy z činnosti	-11 390,00 Kč	
66	669	Ostatní finanční výnosy	-17 795,12 Kč	
67	672	Výnosy vybr.míst.vlád.institucí z transferů	-1 022 659,87 Kč	
68	681	Výnosy ze sdílené daně z příjmu fyzických osob	-961 382,12 Kč	
69	682	Výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob	-1 273 345,24 Kč	
70	684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	-2 292 582,34 Kč	
71	686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	-332 837,41 Kč	
72	688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	-32 505,21 Kč	
9xx				
73	901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	10 401,58 Kč	
74	902	Jiný DDHM	160 942,69 Kč	
75	911	Krát.podm.pohled.	13 989,00 Kč	
76	933	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0,00 Kč	
77	966	DI. Podm. Závazky	-1,00 Kč	
78	999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-185 332,27 Kč	

Ve Vršovicích dne 25.1.2024

Bc. Martina Mračková, DiS.