



Inventarizační zpráva

Na základě příkazu starosty obce Petříkov ze dne 21.12.2023 byla ke dni 31.12.2023 provedena řádná inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví

Zahájení inventury: 31.12.2023 Ukončení inventury: 31.1.2024

Výsledek inventarizace

Inventura veškerého majetku, pohledávek a závazků byla provedena fyzickou a dokladovou kontrolou v jednotlivých objektech obce Petříkov.

Nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným a účetním stavem.
Inventarizační soupisy jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

Inventarizační komise:

Předseda:	Michal Kodera	_____
Členové:	Pavla Tomandlová	_____
	Lenka Nováčková	_____

Inventarizační zápis byl vyhotoven dne 31.1.2024

Příloha – inventarizované účty

Inventarizované účty 2023

	Kč
018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	23 733,00
019 0000 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	624 553,00
021 0200 Stavby - Budovy pro služby obyvatel	4 227 492,07
021 0210 Stavby - se zástavním právem	14 306 938,55
021 0400 Stavby - komunikace a VO	2 997 463,29
021 0500 Stavby - jiné inženýrské sítě	11 343 780,91
021 0600 Stavby - Ostatní stavby	2 537 105,76
022 0000 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	3 981 030,86
028 0000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 884 098,88
028 0060 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - ZŠ jaz.uč.	121 641,30
031 0200 Pozemky lesní	74 331,97
031 0300 Pozemky - Zahrady, pastviny, orná půda, rybníky	233 738,71
031 0310 Pozemky - Zahrady, pastviny, orná půda, rybníky s věcnými břemeny	15 035,99
031 0320 Pozemky - Zahrady, pastviny, orná půda, rybníky se zástavním právem	104 000,00
031 0400 Pozemky - Zastavěná plocha	3 075,40
031 0410 Pozemky - Zastavěná plocha s věcn.břemeny	64 108,80
031 0500 Pozemky - Ostatní pozemky	125 859,69
031 0510 Pozemky - Ostatní pozemky s věcnými břemeny	272 658,01
031 0520 Pozemky - Ostatní pozemky se zástavním právem	18 200,00
042 0015 Nedok.DHIM - Stavební úpravy k bytům č.p. 25 - zázemí, garáže	755 677,74
042 0016 Nedok.DHIM - Veřejné osvětlení u bytového domu č.p. 25	0,00
042 0019 Nedok.DHIM - Rekonstrukce zázemí pro spolkovou činnost	6 000,00
042 0021 NDHM - Nové vodovodní přípojky	0,00
042 0022 NDHM - Nákup pozemků p.č. 2287/1 a 2288/3	0,00
078 0000 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-23 733,00
079 0000 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-505 093,85
081 0200 Oprávky ke stavbám	-603 037,00
081 0210 Oprávky ke stavbám	-772 711,00
081 0400 Oprávky ke stavbám	-666 844,40
081 0500 Oprávky ke stavbám	-3 256 723,00
081 0600 Oprávky ke stavbám	-543 499,00
082 0000 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-1 240 416,00
088 0000 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 884 098,88
088 0060 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-121 641,30
231 0110 Základní běžný účet územních samosprávných celků - ČNB	310 245,50
231 0130 Základní běžný účet územních samosprávných celků - KB	404 095,28
261 0300 Pokladna	23 480,00
262 0100 Peníze na cestě	0,00
262 0300 Peníze na cestě	0,00
311 0040 Odběratelé -FV	0,00
311 0050 Odběratelé	0,00
311 0060 Odběratelé - věcná břemena	0,00
311 0100 Odběratelé - nájem rybník	0,00
311 0800 Odběratelé	0,00
314 0012 Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha elektřina e-on	260 410,00
314 0050 Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00
315 0020 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - popl.odpad	0,00

315	0030 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - popl.pes	0,00
319	0000 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00
321	0030 Dodavatelé	59 210,23
321	0100 Dodavatelé	0,00
324	0300 Krátkodobé přijaté zálohy	61 500,00
331	0000 Zaměstnanci	122 366,00
336	0200 Sociální zabezpečení - zaměstnanci	8 795,00
336	0210 Sociální zabezpečení - zaměstnavatel	32 570,00
337	0100 Zdravotní pojištění - zaměstnanci	6 495,00
337	0110 Zdravotní pojištění - zaměstnanci	12 985,00
341	0000 Daň z příjmů	0,00
342	0100 Ostatní přímé daně - zálohová	1 560,00
342	0200 Ostatní přímé daně - srážková	7 460,00
345	0000 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00
346	0000 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00
348	0000 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00
349	0000 Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
374	0110 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
374	0130 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	357 000,00
375	0000 Zprostředkování krátkodobých transferů	0,00
377	0100 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
378	0100 Ostatní krátkodobé závazky	0,00
378	0189 Ostatní krátkodobé závazky	1 086,00
388	0000 Dohadné účty aktivní	636 752,00
389	0000 Dohadné účty pasivní	260 410,00
401	0200 Jmění účetní jednotky - svěření majetku PO	-1 093 438,36
401	0300 Jmění účetní jednotky - bezúplatný převod	5 640,17
401	0500 Jmění účetní jednotky	2 688 953,00
401	0901 Fond dlouhodobého majetku	14 108 466,26
401	0933 Přev.zúct. příjmů a výdajů	-1 496 913,82
401	0964 Saldo výdajů a nákladů	-579 405,72
401	0965 Saldo příjmů a výnosů	222 704,00
403	0300 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	15 781 777,59
403	0500 Transfery - odpisy	-1 210 893,58
406	0000 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 970 241,79
451	0100 Dlouhodobé úvěry - Česká spořitelna	120 937,27
451	0200 Dlouhodobé úvěry - KB	2 633 434,17
451	0300 Dlouhodobé úvěry - KB	1 350 000,00
469	0100 Ostatní dlouhodobé pohledávky	3 221,68
901	0300 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 136,00
902	0300 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	193 776,80
909	0300 Ostatní majetek	2 659 873,16