

Inventarizační zpráva

o řádné inventarizaci majetku obce Nová Ves I k 31.12.2022

Předmětem inventarizace byly :

Aktiva celkem : 196813065,55

A. Stálá aktiva

Suma: **149803621,03**

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

SUMA : **758216,00**

| | | | |
|----|---|-------|-----------|
| 1 | Drobný dlouh. nehmot. majetek | SU018 | 209736,00 |
| 1a | oprávky | SU078 | 209736,00 |
| 2 | Ostatní dlouh.nehmotný majetek | SU019 | 445868,00 |
| 2a | oprávky | SU079 | 445868,00 |
| 3 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | SU041 | 102612,00 |

II. Dlouhodobý hmotný majetek

SUMA: **149045405,03**

| | | | |
|----|---|-------|--------------|
| 4 | Pozemky | SU031 | 13403047,80 |
| 5 | Kulturní předměty | SU032 | 498846,00 |
| 6 | Stavby | SU021 | 108810599,44 |
| 6a | oprávky | SU081 | 23820618,50 |
| 7 | Samostatné hmotné movité věci a soubory | SU022 | 21187787,50 |
| 7a | oprávky | SU082 | 10912108,17 |
| 8 | Drobný dlouhodobý majetek | SU028 | 3285538,29 |
| 8a | oprávky | SU088 | 3285538,29 |
| 9 | nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | SU042 | 1859586,00 |
| 10 | majetek na podrozvaze | SU902 | 150273,50 |

IV. Dlouhodobé pohledávky

SUMA:

| | | | |
|--|--|---------|--------------------|
| | poskytnuté návr. finanční výpomoci dl. | SU 462 | |
| | | Celkem: | 47009444,52 |
| | | | 43608,40 |

B. Oběžná aktiva

I. Zásoby

| | | | |
|----|-----------------|-------|----------|
| 11 | Zboží na skladě | SU132 | 43608,40 |
|----|-----------------|-------|----------|

SUMA:

II. Krátkodobé pohledávky

Suma: **13357272,89**

| | | | |
|----|--|-------|-------------|
| | Odběratelé | SU311 | |
| 12 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | SU314 | 852590,00 |
| 13 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | SU315 | 392543,00 |
| 14 | opravné položky k pohledávkám | SU192 | 226780,30 |
| | pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | SU346 | |
| | Krátkodobé poskytnuté zálohy | SU373 | |
| 15 | Dohadné účty aktivní | SU388 | 12112139,89 |

III. Krátkodobý finanční majetek

SUMA: **33608563,23**

| | | | |
|----|-------------------------|-------|-------------|
| 16 | Základní běžný účet ÚSC | SU231 | 33546911,23 |
| 17 | Pokladna | SU261 | 61652,00 |

| | | | |
|--|--|------------------------|---------------------|
| | | Pasiva celkem : | 158062241,29 |
| C. Vlastní kapitál | | SUMA: | 144811536,63 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | SUMA: | 82064253,77 |
| 18 | Jmění účetní jednotky | SU401 | 61345099,57 |
| 19 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | SU403 | 30894331,71 |
| 20 | Oceňovací rozdíly při změně metody | SU406 | -10175177,51 |
| III. Výsledek hospodaření | | SUMA: | |
| 21 | Výsledek hospodaření běžného období | | |
| 21 | Výsledek hospodaření minulých let | SU432 | 53936617,76 |
| D. Cizí zdroje | | SUMA: | 13250704,66 |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 4331766,65 |
| 22 | Dlouhodobé úvěry | SU451 | |
| 22 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | SU472 | 4331766,65 |
| III. Krátkodobé závazky | | | 8918938,01 |
| 23 | Dodavatelé | SU321 | 252778,11 |
| 24 | Krátkodobé přijaté zálohy | SU324 | 121500,00 |
| 25 | Zaměstnanci | SU331 | 220612,00 |
| 26 | Sociální zabezpečení | SU336 | 64363,00 |
| 27 | Zdravotní pojištění | SU337 | 40748,00 |
| 28 | Ostatní daně | SU342 | 30114,00 |
| 29 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | SU374 | 7141588,90 |
| 30 | Výnosy příštích období | SU384 | 192001,00 |
| 31 | Dohadné účty pasivní | SU389 | 852590,00 |
| 32 | Ostatní krátkodobé závazky | SU378 | 2643,00 |

Inventarizace byla provedena k 31.12.2022. Způsob zjišťování skutečných stavů u pozemků byl proveden dokladově. U ostatního majetku byla provedena fyzická inventarizace.

Příloha č.1 Protokoly o vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 1-2022 až 12-2022

Příloha č.2 Dokladová inventura - inventurní soupisy č. 1 - 32

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační zpráva byla schválena na zasedání ZO dne : 22. 03. 2023 . 18/2023

Členové inventarizační komise :

předseda : Jaroslav Ryšánek

členové Jiří Voslář

Petr Kubišta

| | datum | Podpis |
|----|-------|--------------------|
| 31 | -01- | 2023 |
| | | <i>[Signature]</i> |
| | | <i>[Signature]</i> |

**OBEC
NOVÁ VES I**