

Městys Nový Hrozenkov
IČ: 00304131

1. Řádná inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2024, tj. dokladová a fyzická inventura, porovnání skutečného stavu se stavem evidenčním a případné vypořádání inventarizačních rozdílů (přebytků a manků) byla provedena u úřadu městyse a těchto složek:
Dům hasičů střed, dům č.235, zdravotní středisko, Lidový dům, knihovna městyse, Kulturní centrum, dům s pečovatelskou službou, dům č.312, budova č.965, budova 815, budova 496.

2. O výsledcích inventarizace byly sepsány zápisy – samostatně pro úřad městyse a jednotlivé složky, z nichž vždy jeden je v úschově účetního pracovníka městyse, druhý u vedoucího pracovníka příslušné složky. Součástí každého zápisu jsou inventurní soupisy. Pro jednodušší porovnání inventurních soupisů se stavem účetním jsou soupisy jednotlivých složek zařazeny podle čísel účtů. U zápisu o provedení inventarizace zůstává pracovní materiál, vyřazovací a likvidační protokoly.

Předseda: Pavel Johec

Místopředseda: Robert Valíček

Člen: Vlastimil Koňářík

4. Zjištěné inventarizační rozdíly, a to přebytky: - Kč,
manka: - Kč.

5. Přebytečný majetek: -

6. Neupotrebitelný majetek: viz jednotlivé vyřazovací protokoly

7. Jiné závady v evidenci majetku nebyly zjištěny.

8. Termíny pro provedení inventarizace byly dodrženy.

9. Inventarizační zápisy budou projednány v radě městysu do konce měsíce února 2025.

10. Výsledky inventarizace byly projednány v radě městysu dne 10.02.2025.

V Novém Hrozenkově dne 31.01.2025

Podpisy ÚIK: předseda

místopředseda

člen

Soupis	Název	druh inventur	účetní stav	zjištěný stav	inventurní rozdíl
1.	Městys	fyzická			
2.	Dům hasičů	fyzická			
3.	Kulturní centrum	fyzická			
4.	Dům č. 235,815,496	fyzická			
5.	Zdravotní středisko	fyzická			
6.	Lidový dům	fyzická			
7.	knihovna	fyzická			
8.	Dům č. 312	fyzická			
9.	DPS č. 852	fyzická			
10.	Budova č. 965	fyzická			
11.1.	018-DDNM	fyzická	212 422,47	212 422,47	0
11.2.	078-oprávky k DDNM	dokladová	- 212 422,47	- 212 422,47	0
12.1.	019-Ostat.DNM	fyzická	156 268,00	156 268,00	0
12.2.	079-Oprávky k oDNM	dokladová	- 124 749,00	- 124 749,00	0
13.1.	021-Stavby	fyzická	557 303 834,14	557 303 834,14	0
13.2.	081-oprávky ke stavbám	dokladová	- 142 875 331,22	- 142 875 331,22	0
14.1.	022-HIM	fyzická	29 263 865,13	29 263 865,13	0
14.2.	082-oprávky k HIM	dokladová	- 14 251 587,34	- 14 251 587,34	0
15.1.	028-DDHM	fyzická	6 181 081,50	6 181 081,50	0
15.2.	088-oprávky k DDHM	dokladová	- 6 181 081,50	- 6 181 081,50	0
15.3.	029-Ost.dlouhod.hmotný	dokladová	48 244,39	48 244,39	0
15.4.	089-oprávky k ODHM	dokladová	- 1 116,00	- 1 116,00	0
16.	031-pozemky	dokladová	23 647 317,30	23 647 317,30	0
17.	032-umělecká díla	fyzická	243 600,00	243 600,00	0
18.1.	042-nedokončený DHM	dokladová	21 228 228,81	21 228 228,81	0
18.2.	052-zálohy na nedok.maj	dokladová	20 500,00	20 500,00	0
19.	069-ostat.dl.fin.majetek	dokladová	23 069 000,00	23 069 000,00	0
20.1.	112-zásoby	fyzická	53 556,23	53 556,23	0
20.2.	132-zboží	fyzická	162 315,74	162 315,74	0
21.1.	192-opravné položky	dokladová	- 37 293,10	- 37 293,10	0
21.2.	194-opravné položky	dokladová	- 6 842,40	- 6 842,40	0
22.1.	231-ZBŮ	dokladová	10 465 517,45	10 465 517,45	0
22.2.	261-pokladna	dokladová	-	-	0
22.3.	262-peníže na cestě	dokladová	-	-	0
22.4.	263-ceniny	dokladová	-	-	0
22.5.	244-termínované vklady	dokladová	3 000 000,00	3 000 000,00	0
23.	311-odběratelé	dokladová	202 359,55	202 359,55	0
24.	314-poskytnuté zálohy	dokladová	388 550,22	388 550,22	0
25.	315-pohl.za rozp.příjmy	dokladová	64 732,50	64 732,50	0
26.	321-dodavatelé	dokladová	454 883,75	454 883,75	0
27.	324-přijaté zálohy	dokladová	334 151,25	334 151,25	0
28.1.	331-zaměstnanci	dokladová	722 737,00	722 737,00	0
28.2.	335-pohl.za zaměst.	dokladová	-	-	0
29.1.	336-zúčt.s inst.soc.zab.	dokladová	246 373,00	246 373,00	0
29.2.	342-ost.přímé daně	dokladová	73 480,00	73 480,00	0
29.3.	341-daň z příjmů	dokladová	-	-	0
29.4.	337-zdravotní pojištění	dokladová	112 127,00	112 127,00	0
30.	343-DPH	dokladová	149 894,00	149 894,00	0
31.1.	345-závazky mimo vybr	dokladová	-	-	0
31.2.	349-závazky k vybr.vl.in	dokladová	-	-	0
31.3.	378-ost.kr.závazky	dokladová	62 375,00	62 375,00	0
31.4.	381-náklady př.období	dokladová	-	-	0
31.5.	377-ostat.krátkod.pohl.	dokladová	-	-	0
31.6.	375-zprostř.krátkod.transf	dokladová	-	-	0
31.7.	383-výdaje příštích obd.	dokladová	50 067,00	50 067,00	0
32.1.	374-přijaté zálohy	dokladová	9 471 905,75	9 471 905,75	0
32.2.	373-kr.poskytnuté zálohy	dokladová	-	-	0

32.3.	472-dlouhodobé zálohy	dokladová	-	-	0
33.1.	346-podl.za ústředními	dokladová	-	-	0
33.2.	348-pohl.za vybranými	dokladová	25 000,00	25 000,00	0
33.3.	344-pohl.za osob. Mimo	dokladová	-	-	0
34.1.	388-dohadné účty	dokladová	11 716 755,00	11 716 755,00	0
34.2.	389-dohadné účty	dokladová	1 268 150,22	1 268 150,22	0
35.1.	419-sociální fond	dokladová	73 228,50	73 228,50	0
35.2.	401-jmění účetní jednotky	dokladová	101 690 219,77	101 690 219,77	0
35.3.	403-dotace na poř.DHM	dokladová	259 076 969,74	259 076 969,74	0
35.4.	408-opravy min.období	dokladová	- 234 409,79	- 234 409,79	0
35.5.	431-432-výsledek hosp	dokladová	167 404 009,63	167 404 009,63	0
35.6.	406-ocetňovací rozdíly	dokladová	- 59 614 012,91	- 59 614 012,91	0
36.1.	451-úvěry	dokladová	23 142 060,56	23 142 060,56	0
36.2.	459-dlouhodobé závazky	dokladová	500 000,00	500 000,00	0
37.	podrozvahové účty	dokladová	222 825 407,11	222 825 407,11	0
38.	majetek neev.v úč.	dokladová	2 529 996,05	2 529 996,05	0

V Novém Hrozenkově dne 31.1.2025