

ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTYSE DAVLE

V souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů o účetnictví byla provedena fyzická a dokladová inventarizace veškerého majetku a závazků městyse Davle.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2024 inventarizační komisí ve složení:

Předseda komise: Ing. Kotáb Jiří
Členové komise: Ing. Tomáš Zunt
Ing. Obejmajer Jakub

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá starosta obce Mgr. Jiří Prokůpek

Inventarizace byla zahájena dne 19. 12. 2024

Inventarizace byla ukončena dne 31. 1. 2025

Byla provedena fyzická i dokladová inventarizace majetku.

Výsledek inventarizace:

| | | |
|--|--------|------------------|
| 1/ skutečný stav dle inventarizace /fyzická inventarizace/ | Aktiva | 425 180 805,45,- |
| 2/ stav podle účetnictví /dokladová inventarizace/ | Pasiva | 327 659 477,15,- |
| 3/ rozdíl: manko(-) | | 0,00 |
| přebytek(+) | | 0,00 |

Prohlášení inventarizační komise

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí starosty obce a jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Předseda inventarizační komise: Ing. Jiří Kotáb

Podpis.....

Členové inventarizační komise: Ing. Tomáš Zunt

Podpis.....

Ing. Jakub Obermajer


Podpis.....

Datum: 31.1.2025

S výsledky inventarizace byl seznámen hmotně odpovědný starosta obce

Datum: 03. 02. 2025

Mgr. Jiří Prokůpek
podpis



Závazky

| | | | |
|---|----|-----|--------------|
| Závazky za zam. (předpis mezd 12/2024) | SU | 331 | 417.145,00,- |
| | SU | 336 | 148.247,00,- |
| | SU | 337 | 66.753,00,- |
| Daň ze závislé činnosti | SU | 342 | 32.719,00,- |
| DPH – odvod za 4.Q/2024 | SU | 343 | 107.593,00,- |
| Zák. poj. zaměstnanců | SU | 378 | 5.095,00,- |
| Závazky k 31.12.2024 celkem | Kč | | 777.552,00,- |

Podrozvahové účty

| | | | |
|---|----|-----|------------------|
| DHM od 0,-- do 2 999,--Kč | SU | 902 | 1.509.148,38,- |
| Jiný drobný majetek – akcie, před. majetek do užív. | SU | 909 | 115.372.503,08,- |
| Podrozvahový účet | SU | 992 | 333.311,00,- |
| Podrozvahový účet | SU | 994 | 302.809,81,- |

| | | | |
|-------------------------|----|-----|--------------|
| Předpokládaný transfery | SU | 955 | 599.198,17,- |
|-------------------------|----|-----|--------------|

Podrozvahové účty k 31. 12. 2024 celkem Kč 118.116.970,44,-

| | | | |
|--|----|-----|------------------|
| Jmění účetní jednotky | SU | 401 | 143.180.290,82,- |
| Transfery na pořízení DHM | SU | 403 | 97.258.998,16,- |
| Jceňovací rozdíly | SU | 406 | -39 232 360,57,- |
| Krátkodobé závazky | SU | 324 | 0,00,- |
| Mzdy zaměstnanci 12/2023-ČM | SU | 331 | 417.145,00,- |
| Soc. zabezpečení – 12/2023 | SU | 336 | 148.247,00,- |
| Penzijní připojištění + strav.paušál | SU | 333 | 25.100,00,- |
| Zdr. pojištění – 12/2023 | SU | 337 | 66.753,00,- |
| Daně – 12/2023 | SU | 342 | 32.719,00,- |
| DPH – IV.Q/2023 | SU | 343 | 107.593,00,- |
| Výdaje příštích období – předpisy faktur | SU | 383 | 0,00,- |
| Ost. krátkodobé závazky – KOOPERATIVA | SU | 378 | 5.095,00,- |
