

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA KE DNI 31. 12.2024

Složení inventarizační komise Obce Očelice pro rok 2024:

Předseda: Jiří Sedláček

Členové: Patrik Kupka, Roman Gottwald, Jan Bahník, Petra Havlová

Výsledek inventarizace podle inventarizačních soupisek:

1. Drob.dl.nehm.maj	úč. 018	26 015,- Kč
2. Územ. a povod. plán	úč. 019	481 160,- Kč
3. Budovy a stavby	úč. 021	21 724 367,26Kč
4. Prac.stroje a př.	úč. 022	2 865 460,30 Kč
5. DDHM nad 3000,-	úč. 028	1 515 558,10 Kč
6. Pozemky	úč. 031	1 621 472,09 Kč
7. Kulturní památky	úč. 032	2,-- Kč
8. Nedokončený dl.hm.maj	042	275 910,- Kč
9. Finanční investice	úč. 069	2 300 000,- Kč
10. Oprávky k nehm.maj.	úč. 078	- 26 015,- Kč
11. Oprávky k úz.plánu	úč. 079	- 63 990,- Kč
12. Oprávky ke stavb.	úč. 081	- 6 014 638,75 Kč
13. Oprávky k úč.022	úč. 082	-1 078 903,70 Kč
14. Oprávky k úč.028	úč. 088	- 1 515 558,10 Kč

CELKEM tř. 0 22 110 839,20 Kč

15. Materiál na skladě-knihy	112	10 315,80 Kč
16. Pokladní hotovost	úč.261	45 266,-- Kč
17. Ceniny	úč.263	405,-- Kč

18. Zůstatek běžného účtu úč. 231 1 497 884,37 Kč

19. Zůstatek termín.účtů úč. 244 9 000 000,- Kč

20. Zálohy poskytnuté úč. 314 133 180,- Kč

/zálohy na el.en. 119720,-Kč,na plyn 13460,-Kč, /

21. Odběratelé úč.311 500,- Kč

22. Pohledávky – odpady úč.315 7 000,- Kč

23. Celkem úč.321 28 291,19Kč

(Marius 23209,01Kč, Mgr. Mervartová 3630,00 Kč, JD Rozhlasy 479,28 Kč, VOSPOL 972,90 Kč)

24. Přijaté zálohy-Jizba	úč.324	- 4 230, -Kč
25. Zaměstnanci 12/2023	úč.331	- 111 871,--Kč
26. Zdrav.poj.	úč.337	- 7 360,--Kč
27. Daň sráž.,zál.	úč 342	- 17 634,--Kč
28. Přijaté zál.na transfery	úč.374	- 30 806,--Kč
29. Krátk.závaz.-nalezené poníže	úč.378	- 2 000,- Kč
30. Příjmy příštích období	úč.385	1,79Kč
31. Dohad.účet aktivní	úč.388	32 000,-- Kč
32. Dohad.účet pasivní	úč.389	- 226 040,-- Kč
33. Jmění obce	úč 401	- 12 838 158,02Kč
34. Transfery na pořízení	úč 403	- 5 207 113,99Kč
35. Oceňovací rozdíly	úč.406	3 953 018,28Kč
36. Dr.dl.maj.	úč.901+902+999	381 404,38Kč

Dále byla provedena inventarizace účtů, které měly na konci roku nulový zůstatek. Byly to tyto účty: 262 10, 345 00, 346 00, 348 00, 349 00, 377 00, 378 00 .

V roce 2024 bylo provedeno a zařazeno do majetku na účet 021 prostranství u Žabků a u prodejny v celkové částce 1.549.486,55 Kč, dále byla provedena modernizace veřejného osvětlení v Očelicích a v Městci v celkové částce 974.165,68 Kč.

Na účet 031 byly zařazeny nakoupené pozemky od Žabků v celkové částce 998.922,90 Kč.

Do DDHM – účet 028 byly zařazeny: slunečníky na hřiště v částce 14.326,00 Kč a síť na volejbal za 5.038 Kč.

Do operativní evidence byly zařazeny: žaluzie do prodejny za 7.748 Kč, žaluzie na obecní úřad za 9.023 Kč a oxymetr za 1.199 Kč. Dále na účet 901 byla zařazena elektronická licence Office za 3.990 Kč.

Z operativní evidence byly vyřazeny: žaluzie z kanceláře za 8 147 Kč a bílé ubrusy za 598 Kč. Tento drobný majetek byl již nefunkční a poškozený.

Inventarizace proběhly v období od 21.12.2024 do 15.1.2025.

Byl prověřen veškerý majetek HIM, DDHM. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly urgovány ústně, ale ještě všechny nebyly uhrazeny. Inventarizace byla provedena dle inventární knihy a odsouhlasena podle hlavní účetní knihy. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Inventarizační komise svými podpisy potvrzuje, že inventarizace byla provedena fyzickým způsobem a odsouhlasením zůstatků účtů v hlavní knize.

Podpis předsedy inventarizační komise:

Podpisy členů inventarizační komise:

.....

.....

Podpis starostky obce:

Dne 30. 1. 2025