

Závěrečná zpráva
z inventarizace majetku a závazků, která byla provedena
k 31.12.2022

datum sepsání zprávy: 31.1.2023

Inventarizace majetku byla provedena v souladu s §8, vyhlášky 270/2010., o inventarizaci majetku a závazků a na základě Vnitřní směrnice k provedení inventarizace majetku obce č.7/2010 ze dne 3.12.2010. a přílohy č. 11, která byla schváleno RM dne 14.11.2022.

Inventuru provedli členové inventarizační komise, kteří byli jmenováni na zasedání rady dne 14.11.2022 – č.j. RM 15/2022, současně byl v tento den schválen Radou městyse i plán inventur na r. 2022, který předložil starosta městyse Ing. Václav Fejtek.

Členové inventarizační komise se zúčastnili dne 21.12.2022 proškolení, na kterém byli seznámeni s vnitřní směrnicí č. 7/2010 včetně její přílohy č. 11 a dále s platnými postupy inventarizace majetku v souladu vyhlášky č. 270/2010 Sb.

Při inventuře byly zpracovány inventurní soupisy. V závěru byla zpracována rekapitulace stavu majetku, závazků a pohledávek ke dni 31.12.2022.

Hmotný majetek, který byl předmětem inventarizace k 31.12.2022 byl prokázán a opraven o přírůstky a úbytky:

Skutečné stavy majetku a závazků byly při inventarizaci k 31.12.2022 zjišťovány

- u hmotného a částečně nehmotného majetku fyzickou inventurou a vizuální inventurou,
- u pohledávek, závazků, částečně nehmotného majetku a dalšího majetku, kde nelze provést fyzickou inventuru, byla provedena dokladová inventura.

Na základě usnesení Rady městyse ze dne 14.11.2022 byly inventury zahájeny dne 31.12.2022 a ukončeny k 30.1.2023. Termín pro předání inventurních soupisů byl určen do 30.1.2023. Termín činnosti inventarizační komise je stanoven do 31.1.2023.

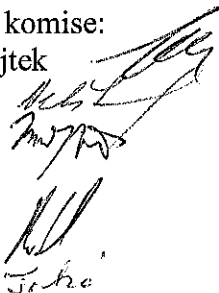
Skutečné stavy majetku byly porovnány s účetním stavem. Výsledky tohoto porovnání jsou zpracovány do přílohy Rekapitulace majetku, která je přílohou tohoto zápisu.

Provedenou inventurou nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační komise prohlašuje, že k 31.12.2022 byl inventarizován veškerý majetek a závazky městyse, dále majetek evidovaný na podrozvahových účtech.

Jmenovaná inventarizační komise:

- Ing. Bc. Václav Fejtek
- Jana Vrtišková
- Jiří Malý
- Pavel Tulej
- Martin Vávra
- Martin Kratochvíl
- Iva Tichá



Název účetní jednotky: Městys Louňovice pod Blaníkem

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	187 974,90	0,00	187 974,90 ✓
019	Ostat. dlouhodobý nehm.majetek	833 650,00	0,00	833 650,00 ✓
021	Stavby	207 809 400,66	0,00	207 809 400,66 ✓
022	Sam.hm.mov.věci, soub.hm.mov.v.	10 429 725,13	11 600,00	10 418 125,13 ✓
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	2 393 223,21	64 805,75	2 328 417,46 ✓
031	Pozemky	9 812 217,05	55 055,73	9 757 161,32 ✓
032	Kulturní předměty	25 000,00	0,00	25 000,00 ✓
036	Dl.hm.maj.určený k prodeji	1 894 300,00	0,00	1 894 300,00 ✓
042	Nedokončený dl. hmotný majetek	26 752 480,43	8 993 355,35	17 759 125,08 ✓
078	Oprávk. k drob. dlouh.nehm.maj	0,00	187 974,90	-187 974,90 ✓
079	Oprávk. k ost.dlouh.nehmot.maj	0,00	377 422,00	-377 422,00 ✓
081	Oprávk. ke stavbám	0,00	31 637 016,22	-31 637 016,22 ✓
082	Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům	0,00	7 497 741,47	-7 497 741,47 ✓
088	Oprávk. k drob. dl.hmot.maj.	64 805,75	2 393 223,21	-2 328 417,46 ✓
112	Materiál na skladě	63 520,12	45 466,56	18 053,56 ✓
231	Základní běžný účet ÚSC	56 128 583,27	43 454 583,28	12 673 999,99 ✓
241	Běžný účet	2 343 006,95	2 002 833,68	340 173,27 ✓
261	Pokladna	2 118 769,00	2 091 528,00	27 241,00 ✓
311	Odběratelé	20 693 000,27	18 582 996,90	2 110 003,37 ✓
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 041 270,00	877 160,00	164 110,00 ✓
316	Poskyt.návrat.fin.výpomoci kr.	200 000,00	0,00	200 000,00 ✓
324	Dodavatelé	26 165 571,33	26 492 925,04	-327 353,71 ✓
324	Krátkodobé přijaté zálohy	234 457,00	273 568,00	-39 111,00 ✓
331	Zaměstnanci	3 701 378,00	3 968 352,00	-266 974,00 ✓
336	Sociální zabezpečení	954 106,00	1 040 388,00	-86 282,00 ✓
337	Zdravotní pojištění	439 568,00	480 264,00	-40 696,00 ✓
342	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl	238 026,00	259 053,00	-21 027,00 ✓
343	Daň z přidané hodnoty	4 019 462,05	4 368 407,05	-348 945,00 ✓
374	Přijaté zálohy na transfery	0,00	9 400,00	-9 400,00 ✓
378	Ostatní krátkodobé závazky	419 309,34	430 605,34	-11 296,00 ✓
384	Výnosy příštích období	494 000,00	3 500 560,00	-3 006 560,00 ✓
389	Dohadné účty pasivní	100 060,00	264 170,00	-164 110,00 ✓
401	Jmění účetní jednotky	8 502,00	67 929 607,47	-67 921 105,47 ✓
403	Transfery na pořiz. dl.majetku	15 303 561,53	124 766 621,60	-109 463 060,07 ✓
406	Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	0,00	-9 997 311,50	9 997 311,50 ✓
407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	1 736 437,70	-1 736 437,70 ✓
408	Opravy předch. účetních období	0,00	810 492,40	-810 492,40 ✓
432	Výsl. hospod. předcház.úč.obd.	185 005,65	27 790 947,74	-27 605 942,09 ✓
451	Dlouhodobé úvěry	654 000,00	9 768 000,00	-9 114 000,00 ✓
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	600 738,00	150 000,00	450 738,00 ✓
501	Spotřeba materiálu	966 016,18	0,00	966 016,18 ✓
502	Spotřeba energie	1 133 009,96	18 053,56	1 114 956,40 ✓

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
503	Spotřeba jiných neskl.dodávek	2 000,00	0,00	2 000,00
511	Opravy a udržování	3 334 999,61	34 742,55	3 300 257,06
512	Cestovné	12 636,00	0,00	12 636,00
518	Ostatní služby	3 861 931,57	987 556,17	2 874 375,40
521	Mzdové náklady	3 778 356,00	0,00	3 778 356,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 078 795,00	0,00	1 078 795,00
525	Jiné sociální pojištění	12 171,00	0,00	12 171,00
527	Zákonné sociální náklady	890,00	0,00	890,00
538	Jiné daně a poplatky	68 512,00	0,00	68 512,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	66 124,00	0,00	66 124,00
549	Ostatní náklady z činnosti	40 000,00	0,00	40 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4 105 550,00	0,00	4 105 550,00
554	Prodané pozemky	46 553,73	0,00	46 553,73
558	Náklady z drobného dl.majetku	215 777,45	0,00	215 777,45
562	Úroky	553 515,36	0,00	553 515,36
572	Nákl.vyb.míst.vl.inst.na tran.	2 248 908,23	3 040,00	2 245 868,23
591	Daň z příjmů	3 006 560,00	0,00	3 006 560,00
601	Výnosy z prodeje vlast.výrobků	0,00	544 787,10	-544 787,10
602	Výnosy z prodeje služeb	2 662,00	2 771 689,25	-2 769 027,25
603	Výnosy z pronájmu	0,00	593 409,92	-593 409,92
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	77 926,85	-77 926,85
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	43 890,00	-43 890,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	428 350,73	-428 350,73
642	Jiné pokuty a penále	0,00	18 518,80	-18 518,80
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	13 705 510,00	-13 705 510,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	110 970,50	-110 970,50
662	Úroky	0,00	56,06	-56,06
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	43 460,30	-43 460,30
672	Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	0,00	3 927 803,04	-3 927 803,04
681	Výnosy ze sdíl.daně z příj. FO	0,00	2 883 911,58	-2 883 911,58
682	Výnosy ze sdíl.daně z příj. PO	0,00	3 897 575,36	-3 897 575,36
684	Výnosy ze sdíl.daně z příj. h.	0,00	7 735 809,34	-7 735 809,34
686	Výnosy ze sdílených majet.daní	0,00	591 894,46	-591 894,46
688	Výnosy z ost.sdíl.daní a popl.	0,00	109 433,27	-109 433,27
902	Jiný drobný dl. hmotný majetek	792 045,98	22 763,00	769 282,98
909	Ostatní majetek	5 045 810,28	0,00	5 045 810,28
993	Ostatní krátkodobá podm.pasiva	0,00	200 000,00	-200 000,00
994	Ostatní dlouhodobá podm.pasiva	0,00	7 420,00	-7 420,00
999	Vyrovňovací účet k podrozv.úč.	222 763,00	5 830 436,26	-5 607 673,26
Celkem za organizaci		426 904 258,99	426 904 258,99	0,00