

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTYSE DAVLE

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

Inventarizace byla provedena ke dni **31. 12. 2021** inventarizační komisí ve složení:

Předseda komise: Ing. Kotáb Jiří
Členové komise: Ing. Tomáš Zunt
Bílková Irena

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá starosta obce Mgr. Jiří Prokůpek

Inventarizace byla zahájena dne 15. 12. 2021

Inventarizace byla ukončena dne 31. 1. 2022

Byla provedena fyzická i dokladová inventarizace majetku.


Výsledek inventarizace:

| | | |
|--|--------|----------------|
| 1/ skutečný stav dle inventarizace /fyzická inventarizace/ | Aktiva | 345 914 050,46 |
| 2/ stav podle účetnictví /dokladová inventarizace/ | Pasiva | 345 914 050,46 |
| 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
Irena Bílková

Podpis.....

Podpis.....

Datum: 31.1.2022

S výsledky inventarizace byl seznámen hmotně odpovědný starosta obce

Datum: 5.2.2022

Mgr. Jiří Prokůpek
podpis

Inventurní sumář majetku městyse Davle dle umístění /lokality/

| Fyzická inventarizace 1/21 | | poř.č. | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 901 | Obec Davle | 1 | Kč | 174 323 389,00 |
| 001 | Obec Davle | 2 | | 175 929 253,51 |
| 002 | Obecní úřad čp. 63 | 3 | | 2 486 440,16 |
| 312 | ZŠ jídelna | 4 | | 21 918 419,69 |
| 314 | Sportovní hala – tělocvična 301 m | 5 | | 843 859,50 |
| 315 | Základní škola | 6 | | 764 304,00 |
| 319 | Společenský sál Pivovar | 7 | | 484 200,98 |
| 323 | Základní umělecká škola | 8 | | 103 188,90 |
| 332 | Smuteční síň – hřbitov | 9 | | 36 589,00 |
| 362 | Byt. hospod. – čp. 27 | 10 | | 415 150,67 |
| 363 | Byt. hospod. – čp. 3 | 11 | | 4 050,00 |
| 364 | Byt. hospod. - čp. 21 | 12 | | 83 241,00 |
| 372 | Sklo, plasty | 13 | | 78 903,50 |
| 373 | Kontejnery | 14 | | 65 636,00 |
| 374 | Kontejnery (Třešňovka) | 15 | | 16 470,00 |
| 375 | Veřejná zeleň | 16 | | 5 185 774,40 |
| 551 | Sbor dobrovolných hasičů Davle | 17 | | 2 353 468,78 |
| 552 | Sbor dobrovolných hasičů Sloup | 18 | | 422 139,33 |
| 906 | Pozemky | 19 | | 18 733 624,66 |
| Celkem Kč | | | | 404 248 103,08 |
| SU | AU | Název | Kč | |
| 042 | 21-61 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | 11 042 383,88 |
| Celkem Kč | | | | 11 042 383,88 |
| CELKEM k 31.12.2021 | | | Kč | 415 290 486,96 |

| Pohledávky: | SU | AU | Kč |
|------------------------------|------------|-----------|-------------------|
| Poplatky: Odběratelé | | | |
| Podnikatelé odpady | 311 | 16 | 7 563,00 |
| Hrušková, fa2100107 | 311 | 27 | 202,00 |
| Fišerová NP | 311 | 14 | 1 200,00 |
| Dakov , fa:2100102 | 311 | 28 | 1 626,00 |
| Daveláček | 311 | 14 | 1 200,00 |
| Záchranná služba NP | 311 | 44 | 17 471,00 |
| Pronájem pozemku | 311 | 361 | 88 957,00 |
| Celkem | 311 | | 117 539,00 |
| | | | |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 10 | 12 942,00 |
| Celkem | | | 12 942,00 |
| | | | |
| Poplatky | | | |
| poplatek ze psa | 315 | 10 | 6 450,00 |
| odpady místní | 315 | 17 | 71 100,00 |
| odpady chataři | 315 | 18 | 132 716,00 |
| Celkem | 315 | | 210 266,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|
| Pohledávky celkem k 31.12.2021 | SU | 311-315 | Kč | 340 747,00 |
|---------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|

Finanční prostředky :

| | | | | |
|----------------|----|--------|----|---------------|
| KB běžný účet | SU | 231 10 | Kč | 2 447 859,23 |
| ČNB běžný účet | SU | 231 40 | | 14 685 819,28 |
| ČS běžný účet | SU | 231 11 | | 8 872 533,10 |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|----------------------|
| Finanční prostředky na účtech k 31.12.2021 celkem | | | Kč | 26 006 211,61 |
|--|--|--|-----------|----------------------|

