

**Závěrečná zpráva o provedené roční inventarizaci
majetku obce Heřmanice u Oder k 31. 12. 2025**

1. obecné

Dle Plánu inventur majetku obce Heřmanice u Oder 2025 ze dne 30. 11. 2025 byla provedena prvotní řádná inventarizace majetku obce k 31. 12. 2025.

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 23. 1. 2026.

2. zjištěné inventarizační rozdíly

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

3. závěrečná rekapitulace

Stav bankovního účtu ČSOB k 31. 12. 2025 činí 1 549 083,10 Kč (běžný účet).

Stav bankovního účtu ČNB k 31. 12. 2025 činí 455 958,18 Kč (účet pro dotace).

Stav bankovního účtu ČSOB pro činnost pohostinství k 31. 12. 2025 činí 113 311,40 Kč.

Stav bankovního účtu ČS pro splátky úvěru k 31. 12. 2025 činí 28 234,50 Kč.

Stav úvěrového účtu ČS k 31. 12. 2025 činí 419 091,32 Kč (dlužná částka).

Stav spořicího účtu ČSOB k 31. 12. 2025 činí 2 035 493,62 Kč.

Stav pokladny k 31. 12. 2025 činí 6 533 Kč.

Stav závazku k 31. 12. 2025 činí na **SU 321 Dodavatelé 0 Kč (= všechny závazky uhrazeny)**

Stav pohledávek k 31. 12. 2025 činí na účtu 311 Odběratelé:

- 12 783 Kč - nájemné bytů splatné k 15. 1. 2025 (AU 200) + nájem po splatnosti (uhrazeno v lednu 2026)
- 55 800,50 Kč – vydaná faktura č. 21 po splatnosti (upomínky, předáno právníkovi)

Na účtu 377 Ostatní krátkodobé pohledávky:

- 200 101,04 Kč – zbývající splátka dluhu zpronevěry – exekuční řízení zastaveno

Poskytnuté půjčky občanům (kotlíkovky) na SU 462 ke splacení 14 000 Kč.

Sklad zboží k 31. 12. 2025

- zboží v hostinci 15 361,97 Kč + zálohované obaly 12 736 Kč
- propagační materiály a předměty obce 464,34 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

Ing. Jakub Janíček

Předáno starostce obce ke dni 31. 1. 2025.

Zastupitelstvo obce seznámeno s výsledky inventarizace na únorovém zasedání.