

**Z p r á v a**  
**o inventarizaci majetků obce k 31.12.2023**

---

Inventarizační úsek : Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí

Odpovědný vedoucí : Bc. Ondřej Sedlář – starosta obce

Předmět inventarizace : DHM, DNM, DDHM

Inventarizace provedla HIK ve složení: Ing. Yvona Korpasová  
Ing. Marcel Janošec  
RNDr. Janošek Michal

Inventarizace zahrnuje provedení těchto úkonů:

1. Zjištění skutečného stavu fyzickou inventurou - DIK
2. Srovnání s účetní evidencí

**Dlouhodobý hmotný majetek**

021 - stavby	stav k 31.12.2023	91.414.841,23 Kč
- MK a VO	stav k 31.12.2023	124.244.283,20 Kč
- vod. a kanalizace	stav k 31.12.2023	246.268.507,28 Kč
- ostatní stavby	stav k 31.12.2023	191.443.102,78 Kč
022 – samostatné mov.věci	stav k 31.12.2023	22.093.902,45 Kč
032 - kulturní památky	stav k 31.12.2023	292.671,00 Kč
DHM SDH Stará Ves n.O.	stav k 31.12.2023	6.258.519,31 Kč
DHM SDH Košatka	stav k 31.12.2023	140.894,00 Kč
<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>		<b>824.990.444,55 Kč</b>

**Dlouhodobý nehmotný majetek**

Účet 013	stav k 31.12.2023	423.082,00 Kč
Účet 018	stav k 31.12.2023	474.384,65 Kč
Účet 019	stav k 31.12.2023	1.469.803,30 Kč

**Drobný dlouhodobý hmotný majetek**

Stav k 31.12.2022	8.614.280,52 Kč
Stav k 31.12.2023	9.187.852,76 Kč
DDHM SDH Stará Ves n.O.	1.495.720,21 Kč
DDHM SDH Košatka	362.640,79 Kč

**Drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem** **11.046.213,76 Kč**

**Pozemky**

Stav k 31.12.2022	125.442.233,52 Kč
Stav k 31.12.2023	126.602.202,84 Kč

**Peníze na účtě**

Stav k 31.12.2023	23.689.035,08 Kč
-------------------	------------------

**Nedokončené investice**

Stav k 31.12.2023	5.185.306,74 Kč
-------------------	-----------------

**Pohledávky**

Účet 311	462.355,80 Kč
Účet 314	3.125.797,00 Kč
Účet 315	66.914,00 Kč
Účet 335	4.356,00 Kč
Účet 381	68.386,98 Kč
Účet 388	412.836,00 Kč
Účet 377	81.503,46 Kč
	<hr/>
	<b>4.222.149,24 Kč</b>

**Závazky**

Krátkodobé – účet 321	941.885,51 Kč
účet 324	379.901,52 Kč
účet 331	562.610,00 Kč
účet 336	171.265,00 Kč
účet 337	82.933,00 Kč
účet 342	51.559,00 Kč
účet 343	285.912,97 Kč
účet 374	115.800,00 Kč
účet 378	65.095,61 Kč
účet 381	68.386,98 Kč
účet 389	3.496.500,00 Kč
	<hr/>
	<b>6.236.475,68 Kč</b>

**Peněžní fondy**

Účet 419 (soc.fond)	224.106,50 Kč
---------------------	---------------

**Bankovní úvěry a půjčky**

Dlouhodobý bankovní úvěr – účet 451	<b>33.292.033,87 Kč</b>
451.0123 (kanalizace)	4.552.434,00 Kč
451.0400 (KB a.s.)	28.739.599,87 Kč

462 – poskytnuté návratné fin.výpomoci	55.000,00 Kč
--	--------------

**Podrozvahová evidence**

909 – DHM (majetek v užívání PO ZŠ Stará Ves n.O.)	82.149.297,05 Kč
905.0000 – nedobytné pohledávky	201.867,00 Kč
955 – ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	85.619.150,23 Kč

**Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám**

194 – opravné položky k odběratelům 1.554,90 Kč

**Oprávký k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku**

073 – oprávký k softvare	345.783,00 Kč
078 – oprávký k DHNM	474.384,65 Kč
079 – oprávký k DNM	680.944,00 Kč
081 – oprávký ne stavbám	110.616.516,28 Kč
082 – oprávký k DHM	11.942.374,68 Kč
088 – oprávký k DDHM	11.046.213,76 Kč

Prohlašujeme, že inventarizace byla řádně provedena v přítomnosti hmotně odpovědného pracovníka. Tento prohlašuje, že žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí dne: 31.1.2024

Podpis hmotně odpovědného pracovníka:



Podpis členů HIK:

