

Závěrečná zpráva o provedené roční inventarizaci majetku obce Heřmanice u Oder k 31. 12. 2022

1. obecné

Dle Plánu inventur majetku obce Heřmanice u Oder 2022 ze dne 30. 11. 2022 byla provedena prvotní řádná inventarizace majetku obce k 31. 12. 2022.

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. 2023.

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. 2022 činí 1 752 132,85 Kč (běžný účet).

Stav bankovního účtu ČNB k 31. 12. 2022 činí 810 293,30 Kč (účet pro dotace).

Stav bankovního účtu ČSOB pro činnost pohostinství k 31. 12. 2022 činí 194 807,30 Kč.

Stav bankovního účtu ČS pro splátky úvěru k 31. 12. 2022 činí 52 938,58 Kč.

Stav úvěrového účtu ČS k 31. 12. 2022 činí 1 261 765,52 Kč (dlužná částka).

Stav pokladny k 31. 12. 2022 činí 25 238 Kč.

Stav závazku k 31. 12. 2022 činí na **SU 321 Dodavatelé 69 696,26 Kč**, faktury č. 333 (část faktury kácení stromu 1 995 Kč), fa č. 350 (tepl vodní panely 55 624,31 Kč), fa č. 351 (montáž expanzní nádoby 9 361 Kč) fa č. 352 (telekom. služby T-mobile 2 013,95 Kč), fa č. 353 (oprava elektroinst. 702 Kč), **doručené na konci roku, se splatností v lednu 2023.**

Stav pohledávek k 31. 12. 2022 činí na účtu 311 Odběratelé:

- 6 178 Kč - nájemné bytů splatné k 15. 1. 2023

Na účtu 377 Ostatní krátkodobé pohledávky:

- 357 656,64 Kč – zbývajících splátka dluhu zpronevěry (hrazeno měsíčně na účet obce exekucními srážkami)

Poskytnuté půjčky občanům (kotlíkovky) na SU 462 ke splacení 265 000 Kč.

Sklad zboží k 31. 12. 2022 (uvedeno bez DPH)

- zboží v hostinci 15 160,10 Kč + zálohované obaly 13 798 Kč
- propagační materiály a předměty obce 1 120,38 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 *Jarošová*

Pavel Křenek *Křenek*

Ing. Jakub Janíček *Janíček*

Předáno starostce obce ke dni 31. 1. 2023.

Zastupitelstvo obce seznámeno s výsledky inventarizace na únorovém zasedání.