

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedené inventarizaci dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků v platném znění.

Účetní jednotka: **Městys Libice nad Doubravou**

IČO: **00267791**

Řádná periodická inventarizace sestavená k 31. 12. 2021

Dne 29.11.2021 byl vydán **Plán inventur** a byla jmenována jedna tříčlenná inventarizační komise.

V průběhu inventarizace se prováděla fyzická, dokladová i zjednodušená inventura všech rozvahových a podrozvahových účtů. Účetní stavy majetku vycházejí z účetního programu Munis od společnosti Triada. Pro inventarizaci movitého majetku fyzickou inventurou byly použity sestavy z majetkového programu Munis Majetek. Inventarizační komise za pomoci pracovníků jednotlivých úseků odsouhlasila skutečné stavy majetku a existence majetku na sestavy z majetkového programu Munis. Nemovitosti tj. budovy a stavby jsou odsouhlaseny s majetkovými kartami, zřizovací listinou a výpisem z katastru nemovitostí. Dále byly využity tyto evidence: pokladní kniha, kniha došlých faktur, mzdový program Mzdy 2021 od společnosti PC Soft. Veškeré inventury byly provedeny prvotními inventurami k rozvahovému dni 31. 12. 2021.

Datum proškolení členů inventarizační komise: 01.12.2021

Termín zahájení první inventury: 31. 12. 2021

Termín ukončení poslední inventury: 12. 1. 2022

Seznam všech inventurních soupisů: viz příloha č. 1 k Inventarizační zprávě

Informace o všech inventarizačních rozdílech:

V průběhu inventarizace rozvahových účtů nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

| Inventarizační položka SÚ | Zjištěný stav v Kč | Účetní stav v Kč | Inventurní rozdíl v Kč |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 018 | 145 160,60 Kč | 145 160,60 Kč | 0 |
| 019 | 492 560,60 Kč | 492 560,60 Kč | 0 |
| 021 | 200 315 375,53 Kč | 200 315 375,53 Kč | 0 |
| 022 | 11 552 014,82 Kč | 11 552 014,82 Kč | 0 |
| 028 | 5 251 259,13 Kč | 5 251 259,13 Kč | 0 |
| 031 | 20 390 960,32 Kč | 20 390 960,32 Kč | 0 |
| 032 | 63 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 0 |
| 036 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |
| 041 | 237 000,00 Kč | 237 000,00 Kč | 0 |
| 042 | 1 647 155,51 Kč | 1 647 155,51 Kč | 0 |

| | | | |
|-----|-------------------|-------------------|---|
| 061 | 201 000,00 Kč | 201 000,00 Kč | 0 |
| 069 | 3 710 000,00 Kč | 3 710 000,00 Kč | 0 |
| 078 | 145 160,60 Kč | 145 160,60 Kč | 0 |
| 079 | 315 618,50 Kč | 315 618,50 Kč | 0 |
| 081 | 33 128 145,15 Kč | 33 128 145,15 Kč | 0 |
| 082 | 4 711 180,65 Kč | 4 711 180,65 Kč | 0 |
| 132 | 3 465,00 Kč | 3 465,00 Kč | 0 |
| 231 | 11 016 903,85 Kč | 11 016 903,85 Kč | 0 |
| 261 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |
| 262 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |
| 311 | 11 435,00 Kč | 11 435,00 Kč | 0 |
| 314 | 84 870,00 Kč | 84 870,00 Kč | 0 |
| 315 | 6 165,00 Kč | 6 165,00 Kč | 0 |
| 321 | 18 900,09 Kč | 18 900,09 Kč | 0 |
| 331 | 207 375,00 Kč | 207 375,00 Kč | 0 |
| 324 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |
| 336 | 73 356,00 Kč | 73 356,00 Kč | 0 |
| 337 | 33 904,00 Kč | 33 904,00 Kč | 0 |
| 341 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |
| 342 | 21 530,00 Kč | 21 530,00 Kč | 0 |
| 343 | 29 103,00 Kč | 29 103,00 Kč | 0 |
| 344 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |
| 346 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |
| 348 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |
| 349 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |
| 374 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |
| 377 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |
| 378 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |
| 388 | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 0 |
| 389 | 84 870,00 Kč | 84 870,00 Kč | 0 |
| 401 | 82 617 661,21 Kč | 82 617 661,21 Kč | 0 |
| 403 | 68 071 596,72 Kč | 68 071 596,72 Kč | 0 |
| 406 | -12 912 723,98 Kč | -12 912 723,98 Kč | 0 |
| 407 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |
| 451 | 18 169 905,03 Kč | 18 169 905,03 Kč | 0 |
| 452 | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 |
| 465 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |
| 472 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |
| 902 | 2 902 321,18 Kč | 2 902 321,18 Kč | 0 |
| 909 | 4 057 511,11 Kč | 4 057 511,11 Kč | 0 |
| 955 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |
| 966 | 1 099 973,00 Kč | 1 099 973,00 Kč | 0 |
| 993 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |
| 991 | 0 Kč | 0 Kč | 0 |

| | | | |
|-----|--------------|--------------|---|
| 915 | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 |
| 901 | 39 417,50 Kč | 39 417,50 Kč | 0 |
| 992 | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 |

Informace o všech zúčtovatelných rozdílech:

V průběhu inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů nebyly zjištěny žádné zúčtovatelné rozdíly v podobě manka, schodku, přebytu, rozdílu v odpisech, rezervách či opravných položkách a rozdílu na podrozvahových účtech.

Inventarizační komise potvrzuje, že inventarizací zjistila skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřila, že odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Účetní závěrka sestavená k 31.12.2021 podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

V Libici nad Doubravou dne 17.1.2022



Ing. Josef Pleskač - předseda inventarizační komise



Josef Exner – člen inventarizační komise



Hana Klepetková – člen inventarizační komise

Za městyse:



Václav Venhauer - starosta městyse

Příloha č. 1 k inventarizační zprávě:

Inventurní soupis č. 1 - Pozemky

Inventurní soupis č. 2 – Budovy a stavby

Inventurní soupis č. 3 – Nehmotný majetek

Inventurní soupis č. 4 – Kulturní předměty

Inventurní soupis č. 5 – Hmotný majetek

Inventurní soupis č. 6 – Nedokončený majetek

Inventurní soupis č. 7 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

Inventurní soupis č. 8 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Inventurní soupis č. 9 – Pokladna

Inventurní soupis č. 10 – Bankovní účty

Inventurní soupis č. 11 – Pohledávky

Inventurní soupis č. 12 – Závazky

Inventurní soupis č. 13 – Účty příštích období a dohadné účty

Inventurní soupis č. 14 – Jmění účetní jednotky

Inventurní soupis č. 15 – Úvěry

Inventurní soupis č. 16 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Inventurní soupis č. 17 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Inventurní soupis č. 18 – Majetek předaný k hospodaření

Inventurní soupis č. 19 – Podrozvahové účty