

## **Závěrečná zpráva o provedené roční inventarizaci majetku obce Heřmanice u Oder k 31. 12. 2021**

### **1. obecné**

Dle Plánu inventur majetku obce Heřmanice u Oder 2021 ze dne 30. 11. 2021 byla provedena prvotní řádná inventarizace majetku obce k 31. 12. 2021.

Předsedové jednotlivých dílčích inventarizačních komisí si na obecním úřadě vyzvedli tiskopisy k provedení inventarizačního zápisu a inventurní soupisy.

Inventarizační zápisy byly vyplněny, řádně podepsány členy dílčích inventarizačních komisí a odevzdány hlavní inventarizační komisi k stanovenému datu 15. 1. 2022.

### **2. zjištěné inventarizační rozdíly**

Při průběhu provádění fyzické a dokladové inventarizace **nebyly** zjištěny inventarizační rozdíly.

### **3. závěrečná rekapitulace**

Stav bankovního účtu ČSOB k 31. 12. 2021 činí 974 880,93 Kč (běžný účet).

Stav bankovního účtu ČNB k 31. 12. 2021 činí 2 692 801,44 Kč (účet pro dotace).

Stav bankovního účtu ČSOB pro činnost pohostinství k 31. 12. 2021 činí 89 872,87 Kč.

Stav bankovního účtu ČS pro splátky úvěru k 31. 12. 2021 činí 14 493,53 Kč.

Stav úvěrového účtu ČS k 31. 12. 2021 činí 1 592 365,52 Kč (dlužná částka).

Stav pokladny k 31. 12. 2021 činí 11 285,- Kč.

Stav závazku k 31. 12. 2021 činí na **SU 321 Dodavatelé 14 104,38 Kč**, faktury č. 287 (odvoz bioodpadu 655 Kč), fa č. 306 (doplatek pojistného Generali 110 Kč), fa č. 307 (vodné 2 632,96 Kč) fa č. 308 (uhlí 8 559 Kč), fa č. 310 (telekomunikační služby T-mobile 2 099,55 Kč), fa č. 21H (vodné hospůdka 47,87 Kč) **doručené na konci roku, se splatností v lednu 2022.**

Stav pohledávek k 31. 12. 2021 činí na účtu 311 Odběratelé:

- 5 178 Kč - nájemné bytů splatné k 15. 1. 2022

Na účtu 377 Ostatní krátkodobé pohledávky:

- 414 052,24 Kč – zbývajících splátka dluhu zpronevěry (hrazeno měsíčně na účet obce exekučními srážkami)

Poskytnuté půjčky občanům (kotlíkovky) na SU 462 ke splacení 531 000 Kč.

Sklad zboží k 31. 12. 2021 (uvedeno bez DPH)

- zboží v hostinci 6 320,10 Kč + zálohované obaly 13 735 Kč
- propagační materiály a předměty obce 6 624 Kč

Přílohou závěrečné zprávy o provedení roční inventarizace majetku obce jsou:

Příloha č. 1 Tabulka Rekapitulace majetku obce dle jednotlivých účetních syntetických účtů

Příloha č. 2 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Členové hlavní inventarizační komise: Mgr. Vendula Jarošová .....

Pavel Křenek .....

Iveta Vyvlečková .....

Předáno starostce obce ke dni 31. 1. 2022.

Zastupitelstvo obce seznámeno s výsledky inventarizace na nejbližším zasedání.