

Obec Přibice 84, 69124, IČO: 00600211

Inventarizační zpráva za rok 2023

Inventury byly provedeny na základě příkazu starosty k datu 31.12.2023

| Účet | Název účtu | Účetní stav | Stav dle inventury | Inventurní rozdíl |
|----------|--|----------------|--------------------|-------------------|
| 018.xxxx | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 311 687,00 | 311 687,00 | 0,00 |
| 019.xxxx | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 691 690,00 | 691 690,00 | 0,00 |
| 021.xxxx | Stavby | 223 761 281,57 | 223 761 281,57 | 0,00 |
| 022.xxxx | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | 22 769 476,96 | 22 769 476,96 | 0,00 |
| 028.xxxx | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 140 755,68 | 4 140 755,68 | 0,00 |
| 029.xxxx | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 101 002,00 | 101 002,00 | 0,00 |
| 031.xxxx | Pozemky | 15 750 711,68 | 15 750 711,68 | 0,00 |
| 042.xxxx | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 226 701,44 | 1 226 701,44 | 0,00 |
| 052.xxxx | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 069.xxxx | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 956 000,00 | 956 000,00 | 0,00 |
| 078.xxxx | Oprávký k DDNM - 018 | 311 687,00 | 311 687,00 | 0,00 |
| 079.xxxx | Oprávký k ostatnímu DNM - 019 | 278 458,00 | 278 458,00 | 0,00 |
| 081.xxxx | Oprávký ke stavbám - 021 | 39 449 045,84 | 39 449 045,84 | 0,00 |
| 082.xxxx | Oprávký k samostatným HMV a souborům HMV - 022 | 10 367 625,55 | 10 367 625,55 | 0,00 |
| 088.xxxx | Oprávký k DDHM - 028 | 4 140 755,68 | 4 140 755,68 | 0,00 |
| 089.xxxx | Oprávký k ostatnímu DHM - 029 | 6 912,00 | 6 912,00 | 0,00 |
| 132.xxxx | Zboží na skladě | 35 097,12 | 35 097,12 | 0,00 |
| 192.xxxx | Opravné položky k pohledávkám | 77 175,00 | 77 175,00 | 0,00 |
| 194.xxxx | Opravné položky k odběratelům | 112 159,40 | 112 159,40 | 0,00 |
| 199.xxxx | Opravné položky ostatní | 574 096,99 | 574 096,99 | 0,00 |
| 231.xxxx | Základní běžný účet | 9 796 292,18 | 9 796 292,18 | 0,00 |
| 244.xxxx | Termínované vklady krátkodobé | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 261.xxxx | Pokladna | 20 132,00 | 20 132,00 | 0,00 |
| 262.xxxx | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311.xxxx | Odběratelé | 626 411,00 | 626 411,00 | 0,00 |
| 314.xxxx | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 404 920,00 | 404 920,00 | 0,00 |
| 315.xxxx | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 77 975,00 | 77 975,00 | 0,00 |
| 321.xxxx | Dodavatelé | 279 558,76 | 279 558,76 | 0,00 |
| 324.xxxx | Krátkodobé přijaté zálohy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331.xxxx | Zaměstnanci | 291 672,00 | 291 672,00 | 0,00 |
| 336.xxxx | Sociální zabezpečení | 102 665,00 | 102 665,00 | 0,00 |
| 337.xxxx | Zdravotní pojištění | 45 932,00 | 45 932,00 | 0,00 |
| 341.xxxx | Daň z příjmů | 429 970,00 | 429 970,00 | 0,00 |
| 342.xxxx | Ostatní daně a poplatky | 29 336,00 | 29 336,00 | 0,00 |
| 343.xxxx | Daň z přidané hodnoty | 16 153,00 | 16 153,00 | 0,00 |
| 345.xxxx | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346.xxxx | Pohledávky za vybranými ústř. vládními institucemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347.xxxx | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348.xxxx | Pohledávky k vybraným místním vládním institucím | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349.xxxx | Závazky k vybraným místním vládním inst. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373.xxxx | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|------|
| 374.xxxx | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 10 077,13 | 10 077,13 | 0,00 |
| 377.xxxx | Ostatní krátkodobé pohledávky | 956 828,31 | 956 828,31 | 0,00 |
| 378.xxxx | Ostatní krátkodobé závazky | 4 294,00 | 4 294,00 | 0,00 |
| 381.xxxx | Náklady příštích období | 1 190,00 | 1 190,00 | 0,00 |
| 383.xxxx | Výdaje příštích období | 68 761,58 | 68 761,58 | 0,00 |
| 384.xxxx | Výnosy příštích období | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388.xxxx | Dohadné účty aktivní | 2 317 181,90 | 2 317 181,90 | 0,00 |
| 389.xxxx | Dohadné účty pasivní | 404 420,00 | 404 420,00 | 0,00 |
| 401.xxxx | Jmění účetní jednotky | 77 245 214,60 | 77 245 214,60 | 0,00 |
| 403.xxxx | Transfery na pořízení | 85 402 350,02 | 85 402 350,02 | 0,00 |
| 406.xxxx | Oceňovací rozdíly | 16 135 396,47 | 16 135 396,47 | 0,00 |
| 408.xxxx | Opravy předchozích účetních období | 967 244,64 | 967 244,64 | 0,00 |
| 419.xxxx | Ostatní fondy | 172 828,63 | 172 828,63 | 0,00 |
| 432.xxxx | Výsledek hospodaření předch. Účetních období | 44 655 369,56 | 44 655 369,56 | 0,00 |
| 451.xxxx | Dlouhodobé úvěry | 35 999 200,00 | 35 999 200,00 | 0,00 |
| 455.xxxx | Dlouhodobé přijaté zálohy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459.xxxx | Ostatní dlouhodobé závazky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469.xxxx | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472.xxxx | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902.xxxx | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 523 121,31 | 523 121,31 | |
| 909.xxxx | Ostatní majetek | 681 579,00 | 681 579,00 | 0,00 |
| 955.xxxx | Ostatní dlouh.podmíňené pohledávky z transferů | 2 249 718,90 | 2 249 718,90 | 0,00 |
| 968.xxxx | Dlouhodobé podm. závaz. z důvodů užívání cizího majetku | 32 156,80 | 32 156,80 | 0,00 |

Inventarizace majetku probíhala ve dvou fázích. Fyzické inventury byly provedeny dílčími inventarizačními komisemi ke dni 31.12.2023. Následně byla provedena dokladová inventura na základě účetních dokladů o vyřazení majetku k 31.12.2023

Vyřazení majetku

| invent.č. | název položky | množství | Kč | umístění |
|-----------|-------------------------------|----------|-----------|-------------------|
| 839 | Skříň na mapy | 1 | 4 379,00 | KC |
| 857 | PC ACER e.Machines | 1 | 9 910,00 | knihovna |
| 858 | Monitor LCD 19" Asus | 1 | 2 250,00 | knihovna |
| 863 | Posilovací věž Bodystyle | 2 | 2 000,00 | posilovna |
| 949 | Pákové espressop | 2 | 3 123,50 | KC |
| 1001 | Kovový stůp pod server | 1 | 3 900,00 | KC |
| 1079 | tiskárna TI EPSON | 1 | 3 979,69 | knihovna |
| 1095-1109 | Krojovaný kabátek | 15 | 51 000,00 | Mužáci |
| 1132 | Kompresor HC 54 olejový | 1 | 3 790,00 | hasička |
| 1160 | Kuchyňská linka knihovna | 1 | 6 421,00 | knihovna |
| 1426 | LCD monitor Samsung 24" | 1 | 2 789,00 | knihovna |
| 1427 | Stolní osobní počítač barbone | 1 | 14 590,00 | knihovna |
| 1512 | Notebook Dell Inspiron 17 | 1 | 20 635,00 | kancelář starosty |
| 1595 | Židle otočná dílenská | 1 | 2 420,00 | sběrný dvůr |
| 1610 | Notebook HP ProBook 450 G6 | 1 | 23 052,66 | kancelář ou |
| 1664 | Notebook Lenovo ThinkBook | 1 | 22 728,00 | kancelář starosty |
| 1726 | MT Samsung Galaxy | 1 | 3 743,00 | KC |
| 1781 | El. Radiator Norderny 2000 W | 1 | 3 048,00 | hasička |
| 1837 | Kompresor Scheppach HC | 1 | 7 604,00 | hasička |
| 874 | KEO Homebankong | 1 | 7 800,00 | kancelář ou |
| 889 | KEO W software | 1 | 16 644,00 | kancelář ou |
| 932 | Softwarw KEO X pohřebnictví | 1 | 13 165,00 | kancelář ou |
| 1049 | KEO X modul evidence smluv | 1 | 2 178,00 | kancelář ou |
| 6000 | KEO program | 1 | 18 000,00 | kancelář ou |

HIK souhlasí s vyřazením majetku na základě fyzické inventury která byla provedena k datu 31.12.2023

V Příbicích dne 31.1.2024

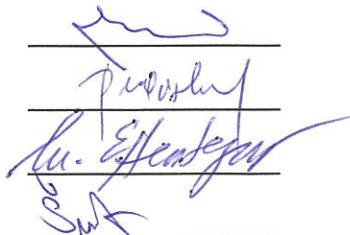
Složení hlavní inventarizační komise:

Předseda Ing. Ondřej Malinovský

Člen Ing. Nikola procházková

Člen Ing. Miroslav Effenberger, DiS

Člen Bc. Martina Šustová



Handwritten signatures of the inventory commission members on horizontal lines. The signatures are in blue ink and correspond to the names listed on the left: Ondřej Malinovský, Nikola procházková, Miroslav Effenberger, and Martina Šustová.

