

Inventarizační zpráva

o řádné inventarizaci majetku obce Nová Ves I k 31.12.2023

Předmětem inventarizace byly :

Aktiva celkem : 210451780,26

A. Stálá aktiva

Suma: **154657396,56**

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: **153899180,56**

4	Pozemky	SU031	17516540,80
5	Kulturní předměty	SU032	498846,00
6	Stavby	SU021	109201652,44
6a	oprávky	SU081	26015558,45
7	Samostatné hmotné movité věci a soubory	SU022	21231949,45
7a	oprávky	SU082	11983002,17
8	Drobný dlouhodobý majetek	SU028	3475256,87
8a	oprávky	SU088	3475256,87
9	nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	SU042	1974935,00
10	majetek na podrozvaze	SU902	150273,50

IV. Dlouhodobé pohledávky

SUMA:

	poskytnuté návr.finanční výpomoci dl.	SU 462	
--	---------------------------------------	--------	--

B. Oběžná aktiva

Celkem: **55794383,7**

I. Zásoby

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

SUMA:

II. Krátkodobé pohledávky

Suma: **7112261,24**

	Odběratelé	SU311	
12	Krátkodobé poskytnuté zálohy	SU314	735410,00
13	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	SU315	377359,00
14	opravné položky k pohledávkám	SU192	255361,20
15	návratné finanční výpomoci	SU316	137214,00
	Krátkodobé poskytnuté zálohy	SU373	
16	Dohadné účty aktivní	SU388	5862278,24

III. Krátkodobý finanční majetek

SUMA: **48652090,26**

17	termínované vklady krátkodobé	SU244	33066803,97
18	Základní běžný účet ÚSC	SU231	15542917,29
19	Pokladna	SU261	42369,00

Pasiva celkem : 168069057,27

C. Vlastní kapitál

SUMA: **160545996,41**

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

SUMA: **81032613,96**

20	Jmění účetní jednotky	SU401	61432197,57
21	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	SU403	29775593,9
22	Oceňovací rozdíly při změně metody	SU406	-10175177,51

III. Výsledek hospodaření

SUMA:

23	Výsledek hospodaření běžného období		
	Výsledek hospodaření minulých let	SU432	62747282,86

D. Cizí zdroje

SUMA: **7523060,86**

II. Dlouhodobé závazky

4331766,65

Dlouhodobé úvěry	SU451	
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	SU472	

III. Krátkodobé závazky

7523060,85

24	Dodavatelé	SU321	184755,62
25	Krátkodobé přijaté zálohy	SU324	108000,00
26	Zaměstnanci	SU331	281296,00
27	Sociální zabezpečení	SU336	71496,00
28	Zdravotní pojištění	SU337	46345,00
29	Ostatní daně	SU342	35044,00
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	SU374	5862278,24
31	Výnosy příštích období	SU384	195600,00
32	Dohadné účty pasivní	SU389	735410,00
33	Ostatní krátkodobé závazky	SU378	2836,00

Inventarizace byla provedena k 31.12.2023. 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 1-2023 až 13-2023

Příloha č.2 Dokladová inventura - inventurní soupisy č. 1 - 33

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

inventarizační zpráva byla schválena na zasedání ZO dne :

Členové inventarizační komise :

předseda : Jaroslav Ryšánek

členové Jiří Voslář

Petr Kubišta

datum	Podpis
31. 01. 2024	
	

**OBEC
NOVÁ VES I**